

Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly Úřad vlády České republiky pro rok 2008

Rámcový rozpočet 2008

Předkládaný návrh rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2008 je sestaven na základě limitu příjmů a výdajů stanovených Ministerstvem financí a schválených vládou usnesením č. 1062 ze dne 19. září 2007.

Příjmy kapitoly jsou rozpočtovány ve výši **6 800 tis. Kč**, což je o **200 tis. Kč** více než v roce 2007. Výdaje kapitoly v návrhu rozpočtu pro rok 2008 jsou navrženy ve výši **1 035 641 tis. Kč** což je o **436 319 tis. Kč** (tj. 42%) více než schválený rozpočet roku 2007. Běžné výdaje jsou vyšší o **422 897 tis. Kč** a kapitálové výdaje jsou vyšší o **13 422 tis. Kč** než v roce 2007. Návrh kapitoly plně reflektuje potřebu úsporné rozpočtové politiky.

Výdaje kapitoly Úřadu vlády ČR byly Ministerstvem financí původně navrhovány ve výši **601 124 tis. Kč**. Do této částky byly zahrnuty výdaje na výzkum a vývoj, výdaje pro účely protidrogové politiky, výdaje na podporu programů integrace romské komunity, výdaje na Kampaň proti rasismu, výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků a výdaje vlastního Úřadu vlády ČR, které slouží především k zajištění podmínek pro práci vlády České republiky, útvarů předsedy vlády, místopředsedů vlády a dalších útvarů Úřadu vlády ČR. V této části nebyly zahrnuty požadavky kapitoly 304 - Úřad vlády na kapitolu 398 – VPS a delimitace provedené po 20. 3. 2007. Většina požadavků na kapitolu VPS byla zapracována do rozpočtu kapitoly Úřadu vlády. Promítnutí vlivu všech delimitací provedených v průběhu roku 2007 do rozpočtu kapitoly vedlo k jeho zvýšení o částku 24 952 tis. Kč. Významný vliv na zvýšení rozpočtu Úřadu vlády ČR mělo usnesení vlády č. 741/2007, kterým se rozpočet zvýšil o 300 455 tis. Kč na zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU. Usnesením vlády č. 841/2007 se rozpočet zvýšil o 15 000 tis. Kč na zajištění činnosti Agentury pro předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků a usnesením vlády č. 1056/2007 se rozpočet zvýšil o 13 000 tis. Kč na zajištění činnosti Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Další skutečností,

kteřá vedla ke zvýšení rozpočtu kapitoly bylo rozdělení finančních prostředků při realizaci programu 238 110 „Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy“ a převod částky 912 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Vláda na svém jednání dne 12. 9. 2007 navrhla zařazení dalších výdajů do rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR na koordinátory romských poradců při krajských úřadech ve výši 5 665 tis. Kč, 30 000 tis. Kč na předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách, 24 000 tis. Kč na Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených a 29 000 tis. Kč na informování o evropských záležitostech v ČR. Rozpočet kapitoly 304 – Úřad vlády ČR se po promítnutí těchto skutečností zvýšil na **1 035 641 tis. Kč**, což bylo schváleno vládou dne 19. 9. 2007 usnesením č. 1062.

Navrhovaný rozpočet Ministerstvem financí vychází z počtu **555 funkčních míst** pro rok 2008, do tohoto čísla byly promítnuty veškeré delimitace provedené v roce 2007.

Výdaje na výzkum a vývoj

Dne 23. května 2007 přijala vláda usnesení č. 564 k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010. Tímto usnesením vláda schválila výdaje na výzkum a vývoj rozpočtových kapitol, z nichž je v uvedených letech výzkum a vývoj ze státního rozpočtu podporován.

V § 6180 jsou výdaje na výzkum a vývoj na rok 2008 schváleny ve stejné výši jako výdaje na rok 2007 (zákon č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006 o státním rozpočtu České republiky na rok 2007).

Celkové výdaje na výzkum a vývoj jsou na rok 2008 schváleny ve výši **23 043 tis. Kč**, z toho **institucionální** ve výši **16 073 tis. Kč** a **účelové** ve výši **6 970 tis. Kč**.

Předkládaný návrh zahrnuje v souladu s výše uvedeným usnesením snížení celkových účelových prostředků o 1 mil. Kč, protože v letošním roce končí program MZ „Zajištění provozu IS VaV“. Účelová podpora ve výši 5 990 tis. Kč je schválena na aktivitu MJ „Informační systém výzkumu a

vývoje“, podpora aktivity MM – „Plnění závazků dle zákona č. 130/2002 Sb.“ je na rok 2008 schválena ve výši 980 tis. Kč.

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). Institucionální výdaje zahrnují navržené mzdové prostředky na 14 pracovníků tak, aby mohly být rovněž pokryty povinné odvody na pojištění (zdravotní a sociální) i FKSP.

Změny navržených výdajů u některých položek vychází z kvalifikovaného odhadu skutečných potřeb čerpání v příštím roce. Předkládaný návrh zahrnuje stejně jako v roce 2007 institucionální výdaj ve výši 1 100 tis. Kč na udělení národní ceny vlády České republiky „Česká hlava“ a s tím související výdaje i v roce 2008 v celkové výši 1 500 tis. Kč. 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.

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Výdaje na protidrogovou politiku v kapitole Úřad vlády ČR jsou na rok 2008 navrženy ve výši **100 000 tis. Kč.**

Výdaje určené na realizaci protidrogové politiky republiky 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 2008 orientováno především na financování projektů na místní úrovni. RVKPP dosud podporovala programy protidrogové politiky realizované prostřednictvím kapitoly 304 na místní úrovni zpravidla ve výši 94 – 96 % z celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na spolufinancování protidrogové politiky České republiky.

Výdaje 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 tvoří ve sledovaných letech cca 5,5 – 6 % z celkových výdajů rozpočtu § 3541. 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. Většina těchto výdajů je vyvolána potřebou krýt výdaje spojené se statistickým zjišťováním ve věcech drog a drogových závislostí, které je ovlivňováno rovněž požadavky EU v rámci sítě REITOX. Meziročně je požadován minimální nárůst zdrojů. V roce 2009 se očekává nárůst požadavků na činnosti v rámci spolupráce s EMCDDA.

