

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2012

KAPITOLA 304

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Předkládá: Ing. Lubomír Poul
vedoucí Úřadu vlády ČR

březen 2013

OBSAH:

Seznam použitých zkratk:	4
I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2012	5
1. Úvod.....	5
2. Hospodaření kapitoly 304 - Úřad vlády ČR v roce 2012	6
2.1. <i>Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2012 pro kapitolu Úřad vlády ČR</i>	<i>6</i>
2.2. <i>Rozpočtové příjmy a jejich plnění</i>	<i>7</i>
2.3. <i>Vyhodnocení výdajů kapitoly Úřadu.....</i>	<i>10</i>
3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2012	21
4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	25
5. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest	26
6. Výdaje § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (Program protidrogové politiky).....	31
7. Výdaje § 6145 – Úřad vlády (vybrané oblasti).....	33
7.1. <i>Činnost Úřadu v oblasti informování o evropských záležitostech v ČR.....</i>	<i>33</i>
7.2. <i>Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity.....</i>	<i>35</i>
7.3. <i>Evropská charta regionálních či menšinových jazyků</i>	<i>37</i>
7.4. <i>Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.....</i>	<i>38</i>
7.5. <i>Kampaň „STOP sexuálnímu násilí na dětech,“.....</i>	<i>39</i>
8. Výdaje § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě.....	39
9. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU.....	41
9.1. <i>Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF)</i>	<i>41</i>
9.2. <i>Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).....</i>	<i>42</i>
9.3. <i>Programy spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko</i>	<i>43</i>
9.4. <i>Jiné programy/projekty EU – Smlouva o grantu na akci „Aktivní příspěvek k zavádění pracovního programu EMCDDA na rok 2012“</i>	<i>44</i>
10. Zálohové platby	44
11. Výsledky finančních kontrol za rok 2012	45
11.1. <i>Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly.....</i>	<i>45</i>
11.2. <i>Externí kontrola</i>	<i>47</i>
12. Rezervní fond	48
13. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	48
13.1. <i>Čerpání nároků v roce 2012 z nespotřebovaných výdajů z minulých let</i>	<i>48</i>

13.2.	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2012</i>	49
13.3.	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013</i>	49
14.	Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR	50
15.	Zaměstnávání zdravotně postižených a náhradní plnění	50
16.	Organizační schéma Úřad vlády ČR v roce 2012	50
II.	Seznam příloh:	51
1.	Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ..	51
2.	Ostatní přílohy	51

Seznam použitých zkratek:

CD	Compact Disc
ČT	Česká televize
DAP	Databáze politik EU 2009
DVD	Digital Video Disc
EMCDDA	European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti)
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
EU	Evropská unie
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
HDM	Hmotný dlouhodobý majetek
IBM	Softwarová firma
IBM Lotus	Poštovní a kalendářní systém, systém pro týmovou práci, databázový LRV a aplikační systém, klientská a serverová část
ICT	Informační a komunikační technologie
IOP	Integrovaný operační program
JETE	Jaderná elektrárna Temelín
LCD	Liquid crystal display
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MF	Ministerstvo financí
MV	Ministerstvo vnitra
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
NMS	Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové záležitosti
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OPLZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OSS	Organizační složka státu
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu (bývalý ISPROFIN)
SW	Počítačový program
ÚV	Úřad vlády České republiky
VPS	Kapitola Všeobecná pokladní správa
VEMA	Personální a mzdový informační systém

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2012

1. Úvod

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) byl zřízen jako ústřední orgán státní správy zákonem č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády, členů vlády, pokud mají sídlo na Úřadu, orgánů vlády a zajišťuje další činnosti. K orgánům vlády patří Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Legislativní rada vlády, Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, Výbor pro Evropskou unii, Bezpečnostní rada státu, Národní ekonomická rada vlády. K dalším činnostem organizačně a technicky zajišťovaných Úřadem patří činnost Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. K plnění těchto úkolů a k zajištění vlastní činnosti Úřadu jako instituce je Úřad členěn na příslušné organizační útvary.

Kapitola Úřad vlády nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci. Rozpočet kapitoly je tvořen 3 paragrafy: § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, § 6145 – Úřad vlády a § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě.

2. Hospodaření kapitoly 304 - Úřad vlády ČR v roce 2012

2.1. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2012 pro kapitolu Úřad vlády ČR

v tis. Kč

	Název opatření	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
	Schválený rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR MF č.j. 14/109397/2011-143 ze dne 20.12.2011	34 085	652 796	32 655	685 451
1	č. j.: MF-15683/2012/14-143 ze dne 23.1. 2012 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly MZV, určených na posílení úhrad výdajů za služební cesty vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín.		- 1 300		- 1 300
2	č. j.: MF-15697/2012/14-143 ze dne 25.1.2012 - přesun prostředků z kapitoly MV do kapitoly Úřad vlády ČR v návaznosti na usnesení vlády č. 837/2011 k převodu problematiky lobbingu a whistleblowingu včetně převodu tří funkčních míst.		+ 1 200		+ 1 200
3	č.j.: MF-15698/2012/14-143 ze dne 31.1.2012 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly MPSV v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011 k převodu agendy rovné příležitosti žen a mužů včetně převodu 2 funkčních míst. Součástí je i převod prostředků odpovídající dotačnímu programu spolufinancovanému z finančních mechanismů Norsko ve výši 329 tis. Kč.	- 280	- 1 313		- 1 313
4	č. j.: MF-17542/2012/14-143 ze dne 31.1.2012 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR k narovnání vztahů s dodavatelem fotografií v době předsednictví ČR v Radě EU.		+ 528		+ 528
5	č.j.: MF-22661/2012/14-143 ze dne 22.2.2012 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR, v návaznosti na usnesení vlády č. 49/2012, k zabezpečení činnosti Kanceláře vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín při zachování počtu tří funkčních míst.		+ 3 383		+ 3 383
6	č. j.: MF-37773/2012-14 ze dne 12.8.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka Vrcholné návštěvy, do kapitoly Úřad vlády ČR k zajištění financování vrcholných návštěv předsedy vlády.		+ 10 000		+ 10 000
7	č. j.: MF-44773/2012/14-143 ze dne 25.5.2012 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR, v návaznosti na usnesení vlády č. 332/2012 k zabezpečení činnosti Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb.		+ 7 547	+ 100	+ 7 647
8	č. j.: MF-55767/2012/14-143 ze dne 25.6. 2012 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly MZV, účelově určených na úhradu výdajů za služební cesty vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín.		- 1 500		- 1 500
9	č. j.: MF-75607/2012/14-143 ze dne 1.8.2012 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR, na podporu protidrogové politiky v zájmu zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro regiony epidemiologicky problematické.		+ 10 000		+ 10 000

10	č.j.: MF-86753/2012/14-143 ze dne 12.9.2012 - přesun prostředků, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR, které byly určeny v roce 2012 na spolufinancování projektu „Úprava informačního systému Odok“ v informačním systému SMVS, do běžných výdajů.		- 97 (SMVS) + 97 + 467	- 467	0
11	č.j.: MF-59897/2012/14-143 ze dne 14.9.2012 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR, na financování investiční akce ve Vladislavově ulici k zajištění bezpečnosti a ostrahy protikorupčního útvaru.			+ 2 400	+ 2 400
12	č.j.: MF-86830/2012/14-143 ze dne 25.9.2012 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR k zajištění přípravy úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě v souvislosti s plněním úkolu z usnesení vlády č. 399/2012.		+ 1 800		+ 1800
Rozpočet po úpravách celkem k 31.12.2012		33 805	683 608	34 688	718 296

2.2. Rozpočtové příjmy a jejich plnění

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly stanoveny příjmy celkem ve výši 34 085 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly příjmy sníženy o 280 tis. Kč, tj. na částku 33 805 tis. Kč. Jednalo se o snížení příjmů z finančních mechanismů Norsko, kdy v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011, byla převedena z kapitoly Úřadu na kapitolu MPSV agenda Rady pro rovné příležitosti žen a mužů včetně projektu „Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work – Life Balance a Gender-Based Violence“. Příjmy z finančních mechanismů se tak snížily z objemu 700 tis. Kč na částku 420 tis. Kč. Do rozpočtu příjmů byly zapracovány příjmy ze strukturálních fondů EU na spolufinancování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) celkem ve výši 31 985 tis. Kč.

Skutečné příjmy k 31.12.2012 dosáhly výše 15 199 tis. Kč, tzn. 44,96 % rozpočtu po změnách.

Struktura příjmů celkem za Úřad

		v tis. Kč			
Položka (uskupení položek)	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Plnění v %	
21 Příjmy z vl. činnosti a odvody přebytků org. s přímým vztahem	465	465	963,24	207,15	
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	320	320	42,99	13,43	
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	565	565	422,03	74,70	
3113 Příjmy z prodeje ostat. HDM	50	50	0,00	0,00	

4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	20 786	20 506	9 483,23	46,25
4135	Převody z rezervních fondů OSS	0	0	2 937,82	-
4218	Investiční převody z Národního fondu	11 899	11 899	1 349,92	11,34
Příjmy celkem		34 085	33 805	15 199,23	44,96

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky ze strukturálních fondů EU poukázané z Národního fondu MF v celkové výši 10 833 tis. Kč. Jejich plnění představuje 33,87 % z rozpočtované částky 31 985 tis. Kč. Jedná se o příjmy u projektů realizovaných v rámci IOP ve výši 2 628 tis. Kč a v rámci OPLZZ ve výši 8 205 tis. Kč.

