

# **Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly Úřad vlády České republiky pro rok 2007**

## **Úvod**

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dnem 13. prosince 2006 svým usnesením č. 160 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

**Oproti návrhu rozpočtu kapitoly Úřad vlády České republiky byly schváleny následující změny:**

**Výdaje celkem 599 322 tis. Kč**

**Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 599 322 tis. Kč**

**Kampaň proti rasismu 8 000 tis. Kč**

Zbývající závazné ukazatele schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v navrhované výši.

## Rámcový rozpočet 2007

Předkládaný návrh rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2007 je sestaven tak, aby byly vytvořeny nezbytné předpoklady pro zajištění práce vlády ČR a jejích orgánů.

Příjmy kapitoly byly navrženy ve výši **6 600 tis. Kč** a jsou o **200 tis. Kč** vyšší než v roce 2006. Výdaje kapitoly v návrhu rozpočtu pro rok 2007 jsou navrženy ve výši **595 322 tis. Kč** tj. o 18 105 tis. Kč (tj. 2,95%) **nižší** než schválený rozpočet roku 2006. O **18 635 tis. Kč** jsou sníženy běžné výdaje a o **530 tis. Kč** jsou navýšeny investiční výdaje. Návrh kapitoly vychází z rozpočtových limitů celkových příjmů a výdajů kapitoly 304 – Úřad vlády ČR schválených vládním usnesením č. 1090 ze dne 25. září 2006 a také plně reflektuje potřebu úsporné rozpočtové politiky.

Úřadem vlády ČR jsou dále navrženy požadavky nad rámec nepřekročitelného objemu výdajů pro rok 2007 určené pro účely protidrogové politiky, programu podpory integrace příslušníků romské komunity a kampaň proti rasismu ve výši **8 500 tis. Kč**. Celková výše navrhovaných výdajů kapitoly při započtení nadlimitních požadavků činí **603 822 tis. Kč**.

Navrhovaný rozpočet počítá se snížením počtu zaměstnanců na 513 funkčních míst (snížení o 50 oproti roku 2006), čímž dochází k poklesu běžných výdajů o **18 635 tis. Kč**, zejména ve mzdových prostředcích a pojistném. Běžné výdaje jsou nižší i přes skutečnost, že do rozpočtu kapitoly byly zařazeny prostředky na dotace územním samostatným celkům na provádění Charty regionálních a menšinových jazyků dle usnesení vlády č. 1574 ze dne 7. prosince 2005 o **5 000 tis. Kč** a také prostředky určené na poskytování vládních stipendií dle usnesení vlády č. 617 ze dne 24. května 2006 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe o **2 436 tis. Kč**. Úřad vlády ČR je dále povinen ze svých provozních prostředků financovat výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě EU a to ve výši **6 189 tis. Kč**. O tyto prostředky byl rozpočet Úřadu vlády ČR snížen a nyní jsou navrhovány v rozpočtu kapitoly VPS. Po odečtení zmíněných účelově vázaných výdajů dochází ve skutečnosti **ke snížení běžných výdajů kapitoly o 32 260 tis. Kč**. Běžné provozní výdaje jsou nižší o 18 408 tis. Kč a v případě započtení povinné tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (2% hrubých mezd) v částce 3 701 tis. Kč, jsou provozní běžné výdaje **nižší o 22 109 tis. Kč**.

Oproti roku 2006 jsou investiční výdaje v roce 2006 vyšší o **530 tis. Kč**, což je způsobeno nárůstem investičních výdajů na výzkum a vývoj o 2 038 tis. Kč. Investiční výdaje na pořízení hmotného majetku kapitoly (mimo výdajů na výzkum a vývoj) musely být oproti plánu na rok 2007 **výrazně sníženy**, aby byl dodržen rámec výdajů stanovený ministerstvem financí pro rok 2007. Byly sníženy výdaje zejména na pořízení výpočetní techniky, na pořízení informačních technologií a na Informační systém o službě a platech.

V rámci investičních výdajů je zahrnuta akce 204 011 0005 – Informační systém o státní službě a platech (ISSP). Pro rok 2007 byly plánovány výdaje ve výši 14 820 tis. Kč. Akce spojená s výstavbou ISSP je realizována organizační složkou Úřadu vlády v rámci schváleného programu 204 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR vedeného v ISPROFIN. Povinnost provozovat ISSP vychází z již účinné části zákona o státní službě (§11, odst. 2, písm. f). Vzhledem k pravděpodobnému odložení účinnosti celého zákona na rok 2009 nežádá Úřad vlády v tomto návrhu o prostředky na tuto akci pro rok 2007.

Změny v objemu mzdových prostředků způsobených vlivy roku 2006 byly spojeny s růstem zaměstnanců vycházejícím z usnesení vlády č. 40 ze dne 11. ledna 2006 k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a to o 5 funkčních míst. Navýšení objemu mzdových prostředků a souvisejících výdajů (pojistné, FKSP) odpovídá koeficientu nárůstu platů stanoveného vládou pro rok 2007. Objem prostředků na platy je v roce 2007 o 5 570 tis. Kč nižší než v roce 2006, ostatní platby za provedenou práci o 4 782 tis. Kč (i přes dodatečně zařazené prostředky na OOV na protidrogovou politiku ve výši 360 tis. Kč), pojistné o 3 500 tis. Kč a FKSP o 111 tis. Kč nižší než v roce 2006. Mzdové prostředky a s nimi související výdaje (včetně FKSP) po promítnutí navýšení 5 zaměstnanců v roce 2006 a plánovanému snížení počtu zaměstnanců o 50 jsou oproti rozpočtu roku 2006 sníženy celkem o **13 963 tis. Kč**.

Celkové výdaje na vlastní provoz Úřadu vlády ČR pro rok 2007 klesají i přes nárůst výdajů paragrafu 6180-RVV o **2 249 tis. Kč** (tj. o 10,82%), což je dlouhotrvajícím trendem. V roce 2007 je určeno na výdaje na výzkum a vývoj **23 043 tis. Kč**.

## Výdaje na výzkum a vývoj

Dne 16. srpna 2006 přijala vláda usnesení č. 970 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009. Tímto usnesením vláda snížila celkové výdaje jednotlivých rozpočtových kapitol v uvedených letech. V nových rozpočtových limitech jsou zahrnuty i výdaje na výzkum a vývoj. Současně však vláda schválila „nové posouzení požadavků na zvýšení výdajů na vědu a výzkum a vysoké školy“. Při úpravě výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj vycházela vláda z podkladů, které jí zaslala Rada pro výzkum a vývoj v květnu 2006. Nejednalo se tedy o tvorbu zcela nového návrhu výdajů na výzkum a vývoj, ale pouze o úpravu již schváleného návrhu. Při přípravě návrhu se postupovalo tak, aby byly co možná nejpřesněji dodrženy principy, které byly odsouhlaseny již dříve při přípravě květnového návrhu Rady pro výzkum a vývoj.

V § 6180 nedošlo ke snížení výdajů na výzkum a vývoj na rok 2007 oproti výdajům schváleným usnesením vlády ČR ze dne 24. května 2006 č. 605. Celkové výdaje na výzkum a vývoj jsou na rok 2007 schváleny ve výši **23 043 tis. Kč**, z toho institucionální ve výši **15 073 tis. Kč** a účelové ve výši **7 970 tis. Kč**.

Předkládaný návrh zahrnuje v souladu s výše uvedeným usnesením zvýšení účelových prostředků o 2 mil. Kč na novou aktivitu (XC – „Informační systém - inovace“) pro vývoj nové části Informačního systému výzkumu a vývoje pro inovace v souladu s vládou schválenou Národní inovační politikou.