Dalším velmi významným výdajem, který je nezbytné krýt z rozpočtu § 3541, je zabezpečení procesu certifikací odborné způsobilosti služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky. Tento proces pokračuje v roce 2007, v současné době je zajištěn další rozvoj této oblasti až do roku 2010. V průběhu měsíce května 2007 bylo uzavřeno výběrové řízení na agenturu, která organizačně zabezpečuje místní šetření u poskytovatelů služeb a zapojení certifikátorů do procesu ověřování kvality služeb.

Výdaje realizované v rámci rozpočtu § 3541 jsou navrženy bez rezerv, a to s ohledem na předpokládané restriktce rozpočtu v následujících rozpočtových letech. Další případné snížení rozpočtu výdajů již negativně ovlivní kvalitu služeb a ohrozí plnění našich mezinárodních závazků v rámci struktur EU.

Nejvýznamnějším výdajem § 3541 je oblast poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím účelově určených na realizaci projektů protidrogové politiky. To je oblast, u níž předpokládáme alespoň minimální meziroční nárůst výdajů. Oproti předchozímu rozpočtovému období zde došlo k přesunu výdajů mezi jednotlivými položkami, protože došlo k významným změnám u jednotlivých příjemců dotací ze státního rozpočtu. Tyto změny jsou vyvolány především transformacemi některých poskytovatelů na jiný typ organizace, především transformacemi na občanská sdružení.

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

Finanční prostředky na programy podpory projektů integrace příslušníků romské komunity jsou na rok 2008 vyčleněny ve výši 67 665 tis. Kč. Jejich rozčlenění je následující:

a) Agentura pro předcházení sociálního vyloučení - 13 500 tis. Kč.

Částka je určena na úhradu provozu nově vzniklé Agentury, resp. platů jejich zaměstnanců, vybavení, působení v pilotních lokalitách (cestovné, nájemné, úhrady práce lektorů, vzdělávání místních aktérů, apod.).

b) Výzkum - monitorování situace v romské komunitě - 1 500 tis. Kč

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2006 č. 8, které se týkalo Návrhu provedení dlouhodobého monitoringu situace romských komunit v České republice, bylo schváleno, že bude každoročně od roku 2008 uvolňována částka 1 500 tis. Kč na provedení hodnotící analýzy situace romských komunit v České republice.

c) Dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity - 43 000 tis. Kč

Částka 43 000 tis. Kč se skládá ze 13 000 tis. Kč (původně určených na samostatný program „Podpora projektů integrace romské komunity - Podpora terénní práce“) a 30 000 tis. Kč (původně určených na „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“) převedených do kapitoly ÚV z kapitoly MPSV.

Tuto částku navrhuje rozdělit na 2 položky:

1. dotační program „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“ (dále jen "program"). Tento program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací neinvestičních projektů, jež poskytují podporu a pomoc příslušníkům romských komunit/lokalit s cílem předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků. Na program je celkově navržena částka ve 30 000 tis. Kč. Tento program se člení na 2 podprogramy:

A. Podpora projektů integrace romské komunity - terénní práce (určeno pro obce) ve výši 10 000 tis. Kč

Tento program je realizován od roku 2000, na základě usnesení vlády ze dne 22. prosince 2004 č. 1327 byl převeden na Úřad vlády. V roce 2007 byla rozpočtována ve výši 13 000 tis. Kč. Snížení z původně navrhovaných 13 000 tis. Kč na 10 000 tis. Kč dochází v rámci celkové změny struktury poskytovaných dotací na romské programy v souvislosti s vytvořením Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Částka 3 000 tis. Kč je převedena do nově vzniklého programu „Dotační program Agentury v sociálně vyloučených lokalitách“, jehož nastartování je pro rok 2008 prioritou. Částka 10 000 tis. Kč bude nadále určena na dotace obcím, které zaměstnávají terénní pracovníky, s tím, že v rámci výběrového řízení bude dána přednost menším obcím, které nemohou bez podpory státu činnost terénních pracovníků zajistit.

B. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce (určeno pro nestátní neziskové organizace) ve výši 20 000 tis. Kč.

Jedná se o program, který v minulosti administroval společně MPSV a Úřad vlády „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“ (30 000 tis. Kč). Příjemcem dotací jsou nestátní neziskové organizace. Finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu Úřadu vlády ČR z VPS na základě usnesení vlády ČR ze dne 25. července 2007 č. 841. Tento program nyní přechází plně pod Úřad vlády a současně se navrhuje snížení celkové výše tohoto programu z 30 000 tis. Kč na 20 000 tis. Kč, s tím, že 10 000 tis. Kč se přesouvá do nově vzniklého programu „Dotační program Agentury v sociálně vyloučených lokalitách“, jehož nastartování je pro rok 2008 prioritou.

2. „Dotační program Agentury v sociálně vyloučených lokalitách“. Tento program je určen pouze pro 10 pilotních lokalit, v nichž bude agentura primárně působit. Příjemci dotací budou jak obce, tak neziskové organizace. Na program je navrhováno celkem 13 000 tis. Kč, a to v členění 6 000 tis. Kč pro obce a 7 000 tis. Kč pro nestátní neziskové organizace. Charakter projektů bude

neinvestiční, půjde o podporu komplexních projektů s důrazem na provázání projektů v oblasti zaměstnanosti, sociální ekonomiky a drobné údržby.

d) Dotace krajům na výkon funkce krajských romských koordinátorů - 5 665 tis. Kč

Částka je určena pro zaměstnance krajských úřadů, kteří působí ve funkci krajských koordinátorů pro romské záležitosti (celkem 14 zaměstnanců). Tato funkce je zřízena podle § 67, odst. 1 písmeno f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Prostředky budou poskytovány prostřednictvím Úřadu vlády ČR (oddělení Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity) krajům na financování činnosti krajských koordinátorů pro romské záležitosti.

e) Kampaň proti rasismu - 4 000 tis. Kč

Úřad vlády ČR organizuje osvětově vzdělávací kampaň pro podporu tolerance od roku 2000 každoročně. Finanční prostředky jsou rozdělovány v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, je vždy realizováno několik menších zakázek, ucházet o zakázku se mohou neziskové i ziskové subjekty. V roce 2007 bylo nezbytné zajistit spolufinancování aktivity „Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 - směrem ke spravedlivé společnosti“ ze strany EU. I v roce 2008 je nutné počítat s tím, že z položky budou částečně spolufinancovány aktivity Evropského roku 2007 (bude provedeno vyúčtování jednotlivých projektů a může nastat zvýšená potřeba finančních prostředků vzhledem k pohybu kursu koruny vůči euru). Pokud jde o realizaci kampaně v následujících letech, bude zváženo použití této částky na spolufinancování aktivit podporovaných EU, které by byly stejně obsahově zaměřené (např. Evropský rok interkulturního porozumění 2008). Navrhovaný rozpočet Kampaně je navržen ve výši **4 000 tis. Kč**.