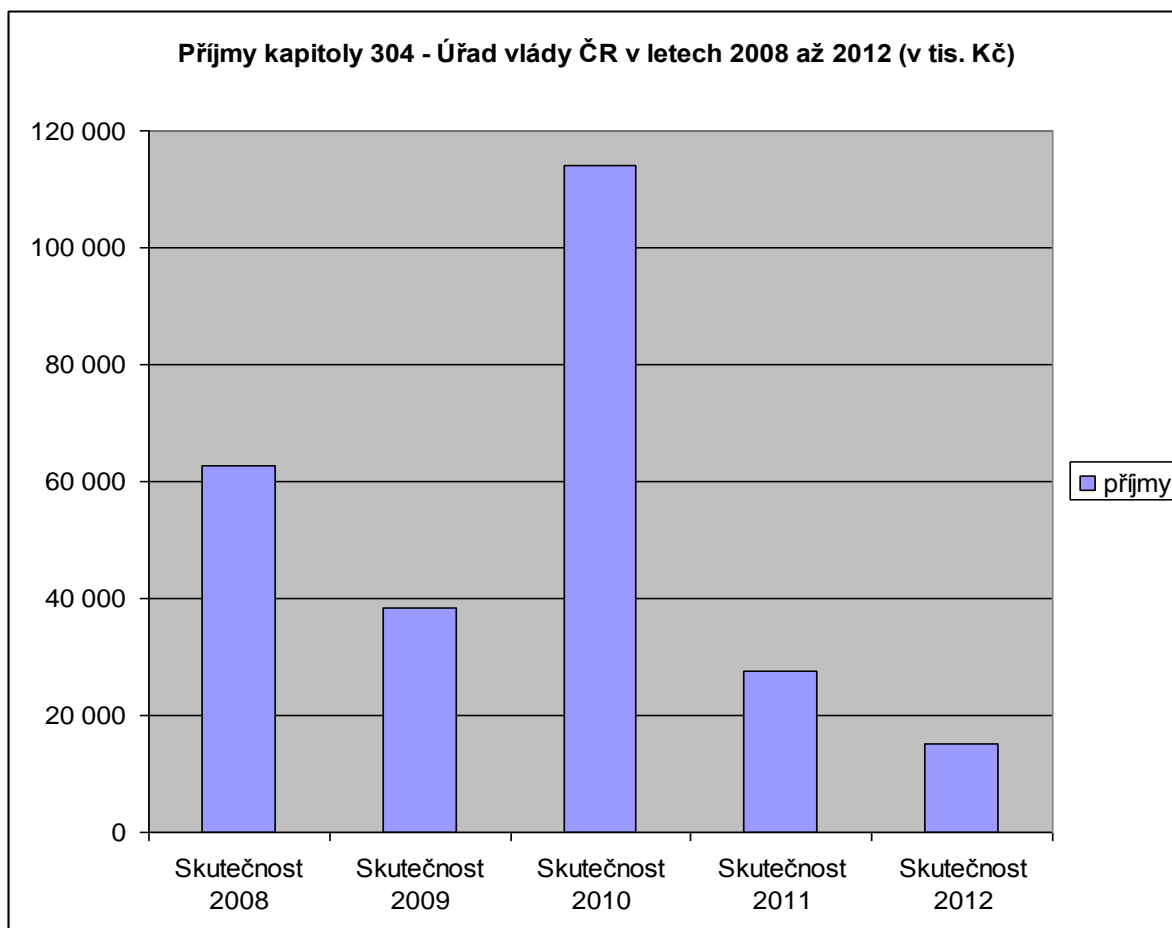
Do příjmů byly převedeny prostředky rezervního fondu celkem ve výši 2 938 tis. Kč, které Úřad přijal od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), z toho prostředky ve výši 1 770 tis. Kč byly určeny na pokrytí 50% realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky v roce 2012 a prostředky ve výši 1 168 tis. Kč tvoří grant poskytnutý od EMCDDA - jedná se o doplatek vyúčtování roku 2011.

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem, které byly rozpočtovány ve výši 1 400 tis. Kč, byly splněny v objemu 1 428 tis. Kč, tj. plnění na 102,0 %. Jedná se zejména o příjmy za pronájem nebytových i bytových prostor, pronájem za umístění optického zařízení pro vysílání ČT, dobropisy, příjmy z úroků a ostatní nahodilé příjmy.

Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2008 až 2012

v tis. Kč

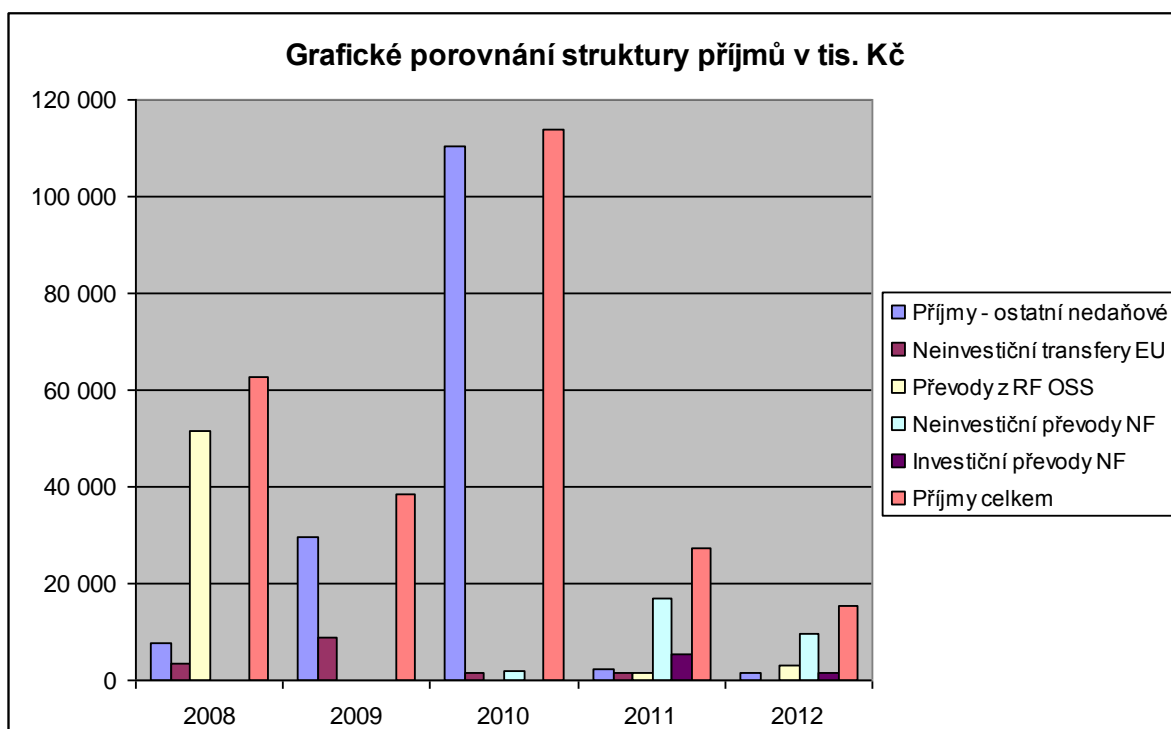
	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012
příjmy	62 644,96	38 415,43	113 990,40	27 482,70	15 199,23



Srovnání příjmů Úřadu za roky 2008 až 2012 podle druhu příjmu je uvedeno v následující tabulce a grafu.

v tis. Kč

Příjmy/rok	2008	2009	2010	2011	2012
Příjmy – ostatní nedaňové	7 663,87	29 579,16	110 576,77	2 385,24	1 428,26
Neinvestiční transfery EU	3 361,09	8 826,27	1 572,15	1 477,38	0,00
Převody z RF OSS	51 620,00	10,00	0,00	1 407,56	2 937,82
Neinvestiční převody z NF	0,00	0,00	1 841,48	16 755,12	9 483,23
Investiční převody z NF	0,00	0,00	0,00	5 457,40	1 349,92
Příjmy celkem	62 644,96	38 415,43	113 990,40	27 482,70	15 199,23



Příjmy Úřadu v roce 2012 byly ve srovnání s předchozími lety a především v porovnání s rokem 2010 výrazně nižší, a to zejména z důvodu významného odprodeje nemovitého majetku Úřadu v minulých letech.

2.3. Vyhodnocení výdajů kapitoly Úřadu

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 685 451 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 718 296 tis. Kč. Úpravy se týkaly zejména navýšení prostředků určených na zajištění financování vrcholných návštěv předsedy vlády, na podporu protidrogové politiky v zájmu zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva, posílení výdajů k zabezpečení činnosti Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu a k zajištění činnosti Kanceláře vládního zmocněnce pro rozšíření JETE v návaznosti na prodloužení jeho činnosti. Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 688 348 tis. Kč, tj. 95,83 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet výdajů, včetně zapojení nároků a po vázání prostředků ve výši 9 087 tis. Kč podle usnesení vlády č. 178/2012, činil 884 678 tis. Kč a skutečné čerpání výdajů tak činilo 77,81 % konečného rozpočtu.