Zvýšení institucionálních prostředků souvisí s rozšířením působnosti Rady o nové úkoly v oblasti inovací v souladu s vládou schválenou Národní inovační politikou České republiky na léta 2005-2010 (usnesení vlády ze dne 7. července 2005 č. 851) a návazně změněným Statutem Rady pro výzkum a vývoj (usnesení vlády ze dne 19. října 2005 č. 1354). Zvýšení institucionálních výdajů zahrnuje navržené mzdové prostředky na 15 pracovníků tak, aby mohly být pokryty změny vyvolané zejména dlouhodobou personální obměnou odboru výzkumu, vývoje a inovací (dokončenou k 31. prosinci 2006, která zahrnovala postupný odchod 4 klíčových pracovníků po půl roce v období 31.12.2004 - 31.12.2006). Navýšení mzdových výdajů RVV v roce 2007 zahrnuje navýšení 5 % včetně výdajů na pojištění (zdravotní a sociální) i FKSP.

Na rok 2007 již nejsou plánovány prostředky na položkách vztahujících se k „Pracovnímu setkání představitelů RVV zemí EU“, jednalo se o jednorázovou akci, jejíž uspořádáním byla RVV v roce 2006 pověřena.

Snížení plánovaných výdajů u některých položek vychází z kvalifikovaného odhadu skutečných potřeb čerpání v příštím roce.

Předkládaný návrh zahrnuje stejně jako v roce 2006 institucionální výdaj ve výši 1,1 mil. Kč na udělení národní ceny vlády České republiky „Česká hlava“ a s tím související výdaje i v roce 2007. Cenu každoročně uděluje vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj. Ocenění se hradí z prostředků na výzkum a vývoj (§ 3 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu a vývoje).

Položka zahraniční cestovné je navýšena z důvodu přistoupení České republiky do organizace euroCRIS a institucionálního členství RVV v této neziskové organizaci, která slouží svým členům a evropské výzkumné komunitě jako podpora výzkumu, vývoje a inovačních procesů.

## Výdaje na protidrogovou politiku

Výdaje na protidrogovou politiku v kapitole Úřad vlády ČR jsou navrženy ve výši **112 mil. Kč**, což odpovídá skutečné potřebě finančních prostředků. Střednědobý výhled a limit určený Ministerstvem financí pro rok 2007 počítá se 110 mil. Kč, proto jsou **2 mil. Kč** nárokovány jako požadavek nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů na rok 2007 (viz komentář níže).

Výdaje určené na realizaci protidrogové politiky republiky rozpočtované do roku 2005 v kapitole 398 VPS vycházejí z úkolů a činností vyplývajících z „Národní Strategie protidrogové politiky 2005 – 2009“, kterou vláda ČR schválila usnesením č. 1305 dne 22. prosince 2004 jako výchozí dokument pro realizaci opatření v oblasti primární, sekundární a terciální prevence drog a drogových závislostí na území České republiky.

„Strategie“ mj. stanoví, že spolufinancování protidrogové politiky formou neinvestičních dotací ze SR bude v roce 2007 orientováno především na financování projektů na místní úrovni. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ( dále jen RVKPP ) dosud podporovala programy protidrogové politiky realizované prostřednictvím kapitoly 304 na místní úrovni zpravidla ve výši 95 – 96 % z celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na spolufinancování protidrogové politiky České republiky v kapitole 398 - VPS a od roku 2006 v kapitole 304 - Úřad vlády ČR.

Na zajištění publikační, informační činnosti a činností v oblasti monitorování a výzkumu ve věci drog a drogových závislostí, které v ČR zabezpečuje odbor pro koordinaci protidrogové politiky a Národní monitorovací středisko Úřadu vlády České republiky byla vyčleněna zbývající

cca 4 % z celkového objemu prostředků protidrogové politiky rozpočtovaného ve VPS, resp. v kapitole 304 (od roku 2006). Tato část výdajů protidrogové politiky dosud sloužila k finančnímu krytí běžných rozpočtových výdajů na zabezpečení odborných činností publikačních a informačních pro širokou veřejnost a pro odborníky v oblasti prevence před drogami. Z těchto výdajů bylo dále financováno zabezpečení Národního akčního plánu drogového informačního systému a spolufinancovány činnosti spojené s monitorováním stavu drog a drogových závislostí na území republiky, vč. sběru a výzkumu dat zabezpečovaného Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, které je organizační součástí odboru pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Na základě usnesení vlády ČR č. 300/2005 bylo Úřadu vlády České republiky uloženo mj. zabezpečit proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. V roce 2005 byl tento proces zahájen a financován z mimorozpočtových zdrojů Úřadu vlády České republiky, čímž byla zabezpečena standardní podpora projektů protidrogové politiky formou neinvestičních účelově určených dotací ze státního rozpočtu ve finanční úrovni srovnatelné s předchozími rozpočtovými obdobími. Proces certifikací kvality služeb poskytovaných v oblasti protidrogové politiky probíhá již druhým rokem. V současné době končí plnění ze smluvních ujednání z roku 2005 k zabezpečení certifikací služeb protidrogové politiky. Ověřování kvality uvedených služeb je však procesem kontinuálním a nezbytnost jeho zabezpečení vychází i z Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku dle usnesení vlády ČR č. 700/2005, v nichž je získaná certifikace kvality služeb základní podmínkou pro podání žádosti a eventuální poskytnutí prostředků státního rozpočtu na spolufinancování projektu protidrogové politiky. V případě, že kapitola 304 bude nucena přijmout nižší variantu návrhu rozpočtu na rok 2007 (tzn. celkové výdaje na protidrogovou politiku ve výši 110 mil. Kč místo požadovaných 112 mil. Kč), bude financování procesu certifikací realizováno za cenu snížení prostředků na realizaci dotační politiky státu na zabezpečení protidrogové politiky dle platné národní „Strategie“. Státní podpora projektů protidrogové politiky nestátních neziskových organizací poklesne až o 4 % předchozích finančních podpor těchto projektů.

1. K rozp.podsesk.502 Ostatní platby za provedenou práci (Kč 360 tis.),

k rozp.podsesk. 516 Nákup služeb (vč. zajištění procesu certifikací služeb protidrog.politiky)

Výše uvedená podseskupení § 3541 slouží k financování publikační a informační činnosti pro laickou a odbornou veřejnost, k zabezpečení vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů a zpracování informačních materiálů v rámci předepsané vertikální koordinace protidrogové politiky v ČR. V těchto rozpočtových podseskupeních jsou rozpočtovány rovněž výdaje na zabezpečení činností na úseku monitorování a výzkumu ve věci drog a drogových závislostí na území naší republiky, zejména na zabezpečení realizace Národního akčního plánu drogového informačního systému. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (dále jen „NMS“) bylo intenzivně zapojeno do mezinárodní spolupráce v této oblasti a stalo se uznávaným členem odborných orgánů EU, které kladně hodnotily výsledky statistického sběru dat i operativní schopnosti střediska získávat údaje a informace pro aktuální potřeby Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“). Rozsah úkolů stoupá v souvislosti se vstupem ČR do EU. Od května roku 2004 bylo NMS jako významný člen evropské sítě REITOX zahrnuto mezi národní střediska, jejichž činnost je zapojena do řady odborných skupin EMCDDA.