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 1. března 2007. Na její provádění v Moravskoslezském kraji v roce 2007 je rozpočtována částka 5 000 tis. Kč (rozpočtová kapitola Úřad vlády ČR). S ohledem na plnění přijatých závazků vyplývajících z Charty je v roce 2008 navrhována finanční částka ve výši **5 000 tis. Kč**.

V následujících letech, kdy lze předpokládat rozšíření plnění závazků i na území dalších krajů, je třeba počítat se zvýšením nákladů, proto je na rok 2009 navrhována částka 6 000 tis. Kč.

Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

Program je určen na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených s celostátní působností. Program bude zabezpečovat tyto oblasti činnosti:

1. Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
2. Účast na tvorbě a realizaci ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a jejich monitorování
3. Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
4. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

Náklady na zajištění Programu na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši **24 000 tis. Kč**.

Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu

Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (dále jen Komise) je poradním orgánem vlády v oblasti komplexního posouzení energetických potřeb České republiky. Komise byla zřízena na základě usnesení vlády ČR č. 77/2007. Náklady na zajištění činnosti tohoto orgánu jsou pro rok 2008 navrhovány na základě usnesení č. 1056/2007 ve výši **13 000 tis. Kč**. Tato částka bude použita na personální, technické a administrativní zázemí Komise. Jedná se zejména o odměňování členů komise, kteří budou svou činnost vykonávat na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní

činnosti a platby za služby externích spolupracovníků komise. Dále z této částky bude hrazeno cestovné a účastnické poplatky na konferencích členů Komise.

Informování o evropských záležitostech v ČR

Předpokládané celkové výdaje spojené s agendou informování o evropských záležitostech dosahují pro rok 2008 **částky 35 669 tis. Kč**, z toho náklady na provoz Eurocenter a zajištění agendy byly vyčísleny na základě výdajů v roce 2007 ve výši **29 000 tis. Kč**.

Rozpočet zahrnuje:

a) výdaje na běžný provoz a rozvoj integrovaného informačního systému o EU, tj. síť 13 regionálních Eurocenter, bezplatnou telefonní linku Eurofon 800 200 200, internetový portál Euroskop.cz a distribuční systém.

b) výdaje na aktivity Odboru informování o evropských záležitostech a subjektů integrovaného informačního systému (semináře, přednášky, konference, publikační činnost apod.)

Jednou z komunikačních priorit bude předsednictví ČR v Radě EU.

Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU

Na základě usnesení vlády č. 741 ze dne 27. června 2007 k Souhrnnému návrhu finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2008 a střednědobý výhled finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2009 bylo uloženo ministru financí promítnout do návrhu státního rozpočtu na rok 2008 do příslušných kapitol státního rozpočtu schválené výdaje na zabezpečení příprav předsednictví podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, včetně promítnutí personálního posílení podle přílohy č. 2 usnesení. Úřadu vlády ČR byla tímto usnesením vyčleněna částka **271 983 tis. Kč**. Přílohou č. 3 tohoto usnesení bylo uloženo vedoucímu Úřadu vlády ČR zabezpečit výdaje na předsednictví ČR v Radě EU v rámci rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR pro rok 2008 ve výši **28 472 tis. Kč**. Celkové finanční výdaje Úřadu vlády ČR spojené s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2008 budou činit **300 455 tis. Kč**.

Sekci pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády ČR, zajišťující centrálně činnosti v oblasti organizační, logistické a mediální jsou na rok 2008 vyčleněny výše uvedeným usnesením vlády prostředky ve výši **268 795 tis. Kč**.

Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU zajišťuje převážnou část organizace resortních zasedání a konferencí včetně neformálních zasedání Rady EU plánovaných na území ČR během předsednictví, a nese tudíž naprostou většinu nákladů organizačního zajištění předsednictví. Součástí rozpočtu Sekce jsou též finanční prostředky určené k zajištění komunikace a prezentace českého předsednictví domácí i širší evropské veřejnosti.

Hlavní část těchto finančních prostředků bude sloužit k pokrytí nákladů centrálního zajištění organizačních, logistických a mediálních stránek přípravy a výkonu předsednictví na území ČR. Jedná se zejména o zajištění konferenčních prostor v ČR pro konání předsednických jednání a konferencí na politické i pracovní úrovni, úprava a nutné technické vybavení těchto prostor, tlumočení během jednání a konferencí, akreditace, občerstvení a ubytování delegátů, doprava delegátů apod. Výše uvolněných rozpočtových prostředků pro činnost Sekce pro přípravu předsednictví je založena na předpokladu částečného snížení nákladů na centrální koordinaci formou sponzoringu ze strany soukromého sektoru.

V roce 2008 budou v rámci centrálně zajišťovaných činností příprav výkonu předsednické funkce smluvně zajištěny konferenční prostory pro jednotlivá zasedání v Praze i v regionech, včetně tzv. stálých konferenčních prostor. Dále bude zahájena úprava těchto prostor pro účely zasedání z technického a prezentačního hlediska. Významnou součástí přípravy jednotlivých jednání bude smluvní a kapacitní zajištění konferenční audio a video techniky včetně zařízení pro tlumočení. Do fáze přípravy v roce 2008 bude také spadat zajištění a uvedení do provozu registračního a akreditačního systému předsednictví. Celou řadu činností pak bude vyžadovat zajištění medializace a prezentace předsednictví ve formě webové stránky, propagačních publikací, dárků a jiných předmětů. V neposlední řadě bude nutné rozšířit a konsolidovat tým pracovníků v rámci Sekce pro předsednictví, jež působí v útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. Vedle organizační a logistické stránky centrálně zajišťovaných činností jsou i v roce 2009 neméně důležité aktivity Sekce pro předsednictví v Radě EU v oblasti komunikace a propagace předsednictví a s ní spojeného zajištění doprovodných kulturních akcí.

Finanční nároky ostatních útvarů Úřadu vlády ČR pro rok 2008 v souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU jsou dle usnesení vlády č. 741 ze dne 27. června 2007 (příloha 1) vyčísleny ve výši **3 188 tis. Kč**.