Na krytí výdajů Úřadu ve výši 688 348 tis. Kč se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 620 861 tis. Kč, prostředky z nároků z minulých let ve výši 65 717 tis. Kč

a mimorozpočtové prostředky z grantu od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (dále grant EMCDDA) v částce 1 770 tis. Kč.

Nespotřebované výdaje za rok 2012 činily celkem 88 347 tis. Kč a Úřad je uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen.

Výdaje celkem jsou strukturovány do níže uvedených specifických ukazatelů.

Specifický ukazatel „Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“, schválený ve výši 486 517 tis. Kč, byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 509 691 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) na posílení výdajů Úřadu k zajištění financování vrcholných návštěv předsedy vlády, na zabezpečení činnosti Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu a k zajištění činnosti Kanceláře vládního zmocněnce pro rozšíření JETE v návaznosti na prodloužení jeho činnosti podle usnesení vlády č. 49/2012. Skutečné čerpání výdajů ve výši 484 018 tis. Kč představuje 94,96 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro práci vlády ČR, předsedy vlády ČR, místopředsedkyně vlády ČR a dále na zajištění činnosti vlastního Úřadu a na zabezpečení provozně technických podmínek. Součástí tohoto ukazatele jsou i výdaje na projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (Úprava informačního systému ODok a Efektivní řízení lidských zdrojů). V rámci výdajů tohoto ukazatele byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 529 tis. Kč (grant EMCDDA) a nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 52 178 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 623 611 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 139 593 tis. Kč. Nedočerpány byly především prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU a prostředky v rámci informačního systému programového financování SMVS, kde část investičních akcí bude realizována v roce 2013.

Specifický ukazatel „Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“ byl rozpočtován ve výši 198 934 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 208 605 tis. Kč. Jednalo se o převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS do kapitoly Úřadu na podporu protidrogové politiky v zájmu zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro regiony epidemiologicky problematické a dále došlo k přesunu prostředků z Úřadu do kapitoly MPSV v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011

k převodu agendy rovné příležitosti žen a mužů včetně převodu prostředků, které odpovídají dotačnímu programu spolufinancovanému z finančního mechanismu Norsko. Skutečné čerpání činilo 204 330 tis. Kč, tj. 97,95% rozpočtu po změnách. Na financování výdajů byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 241 tis. Kč (grant EMCDDA) a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 13 539 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 261 067 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 56 737 tis. Kč. Do specifického ukazatele jsou zahrnuty tyto výdaje:

- výdaje § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (průřezový ukazatel „Program protidrogové politiky“),
- výdaje § 6180 – Výzkum ve státní správě a samosprávě (průřezový ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem“),
- výdaje § 6145, které jsou čerpány sekci pro lidská práva Úřadu, kde se jedná zejména o prostředky na Podporu projektů romské integrace (stejnojmenný průřezový ukazatel), který zahrnuje výdaje Agentury pro sociální začleňování včetně výdajů na spolufinancovaný projekt z EU „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách“, výdaje na výzkum monitorování situace v romské komunitě, výdaje na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity, výdaje na dotace krajům na výkon funkce krajských romských koordinátorů, výdaje na Kampaň proti rasismu a výdaje na Dekádu romské inkluze. Dále se jedná o výdaje na Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení tělesně postižených, výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků.

2.3.1. Čerpání běžných výdajů

Na základě usnesení vlády č. 178/2012, k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, byly vázány běžné (neinvestiční) výdaje v objemu 8 087 tis. Kč a čerpání k 31.12.2012 dosáhlo výše 655 100 tis. Kč, tj. 95,83 % rozpočtu po změnách ve výši 683 608 tis. Kč. Prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let byly v rámci běžných výdajů ve výši 45 593 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se podílejí největší měrou mzdové a s nimi související výdaje (pojistné a FKSP), a to ve výši 339 275 tis. Kč, dále výdaje na zajištění provozně technické činnosti Úřadu ve výši 181 947 tis. Kč a dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům v objemu 133 878 tis. Kč.

Podrobná specifikace běžných výdajů v roce 2012:

v tis. Kč

Položka	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Čerpání k 31.12.2012	Čerpání v %
501				
a 502 Mzdové prostředky celkem	247 190	251 449	255 296,40	101,53
v tom 5011 Platy zaměstnanců	210 664	213 510	217 793,44	102,01
5021 Ostatní osobní výdaje	27 556	28 969	28 726,48	99,16
5022 Platy představitelů	5 426	5 426	4 965,87	91,52
5024 Odstupné	2 000	2 000	1 810,61	90,53
5026 Odchodné	500	500	0,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	1 044	1 044	2 000,00	191,57
503 Povinné pojistné	83 196	84 629	81 810,63	96,67
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	20	20,00	100,00
505 Mzdové náhrady	100	100	0,00	0,00
513 Nákup materiálu	17 812	20 929	14 919,82	71,29
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	200	200	151,43	75,72
515 Nákup vody, paliv a energie	23 036	22 536	18 990,70	84,27
516 Nákup služeb	115 469	126 891,6	111 304,60	87,72
517 Ostatní nákupy	30 200	28 572,4	30 896,48	108,13
z toho 5171 Opravy a udržování	14 300	9 730,4	17 285,84	177,65
5172 Programové vybavení	420	279	118,67	42,54
5173 Cestovné	8 400	8 967	7 351,02	81,98
5175 Pohoštění	4 500	7 366	6 068,07	82,38
5176 Účastnické poplatky na konference	180	180	72,88	40,49
5179 Ostat.nákupy jinde nezař.	2 400	2 050	0,00	0,00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	400	311,99	78,00
5194 Věcné dary	750	750	296,19	39,49
5196 Náhrady a příspěvky souvis. s výkonem ústavní funkce	1 566	1 566	650,86	41,56
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	17 100	18 601	18 600,42	100,00
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	87 796	95 262	93 259,50	97,90
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 900	8 635	6 235,00	72,21
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000	10 901	10 789,09	98,97
5323 Neinvestiční transfery krajům	7 015	4 960	4 959,20	99,98
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	35	35,00	100,00
5342 Převody FKSP	2 106	2 135	2 167,93	101,54
5362 Platby daní a poplatků	60	60	46,50	77,50
5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	2 726	2 725,87	100,00

Položka	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Čerpání k 31.12.2012	Čerpání v %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 190	1 190	625,73	52,58
5494 Neinvest. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	1 000	1 000	1 000,00	100,00
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – euroCRIS v oblasti výzkumu, vývoje a inovací	60	60	6,38	10,63
Běžné výdaje kapitoly celkem	652 796	683 608	655 099,72	95,83

Komentář k vybraným položkám.

Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Rozpočet stanovený ve výši 17 812 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 20 929 tis. Kč. Čerpání činilo 14 920 tis. Kč, což představuje 71,29 % rozpočtu po změnách. Jednalo se zejména o nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, a to elektrické zahradní nářadí, ventilátory, zrcadla, lednice, mikrovlnné trouby, varné konvice, kávovary, záclony, závěsy, váhy, hodiny, přímotopy, představitelné zábrany, kancelářský nábytek apod. Dále byly výdaje vynaloženy na nákup novin, časopisů a knih, potravin a ochranných pomůcek (montérky, rukavice, ochranné brýle, respirátory, pracovní obuv) i na nákup drobného materiálu (nouzové osvětlení, umyvadlové baterie, elektro a vodoinstalační materiál, drobný stavební materiál, barvy, kancelářské potřeby, úklidové a čisticí prostředky, spotřební polygrafický materiál, kancelářský papír, květiny na výzdobu při protokolárních návštěvách, pietní věnce a kytice, včetně nákupu hnojiv, postřiků, zeminy a výsadby na úpravu a údržbu zahrad v objektech Úřadu). V oblasti informačních a komunikačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení a obnovu počítačových sestav (PC, klávesnice, myš, LCD), dále na nákup notebooků a tabletů, tiskáren, wifi klávesnic a napájecích adaptérů. Dále se jednalo o nákup bezdrátových telefonů, mobilních telefonů, skartovacích strojů, radiomagnetofonů a přenosných radiostanic. Současně byl pořízen spotřební materiál nutný pro zajištění provozu výpočetní, komunikační a kancelářské techniky včetně kopírovacích strojů – tonery, inkousty, média CD a DVD, optické USB myši, ventilátory pro PC, adaptéry, akumulátory, čisticí prostředky na plasty a LCD, vstupní karty, baterie, audio kazety, papíry do flipchartu apod.

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet stanovený ve výši 23 036 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 22 536 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 18 991 tis. Kč, tj. 84,27% rozpočtu po změnách.

Nejvyšší část představují výdaje za elektrickou energii, dále za plyn, pohonné hmoty, vodné a stočné a za dodávku tepla.

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Rozpočet byl stanoven ve výši 115 469 tis. Kč a byl upraven rozpočtovými opatřeními na 126 892 tis. Kč. Čerpání činilo 111 305 tis. Kč, tj. 87,72 % rozpočtu po změnách. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky na nájemné, na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů, na příspěvek závodního stravování, na úklid a ostrahu, odvoz odpadků, pojištění majetku, revize, školení a vzdělávání, překlady a tlumočení, služby monitorovacího a informačního servisu. Prostředky na ostatní služby byly čerpány jak v oblasti lidských práv, tak v oblasti protidrogové politiky, dále v okruhu zprostředkování informací o EU, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i v oblasti mediální komunikace. Výdaje na nákup ostatních služeb byly rovněž vynaloženy v oblasti spolufinancovaných projektů, realizovaných v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále byly čerpány prostředky na konzultační, poradenské a právní služby.