V rámci výdajů na protidrogovou politiku v těchto rozpočtových podseskupeních jsou dále rozpočtovány výdaje zejména na oponentské posudky k žádostem o dotaci, překladatelské služby určené pro překlady materiálů a publikací EU v oblasti protidrogové problematiky, které je třeba postoupit širokému spektru populace na národní úrovni, vč. publikací k zabezpečení úkolů ze „Strategie protidrogové politiky EU v období 2005 - 2012, dále na zabezpečení tisku odborného periodika „Zaostřeno na drogy“ a dalších odborných publikací a na zabezpečení národního drogového informačního serveru [www.drogy-info.cz](http://www.drogy-info.cz)

Na základě úkolu z usnesení vlády ČR č. 300/2005 k Tezím změn ve financování protidrogové politiky byl v roce 2005 zahájen proces certifikací odborné způsobilosti pro výkon služeb určených pro uživatele omamných a psychotropních látek. Certifikace kvality služeb je dalším opatřením v oblasti účelného a efektivního vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky. Ověřování kvality služeb je procesem kontinuálním, a výdaje s ním spojené jsou rozpočtovány i v následujících letech v rozpočtovém podseskupení 516.

Na realizaci překladů materiálů pro RVKPP, které jsou určeny rovněž pro veřejnost na základě povinností vyplývajících z „Protidrogové strategie EU na období 2005 – 2012“ a „Akčního plánu EU pro období 2005 – 2008“ k této strategii je vytvořena rozpočtová podpoložka určená výhradně na překlady materiálů s protidrogovou tematikou.

Nákup ostatních služeb pro monitorování a výzkum stavu drog a drogových závislostí, které se realizují v souladu s „Národní strategií protidrogové politiky 2005-2009“ a akčního plánu k této strategii České republiky, v souladu s úkoly EMCDDA a s úkoly a povinnostmi NMS vyplývajícími z členství tohoto střediska v síti REITOX jako centrálního monitorovacího střediska na národní úrovni apod., jsou součástí výdajů rozpočtovaných v položce 5169.

2. K rozp.podsek.522 Neinvestiční dotace obecně neziskovým a podobným organizacím (Kč 97.200 tis.)

a k rozp.podsek.532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (Kč 5.200 tis.)

Finanční prostředky § 3541 účelově určené na prevenci před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami jsou rozpočtovány poprvé v rámci rozpočtu kapitoly 304 od rozpočtového období 2006.

Úřad vlády ČR poskytuje neinvestiční dotace účelově určené na realizaci projektů protidrogové politiky nestátním neziskovým subjektům výhradně na základě usnesení RVKPP o návrhu výše účelově určené dotace na spolufinancování konkrétního projektu protidrogové politiky konkrétnímu příjemci. RVKPP přijímá usnesení o návrhu výše dotace k poskytnutí konkrétnímu příjemci především v rámci věcného vymezení financování projektů protidrogové politiky dle „Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009“ (dále jen „Strategie“) a v souladu s akčním plánem na rok 2005-2006 k této strategii.

Finanční převody poskytnutých účelových dotací jsou prováděny na základě Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády České republiky, v němž jsou stanoveny podmínky pro poskytnutí, čerpání a vypořádání poskytnuté dotace.

Finančními prostředky státního rozpočtu určenými na spolufinancování projektů protidrogové politiky na místní úrovni státní rozpočet finančně podporuje zpravidla průměrně 140 – 150 projektů protidrogové politiky, jejichž realizátory jsou nestátní neziskové subjekty – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zařízení církví a náboženských společností, dále příspěvkové organizace a zařízení zřízená územními samosprávnými celky a obcemi. Ve smyslu Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky nelze od roku 2007 poskytovat účelové prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku přímo rozpočtům územních samospráv a rozpočtům obcí, pouze však jimi zřízeným příspěvkovým organizacím či nestátním neziskovým subjektům, které jsou konkrétními realizátory projektů protidrogové politiky.



Neinvestiční účelové dotace jsou poskytovány na základě žádostí, jejichž součástí jsou mj. podrobné údaje o projektu, průběžné zprávy o činnosti zařízení vč. statistických údajů, jež ověřuje a monitoruje NMS. Poskytnuté dotace podléhají finančnímu vypořádání ve smyslu vyhl. MF ČR č. 551/2004 Sb. a jejich celkové vyúčtování s podrobnými podklady se řídí podmínkami určenými Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytnutí dotace. Je rovněž zabezpečena vazba na kladné vyhodnocení realizace projektu a vyúčtování dotace z předchozího rozpočtového období. Realizace projektu a přesné, kvalitní vyúčtování dotace z předchozího rozpočtového období je jednou ze základních podmínek pro eventuální návrh na poskytnutí neinvestiční dotace pro předmětný projekt protidrogové politiky i v následujícím rozpočtovém roce.

## **Podpora projektů integrace romské komunity**

Podpora projektů integrace romské komunity v rámci které je realizován program terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, se již uskutečňuje několik let od roku 2000. Usnesením vlády ze dne 22. prosince 2004 č. 1327 vláda rozhodla o převedení programu pod Úřad vlády, včetně poskytování dotací obcím. Vzhledem k rostoucí potřebě realizace terénní práce ve vyloučených romských komunitách (viz Koncepce romské integrace, 2005 přijatá usnesením vlády ze dne 4. května 2005, č. 532) se navrhuje průběžné navyšování položky, které podpořila Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity svým usnesením na zasedání dne 18. května 2006.

Navrhovaný rozpočet tohoto programu je navržen ve výši **15 mil. Kč**, což odpovídá Koncepci romské integrace. Vzhledem k tomu, že limit stanovený Ministerstvem financí pro rok 2007 činí 13 mil. Kč, jsou **2 mil. Kč** nárokovány jako požadavek nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů na rok 2007 (viz komentář níže).

## **Kampaň proti rasismu – Projekt tolerance**

Kampaň proti rasismu (projekt Tolerance) se uskutečňuje již od roku 2000. Původně byla tato položka v kapitole VPS, od roku 2006 je zapracována jako závazný ukazatel v rozpočtu

Úřadu vlády ČR. V roce 2000 bylo na tuto aktivitu vyčleněno 10 000 tis. Kč, v roce 2002 6 000 tis. Kč a v letech 2004, 2005 a 2006 vždy **4 000 tis. Kč**. Výhledově se počítá se zachováním této částky na úrovni 4000 tis. Kč, což odpovídá střednědobému výhledu a limitu stanovenému Ministerstvem financí.

Dle usnesení vlády ČR č. 864 ze dne 12. července 2006 ke Stručné kampaně proti rasismu – Projekt tolerance 2006 je v roce 2007 nezbytné zajistit spolufinancování aktivity EU - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 - směrem ke spravedlivé společnosti. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 771/2006/ES ze dne 17. května 2006 o vyhlášení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) - směrem ke spravedlivé společnosti bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. května 2006 (Úř. věst. EU, L 146, 31.5.2006, s. 146.) Z Rozhodnutí 771/2006/ES plyne požadavek, aby se ČR připojila k této aktivitě a Evropský rok v ČR realizovala. Z rozpočtu ES bude poskytnuta ČR částka do výše 258 300 EUR jako 50 % spolufinancování. Na spolufinancování je proto požadována částka **8 500 tis. Kč** v roce 2007.

Pokud jde o realizaci kampaně v následujících letech, není vyloučeno použití této částky na spolufinancování aktivit podporovaných EU, které by byly stejně obsahově zaměřené (např. Evropský rok interkulturního porozumění 2008). Upřesnění bude provedeno v roce 2007. Částka **4 500 tis. Kč** je nárokována jako požadavek nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů na rok 2007 (viz komentář níže).

## **Evropská charta regionálních či menšinových jazyků**

Usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574, k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), v bodu IV/3 uložilo místopředsedovi vlády a ministru financí ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády zapracovat do kapitoly 304 – Úřad vlády na rok 2007 finanční částku ve výši **5 000 tis. Kč** na provádění Charty. V letech 2008-2009 lze předpokládat stejnou výši, nicméně upřesnění částky na rok 2008 bude provedeno v roce 2007.