Finanční prostředky ve výši **28 472 tis. Kč** (dle přílohy č. 3 citovaného usnesení) nejsou určeny pro sekci přípravy předsednictví (připravuje logisticko – organizační zabezpečení), ale na koordinaci příprav obsahové stránky předsednictví ČR v Radě EU a dále pokrývá nároky ostatních útvarů Úřadu vlády ČR podílejících se na přípravách předsednictví ČR v radě EU. Tato částka bude použita v následující struktuře:

Mzdové náklady - zahrnují dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, a dále tzv. nadstandardní motivační složku (nad rámec tzv. základní motivační složky) pro pracovníky podílející se na přípravě předsednictví.

Mimomzdové investiční náklady - náklady související bezprostředně se vznikem dočasně vzniklých nových systémových míst v rámci útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti (viz výše), zahrnují zejména náklady na základní technické vybavení: PC, notebooky, mobilní telefony.

Ostatní mimomzdové náklady - většina prostředků je určena pro zvýšené náklady (vícenáklady) související s přípravami předsednictví vykonávanými stávajícími pracovníky útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a dalších útvarů ÚV ČR, které vykonávají gesci v příslušných pracovních skupinách Rady EU (útvary vedoucího ÚV ČR, ministryně vlády pro lidská práva a ministra a předsedy Legislativní rady vlády).

Zahrnutý jsou i neinvestiční náklady související se vznikem dočasně vzniklých nových systémových míst. Konkrétně jde zejména o následující náklady:

- V roce 2008 by měla být realizována řada pracovních cest do zahraničí - především cesty místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, týdenní stáže na Stálém zastoupení v Bruselu, vícedenní konzultace na SZ Brusel, v institucích EU a jiných členských státech; počítá se také se školícími akcemi v zahraničí a s účastí na konferencích. ÚV ČR v souvislosti s přípravou předsednictví plánuje uspořádat v roce 2008 tématickou konferenci.
- Zvýšené náklady na užívání internetu a dalších telekomunikačních služeb (mobilní telefony, pevné linky, fax).
- Zvýšená frekvence zahraničních návštěv v rámci přípravy předsednictví představuje nároky na reprezentační fond. Zadávány budou tiskové práce nebo externí expertízy, analýzy a dopadové studie.

Vlivy na rozpočet roku 2008

Na sestavení návrhu rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR pro rok 2008 měly vliv následující skutečnosti:

Rozpočtové opatření č. 1 - na základě usnesení vlády ČR č. 1088/2006 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky ve výši 18 332 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu delimitace agendy spojené se zabezpečením činnosti Rady pro výzkum a vývoj. Počet funkčních míst se snížil o 5.

Rozpočtové opatření č. 2 - na základě usnesení vlády ČR č. 1088/2006 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky ve výši 2 424 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu delimitace agendy spojené s informováním o evropských záležitostech. Počet funkčních míst se snížil o 5.

Rozpočtové opatření č. 3 - na základě usnesení vlády ČR č. 1088/2006 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy rozmrazování dokumentů, které byly zasaženy povodněmi v roce 2002. Počet funkčních míst se snížil o 1.

Rozpočtové opatření č. 4 - na základě usnesení vlády ČR č. 1111/2006 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky ve výši 514 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 315 – Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy spojené s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Počet funkčních míst se snížil o 1.

Rozpočtové opatření č. 6 - na základě usnesení vlády ČR č. 1232/2006 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky ve výši 25 308 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě, koordinace regulatorní reformy v ČR a reformy modernizace ústřední státní správy. Počet funkčních míst se snížil o 27.

Rozpočtové opatření č. 9 - na základě usnesení vlády ČR č. 58/2007 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky ve výši 3 623 tis. Kč z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí do

kapitoly 304 – Úřad vlády ČR z důvodu delimitace agendy sekretariátu EU. Počet funkčních míst se zvýšil o 5.

Rozpočtové opatření č. 10 - na základě usnesení vlády ČR č. 167/2007 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 5 395 tis. Kč (z kapitoly 312 – Ministerstvo financí 1 622 tis. Kč, z kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj 1 622 tis. Kč, z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany 1 622 tis. Kč, z kapitoly 334 – Ministerstvo kultury 529 tis. Kč) do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za účelem zajištění činnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení počtu funkčních míst o 7 (z Ministerstva financí 2 místa, z Ministerstva pro místní rozvoj 2 místa, z Ministerstva obrany 2 místa, z Ministerstva kultury 2 místa).

Rozpočtové opatření č. 11, kterým převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 1 933 tis. Kč z kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce místopředsedy vlády a ministra životního prostředí.

Rozpočtové opatření č. 12, kterým převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 1 935 tis. Kč z kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj.

Rozpočtové opatření č. 13, kterým převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 7 295 tis. Kč z kapitoly 398 – VPS do do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na posílení prostředků na platy představitelů státní moci a některých orgánů včetně příslušenství.

Rozpočtové opatření č. 15 - na základě usnesení vlády ČR č. 200/2007 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 5 890 tis. Kč z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR v návaznosti na delimitaci 10 funkčních míst na zabezpečení činnosti sekretariátu Výboru EU.

Rozpočtové opatření č. 16 - na základě usnesení vlády ČR č. 1088/2006 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 1 935 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do

kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na delimitaci agendy související s činností sekretariátu Rady hospodářské a sociální dohody. Počet funkčních míst se snížil o 4.

Rozpočtové opatření č. 19 - na základě usnesení vlády ČR č. 200/2007 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 34 338 tis. Kč z kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR v návaznosti na delimitaci agendy informování o evropských záležitostech. Počet funkčních míst se zvýšil o 9.

Rozpočtové opatření č. 22 - na základě usnesení vlády ČR č. 635/2007 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 12 495 tis. Kč z kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR v návaznosti na delimitaci agendy spojené se zabezpečením činnosti Rady pro výzkum a vývoj. Počet funkčních míst se zvýšil o 14.

Rozpočtové opatření č. 23 - na základě usnesení vlády ČR č. 200/2007 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 4 292 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR v návaznosti na delimitaci 7 funkčních míst za zrušené Ministerstvo informatiky.

Rozpočtové opatření č. 25 - na základě usnesení vlády ČR č. 512/2007 převedlo Ministerstvo financí finanční prostředky v celkové výši 1 694 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v návaznosti na delimitaci 1 funkčního místa.

Usnesení vlády ČR č. 762/2007, na základě kterého bude k 1. 1. 2008 z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR převedeno 5 funkčních míst v návaznosti na delimitaci agendy rovných příležitostí pro ženy a muže ve společnosti, včetně finančních prostředků ve výši 9 064 tis. Kč. Toto usnesení vlády bylo zohledněno při sestavení návrhu rozpočtu na rok 2008.