V oblasti informačních technologií a komunikační techniky se jednalo o výdaje za pronájem optického vlákna z důvodu zajištění přímého propojení Úřadu s Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR, o výdaje na konzultace ke grafickému programu, mzdovému systému VEMA, informačnímu systému Gastro, výdaje na analýzu licenčních oprávnění a konzultace k elektronické fakturaci. Další výdaje byly vynaloženy na servisní smlouvy na záložní zdroj UPS serverovny, na zálohovací systém EMC Networker, na zálohovací knihovnu, na síťové prvky Extreme, na komunikační infrastrukturu, na podporu správy operačních systémů Solaris a Linux, na redakční systém WebToDate, na podporu systémů IBM Lotus, na elektronickou spisovou službu, na podporu provozu Intranetu, na diskové pole Equallogic a software pro virtualizaci VMWare, na zařízení mikrovlnných spojů, na podporu analyzery logů, na obnovu podpory SW produktu pro správu síťových zařízení, na zajištění provozu a údržby databáze DAP. Rovněž byla zajištěna technická podpora pro operační systém SUSE Linux Enterprise Server a RedHat, prodloužení servisní podpory stávajících serverů, prodloužení servisní podpory zálohovací knihovny a podpory síťových zařízení, obnova technické podpory pro produkt Vmware, obnova technické podpory diskového pole Equallogic, servisní podpora licencí elektronické spisové služby. Dále byly zajištěny služby na zajištění bezproblémového provozu, rychlé pomoci a podpory při kritických a chybových stavech dodaných systémů a aplikací ASUV, EPED, AVS/DUS/eVlada, poskytování služeb k antivirovému produktu Symantec Antivirus Enterprise Edition, aktualizace programu

Encyklopedie mzdového účetnictví, servisní podpora elektronických knihoven Úřadu eKLEP; servisní podpora programu SPSS, který používá Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, servisní podpora Aspi on-line, servisní podpora aplikace Docházka, úprava sekčních navigací, měření návštěvnosti webu. V neposlední řadě se jednalo o zajištění servisních služeb na satelitním TV rozvodu, revize staničních baterií v telefonních ústřednách, servisní kontroly a prohlídky kopírovací techniky.

Položka 5171 – Opravy a udržování

Rozpočet položky po úpravách činil 9 730 tis. Kč. Čerpání výdajů na opravy a udržování činilo 17 286 tis. Kč, tj. 177,65 % rozpočtu po změnách. Do čerpání byly zapojeny i prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let, a to ve výši 12 250 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na pravidelnou údržbu a opravu všech objektů Úřadu (oprava a údržba stavebních konstrukcí, podlah, lakování, malování, opravy bezpečnostních systémů, oprava a údržba zařízení požární ochrany, oprava a údržba produkčních tiskových a polygrafických strojů). Mezi nejvýznamnější výdaje patřila havarijní oprava opěrné zdi v Kramářově vile, oprava terasy Sezimovo Ústí, úprava rozvaděčů a oddělení hlavní a zálohové napájecí sítě ve Vladislavově ulici. Dále byly prostředky použity na renovaci rámu obrazů a renovaci nábytkového inventáře. V oblasti informačních a komunikačních technologií se jednalo opravy tiskáren, běžné výdaje za opravy a údržbu kopírovací, kancelářské, telefonní techniky, slaboproudých rozvodů, televizní techniky a telefonních ústředí v objektech Úřadu.

Položka 5172 – Programové vybavení

Rozpočet po změnách ve výši 279 tis. Kč byl čerpán ve skutečnosti v částce 119 tis. Kč na automobilovou navigaci, aktualizaci programu VAG-COM Profi, program určený pro řízení přístupu k USB certifikovaných počítačů, na pořízení licence Kofax Express 2.0, úpravu softwarové nadstavby MrGuard (modul návštěv), software pro přístupový systém ve Vladislavově ulici, pořízení 5 licencí Adobe Acrobat, upgrade Adobe CS6 Design & Web Premium CZ.

Položka 5173 – Cestovné

Rozpočet položky cestovné byl na rok 2012 stanoven ve výši 8 400 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 8 967 tis. Kč a čerpáno bylo 7 351 tis. Kč, tj. 81,98 % rozpočtu po změnách. Z toho byla vyčerpána na zahraniční pracovní cesty částka 6 099 tis. Kč a na tuzemské pracovní cesty částka 1 252 tis. Kč.

Vyhodnocení zahraničních pracovních cest je uvedeno v samostatné části tohoto materiálu.

Položka 5194 – Dary

Rozpočet položky ve výši 750 tis. Kč byl skutečně čerpán v částce 296 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na nákup dárkových a upomínkových předmětů, které předává ve většině případů předseda vlády během mezivládních jednání, akcí mezinárodního charakteru a významných společenských událostí a jsou určeny pro prezentaci České republiky.

Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce

Rozpočet položky ve výši 1 566 tis. Kč byl čerpán v částce 651 tis. Kč. Jedná se o náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

V rámci běžných výdajů byly Úřadem vlády poskytnuty finanční prostředky formou neinvestičních dotací pro níže uvedené účely:

Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

v tis. Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Skutečné čerpání 2012
3541	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Protidrogová politika	16 100	17 389	17 388
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	435	435
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků	1 000	777	777
Celkem 5221				17 100	18 601	18 600
3541	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	Protidrogová politika	59 196	64 380	64 380
6145	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků	10 000	8 803	6 853
6145	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	Podpora veřejných aktivit zdravotně postižených	21 600	21 600	21 594
6145	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	479	433
Celkem 5222				87 796	95 262	93 260

3541	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Protidrogová politika	3 700	3 810	3 810
6145	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků	3 200	4 825	2 425
Celkem 5223				6 900	8 635	6 235
Celkem 522				111 796	122 498	118 095

Podseskupení položek 532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Skutečné čerpání 2012
6145	5321	Neinvestiční transfery obcím	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	901	817
6145	5321	Neinvestiční transfery obcím	Podpora terénní sociální práce	10 000	10 000	9 972
Celkem 5321				10 000	10 901	10 789
6145	5323	Neinvestiční transfery krajům	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	1 850	0	0
6145	5323	Neinvestiční transfery krajům	Podpora koordinátorů romských poradců	5 165	4 960	4 959
Celkem 5323				7 015	4 960	4 959
Celkem 532				17 015	15 861	15 748

Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Skutečné čerpání 2012
6145	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	35	35
Celkem 5339				0	35	35
Celkem 533				0	35	35

Komentář k neinvestičním transferům poskytnutým územním rozpočtům.

Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány neinvestiční transfery obcím a krajům v celkovém objemu 17 015 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 15 861 tis. Kč a ve skutečnosti byly poskytnuty neinvestiční transfery obcím a krajům celkem ve výši 15 748 tis. Kč. Z toho obcím celkem ve výši 10 789 tis. Kč, a to v rámci programu Podpora terénní práce ve výši 9 972 tis. Kč a současně v rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků v částce 817 tis. Kč a krajům ve výši 4 959 tis. Kč v rámci programu Podpora koordinátorů romských poradců.

2.3.2. Čerpání kapitálových (investičních) výdajů

V souladu s usnesením vlády č. 178 ze dne 21.3.2012, k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, byly vázány kapitálové (investiční) výdaje v objemu 1 000 tis. Kč a čerpání k 31.12.2012 činilo 33 248 tis. Kč, tj. 95,85 % rozpočtu po změnách (34 688 tis. Kč). Všechny tyto investiční prostředky byly čerpány v rámci programového financování EDS/SMVS. Na krytí investičních potřeb byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 20 124 tis. Kč. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebyly čerpány žádné investiční prostředky.