## **Výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie (PRES)**

Usnesením vlády ČR č. 305 ze dne 29. března 2006 bylo ministru financí uloženo vytvořit v návrhu státního rozpočtu na rok 2007 v kapitole Všeobecná pokladní správa nový závazný specifický ukazatel „Výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie“, v jehož rámci budou rozpočtovány výdaje, které budou spadat do tohoto ukazatele a dále tyto prostředky uvolňovat rozpočtovým opatřením správcům kapitol. Z kapitoly **398 – VPS** bude v roce 2007 Úřad vlády ČR nárokovat částku **19 085 tis. Kč**. Tyto výdaje budou použity zejména na jazykové, odborné a institucionální vzdělávání zaměstnanců celé státní správy zařazených do Centrálního registru zaměstnanců Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví ČR v Radě Evropské unie (dále jen Centrální registr), který zajišťuje Institut státní správy, a na komunikační strategii a prezentaci PRES v ČR – logo, webová stránka CZ PRES, prezentace v tisku, propagační materiály.

Usnesením vlády bylo uloženo vedoucímu Úřadu vlády ČR rozpočtovat v návrhu rozpočtu své kapitoly na rok 2007 potřebné výdaje související s předsednictvím. Na základě tohoto úkolu musel Úřad vlády ČR započítat tyto výdaje **v rámci svých vlastních provozních prostředků určených na rok 2007 a to ve výši 6 189 tis. Kč**, se kterými nebylo ve střednědobém rozpočtovém výhledu původně počítáno. Dle usnesení vlády ČR č. 1090 ze dne 25. září 2006 byly tyto prostředky z návrhu rozpočtu kapitoly odebrány a přesunuty do návrhu rozpočtu kapitoly VPS.

Z těchto prostředků by mělo být financováno jazykové vzdělávání vlastních zaměstnanců zařazených do Centrálního registru, dále budou hrazeny účastnické poplatky za semináře a stáže v zahraničí související s přípravou PRES a další výdaje související s těmito semináři a stážemi jako jsou náklady na letenky, ubytování, diety.

**Celkové výdaje** spojené s přípravou předsednictví ČR v Radě EU na činnosti, které bude zajišťovat Úřad vlády ČR, budou činit **25 274 tis. Kč**.

## **Výdaje za vládní stipendia určená pro studium na College of Europe**

Usnesením vlády č. 607 ze dne 24. května 2006 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studium College of Europe bylo uloženo vedoucímu Úřadu vlády ČR uhradit každoročně do 31. srpna členský příspěvek České republiky správní radě College of Europe

v Bruggách a ministru financí zvýšit od roku 2007 rozpočet výdajů Úřadu vlády ČR o finanční prostředky ve výši 84 000,- EUR pro poskytnutí pěti vládních stipendií a promítnout tuto částku do výdajových rámců na další léta. Pro rok 2007 byla tato částka zahrnuta do rozpočtu výdajů kapitoly v přepočtu na českou měnu v částce **2 436 tis. Kč**.

Úřad vlády ČR každoročně hradí příspěvky na studium pěti dalších studentů z rozpočtu kapitoly (Celkem od roku 2007 10 studentů).

## **Vlivy na rozpočet roku 2007**

### **Vlivy roku 2006 započtené v rámcovém rozpočtu navrženém MF:**

Na mzdy a související výdaje (pojistné a FKSP) mělo vliv rozpočtové opatření č. 4, kterým byl proveden přesun finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR ve výši 2 220 tis. Kč k zajištění Centrálního registru. Tímto rozpočtovým opatřením byl zvýšen počet zaměstnanců Úřadu vlády ČR o 5 funkčních míst. Toto rozpočtové opatření vycházelo z usnesení vlády č. 40 ze dne 11. ledna 2006 k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

## **Výdaje**

### **Běžné výdaje**

Návrh objemů u jednotlivých uskupení položek:

#### **5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – 185 008 tis. Kč**

Pro výchozí základnu rozpočtu na platy v r. 2007 byl použit schválený rozpočet prostředků na platy v roce 2006, navýšený dle usnesení vlády ČR č. 40 ze dne 11. ledna 2006 o 5 zaměstnanců a snížený o 50 funkčních míst. Takto stanovená výchozí základna pro r. 2007 byla navýšena schváleným koeficientem nárůstu platů, který stanovilo Ministerstvo financí pro rok 2007.

**5021 Ostatní osobní výdaje – 15 089 tis. Kč**

Rozpočet položky ostatní osobní výdaje byl stanoven Ministerstvem financí.

**5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů – 3 447 tis. Kč**

Úřad vlády zajišťuje odměňování předsedy vlády a místopředsedy vlády. Vývoj čerpání této položky lze obtížně stanovit, proto jej Ministerstvo financí stanovilo předběžně na úrovni nároku na rok 2006. Pokud se do čerpání této položky promítnou některé nepředvídatelné změny nebo pokud dojde ke změně systému odměňování představitelů, bude položka upravena.

**5024 Odstupné – 1 800 tis. Kč**

Organizační změny se v souvislosti s řádnými volbami do Poslanecké sněmovny v r. 2006 mohou promítnout i do rozpočtu této položky v roce 2007. Proto je rozpočet této položky stanoven na výše uvedenou částku.

**5026 Odchodné – 1 500 tis. Kč**

Tato položka zahrnuje odchodné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech podle zákona č. 236/1995 Sb..

**5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené – 100 tis. Kč**

Rozpočet pro r. 2007 je navržen na úrovni r. 2006. Z položky jsou hrazeny např. refundace.

**503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem – 72 431 tis. Kč**

Závazná položka rozpočtu, která představuje výdaje na zdravotní pojištění, sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, hrazené zaměstnavatelem.

**513 Nákup materiálu – 21 003 tis. Kč**

Z toho podskupení položek jsou hrazeny výdaje na DHM, kancelářský materiál, materiál pro výpočetní a organizační techniku, knihy a časopisy, úklidové prostředky, polygrafický materiál, materiál pro autoprovoz, zahradní materiál, potraviny a ostatní materiál.

Rozpočet položky oproti úrovni roku 2006 je navržen o 3 310 tis. Kč nižší. Položka paragrafu 618 – RVV byla navýšena o 130 tis. Kč.

#### **514 Úroky a ostatní finanční výdaje – 160 tis. Kč**

Z této položky se hradí případné kurzové rozdíly při zúčtování zahraničních služebních cest. Rozpočet položky je navržen ve stejné výši jako v roce 2006.

#### **515 Energie celkem – výdaje jsou navrhovány ve výši 20 000 tis. Kč**

Rozpočet podseskupení položek je stanoven na úrovni roku 2006. Jedná se o výdaje na studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, pevná paliva a pohonné hmoty. V návrhu není počítáno s nárůstem cen v příštím roce.

#### **516 Nákup služeb – výdaje jsou navrženy ve výši 65 141 tis. Kč**

V tomto podseskupení položek se projeví výdaje spojené se školením a vzděláváním zajišťované Institutem státní správy (ISS) v celkové výši 4 000 tis. Kč. Významnými výdaji z tohoto uskupení položek jsou výdaje za telekomunikační služby – 9 216 tis. Kč, překlady právních dokumentů EU do ČJ Koordinačního a revizního centra – 5 000 tis. Kč, úklidové práce – 4 300 tis. Kč, služby školení a vzdělávání zajišťované Úřadem – 1 750 tis. Kč a ostraha objektů 2 573 tis. Kč. Z této položky jsou dále hrazeny výdaje na poštovní poplatky, překlady, nájemné, znalecké posudky, dopravné, výdaje na zpravodajství ČTK, monitorování tisku, rozhlasu a televize, různé finanční výdaje, revize EZS, služby PO a BOZP, příspěvek na závodní stravování a ostatní služby. Rozpočet položky je oproti úrovni roku 2006 snížen o 6 004 tis. Kč.