Na základě rozdělení finančních prostředků při realizaci programu 238 110 „Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy“ (resp. delimitovaného programu 214 420 „Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy“ na Ministerstvo vnitra dle zákona č. 110/2007 Sb.) byly Ministerstvem financí do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra převedeny finanční prostředky pro rok 2007 ve výši 395 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 912 tis. Kč pro rok 2008 byly zapracovány do návrhu rozpočtu roku 2008.

Usnesení vlády č. 741/2007, na základě kterého byly do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR zařazeny pro rok 2008 finanční prostředky ve výši 271 983 tis. Kč na zajištění přípravy předsednictví ČR v Radě EU.

Usnesení vlády č. 841/2007, na základě kterého byly do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR zařazeny pro rok 2008 finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč na zajištění činnosti Agentury pro předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků.

Usnesení vlády ČR č. 1062/2007, na základě kterého byly do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR pro rok 2008 zahrnuty finanční prostředky ve výši 5 665 tis. Kč na zajištění činnosti koordinátorů romských poradců, 30 000 tis. Kč na předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách, 13 000 tis. Kč na zajištění činnosti Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (usnesení vlády ČR č. 1056/2007) a 24 000 tis. Kč na zajištění Programu na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

Výdaje

Běžné výdaje

Návrh objemů u jednotlivých uskupení položek:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – 215 597 tis. Kč

Pro výchozí základnu rozpočtu na platy v r. 2008 byl použit schválený rozpočet prostředků na platy v roce 2007, upravený o změny rozpočtu k 20. 3. 2007. Výchozí základna pro rok 2008 již kalkuluje s 1,5 % schváleným koeficientem nárůstu platů, který stanovilo Ministerstvo financí pro rok 2008.

Do návrhu rozpočtu na rok 2008 jsou dále zapracovány tyto změny v období od 21. 3. 2007:

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 23. 4. 2007, kterým bylo na Úřad vlády delimitováno 10 funkčních míst na zajištění činnosti sekretariátu Výboru EU.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 23. 4. 2007, kterým byl z Úřadu vlády ČR delimitován sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Limit počtu zaměstnanců Úřadu vlády se tak snížil o 4 funkční místa.

Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 17. 5. 2007, kterým byly z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj do Úřadu vlády přesunuty finanční prostředky na zajištění agendy informování o evropských záležitostech. Limit počtu zaměstnanců kapitoly Úřadu vlády ČR se zvýšil o 9 funkčních míst.

Rozpočtové opatření č. 22 ze dne 18. 7. 2007, kterým byly do rozpočtu Úřadu vlády ČR přesunuty z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finanční prostředky na zajištění činnosti Rady pro výzkum a vývoj. Limit počtu zaměstnanců kapitoly Úřadu vlády ČR se zvýšil o 14 funkčních míst.

Rozpočtové opatření č. 23 ze dne 22. 8. 2007, kterým byly přesunuty do rozpočtu Úřadu vlády ČR finanční prostředky z Ministerstva vnitra (za zrušené Ministerstvo informatiky) v návaznosti na delimitaci 7 funkčních míst.

Rozpočtové opatření č. 25 ze dne 7. 9. 2007, kterým byly z rozpočtu Úřadu vlády ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra přesunuty finanční prostředky v návaznosti na delimitaci 1 funkčního místa.

Návrh rozpočtu na r. 2008 ovlivnila i tato usnesení vlády, která byla zohledněna při sestavování rozpočtu:

- usnesení vlády č. 762/2007, kterým se delimituje 5 funkčních míst z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády;
- usnesení vlády č. 741/2007, kterým se ukládá zabezpečit výdaje na předsednictví ČR v Radě EU pro rok 2008 (28 funkčních míst v ročním průměru včetně funkčních míst vytvořených v roce 2007),
- usnesení vlády č. 841/2007, které finančně zajišťuje činnost Agentury pro předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách (15 funkčních míst).

Po započtení výše uvedených změn byl usnesením vlády č. 436/2007 snížen limit počtu zaměstnanců na rok 2008 o 14 funkčních míst.

Po všech rozpočtových úpravách je pro rok 2008 v Úřadu vlády plánováno 555 funkčních míst.

5021 Ostatní osobní výdaje – 22 493 tis. Kč

Ministerstvo financí stanovilo pro rok 2008 ostatní osobní výdaje ve výši 22 493 tis. Kč, což je o 7 404 tis. Kč vyšší než v roce 2007.

5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů – 11 589 tis. Kč

Rozpočet položky byl Ministerstvem financí pro rok 2008 stanoven o 8 142 tis. Kč vyšší než v roce 2007. Částku 11 589 tis. Kč bude Úřad vlády ČR potřebovat k zajištění odměňování předsedy vlády, 4 místopředsedů vlády a 2 ministrů. Pokud se do čerpání této položky promítnou některé nepředvídatelné změny, bude položka upravena.

5024 Odstupné – 2 300 tis. Kč

Rozpočet položky je navrhován o 500 tis. Kč vyšší než pro rok 2007, protože došlo ke změně ve vyplácení odstupného (dříve vypláceno odstupné ve výši 2 průměrných měsíčních platů, nyní se odstupné vyplácí ve výši 3 průměrných měsíčních platů). Pokud se do čerpání této položky promítnou některé nepředvídatelné organizační změny, bude o změnu rozpočtu položky požádáno rozpočtovým opatřením.

5026 Odchodné – 1 000 tis. Kč

Rozpočet této položky je navrhován o 500 tis. Kč nižší než v roce 2007. 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 rok 2008 je navržen na úrovni roku 2007. Z položky jsou hrazeny např. refundace.

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem – 87 145 tis. Kč

Rozpočet této položky je navrhován o 14 714 tis. Kč vyšší než v roce 2007. Závazná položka rozpočtu, která představuje výdaje na zdravotní pojištění, sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, hrazené zaměstnavatelem.

513 Nákup materiálu – 62 071 tis. Kč

Z tohoto podseskupení položek jsou hrazeny výdaje na DHDM, kancelářský materiál, materiál pro výpočetní a organizační techniku, knihy a časopisy, úklidové prostředky, polygrafický materiál, materiál pro autoprovoz, zahradní materiál, náhradní díly, potraviny a ostatní materiál. Rozpočet položky oproti úrovni roku 2007 je navržen o 41 068 tis. Kč vyšší (z tohoto je položka paragrafu 6180 – RVV navýšena o 50 tis. Kč). Náklady na nákup materiálu jsou zvýšeny pro rok 2008 z důvodu materiálního zajištění zázemí pro informování o evropských záležitostech (EUROCENTRA) - 1 000 tis. Kč; činnost útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti - 2 490 tis. Kč, výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU - 36 000 tis. Kč a na činnost

Agentury pro předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků - 1 000 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 2007.