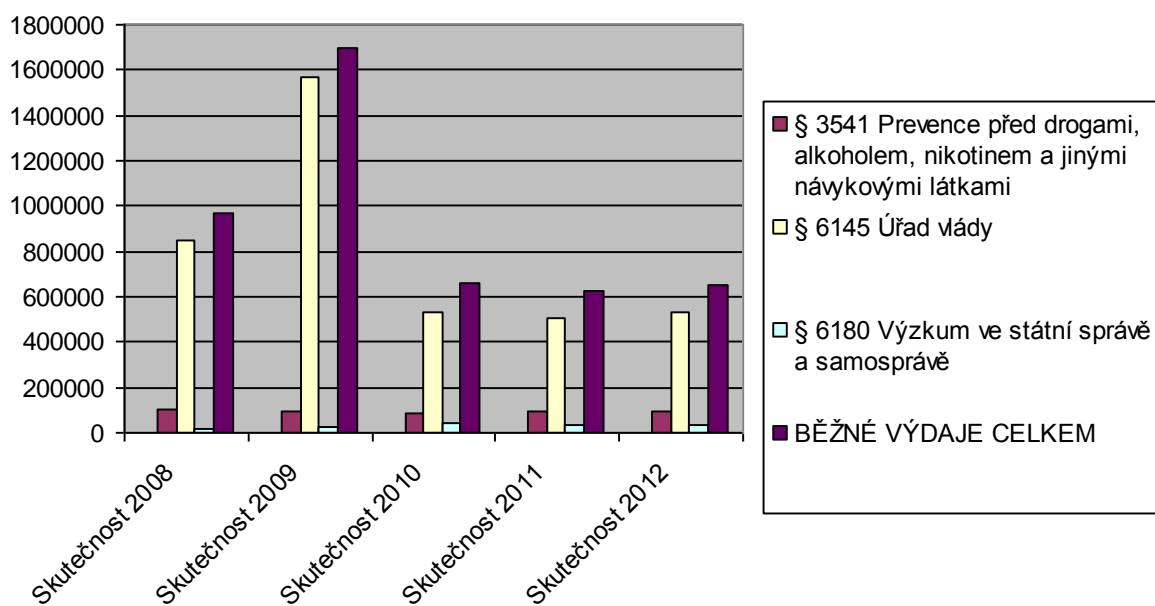
Srovnání výdajů kapitoly za roky 2008 – 2012

Srovnání výdajů kapitoly za roky 2008 – 2012 v členění na běžné a kapitálové výdaje podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách:

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	99 979,00	97 892,95	85 173,39	90 706,35	90 602,32
§ 6145 Úřad vlády	845 150,32	1 568 770,95	532 934,97	502 351,24	528 643,98
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	19 752,62	27 550,83	40 061,18	35 819,33	35 853,42
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	964 881,94	1 694 214,73	658 169,54	628 876,92	655 099,72

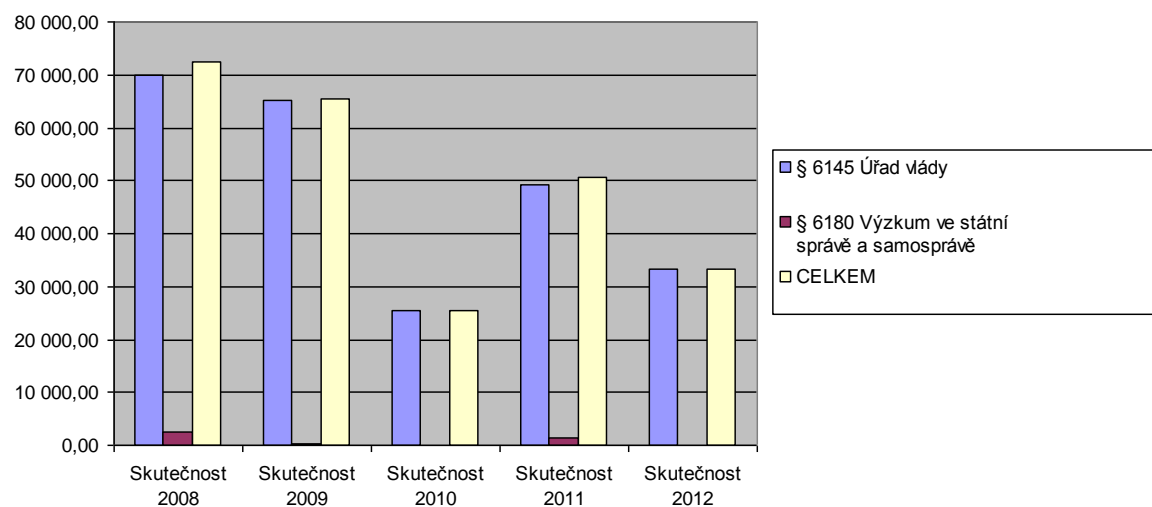
**Běžné výdaje kapitoly 304 - Úřad vlády ČR
v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč)**



v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012
§ 6145 Úřad vlády	69 843,17	65 254,22	25 579,77	49 250,25	33 248,55
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	2 485,94	224,74	0,00	1 295,47	0,00
CELKEM	72 329,11	65 478,96	25 579,77	50 545,72	33 248,55

**Kapitálové výdaje za kapitolu 304 Úřad vlády ČR za rok 2008 - 2012
(v tis. Kč)**



3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2012

Během roku 2012 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému programového financování SMVS ve dvou programech:

- nový program 104 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2011“;
- starý program 204 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR“.

V souladu s metodikou Ministerstva financí bylo nutno pro financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořit od roku 2011 nový program 104 01, který je obdobou starého programu 204 01.

Starý program 204 01 byl prodloužen se souhlasem Ministerstva financí do 31.5.2014, a to s ohledem na skutečnost, že v něm pokračuje financování projektu „Úprava informačního systému ODok“, který je spolufinancován z prostředků EU, jehož realizace bude ukončena v roce 2013.

Akce SMVS Program 204 01	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Skutečné čerpání 2012
2040119003 <i>financováno z nároků</i> Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV	0	0	23
2040119004 <i>část financována z nároků</i> Úprava informačního systému ODok	17 401	13 639	10 849
2040112012 Agregace IOP	0	3 198	0
Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT	17 401	16 837	10 872
2040125009 <i>financováno z nároků</i> Pořízení strojů a zařízení	0	0	558
2040125065 <i>financováno z nároků</i> Obnova Sezimovo Ústí 2006-2012	0	0	88
2040129054 <i>financováno z nároků</i> Obnova - hlavní budova	0	0	4 583
2040129057 <i>financováno z nároků</i> Obnova - Hrzánský palác	0	0	2 552
Podprogram 204 012 Reprodukce majetku ÚV	0	0	7 781
Program 204 01 celkem Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády	17 401	16 837	18 653

v tis. Kč

Akce SMVS Program 104 01	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Skutečné čerpání 2012
1040111101 <i>část financována z nároků</i> Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci	160	160	357
1040111102 <i>část financována z nároků</i> Pořízení a obnova komunik. technologií	2 450	2 258	0
1040119001 <i>část financována z nároků</i> Pořízení výpočetní techniky	5 000	5 000	2 859
1040119003 <i>část financována z nároků</i> Obnova a rozvoj informačních systémů	5 140	5 140	3 758
1040119030 <i>část financována z nároků</i> Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011	905	905	630
Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT	13 655	13 463	7 604
1040121101 <i>část financována z nároků</i> Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku	2 000	4 400	7 103
1040129008 <i>část financována z nároků</i> Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů	0	292	285
1040129010 <i>část financována z nároků</i> Obnova autoparku	2 000	2 000	1 987
Podprogram 104 012 Reprodukce majetku ÚV	4 000	6 692	9 375
Program 104 01 celkem Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády	17 655	20 155	16 979
Celkem oba programy 20401 a 10401	35 056	36 992	35 632

Schválený rozpočet na financování akcí vedených v SMVS za oba programy ve výši 35 056 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 36 992 tis. Kč. Výdaje programového financování byly posíleny v rámci programu 104 01 převodem rozpočtových prostředků z kapitoly VPS ve výši 2 400 tis. Kč na zajištění bezpečnosti a ostrahy v budově Úřadu ve Vladislavově ulici a dále prostředků ve výši 100 tis. Kč na zakoupení multifunkčního zařízení pro zabezpečení činnosti Etické komise ČR. Dále došlo rozpočtovým opatřením ke snížení schváleného rozpočtu o 564 tis. Kč v rámci programu 20401 v souvislosti s úsporami ve spolufinancovaném projektu „Úprava informačního systému ODok“. Výdaje na programové financování akcí byly čerpány celkem ve výši 35 632 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 21 129 tis. Kč. Celkem bylo v rámci

nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2012 převedeno do nároků 21 488 tis. Kč. Nečerpání prostředků bylo způsobeno zejména zpožděním přípravných i realizačních prací jednotlivých investičních akcí, včetně projektu „Úprava informačního systému ODok“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU. Nečerpání prostředků budou použity na stejný účel v roce 2013 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

V rámci obou programů se uskutečnilo financování reprodukce majetku, a to jak v podprogramech Pořízení, obnova a provozování ICT, tak i v podprogramech Reprodukce majetku Úřadu vlády.

Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT

2040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV

V rámci této akce se jednalo o financování změnového požadavku na elektronickou spisovou službu BRISK.

2040119004 Úprava informačního systému ODok

Projekt „Úprava Informačního systému ODok“ je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z „Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF), Integrovaného operačního programu“ (IOP), realizovaného s finanční podporou do výše 85% ze strukturálních fondů EU. Zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15% je hrazen ze státního rozpočtu.

Po vyřešení problematiky autorizačních práv došlo v roce 2012 k realizaci veřejných zakázek, na jejichž základě byly uzavřeny smlouvy s vítěznými uchazeči. Došlo k celkové úspoře nákladů projektu ve výši cca 8 332 tis. Kč, o které byl snížen celkový rozpočet projektu. V roce 2012 bylo vyčerpáno 10 849 tis. Kč, z toho 8 465 tis. Kč investičních výdajů a 2 384 tis. Kč běžných výdajů. Podrobněji jsou výdaje popsány v další části tohoto materiálu věnované projektům spolufinancovaným z rozpočtu EU.

Podprogram 204 012 Reprodukce majetku ÚV

2040125009 Pořízení strojů a zařízení

Byl nakoupen elektrický sporák do kuchyně, dále vázací stroj vazby V2-Duplo DB-280 a kopírovací stroj.

2040125065 Obnova Sezimovo Ústí

Na tuto akci byl fakturován autorský dozor na sanaci budovy "B".