Dále položka zahrnuje výdaje na protidrogovou politiku ve výši 7 180 tis. Kč a výdaje na Kampaň proti rasismu ve výši 4 000 tis. Kč.

V položce jsou zahrnuty i některé prostředky navrhované jako požadavek nad rámec nepřekročitelného objemu výdajů pro rok 2007. Jedná se o 4 500 tis. Kč na Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007, 550 tis. Kč pro účely protidrogové politiky a 3 500 tis. Kč pro účely školení a vzdělávání institutu státní správy.

#### **517 Ostatní neinvestiční nákupy – jsou navrženy ve výši 37 129 tis. Kč**

**z toho:**

##### **5171 Oprava a údržba – 27 429 tis. Kč**

Největší část v tomto uskupení představují výdaje na opravy a údržbu objektů ve výši 13 500 tis. Kč, oproti rozpočtu roku 2006 byla položka navýšena o 3 359 tis. Kč. Pro rok 2007 jsou plánovány opravy fasád, zdí a plotů, opravy střechy a krovů a nátěry oken, dále budou pokračovat sanační práce. Z této položky jsou dále hrazeny opravy výpočetní, kancelářské a

organizační techniky a opravy a údržba strojů a zařízení (např. autoprovozu, polygrafie, vládní kuchyně apod.).

#### **5173 Cestovné – 4 845 tis. Kč**

Z této položky jsou hrazeny tuzemské a zahraniční cesty. Nejvyšší část výdajů je vyčleněna na výdaje na zahraniční cesty ústavních činitelů organizačně začleněných v Úřadu vlády ČR. Položka je celkově snížena o 1 705 tis. Kč .

#### **5175 Pohoštění – 3 250 tis. Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje vládní kuchyně a občerstvení při zasedáních vlády, akcích předsedy vlády, místopředsedů a útvarů Úřadu vlády ČR. Rozpočet položky je oproti roku 2006 o 300 tis. Kč nižší.

#### **5194 Dary – 500 tis. Kč**

Z této položky jsou hrazeny protokolární dary předsedy vlády, dary místopředsedů a vedoucího Úřadu vlády ČR používané při oficiálních akcích. Rozpočet položky je navržen na stejné úrovni jako v roce 2006.

#### **5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce – 613 tis. Kč**

Z této položky jsou hrazeny paušální náhrady ústavních činitelů. Tyto náhrady jsou stanoveny zákonem č. 236/1995 Sb. ve znění zákona č. 138/1996 Sb. a mají vazbu na platy ústavních činitelů.

#### **522 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – 98 650 tis. Kč**

Toto podseskupení položek zahrnuje prostředky určené na protidrogovou politiku včetně prostředků nárokovaných nad rámec nepřekročitelného objemu výdajů pro rok 2007 ve výši 1450 tis. Kč. Komentář viz samostatná kapitola výše.

#### **5321 Neinvestiční transfery obcím – 16 500 tis. Kč**

Tato položka prostředky určené na protidrogovou politiku (1 500 tis. Kč) a dále na Podporu projektů integrace příslušníků romské komunity (15 000 tis. Kč) včetně prostředků nárokovaných nad rámec nepřekročitelného objemu výdajů pro rok 2007 ve výši 2 000 tis. Kč. Komentář viz samostatné kapitola výše.

### **5323 Neinvestiční transfery krajům – 8 700 tis. Kč**

Tato položka zahrnuje prostředky určené na protidrogovou politiku (3 700 tis. Kč) a dále na Evropská charta regionálních či menšinových jazyků. Komentář viz samostatné kapitoly uvedené výše.

### **5332 Neinvestiční transfery vysokým školám – 3 150 tis. Kč**

Položka zahrnuje prostředky jejich objem dán smlouvami uzavřenými Úřadem vlády a zajišťujícími provoz a rozvoj informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV). Jedná se o prostředky § 6180 – Výzkum ve státní správě a samosprávě.

### **5342 Neinvestiční převod do FKSP – 3 701 tis. Kč**

Tato položka představuje závazný převod fondu FKSP. Rozpočet položky je odvozen od rozpočtu položky Platy zaměstnanců (2 %).

### **5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu – 100 tis. Kč**

Tato položka je rozpočtována rovněž pro rok 2007, z této položky je poskytováno odškodnění zaměstnancům za pracovní úraz.

### **6352 Investiční dotace vysokým školám – 1 020 tis. Kč**

Položka zahrnuje prostředky jejich objem dán smlouvami uzavřenými Úřadem vlády a zajišťujícími provoz a rozvoj informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV). Jedná se o prostředky § 6180 – Výzkum ve státní správě a samosprávě.

## **Genderové rozpočtování v rozpočtové kapitole 304 – Úřad vlády ČR, mzdové prostředky, rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen:**

Finanční prostředky pro Úřad vlády jsou určeny na běžný provoz úřadu. Úřad vlády nerealizuje žádné politiky, ve kterých by se rovnost žen a mužů dala přímo zohlednit.

Již několikrát byly analyzovány platy vedoucích pracovníků a pracovníků a nebyly shledány žádné významné rozdíly (viz tabulka). V těchto analýzách bude Úřad vlády dále pokračovat.



<b>Průměrný plat žen (v %) vůči platu mužů na vedoucích pozicích</b> <i>(včetně osobního ohodnocení a příplatku za vedení)</i>			
	Vedoucí oddělení	Ředitelé/ky odborů a vedoucí samostat. odd.	Náměstci/kyně a ředitelé/ky sekcí
K 1. lednu 2004	99,3	103	103
K 1. lednu 2005	100	94,9	ženy nejsou zastoupeny
K 1. lednu 2006	101,4	92,9	96,8

## Výdaje na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády v roce 2007

Výdaje na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády v roce 2007 jsou navrženy ve výši **60 193 tis. Kč**, z toho investiční výdaje jsou **37 642 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **22 551 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou určeny na obnovu a modernizaci objektů a ostatního investičního majetku ve správě kapitoly Úřad vlády ČR.

Program 204 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády je určený na pořízení a obnovu investičního majetku v kapitole Úřad vlády ČR a jeho výdaje jsou plánovány na rok 2007 ve dvou podprogramech:

### Podprogram 204 011 – Pořízení, obnova a provozování ICT Úřadu vlády ČR

číslo akce	název akce	souhrn neinvestičních prostředků v roce 2007	souhrn investičních prostředků v roce 2007
204 011 P711	Provozování a služby CT 2007	4 260	0
204 011 P722	Provozování a služby IT 2007	4 686	0
204 011 7001	Pořízení výpočetní techniky 2007	3 008	1 200
204 011 7002	Obnova a rozvoj sítě 2007	0	9 964
204 011 7003	Obnova a rozvoj IS ÚV 2007	200	3 042
204 011 6004	Bezpečnost informačních technologií	100	0
204 011 5014	CT - ISS 2007	497	0
204 011 5024	IT - ISS 2007	1 950	221
204 011 7007	Rozvoj a provozování el.knihoven úřadu	1 100	0
204 011 4444	Komunikační strategie EU	0	0
204 011 0005	ISSP	0	0

204 011 5034	Bezpečnostní a inf. zařízení v Jindřišské 2007	100	0
204 011 7026	Telefonní a kancelářská technika 2007	850	1 020
204 011 7030	Bezpečnostní a inf. zařízení v objektech 2007	2 670	2 985

- Za účelem efektivního udržování prostředků výpočetní techniky je plánována obnova 65 ks personálních počítačů. Rovněž je plánována obnova 20 ks notebooků, 10 ks lokálních tiskáren a 5 ks tiskáren síťových. Dále je plánován nákup drobné VT např. USB disky, scannery, CD – RW, DVD RW.