515 Energie celkem – 23 610 tis. Kč

Rozpočet podseskupení položek je zvýšen oproti roku 2007 o 3 610 tis.Kč. Jedná se o výdaje na studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, pevná paliva a pohonné hmoty. V návrhu je počítáno s nárůstem cen v příštím roce a částka v rozpočtu vychází ze skutečnosti čerpání v 1. pololetí 2007.

516 Nákup služeb – 283 302 tis. Kč

Významnými výdaji z tohoto uskupení položek jsou výdaje za poštovné - 1 300 tis. Kč; telekomunikační a radiokomunikační služby - 33 290 tis. Kč (z toho výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU v částce 24 900 tis. Kč); služby peněžních ústavů - 1 215 tis. Kč; nájemné - 43 277 tis. Kč (z toho výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU v částce 37 677 tis. Kč a za nájem nebytových prostor EUROCENTER v částce 3 800 tis.Kč); konzultační, poradenské a právní služby – 9 213 tis. Kč (z toho výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU v částce 5 323 tis. Kč); služby školení a vzdělávání - 8 855 tis. Kč (z toho školení k přípravě Předsednictví ČR v Radě EU – 2 415 tis. Kč); položka služeb v § 6180 – RVV činí 2 156 tis. Kč a položka v § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem činí 4 980 tis. Kč. Výdaje ostatních služeb na položce 5169 činí 179 016 tis. Kč. Z této položky jsou nejvyššími výdaji: ISPROFIN – 7 550 tis. Kč; činnost Agentury pro předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků – 4 500 tis. Kč; úklidové práce – 4 515 tis. Kč, překlady materiálů, inzerce a výdaje na zpravodajství ČTK - 6 774 tis. Kč; zajištění informování o evropských záležitostech – 19 950 tis. Kč, výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU – 104 000 tis. Kč; ostraha objektů 1 490 tis. Kč a dále jsou uvedeny výdaje za dopravné, monitorování tisku, rozhlasu a televize, různé finanční výdaje, revize EZS, služby PO a BOZP, příspěvek na závodní stravování a další služby v částce 26 237 tis. Kč. Dále položka zahrnuje výdaje na Kampaň proti rasismu ve výši 4 000 tis. Kč. Rozpočet podseskupení položek je zvýšen oproti roku 2007 o 213 661 tis. Kč.

517 Ostatní neinvestiční nákupy - 89 880 tis. Kč

Z tohoto seskupení položek činí provozní výdaje úřadu § 6145 - 88 350 tis. Kč, § 6180 - 1 500 tis. Kč a § 3541 - 30 tis. Kč. Nejvyšší podíl na čerpání z § 6145 mají tyto položky:

5171 Opravy a udržování – 24 685 tis. Kč

V roce 2008 jsou plánovány opravy fasád, malování, opravy plotů, opravy střech a krovů, sociálních zařízení, nátěry oken a dveří. Z této položky jsou dále hrazeny opravy výpočetní, kancelářské a organizační techniky; opravy a údržba strojů a zařízení (např. autoprovozu, zahradní techniky, polygrafie, vládní kuchyně apod.). V ISPROFINu je plánovaná částka 5 936 tis. Kč v rámci jednotlivých akcí.

5172 Programové vybavení – 920 tis. Kč

Výdaje vedené v akcích ISPROFINu na nákup a technické zhodnocení SW vybavení, které nedosahuje investiční částky v pořizovací ceně.

5173 Cestovné – 28 058 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny tuzemské a zahraniční cesty. V § 6180 – výdaje na výzkum a vývoj je rozpočtována částka 1 200 tis. Kč. Nejvyšší část výdajů je vyčleněna na platby zahraničních cest ústavních činitelů organizačně začleněných v Úřadu vlády ČR. Položka je oproti roku 2007 výrazně zvýšena o cestovné zahraniční o objemu 15 440 tis. Kč zejména v důsledku příprav předsednictví ČR v Radě EU.

5175 Pohoštění – 6 110 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 2007 o 2 860 tis. Kč vyšší.

5176 Účastnické poplatky na konference – 1 102 tis. Kč

Platby za účast zaměstnanců na konferencích a podobných akcích.

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené – 27 475 tis. Kč

Tato položka zahrnuje pouze výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU a jedná se o platby nákladů, které nejde blíže specifikovat - např. poplatky GS Rady, Logo PRES, bezpečnostní opatření atd.

5194 Dary – 530 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 o 30 tis. Kč vyšší než v roce 2007.

5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce – 1 566 tis. Kč

Rozpočet této položky je navrhován o 953 tis. Kč vyšší než v roce 2007. 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 – 143 500 tis. Kč

Toto podseskupení položek zahrnuje prostředky určené na protidrogovou politiku v částce 92 500 tis. Kč, dotace Programu na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených ve výši 24 000 tis. Kč a dále dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity ve výši 27 000 tis. Kč.

532 Neinvestiční transfery obcím a krajům – 28 565 tis. Kč

Tato položka obsahuje prostředky určené na protidrogovou politiku ve výši 1 900 tis. Kč, 21 665 tis. Kč na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity a 5 000 tis. Kč na realizaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

5342 Neinvestiční převod do FKSP – 4 311 tis. Kč

Rozpočet této položky je navrhován o 610 tis. Kč vyšší než v roce 2007. Tato položka představuje závazný převod do fondu FKSP. Rozpočet položky je odvozen z nákladových položek 501 a 502 platy zaměstnanců (2 %) a jsou v ní zohledněny delimitace z roku 2007.

5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu – 50 tis. Kč

Z této položky je poskytováno odškodnění zaměstnancům za pracovní úraz.

5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu – 1 500 tis. Kč

Tato položka zahrnuje 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 ČR jsou určeny na běžný provoz úřadu. Úřad vlády nerealizuje žádné politiky, ve kterých by se rovnost žen a mužů dala 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.