2040129054 Obnova – hlavní budova

V roce 2012 bylo dokončeno zabezpečení objektu před hlavním vchodem a uhrazeny faktury za autorský dozor stavby.

2040129055 Obnova – Lichtenštejnský palác

V roce 2012 na tuto akci nebyly čerpány žádné prostředky, budou využity formou nároků z minulých let v roce 2013.

2040129057 Obnova – Hrzánský palác

V rámci akce bylo zajištěno větrání kuchyně v Hrzánském paláci a dále byla provedena výměna plynových kotlů v Kramářově vile.

Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT

1040111101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci

Prostředky byly v roce 2012 použity na pořízení a provozování webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky. Nevyčerpané prostředky budou formou nároků použity k realizaci výše uvedené aplikace v roce 2013.

1040111102 Pořízení a obnova komunikačních technologií

V roce 2012 proběhla veřejná zakázka na dodávku telefonní ústředny pro hlavní budovu Úřadu vlády ČR. Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, musela být veřejná zakázka zrušena a její nové vyhlášení je plánováno v průběhu roku 2013. Realizace bude uskutečněna z nároků minulých let.

1040119001 Pořízení výpočetní techniky

V rámci této akce bylo v roce 2012 pořízeno pole iSCSI SAN, rozšíření diskové kapacity zálohovacího pole, 5 ks síťových přepínačů Extreme Summit, zařízení pro správu bezpečnostních zařízení, rozšíření přístupového systému, síťové zařízení pro analýzu datové komunikace a 1 ks notebook.

1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů

Prostředky byly v roce 2012 použity na rozšíření softwarové nadstavby MrGuard, rozšíření licencí zálohovacího pole, prodloužení stávajících a pořízení nových licencí produktů Microsoft, rozšíření licencí systému VMware, maintenance licencí zálohovacího systému, licence síťového zařízení pro analýzu datové komunikace, upgrade grafického programu Zoner PhotoStudio, maintenance licencí IBM 2013. Dále byly prostředky rezervovány na provedení analýzy v souvislosti s vytvářením ICT strategie, která bude realizována v roce 2013 z nároků minulých let.

1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od roku 2011

Finanční prostředky v rámci této akce byly použity na rozšíření harddisku u stávajícího kamerového systému, který byl modernizován na základě veřejné zakázky

„Modernizace a rozšíření uzavřeného okruhu průmyslové televize“ v roce 2011. V průběhu roku 2012 byla provedena modernizace technického osvětlení v objektu Kramářova vila a modernizace kamerového systému CCTV v tiskovém sále Úřadu.

Podprogram 104 012 Reprodukce majetku ÚV

1040121101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku

Byla provedena přestavba prvního nadzemního podlaží v budově Úřadu ve Vladislavově ulici, kde byla rovněž provedena rekonstrukce elektrických rozvodů a zabudován zdroj nepřerušovaného napájení. V Kramářově vile byly pořízeny plynové kotle a místnosti byly vybaveny novým nábytkem. Truhlářská dílna v Chabrech byla vybavena elektrickým ručním náradím, dále byly pořízeny zasedací stůl v hlavní budově Úřadu a mrazicí stůl do vládní kuchyňky.

1040129008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů

V roce 2012 byly čerpány finanční prostředky na pořízení dvou barevných multifunkčních kopírovacích strojů pro potřeby útvarů Úřadu a jednoho multifunkčního barevného kopírovacího stroje pro zajištění činnosti Etické komise.

1040129010 Obnova autoparku

Byla provedena obnova vozového parku nákupem tří vozidel Škoda Superb.

4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 247 190 tis. Kč byly upraveny rozpočtovými opatřeními MF na částku 251 449 tis. Kč. Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 073 tis. Kč (z toho na platy ve výši 6 559 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 514 tis. Kč) a prostředky z grantu EMCDDA ve výši 1 002 tis. Kč. Konečný rozpočet tak činil 264 524 tis. Kč a byl čerpán ve výši 255 296 tis. Kč, tj. na 96,51 %. Prostředky na platy byly čerpány ve výši 217 793 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 559 tis. Kč a prostředků z grantu EMCDDA ve výši 1 002 tis. Kč). Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 37 503 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 965 tis. Kč). Stanovený limit počtu 540 zaměstnanců byl upraven na základě rozpočtových opatření na celkových 543. V souvislosti s převodem problematiky lobbingu a whistleblowingu z Ministerstva vnitra na Úřad došlo k navýšení o 3 pracovníky, dále s prodloužením činnosti Kanceláře vládního zmocněnce pro rozšíření

Jaderné elektrárny Temelín k navýšení o 2 pracovníky. Naopak s přesunem agendy rovných příležitostí žen a mužů z Úřadu na Ministerstvo práce a sociálních věcí došlo ke snížení o 2 pracovníky. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 445. Průměrný plat zaměstnanců Úřadu za rok 2012 činil 40 785 Kč.

5. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest

Zahraníční pracovní cesty pracovníků Úřadu jsou důležitou součástí zapojení České republiky do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie, a rovněž v souvislosti s členstvím ČR v ostatních mezinárodních organizacích, institucích a iniciativách.

Na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2012 vynaloženy prostředky ve výši 6 099 tis. Kč. Další vynaložené prostředky na zahraniční pracovní cesty byly refundovány ze strany MF na jednání orgánů Evropské rady ve výši 1 329 tis. Kč.

V oblasti evropských politik se pracovníci zúčastňovali jednání Rad a pracovních skupin Rady v gesci Úřadu, jednání Evropského parlamentu, tématických konferencí a jiných jednání v gesci i mimo gesci Úřadu. Jedná se o sekci pro evropské záležitosti, kterou vede státní tajemník pro evropské záležitosti. Mezi stěžejní úkoly tohoto útvaru patří plnění úkolů pro předsedu vlády a dále řízení Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni, zastupování České republiky na neformálních jednáních vyjednávačů předsedů vlád Evropské unie, tzv. premiérských šerpů. Standardní činností je rovněž příprava a koordinace mandátů pro zástupce ČR na zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) a příprava mandátů pro předsedu vlády na Evropskou radu. Jednalo se o účast celkem na 20 jednání Rad v gesci Úřadu, z toho se jednalo o 11 zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) a 7 zasedání Evropské rady. Úřad vlády je národním gestorem této formace a účast je tedy nutnou prezentací pozice České republiky v EU. Dále se uskutečnilo celkem 5 jednání pracovních skupin Rady v gesci Úřadu, z toho 4 jednání pro bankovní unii v Bruselu a jednání k víceletému finančnímu rámci na úrovni státních tajemníků a vrchních ředitelů v Haagu. Účastníci zasedání těchto pracovních skupin za účelem vykonávání gesce Úřadu na národní úrovni v těchto oblastech jsou zodpovědní za komplexní správu daných portfolií. Zaměstnanci této sekce se účastnili celkem 9 zahraničních tématických konferencí (např. Konference Konrad Adenauer Stiftung, dvakrát Konference o víceletém finančním rámci EU pro léta 2014 až 2020, konference "Rada ministrů ACP (Afrika, Karibik, Pacifik) - EU", Konference k Dunajské strategii, Středoevropské strategické fórum, 44. Energetické kolokvium, za účelem sledování vývoje agend ve své koordinační gesci a z důvodu účinné komunikace výstupů v rámci koordinační

role Úřadu a na některých konferencích prezentovali své příspěvky. Mezi jiná jednání v gesci Úřadu patřila účast na „Jednání národních koordinátorů a koordinátorů prioritních oblastí - Podunajská strategie“ a dále účast na 27 jednání mimo gesci Úřadu zejména v Bruselu, Berlíně, Londýně, Vídni, Budapešti, Kodani, Bukurešti a Budyšině, kde jejich účast měla význam pro efektivní vykonávání funkce koordinátora EU problematik na národní úrovni i EU úrovni.

Zahraniční pracovní cesty pracovníků sekce pro lidská práva souvisely bezprostředně s mezinárodní dimenzí zajišťované agendy. Pracovníci sekce zejména zajišťovali zastoupení ČR na fórech mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, OBSE), mezivládních iniciativ (Dekáda romské inkluze) anebo v rámci struktur EU („High level Group for Disability“ při Evropské komisi, Evropský parlament osob se zdravotním postižením, pracovní skupina Agentury EU pro základní práva).

Mezi nejvýznamnější zahraniční cesty patřily především tzv. obhajoby zpráv podávaných Českou republikou kontrolním mechanismům OSN v Ženevě. Jednalo se konkrétně o projednávání 4. a 5. periodické zprávy České republiky o plnění Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, a o druhé kolo tzv. Univerzálního periodického přezkumu dodržování lidskoprávních závazků. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva se dále zúčastnila na pozvání některých významných akcí v oblasti lidských práv. Jednalo se např. o Mezinárodní konferenci: „Equality Summit 2012: Promoting Equality for Growth“, kterou pořádal Kypr jako předsednická země EU v Nikósii.