- Budou hrazeny provozní služby, zejména pronájem pevných okruhů pro připojení objektů do sítě Úřadu vlády ČR, servisní služby na základě uzavřených servisních smluv k HW a SW, konzultace k rozvoji IS, opravy zařízení VT atd. Náklady na opravy a udržování zálohovacího systému jsou určeny na servisní podporu a odstranění provozních závad na systému. Náklady na provozování zálohovací knihovny jsou určeny na nákup zálohovacích médií (pásek), která slouží k uložení archivovaných dat. Cílem je zajištění zálohování vybraných datových zdrojů Úřadu vlády ČR.

- Bude pokračovat realizace záložního mikrovlnného propojení pro objekty Kramářova vila, Vladislavova ulice a Jindřišská ulice. Součástí řešení bude záložní mikrovlnné propojení objektů do stávající sítě ÚV ČR. Cílem je zajistit záložní propojení objektů spravovaných Úřadem vlády ČR pro případ krizových situací.

- Úřad vlády ČR provozuje zálohovací systém, kterým jsou zálohovány vybrané datové zdroje. Investiční náklady jsou plánovány na rozšíření počtu licencí zálohovaných serverů, na pořízení nových verzí zálohovacího systému Legato Networker prostřednictvím služby Legato Software Updates a rozšíření licence na obsluhu páskové mechaniky – zvýšení počtu pásek, které je možno současně automaticky obsluhovat.

- Pořízení technického vybavení pro zajištění připojení všech objektů Úřadu vlády ČR do jednotné chráněné vnitřní sítě, realizace bude obsahovat vybudování, obnovu nebo úpravu síťové infrastruktury. Plánujeme přípravu projektu přebudování síťové infrastruktury a obměnu síťových prvků (bude zvažována výměna stávajících aktivních síťových prvků za jinou technologii). Cílem je zajistit připojení všech zaměstnanců Úřadu vlády ČR do vnitřní sítě úřadu. Každoročně je třeba na základě předpokládaného zvýšení nároků na množství zpracovávaných dat pořídit disky odpovídajících kapacit. Cílem je zajištění připravenosti na předpokládaný nárůst požadavků na diskové kapacity.

- Pravidelná obnova technologicky a morálně zastaralých serverů Úřadu vlády ČR zajistí vysokou spolehlivost síťových a poštovních služeb a pokryje rostoucí požadavky na výpočetní kapacity

serverů. Cílem je zajištění vysoké spolehlivosti serverů sítě ÚV ČR, a tím snížení rizika výskytu poruch v síťové komunikaci.

- Licence všech operačních systémů Windows (OEM) se nakupují a vyřazují současně s nakupovanými a vyřazenými PC. Tyto licence jsou nepřenosné. Cena licencí je součástí ceny pořizovaného PC. Také plánujeme obnovu stávajících licencí Lotus Notes klientů a Lotus Domino serverů a dle potřeby pořízení nových licencí.

- Pro efektivní využití a sdílení údajů souvisejících s provozem budov úřadu plánujeme pořízení SW nástroje pro vytvoření pasportu budovy. Dále je plánována analýza a návrh optimalizace vybraných pracovních procesů Úřadu a jejich aktualizace. Bez analýzy těchto procesů a jejich následného formalizovaného popisu nelze provádět jejich automatizaci. Z důvodu zkvalitnění správy uživatelů a jim svěřené výpočetní techniky je plánováno pořízení softwaru na centrální správu a údržbu PC, včetně jednotných instalací aktualizací operačního systému a dalších aplikací. Vzhledem k nárůstu dokumentů zpracovávaných v elektronické podobě včetně zpráv elektronické pošty je nutné vybudovat centrální datové úložiště.

- Hlavním cílem je zavedení řízení bezpečnosti informačního systému Úřadu. Náplní je výběr a zavádění bezpečnostních nástrojů k vyhodnocování a řízení bezpečnosti, podpora a aktualizace těchto nástrojů, provádění kontrol, zavádění bezpečnostních prvků, zajišťování auditů a odborných posouzení. Dalším cílem je vybudování bezpečného přístupu do informačních systémů a bezpečné výměny dat v počítačové síti – šifrování citlivých dat v síti, připojení do struktury virtuální privátní sítě státní správy (VPN), nákup bezpečnostního programového vybavení. Finanční prostředky budou vynaloženy na HW a SW vybavení za účelem zajištění uvedených cílů.

- Zajistit provoz Institutu státní správy, tj. provoz počítačových učeben, vzdělávacích akcí, připojení Institutu do počítačové sítě Úřadu vlády ČR. Plánuje se obnova výpočetní techniky (PC a notebooky).

- Rozvoj a provozování el.knihoven úřadu:

V současné době jsou na Úřadu provozovány dvě elektronické knihovny Úřadu vlády, a to elektronická knihovna eKLEP a knihovna eVláda. Tyto elektronické knihovny sledují meziresortní oběh legislativních, ale i nelegislativních dokumentů v elektronické podobě a zpřístupňují předmětné dokumenty ve všech fázích jejich životního cyklu. Elektronické knihovny poskytují služby v rámci meziresortního připomínkového řízení, vypořádání připomínek, předkládání materiálů pro jednání vlády, vkládání schválených materiálů po jednání vlády a publikaci přijatých usnesení vlády ČR.

Elektronické knihovny jsou provozovány na úrovni ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a napomáhají při tvorbě a projednávání připravovaných právních předpisů.

Jelikož se stále více rozvíjí elektronická komunikace mezi jednotlivými ministerstvy a ústředními orgány státní správy a Úřadem vlády ČR, je nutné zajistit rozvoj a provoz těchto elektronických knihoven.

Pro elektronickou knihovnu eKLEP bylo provedeno ověření použití certifikátu pro ověřování totožnosti uživatele a šifrování komunikačních kanálů. V současné době je oprávněné osobě přidělováno uživatelské jméno a heslo pro přístup do elektronických knihoven. Stává se, že oprávněné osoby porušují bezpečnost tím, že si heslo poznamenávají nebo ho poskytují třetí osobě, a tím není jasně oprávněná osoba ověřena. Vyšší bezpečnosti a ověření totožnosti uživatele lze zajistit použitím čipové karty. Počet čipových karet by byl cca 160 ks.

Mimo jiné bude vytvořen systém klíčových slov, systém pro plánování legislativních úkolů vlády a systém pro archivaci dokumentů.

- Pro objekt Jindřišská je plánován nákup ostatních služeb (revize a prohlídky bezpečnostních systémů EZS, EPS, NSZ, PCO a CCTV dle ČSN (1x ročně revize, 1x ročně prohlídka, 1x pololetně prohlídka, měsíční prohlídky), opravy a udržování (údržba, drobné úpravy a opravy výše uvedených bezpečnostních systémů).

- Výše navržených výdajů je nárokována pro potřeby všech objektů Úřadu a je členěna na revize a prohlídky bezpečnostních systémů EZS, EPS, NSZ, PCO, CCTV a KEYBOX dle ČSN na všech objektech Úřadu vlády ČR (1x ročně revize, 1x ročně prohlídka, 1x pololetně prohlídka, měsíční prohlídky), provádění bezpečnostních auditů aplikací nakládajících s citlivými informacemi Úřadu, opravy a udržování (údržba, drobné úpravy a opravy výše uvedených bezpečnostních systémů), realizace dodávky systémů EZS, EPS a NSZ v Hrzánském paláci.

- Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR v roce 2007:

Finanční prostředky na provoz odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR bude nárokován v rámci návrhu usnesení vlády ČR - Informace o stavu realizace Koncepce a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007 (rozpočet bude nárokován v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU, závěry Evropské rady z června 2006, rozšířením EU o nové členské země v lednu 2007 a procesem přijímání společné měny euro).

- Vzhledem k plánovanému odložení služebního zákona nežádá ÚV ČR o prostředky ISSP do podprogramu 204 011 a rozpočet této akce pro rok 2007 je tudíž navržen v nulové výši.

## Podprogram 204 012 – Reprodukce majetku Úřadu vlády ČR

číslo akce	název akce	souhrn neinvestičních prostředků v roce 2007	souhrn investičních prostředků v roce 2007
204 012 7008	Kopírovací a tiskové stroje 2007	0	2 300
204 012 5009	Pořízení strojů a zařízení 2006-2007	0	0
204 012 7010	Autoprovoz 2007	0	3 830
204 012 3845	Vybavení učeben ISS – kancelářská technika 2005-2007	630	0
204 012 3945	Vybavení učeben ISS – inventář 2005-2007	0	0
204 012 7037	Inventář 2007	2 000	
204 012 7054	Obnova – Hlavní budova 2007	0	12 600
204 012 7058	Obnova – Kramářova vila 2007	500	0
204 012 7055	Obnova – Lichtenštejnský palác 2007	0	300
204 012 0745	ISSP-stroje a zařízení	0	180

- Bude pokračovat výstavba ploch provozního a sociálního zázemí v hlavní budově objektu ÚV ČR.
- Na hlavní budově ÚV ČR bude provedena úprava topného systému, výměna termoventilů, protipožární nástřik krovů, lakování oken, obnova zasedací místnosti.
- Prostředky budou využity rovněž na vybavení inventářem – nábytkem do kanceláří (pracovní stoly, kontejnery pod stoly, skříňky šatní a policové, židle k pracovním stolům, police na spisy, křesla a konferenční stolky), běžný nákup (obnova).
- Nákup vybavení do učeben ISS v objektu Jindřišská (úprava souvisejících kanceláří).
- Na objektu Kramářova vila dojde k obnově zahradních cest a k nákupu inventáře.
- Na objektu Lichtenštejnský palác je plánována obnova koupelen, obnova vstupů do Masarykova sálu a obnova výdejen gastronomie v 1. poschodí objektu.
- Za účelem řádného využívání kopírovací techniky v objektech Úřadu vlády ČR je plánována postupná obměna kopírovacích strojů. Cílem je umožnit zaměstnancům Úřadu vlády ČR bezproblémově kopírovat potřebné materiály a snížit náklady na kopírování.
- Dopravní prostředky budou nakupovány z důvodu průběžné obnovy a sjednocení vozového parku – nahrazovány budou vozy dosluhující, starší pěti let, případně vozy s větším průběhem najetých kilometrů. Nákupem se sníží jak náklady na provoz, tak náklady na opravy a údržbu. Pořizovací cena vychází z aktuálních tržních cen.

## Příjmy

Příjmy kapitoly byly navrženy ve výši **6 600 tis. Kč** a jsou o **200 tis. Kč** vyšší než v roce 2006.

Přehled příjmů dle seskupení jednotlivých položek

Příjmy z vlastní činnosti	1 500 tis. Kč
Příjmy z pronájmu majetku	900 tis. Kč
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	20 tis. Kč
Přijaté sankční platby	100 tis. Kč
Přijaté vratky transferu	30 tis. Kč
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	50 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy J. N.	3 950 tis. Kč
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>6 550 tis. Kč</b>
Investiční příjmy (prodej HIM)	50 tis. Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 600 tis. Kč</b>

## Požadavky nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů na rok 2007

Specifikace požadavků	Celkem
Výdaje na protidrogovou politiku	2 000 tis. Kč
Podpora projektů integrace romské komunity	2 000 tis. Kč
Kampaň proti rasismu	4 500 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>8 500 tis. Kč</b>

## **Výdaje na protidrogovou politiku**

Na základě usnesení vlády ČR č. 300/2005 bylo Úřadu vlády České republiky uloženo mj. zabezpečit proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. V roce 2005 byl tento proces zahájen a financován z mimorozpočtových zdrojů Úřadu vlády České republiky, čímž byla zabezpečena standardní podpora projektů protidrogové politiky formou neinvestičních účelově určených dotací ze státního rozpočtu ve finanční úrovni srovnatelné s předchozími rozpočtovými obdobími. Proces certifikací kvality služeb poskytovaných v oblasti protidrogové politiky probíhá již druhým rokem. V současné době končí plnění ze smluvních ujednání z roku 2005 k zabezpečení certifikací služeb protidrogové politiky. Ověřování kvality uvedených služeb je však procesem kontinuálním a nezbytnost jeho zabezpečení vychází i z Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku dle usnesení vlády ČR č. 700/2005, v nichž je získaná certifikace kvality služeb základní podmínkou pro podání žádosti a eventuální poskytnutí prostředků státního rozpočtu na spolufinancování projektu protidrogové politiky. V případě, že kapitola 304 bude však nucena přijmout úspornou variantu návrhu rozpočtu na rok 2007 (tzn. celkové výdaje na protidrogovou politiku ve výši 110 mil. Kč místo 112 mil. Kč), bude financování procesu certifikací realizováno za cenu významného snížení prostředků na realizaci dotační politiky státu na zabezpečení protidrogové politiky dle platné národní „Strategie“. Státní podpora projektů protidrogové politiky nestátních neziskových organizací poklesne až o 4 % předchozích finančních podpor těchto projektů.

## **Podpora projektů integrace romské komunity**

Podpora projektů integrace romské komunity v rámci které je realizován program terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, se již uskutečňuje několik od roku 2000. Usnesením vlády ze dne 22. prosince 2004 č. 1327 vláda rozhodla o převedení programu pod Úřad vlády, včetně poskytování dotací obcím. Vzhledem k rostoucí potřebě realizace terénní práce ve vyloučených romských komunitách (viz Koncepce romské integrace, 2005 přijatá usnesením vlády ze dne 4. května 2005, č. 532) se navrhuje průběžné navyšování položky, které podpořila Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity svým usnesením na zasedání dne 18. května 2006. V rámci nepřekročitelného objemu výdajů na rok 2007 je zahrnuta částka ve výši 13 000 tis. Kč, což odpovídá úrovni roku 2006. Vzhledem k výše uvedeným důvodům je navržen požadavek na zvýšení této částky o **2 000 tis. Kč**, tzn. že celková suma na daný projekt bude ve výši 15 000 tis. Kč.

## Kampaň proti rasismu

V roce 2007 je nezbytné zajistit spolufinancování aktivity EU - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007– směrem ke spravedlivé společnosti. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 771/2006/ES ze dne 17. května 2006 o vyhlášení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) - směrem ke spravedlivé společnosti bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. května 2006 (Úř. věst. EU, L 146, 31.5.2006, s. 146.) Z Rozhodnutí 771/2006/ES plyne požadavek, aby se ČR připojila k této aktivitě a Evropský rok v ČR realizovala. Z rozpočtu ES bude poskytnuta ČR částka do výše 258 300 EUR jako 50 % spolufinancování. Na spolufinancování je proto požadována částka **4 500 tis. Kč** v roce 2007. Pokud jde o realizaci kampaně v následujících letech, není vyloučeno použití této částky na spolufinancování aktivit podporovaných EU, které by byly stejně obsahově zaměřené (např. Evropský rok interkulturního porozumění 2008). Upřesnění bude provedeno v roce 2007.