Průměrný plat žen (v %) vůči platu mužů na vedoucích pozicích <i>(včetně osobního obodnocení a příplatku za vedení)</i>			
	Vedoucí oddělení	Ředitelé/ky odborů a vedoucí samostatných oddělení	Náměstci/kyně a ředitelé/ky sekcí
K 1. lednu 2005	100	94,9	ženy nejsou zastoupeny
K 1. lednu 2006	101,4	92,9	96,8
K 1. lednu 2007	100,18	97,7	ženy nejsou zastoupeny

Výdaje na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR v roce 2008 - ISPROFIN

Výdaje na financování programu 204 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR v roce 2008 jsou navrženy v celkové výši **115 698 tis. Kč**. Z této celkové částky činí **investiční výdaje 66 796 tis. Kč** a **neinvestiční výdaje 48 902 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou určeny na obnovu a modernizaci objektů a dalšího investičního majetku ve správě kapitoly Úřad vlády ČR. Dále je zde obsažena částka 3 500 tis. Kč, která je nárokována odborem informování o evropských záležitostech; částka 42 000 tis. Kč k zajištění předsednictví ČR v EU a 4 120 tis. Kč pro útvary místopředsedy vlády pro evropské záležitosti.

Program 204 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR je plánován na rok 2008 ve dvou podprogramech :

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

číslo akce	název akce	souhrn neinvestičních prostředků v roce 2008	souhrn investičních prostředků v roce 2008
204 011 P811	Provozování a služby CT 2008	7 466	0
204 011 P822	Provozování a služby IT 2008	6 680	0
204 011 8001	Pořízení výpočetní techniky 2008	2 750	1 000
204 011 8002	Obnova a rozvoj sítě 2008	0	6 474
204 011 8003	Obnova a rozvoj IS ÚV 2008	200	3 042
204 011 6004	Bezpečnost informačních technologií 2008	540	0
204 011 7007	Rozvoj a provozování elektron. knihoven ÚV 2008	200	900
204 011 2222	Komunikační strategie EU 2008	3 300	200
204 011 3333	Předsednictví v Radě EU 2008	34 720	11 400
204 011 8026	Telefonní a kancelářská technika 2008	1 440	2 656
204 011 8030	Bezpečnostní a informační zařízení v objektech 2008	3 600	3 100

Z tohoto podprogramu budou hrazeny běžné výdaje na telefonní poplatky a náklady na opravy a údržbu telefonní techniky. Dále bude hrazen nákup programového vybavení pro řízení správy telefonních ústředn a mobilních telefonů. Taktéž se počítá u investičních i běžných výdajů s pořízením telefonní techniky. Jedná se o nákup digitálních karet do telefonní ústředny a digitálních telefonních přístrojů. Výhledově se předpokládá nutná výměna telefonní ústředny v hlavní budově z důvodu zajištění vyšší funkčnosti.

V roce 2008 budou hrazeny služby a podpora informačních systémů a komunikační infrastruktury Úřadu vlády ČR. Jedná se především o propojení objektů úřadu optickými spoji, servis záložních zdrojů, servis zálohovacího systému, službu sledování statistik internetových stránek, podpora redakčního systému internetových a intranetových stránek, servis síťových a bezpečnostních prvků, podpora pro systém IBM Lotus Notes/Domino, HW servis serverů a diskových polí, podpora provozovaných operačních systémů, opravy výpočetní techniky, školení a konzultace k SW programům, nákupy spotřebního materiálu pro PC, servis a měsíční platby k provozu aplikací a informačních systémů. Za účelem efektivního udržování prostředků výpočetní techniky je plánována obnova 90 ks osobních počítačů. Rovněž je plánována obnova

20 ks notebooků, 15 ks lokálních tiskáren a 10 ks tiskáren síťových. Dále je plánován nákup drobné výpočetní techniky, např. USB flash disky, skenery, CD – RW, DVD – RW.

Úřad vlády ČR provozuje zálohovací systém, kterým jsou zálohovány vybrané datové zdroje. Investiční náklady jsou plánovány na maintenance stávajících licencí zálohovacího systému. Náklady na opravy a udržování majetku jsou určeny na servisní podporu a odstranění provozních závad na zálohovacím systému. Náklady na provozování majetku jsou určeny na nákup zálohovacích médií (pásek), která slouží k uložení archivovaných dat. Cílem je zajištění zálohování vybraných datových zdrojů Úřadu vlády ČR.

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 a pořízení nových aktivních síťových prvků (přepínačů) a obnovu zastaralých aktivních síťových prvků. Cílem je zajistit připojení všech zaměstnanců Úřadu vlády ČR do vnitřní sítě úřadu. Na základě předpokladu zvýšení nároků na diskové kapacity bude provedeno navýšení na odpovídající kapacity. Cílem je zajištění připravenosti na předpokládaný nárůst požadavků na objem ukládaných dat.

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. V roce 2008 budou vynaloženy nemalé finanční prostředky na pořízení nových licencí a maintenance stávajících licencí systému IBM Lotus Notes/Domino.

Z důvodu podpory provozních činností je plánováno vytvoření pasportu budovy. Dále je plánována analýza a návrh optimalizace pracovních procesů úřadu. Bez analýzy těchto procesů a jejich následného formalizovaného popisu nelze provádět jejich automatizaci. Na tuto akci navazuje rozšíření automatizace analyzovaných procesů (včetně 2. a 3. etapy APAC).

Taktéž je plánováno v roce 2008 navýšení počtu licencí jednotného provozního informačního systému. Budou povýšeny verze grafického SW pro pracoviště polygrafie.

Dále proběhne digitalizace primárních dokumentů. Digitalizace dokumentů se v rámci knihovny ÚV předpokládá především v souvislosti se zpřístupněním základních vládních a historických

dokumentů celorepublikového významu (programová prohlášení vlád, volební výsledky a další dokumenty zásadní povahy týkající se čs. vlád od roku 1918) na webových stránkách ÚV.

V roce 2008 bude pokračovat vývoj a zajišťování procesů bezpečnosti IT a jejího řízení. Vychází ze Systémové bezpečnostní politiky IT/IS Úřadu vlády ČR a z obecně platných ČSN/ISO norem pro bezpečnost informačních systémů. Tyto předpisy jsou rozpracovávány do vnitřních norem, které jsou průběžně aktualizovány s ohledem na nově zaváděné prvky bezpečnosti IT a na potřeby Úřadu. V podprogramu jsou plánovány výdaje:

- pro pokračování v „řízení zranitelností IT“ na rok 2008, pro plošné zabezpečení notebooků pomocí bezpečnostních předmětů (nákup licencí, bezpečnostních předmětů a čteček – kromě služby jde i o SW, drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiál jinde nezařazený), pro realizaci e-learningových kurzů a školení k zajištění povědomí o bezpečnosti IT v organizačních složkách Úřadu,
- na studie a konzultace: pro přípravu analýzy rizik, pro přípravu realizace automatické ochrany počítačové sítě, pro přípravu bezpečnostních prověrek a pro vytváření řízení bezpečnosti informačního systému Úřadu. V průběhu realizací se mohou objevit požadavky v nižších finančních objemech na HW a SW, které by byly predisponovány z výdajů plánovaných pro služby.