V romské oblasti se pracovníci sekce zúčastnili pravidelného Implementačního setkání lidskoprávní dimenze Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE ve Varšavě. Další cesty souvisely se snahami o řešení romských problémů na různých platformách Rady Evropy a EU. V rámci Rady Evropy se pracovníci sekce zúčastnili dvou zasedání Ad-hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů v Bruselu, jejichž cílem bylo monitorovat činnost členských států Rady Evropy na podporu začleňování romské populace. Rada Evropy mimo jiné realizuje v ČR projekt romských mediátorů, jehož realizace byla rovněž projednávána. V rámci iniciativy Dekáda romské inkluze se pracovníci sekce zúčastnili dvou řídicích výborů mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze 2005 – 2015 ve Skopje a v Záhřebu a jedné tématické konference ve Skopje. V rámci EU se pracovníci podíleli na činnosti EU Roma network, Evropské platformy pro začleňování Romů a pilotní skupiny Agentury EU pro základní práva. Účast na těchto akcích má klíčový význam jak pro

koordinaci aktivit na regionální úrovni, tak i pro přenos zkušeností a pro přípravu nové koncepce romské integrace na roky 2014 – 2020. Nová koncepce bude poprvé zpracována v souladu se společným rámcem přijatým v EU. Na jednáních rovněž pracovníci představovali systematicky příklady dobré praxe z České republiky. Pracovní cesty související s agendou podpory zdravotně postižených osob představovaly především účast na jednání High Level Group for Disability při Evropské komisi a zasedání Evropského parlamentu osob se zdravotním postižením.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací bylo uskutečněno celkem 14 zahraničních pracovních cest. Jednalo se zejména o účast na zasedání organizačního a programového výboru konference CRIS 2012 a strategickém semináři neziskové organizace euroCRIS v Bathu ve Velké Británii, kde byla projednána příprava konference CRIS 2012 v Praze, vytvoření mezinárodního projektu na bázi datového modelu CERIF a zejména výměna zkušenosti expertů a strategických partnerů z oblasti správy informací výzkumu z celé Evropy. Dále se jednalo o pravidelné zasedání Výboru pro ERA (European Research Area) v Bruselu s podporou inovativního prostředí v EU a přípravou rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020, výroční zasedání poradních orgánů pro výzkum a vývoj členských států EU, na kterém si jednotliví účastníci vyměňují informace o změnách v činnosti jednotlivých poradních orgánů pro výzkum a o nových strategických přístupech na aktuální témata rozvoje výzkumu, vývoje a inovací. Dále se uskutečnila mise do Shenzhenu v Číně, kde se kromě prezentací zástupců ČR uskutečnila diskuse k nabídce veřejné podpory, nabídce nemovitostí, programů výzkumu a vývoje v ČR se zaměřením na oblast molekulární genetiky a proteomiky. Prezentace české strany v Číně může významně přispět k rozhodnutí vedení Beijing Genomics Institute, že založí svoji pobočku v ČR.

Zahraniční služební cesty zaměstnanců Úřadu v oblasti protidrogové politiky se konají především za účelem plnění závazků ČR, ke kterým se vláda v této oblasti zavázala. Úřad plní koordinační roly v oblasti protidrogové politiky jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, je tedy hlavním kontaktním místem pro mezinárodní instituce a organizace a pro spolupráci s nimi. Zástupci České republiky jako člena Evropské unie se pravidelně účastní zasedání tzv. Horizontal Drug Group (horizontální drogové skupiny) a dalších jednání na půdě EU. ČR je v oblasti protidrogové politiky také vázána Evropskou protidrogovou strategií (momentálně na období 2005-2012) a Evropským protidrogovým akčním plánem na období 2009-2012. Tyto dokumenty zavazují členské státy ke spolupráci na společných aktivitách, a také vyžadují účast na koordinačních schůzkách organizovaných EU. ČR je dále jedním ze členů Pompidou Group při Radě Evropy, která se zabývá drogovou problematikou,

z čehož také vyplývá nutnost účastnit se jednání jejich koordinačních struktur. Součástí odboru protidrogové politiky je Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog – Evropského monitorovacího centra pro drogy drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu. Úřad každoročně s EMCDDA uzavírá smlouvu, ve které je jako jedna z povinností uvedena povinnost účastnit se pravidelných i ad-hoc jednání pracovních a expertních skupin EMCDDA. V rámci jednotlivých zahraničních pracovních cest se mimo jiné jednalo o účast na REITOX Academy v Lisabonu, která byla zaměřena na problematiku rezidenční péče o uživatele – přínosem byla prezentace situace a vývoje rezidenční léčby v ČR v rámci prezentačního fóra EU a výměna informací ohledně rezidenční léčby. Dále se jednalo o Ministerskou konferenci Paris Pact ve Vídni zaměřenou na společnou strategii v boji proti pašování a užívání opiátů původem z Afghánistánu, 55. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni, na kterém se ČR zapojila především prosazením návrhu rezoluce k prevenci předávkování drogami, zejména opiáty, a prezentací českého národního stanoviska a potvrdila tak na nejvyšší mezinárodní úrovni svou respektovanou pozici v oblasti protidrogové politiky. Cílem Ministerské konference v Peru, která se týkala vyjednávání deklarace zaměřené na boj proti drogám, bylo zaměření na mezinárodní součinnost v pohybu prekurzorů, tradičních drog, nově vyráběných drog (např. český pervitin) s tím, že důraz je nutné klást na účinnost prevence. Dále se jednalo o setkání národních koordinátorů v rámci Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) ve Stockholmu, jehož přínosem byla zejména výměna informací týkajících se metodologické stránky realizace mezinárodní školní studie a postup při konstrukci jednotné mezinárodní databáze.

V roce 2012 začala na Úřadu působit Komise pro hodnocení dopadů regulace (dále jen „Komise RIA“), jejímž hlavním posláním je institucionální zajištění procesu přezkumu kvality předkládaných RIA k návrhům právních předpisů na úrovni vlády ČR. V mezinárodním měřítku se Komise RIA záhy po svém ustavení zapojila do skupiny dohledových orgánů partnerských členských zemí EU tzv. watchdogs. V červnu 2012 byla Úřadem, OECD a Univerzitou Karlovou v Praze uspořádána společná konference s podtitulem Problematika hodnocení dopadů regulace (RIA) v ČR a dalších státech OECD, s cílem prezentovat nový přístup k procesu provádění hodnocení dopadů regulace v ČR a jeho srovnání s postupy uplatňovanými ve vybraných zemích OECD. Oddělení pro hodnocení dopadů regulace realizovalo v roce 2012 celkem 11 zahraničních pracovních cest,

keré vyplývaly především z oficiální role oddělení při zajišťování gesce ČR v agendě regulatorní reformy na úrovni EU a mezinárodních organizací, především OECD.

V rámci sekce Legislativní rady vlády, byly zajišťovány následující zahraniční pracovní cesty:

- Jednání pracovních skupin Rady Evropské unie.

Účast na jednání pracovních skupin Rady Evropské unie (právníků-lingvistů a pro e-právo) v Bruselu byla zajišťována v souvislosti s gescí/spolugescí Úřadu k těmto pracovním skupinám, resp. k projednávaným dokumentům a návrhům unijních právních předpisů. V rámci pracovní skupiny právníků-lingvistů byly připomínkovány zejména právní předpisy v oblasti životního prostředí, v oblasti finanční (finanční trhy - požadavky pro úhrady a inkasa v eurech; správní spolupráce v oblasti spotřebních daní; finanční pravidla pro roční rozpočet EU), v oblasti harmonizace vnitřního trhu (vytvoření jednotné patentové ochrany, ochranné známky a průmyslové vzory, propojení rejstříků), v oblasti komunikačních sítí (roaming), energetiky (výměna informací v odvětví energetiky), energetické účinnosti, dopravy (pravidla v oblasti typového schvalování motorových vozidel; jednotný evropský železniční prostor), dále v oblasti vývozu a dovozu zbraní, jakož i justice a vnitra (právo na informace v trestním řízení; azyl; právo na informace v trestním řízení; příslušnost). Naprostá většina připomínek uplatňovaných za ČR na těchto skupinách byla přijata a do návrhů zapracována.

- Nové postupy v pracovní skupině právníků-lingvistů.

V návaznosti na změny, které přinesla Lisabonská smlouva, byly zavedeny nové postupy právně-lingvistických revizí návrhů legislativních aktů přijímaných v prvním čtení řádným legislativním postupem. V této souvislosti byla uskutečněna zahraniční cesta do Bruselu, jejímž cílem bylo dohodnout modalitu spolupráce s právníky-lingvisty v Radě a Evropském parlamentu. O dohodnutých postupech byly následně informováni zástupci resortů prostřednictvím Výboru pro EU na pracovní úrovni.

- Příprava seminářů překlady právních předpisů EU.

V souvislosti s přípravou seminářů věnovaných překladům právních předpisů EU, jež se uskutečnily v březnu a listopadu 2012, byly uskutečněny služební cesty do Bruselu a Lucemburku. Přínosem těchto cest bylo, kromě naplnění primárního účelu zajištění organizace seminářů a dojednání aktivní účasti zástupců orgánů EU (Komise, Rady EU, Soudního dvora a Úřadu pro publikace), projednání aktuálních otázek souvisejících s překlady a právně lingvistickými revizemi předpisů EU, novým systémem Eur-Lex a možností užívání dat ze systému Eur-Lex pro účely Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP).

- Jednání expertní skupiny Evropské komise pro implementaci a aplikaci práva EU "EU Law Network" v Bruselu.