## Informace o požadavcích na zařazení výdajů do kapitoly VPS

Požadavky na zabezpečení finančních prostředků v kapitole VPS, jejichž gestory jsou **místopředseda vlády a vedoucí Úřadu vlády ČR**, byly na základě žádostí jejich podřízených útvarů ministři financí nárokovány v celkové výši **171 074 tis. Kč** v následující struktuře:

Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků	30 000 tis. Kč
Program pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách	15 000 tis. Kč
Rezerva na řešení problematiky pietní úpravy místa bývalého internačního tábora v Letech u Písku	99 000 tis. Kč
Světový romský festival KHAMORO	1 800 tis. Kč
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU	25 274 tis. Kč



## **Program předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků**

Na základě požadavků Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity byla zapracována do státního rozpočtu na rok 2003, rozpočtové kapitoly VPS, položka Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků ve výši 30 000 tis. Kč. Tato položka je určena na předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a v letech 2003 až 2006 byla rozdělována mezi nestátní neziskové organizace. V roce 2007 bude tato položka taktéž určena na předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a bude rovněž rozdělena mezi nestátní neziskové organizace. Vláda svým usnesením ze dne 4. ledna 2006 č. 8 rozhodla, že od roku 2008 bude z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků, uvolňována částka 1 500 tis. Kč na provedení hodnotící analýzy situace romských komunit v České republice. Z tohoto důvodu bylo navrženo navýšení této položky od roku 2008 o příslušnou částku.

## **Program pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách**

V roce 2005, na základě usnesení Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ze dne 1. listopadu 2005 a díky poslanecké iniciativě poslankyně Táni Fišerové, byla vyčleněna ve státním rozpočtu na rok 2006 částka 10 000 tis. Kč za účelem vytvoření programu pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách. V průběhu roku 2006 byly připraveny obecné zásady čerpání finančních prostředků z programu. Zprávy o stavu romských komunit za rok 2004 a za rok 2005 poukazují na nárůst havarijního stavu obydlí, kde žijí někteří příslušníci romských komunit. Absence včasné intervence a nápravy tohoto stavu dále způsobuje postupující deprivaci životních podmínek těchto osob. Na tuto hrozbu reaguje Zásada č. 7 „Zásad dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025“, které vláda přijala svým usnesením ze dne 12. dubna 2006 č. 393. Tento princip zdůrazňuje prioritu zastavení prohlubující se sociální deprivace příslušníků romských komunit a nastartování opačných trendů. Program pro odstraňování havarijních situací je praktickým nástrojem této zásady, vzhledem k jeho vysoké potřebnosti se navrhuje navýšení položky pro rok 2007 na 15 000 tis. Kč.

## **Rezerva na řešení problematiky pietní úpravy místa bývalého internačního tábora v Letech u Písku**

Na základě usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1573 byla vytvořena meziresortní pracovní skupina k řešení problematiky památníku v Letech u Písku. Tato skupina se intenzivně zabývá hledáním variant řešení památníku v Letech u Písku. Všechny tyto varianty jsou spojené s finančními nároky, proto pracovní skupina doporučila zapracovat do návrhu státního rozpočtu na rok 2007 položku rezervní povahy, která bude určena na řešení problematiky pietní úpravy místa bývalého internačního tábora v Letech u Písku.

## **Světový romský festival KHAMORO**

Podpora světovému romskému festivalu KHAMORO byla v roce 2004 poskytnuta ve výši 1 500 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 347, o podpoře Světového romského festivalu KHAMORO Praha, které ukládá v bodu III/3 místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje zapracovat ve spolupráci s ministrem financí do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2004 a další léta, rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, specifický závazný ukazatel na podporu Světového romského festivalu KHAMORO Praha. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím dotačního programu, administrovaného Ministerstvem kultury, a to v rámci podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin. Částka na konání festivalu v roce 2007 se navrhuje ve výši 1 800 tis. Kč vzhledem k početné účasti ze zahraničí.

## **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU**

Usnesením vlády ČR č. 305 ze dne 29. března 2006 bylo ministru financí uloženo vytvořit v návrhu státního rozpočtu na rok 2007 v kapitole Všeobecná pokladní správa nový závazný specifický ukazatel „Výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie“, v jehož rámci budou rozpočtovány výdaje, které budou spadat do tohoto ukazatele a dále tyto prostředky uvolňovat rozpočtovým opatřením správcům kapitol. Z kapitoly **398 – VPS** si bude v roce 2007 Úřad vlády ČR nárokovat částku **19 085 tis. Kč**, které budou použity zejména na jazykové, odborné a institucionální vzdělávání zaměstnanců celé státní správy zařazených

do Centrálního registru (zajišťuje Institut státní správy) a na komunikační strategii a prezentaci PRES v ČR – logo, webová stránka CZ PRES, prezentace v tisku, propagační materiály.

Usnesením vlády bylo uloženo vedoucímu Úřadu vlády ČR rozpočtovat v návrhu rozpočtu své kapitoly na rok 2007 potřebné výdaje související s předsednictvím. Na základě tohoto úkolu musel Úřad vlády ČR započítat tyto výdaje **v rámci svých vlastních provozních prostředků určených na rok 2007 a to ve výši 6 189 tis. Kč**, se kterými nebylo ve střednědobém rozpočtovém výhledu původně počítáno. Dle usnesení vlády ČR č. 1090 ze dne 25. září 2006 byly tyto prostředky z návrhu rozpočtu kapitoly odebrány a přesunuty do návrhu rozpočtu kapitoly VPS.

Tyto výdaje byly plánovány na jazykové vzdělávání vlastních zaměstnanců zařazených do Centrálního registru, dále budou hrazeny účastnické poplatky za semináře a stáže v zahraničí související s přípravou PRES a další výdaje související s těmito semináři a stážemi jako jsou náklady na letenky, ubytování, diety.

Na výdaje spojené s přípravou předsednictví ČR v Radě EU požaduje Úřad vlády ČR pro rok 2007 částku **25 274 tis. Kč** (zahrnuto v rámci celkové částky ve VPS).

## **Závěr**

Předkládaný návrh rozpočtu kapitoly 304 je navržen ve výši **595 322 tis. Kč** včetně vazby na provedená rozpočtová opatření v roce 2006.

V případě započtení dalších požadavků odborných útvarů (nad rámec limitu určeného MF) ve výši **8 500 tis. Kč** určených na výdaje na protidrogovou politiku, kampaň proti rasismu a podporu projektů integrace romské komunity činí jeho celková navržená výše **603 822 tis. Kč**.

Limit počtu zaměstnanců kapitoly pro rok 2007 je stanoven na 513 zaměstnanců.

Rozpočet na rok 2007 je navržen tak, aby umožnil plně zajistit podmínky pro práci vlády ČR, útvarů předsedy vlády, místopředsedů vlády a dalších útvarů Úřadu vlády ČR.

V Praze dne 20. 10. 2006

Jan Novák  
vedoucí Úřadu vlády ČR

## **Tabulková část:**

**Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu – příloha č. 2 vyhlášky č. 131 Ministerstva financí ze dne 18. dubna 2001:**

- tabulka Příjmy státního rozpočtu 2006
- tabulka Výdaje státního rozpočtu 2006
- tabulka Příjmy státního rozpočtu 2007
- tabulka Výdaje státního rozpočtu 2007
- formulář č. **2/4** – Ukazatele kapitoly v roce 2007
- formulář č. **2/5** – Výdaje na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v roce 2007
- formulář č. **2/6** – Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2007
- formulář č. **7/1** – Změny podle § 5 odst. 1 vyhlášky (rok „2006“)
- formulář č. **6/2** – Požadavky nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů na rok 2007
- formulář č. **9/1** – Požadavky na zařazení výdajů do kapitoly VPS v roce 2006

Samostatná příloha :

- kompletní seznam investičních akcí jmenovitě vedených v ISPROFIN (2 strany)