V rámci rozvoje elektronické knihovny eKLEP je nutné pokračovat v práci na propojení s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR, zajistit možnost vkládat legislativní dokumenty pro poslance. Pro zjednodušení činnosti je plánováno vytvoření šablon pro legislativní práce, v souvislosti s tím je třeba vytvořit uživatelskou dokumentaci k novým SW nástrojům. Vyšší bezpečnosti a ověření totožnosti uživatele pro přístup do elektronických knihoven úřadu lze zajistit použitím čipové karty včetně certifikátů, za tímto účelem plánujeme vybavit oprávněné osoby čtečkou čipových karet. Nedílnou součástí údržby elektronických knihoven je i opakovaná revize procesu, která se provádí v souvislosti s legislativními změnami. Cílem akce je rovněž zajistit propagaci a zvýšit povědomost o elektronických knihovnách vlády - počet uživatelů 1600, v budoucnosti je plánováno 2000 uživatelů.

Finanční prostředky uvedené v rozpočtu roku 2008 budou použity na periodické revize a prohlídky bezpečnostních systémů EZS, EPS, NSZ, PCO ,CCTV a KEYBOX dle ČSN na všech objektech Úřadu vlády ČR a provádění bezpečnostních auditů aplikací nakládajících s citlivými informacemi Úřadu, dále na údržbu, drobné úpravy a opravy výše uvedených bezpečnostních

systemů. V investičních nákladech jsou uvedeny částky potřebné k přípravě realizace dodávky systému EPS a NSZ v Hrzánském paláci a následná realizace dodávky systému EPS v Hrzánském paláci.

Podprogram 204 012 – Reprodukce majetku Úřadu vlády ČR

číslo akce	název akce	souhrn neinvestičních prostředků v roce 2008	souhrn investičních prostředků v roce 2008
204 012 8008	Kopírovací a tiskové stroje 2008	0	1 000
204 012 5009	Pořízení strojů a zařízení 2006 - 2008	300	150
204 012 8010	Autoprovoz 2008	0	3 830
204 012 5064	Obnova – Karlovy Vary 2006 - 2008	0	0
204 012 8037	Inventář 2008	2 500	1 850
204 012 8054	Obnova – Hlavní budova 2008	2 000	10 000
204 012 8058	Obnova – Kramářova vila 2008	1 100	0
204 012 8055	Obnova – Lichtenštejnský palác 2008	0	3 300

Z tohoto podprogramu budou hrazeny investiční výdaje na obnovu kopírovacích a tiskových strojů pro objekty Úřadu vlády ČR. Nákup multifunkční kopírovací techniky a televizní techniky v souvislosti s přechodem na digitalizaci. Výhledově se předpokládá nákup nové malonákladové tiskárny do polygrafického oddělení v hlavní budově jako náhrada za technicky a morálně zastaralou tiskárnu.

Budou pokračovat opravy fasády, restaurování kamenných prvků a sledování stability objektu hlavní budovy. Počítá se s pokračováním rekonstrukce objektu Lichtenštejnského paláce a s opravami a údržbou v Kramářově vile podle výše schválených finančních prostředků.

Rozpočtované výdaje 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) a na další běžný nákup.

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 **6 800 tis. Kč** a jsou o **200 tis. Kč** vyšší než v roce 2007.

Přehled příjmů dle seskupení jednotlivých položek

Příjmy z vlastní činnosti	2 500 tis. Kč
Příjmy z pronájmu majetku	1 100 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.	2 950 tis. Kč
Nedaňové příjmy celkem	6 750 tis. Kč
Investiční příjmy (prodej HIM)	50 tis. Kč
Příjmy celkem	6 800 tis. Kč

Informace o požadavcích na zařazení výdajů do kapitoly VPS

Podpora antidiskriminačních opatření	3 000 tis. Kč
--------------------------------------	---------------

V roce 2008 by měl vstoupit v účinnost tzv. antidiskriminační zákon. Současně připravuje EU návrhy dalších opatření k potírání diskriminace, zejména pokud jde o tzv. mimopracovní oblast. Z navrhované položky budou financovány projekty a aktivity, které by směřovaly k zavádění české i evropské antidiskriminační legislativy do praxe, a též opatření směřující k lepšímu poznání

současného stavu, a to zejména pokud jde o diskriminaci na základě věku, zdravotního postižení, náboženství a vyznání a sexuální orientace. Celkem se jedná o **3 000 tis. Kč**.

Závěr

Rozpočet kapitoly 304 – Úřad vlády ČR je pro rok 2008 navržen na základě usnesení vlády ČR č. 1062 ze dne 19. září 2007 ve výši **1 035 641 tis. Kč**.

Limit počtu zaměstnanců kapitoly 304 – Úřad vlády ČR je pro rok 2008 stanoven usnesením vlády ČR č. 1062 ze dne 19. září 2007 na 555 zaměstnanců.

Rozpočet na rok 2008 je navržen tak, aby umožnil plně zajistit podmínky pro práci vlády České republiky, útvarů předsedy vlády, místopředsedů vlády a dalších útvarů Úřadu vlády České republiky.

V Praze dne 24. 9. 2007

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 2007 - kapitola 304 Úřad vlády ČR
- tabulka Výdaje státního rozpočtu 2007 - kapitola 304 Úřad vlády ČR
- tabulka Příjmy státního rozpočtu 2008 - kapitola 304 Úřad vlády ČR
- tabulka Výdaje státního rozpočtu 2008 - kapitola 304 Úřad vlády ČR
- formulář č. 2/4 – Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády ČR v roce 2008
- formulář č. 2/5 – Výdaje na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v roce 2008
- formulář č. 9/1 – Požadavky na zařazení výdajů do kapitoly VPS v roce 2008
- formulář č. 1SU – Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2008 až 2010 - kapitola 304 Úřad vlády ČR

Samostatná příloha :

- kompletní seznam investičních akcí jmenovitě vedených v ISPROFIN