Jedná se o platformu pro komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci členských států, kteří koordinují proces implementace práva EU, resp. mezi zástupci členských států navzájem. Účast na zasedání umožňuje přímou komunikaci o aktuálních problémech implementace.

- Jednání pracovní skupiny poradního výboru Komise pro vnitřní trh (IMAC).

Pracovní skupina poradního výboru Komise pro vnitřní trh (IMAC) je platformou pro komunikaci mezi Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh a služby a zástupci členských států, kteří se podílejí na procesu implementace a aplikace práva vnitřního trhu (které tvoří převážnou část práva EU) a mezi zástupci členských států navzájem, umožňuje přímou komunikaci o aktuálních problémech při implementaci práva vnitřního trhu. V rámci jediného jednání, které proběhlo v roce 2012 v Bruselu, měla Česká republika možnost dozvědět se, jaký je postoj Komise k otázce nových instrumentů řízení vnitřního trhu a vyjádřit své výhrady, zejména vůči kvantitativním hodnotám nových cílových limitů. Bylo zjištěno, že tyto výhrady sdílí poměrně mnoho členských států, což umožnilo sdílené postoje vůči Komisi lépe prosadit (nové limity nebyly dosud zavedeny).

6. Výdaje § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (Program protidrogové politiky)

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2012 byl schválen ve výši 81 098 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly z kapitoly VPS převedeny prostředky ve výši 10 000 tis. Kč, účelově určené na podporu protidrogové politiky v zájmu zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro regiony epidemiologicky problematické. Ve skutečnosti byly čerpány prostředky celkem ve výši 90 960 tis. Kč, tj. 99,85% rozpočtu po změnách ve výši 91 098 tis. Kč. Na dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 85 578 tis. Kč a ostatní výdaje tvořily 5 382 tis. Kč.

V rámci dotačního programu protidrogové politiky byly poskytnuty prostředky 33 občanským sdružením ve výši 64 380 tis. Kč, 6 obecně prospěšným společnostem ve výši 17 388 tis. Kč a 4 církvím a náboženským společnostem ve výši 3 810 tis. Kč. Na základě doporučení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky bylo podpořeno 194 projektů protidrogové politiky zaměřených na terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčbu, stacionární programy, rezidenční péči v terapeutických komunitách, ambulantní doléčovací programy, substituční léčbu (pouze na psychosociální složku

substituční léčby), specifickou selektivní a indikovanou prevencí, na služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, dále projekty evaluace potřeby, dostupnosti a efektivity služeb či projekty zaměřené na poskytování odborných informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb, odborné či laické veřejnosti. Poskytnuté dotace jsou jednorocní, podléhají vyúčtování a jsou předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Další část výdajů v oblasti protidrogové politiky byla využita na financování prací prováděných na základě dohody o provedení práce, a to práce hodnotitelů projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2012 a práce expertů spojené se zpracováním některých speciálních kapitol Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2011. Dále se jednalo o práce spojené s tvorbou autorských textů pro bulletin „Zaostřeno na drogy“, který slouží jako informační zdroj pro odbornou a laickou veřejnost v rámci spolupráce s Evropským monitorovacím střediskem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), práce v rámci přímé spolupráce s EMCDDA, včetně několika prací menšího rozsahu zaměřených na aktuální témata protidrogové politiky.

V rámci výdajů na nákup služeb byly financovány překlady neperiodických zpráv Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové záležitosti (NMS) včetně výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2011 pro EMCDDA, byla zabezpečována funkčnost systému certifikací odborné způsobilosti služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky. Povinnost zabezpečení procesu certifikace kvality služeb poskytovaných osobám ohroženým drogami a jinými psychotropními látkami vychází z usnesení vlády č. 300/2005, č. 693/2006 a z platné Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 schválené usnesením vlády č. 340/2010. Certifikace se provádí podle standardů kvality pro jednotlivé typy služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky. Poskytovatelé typů služeb podléhajících certifikaci dle standardů kvality jsou povinni doložit své žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu protidrogové politiky platným certifikátem kvality konkrétní služby. Ověření kvality služby se provádí zpravidla v tříletých cyklech podle data vydání historicky prvního certifikátu kvality dané služby. Dále se jednalo o správu a údržbu informačního portálu www.drogy-info.cz, monitoring dat z elektronických archivů médií, jazykové korektury textů, zabezpečení tisku publikací, bulletinu a textů určených pro veřejnost. V roce 2012 byly vydány česká a anglická verze Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2011 a dále další 3 neperiodické publikace, včetně 5 pravidelných čísel dvouměsíčníku „Zaostřeno na drogy“. NMS provozuje národní drogový informační portál drogy-info.cz, který je ověřeným zdrojem aktuálních

informací o drogách pro odbornou a laickou veřejnost v ČR. Součástí portálu jsou také aplikace, jejich obsah je průběžně každodenně aktualizován – mapa pomoci (adresář pomáhajících programů v oblasti prevence, kontakty na protidrogové koordinátory atd.), kalendář akcí (se seznamem vzdělávacích a tréninkových akcí a konferencí pro profesionály a odbornou veřejnost), knihovna (s odbornými publikacemi v oblasti drog pro veřejnost). NMS je koordinátorem tzv. drogového informačního systému ČR, který slouží pro sběr, analýzu a distribuci dat o drogách v ČR.

7. Výdaje § 6145 – Úřad vlády (vybrané oblasti)

7.1. Činnost Úřadu v oblasti informování o evropských záležitostech v ČR

Schválený rozpočet na realizaci Konceptce informování o evropských záležitostech ve výši 12 511 tis. Kč byl čerpán ve výši 11 954 tis. Kč, tj. 95,55 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly čerpány zejména na zajištění chodu Eurocenter, webový portál Euroskop.cz a na bezplatnou informační telefonní linku Eurofon (800 200 200).

Základem informování o evropských záležitostech je realizace Konceptce, kterou každý rok schvaluje vládní Výbor pro EU. Tato konceptce stanovuje komunikační priority vlády na daný rok. Pro rok 2012 se jednalo se o následující témata, která reflektovala i komunikační priority evropských institucí pro rok 2012:

- priorita „Konkurenceschopná Evropa“, s podprioritami Konkurenceschopnost a rozvoj vnitřního trhu, Odstranění překážek pro uplatňování práv občanů a Správa ekonomických záležitostí;
- priorita „Budoucnost Evropy“, s podtématy Strategie Evropa 2020 – růst a udržitelnost, Příští víceletý finanční rámec a Přínosy evropské integrace.

Základním komunikačním nástrojem při naplňování této konceptce je Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop.cz, bezplatná informační telefonní linka o EU Eurofon a síť regionálních Eurocenter. Činnost a fungování tohoto integrovaného informačního systému je zajišťována externími zakázkami.

▪ Internetový portál Euroskop.cz

Redakce Euroskopu zpravodajsky informovala v roce 2012 o akcích s tematikou Evropské unie, které pořádal Úřad, státní instituce, zastoupení Evropské komise v ČR, univerzity a neziskové organizace. Pokračovaly rovněž rozhovory s českými a zahraničními odborníky na evropská témata, které patří obecně k nejvíce čteným článkům portálu. Redaktorka Euroskopu rovněž pravidelně informovala přímo z Bruselu o Evropských radách.

Díky tomu se zvýšila aktuálnost zpravodajství, které probíhalo formou on-line příspěvků. Počet registrovaných uživatelů emailového newsletteru Euroskopu dosáhl k 31. prosinci 2012 počtu 2 440 čtenářů. V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na pravidelný monitoring legislativy EU, který pro Euroskop bude zajišťovat Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). Spolu s monitoringem bude CDK dodávat i pravidelné analýzy na aktuální témata dle požadavků redakce Euroskopu. V souladu se schválenou Konceptí informování o evropských záležitostech z roku 2012 byla provedena grafická změna Euroskopu (původní verze byla z roku 2008). Modernizace webu zjednodušila homepage portálu, změnu doprovázelo také zjednodušení struktury webu a jednotlivých rubrik. Euroskop začal v roce 2012 rovněž aktivněji využívat synergie sociálních sítí a webu.

▪ Eurofon

Bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200 je důležitou součástí Integrovaného informačního systému o EU pro širokou veřejnost. Široký záběr podávaných informací je umožněn díky spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, jehož pracovníci zajišťují informační servis v oblastech strukturálních fondů a dotací. Pracovníci Eurofonu i nadále zodpovídali všeobecné dotazy ohledně EU i členství ČR v EU.

V roce 2012 bylo na lince Eurofon zodpovězeno celkem téměř 8 200 dotazů, tzn. průměrně cca 680 hovorů měsíčně. Kromě telefonických hovorů vypracovali pracovníci Eurofonu v roce 2012 také více než 400 odpovědí na e-mailové dotazy veřejnosti. Pracovníci Eurofonu zodpovídali primárně na dotazy týkající se evropských fondů. Mezi nejčastějšími dotazy byly také otázky na cestování, základní informace o EU, politiky EU, informační zdroje a euro.

▪ Eurocentra

Eurocentra jsou zřizována na základě usnesení vlády č. 1658/2005 v jednotlivých regionech ČR, první z nich zahájila svou činnost během roku 2006. Vzhledem k úsporným rozpočtovým opatřením došlo k jejich stěhování do kancelářských prostor krajských úřadů poskytnutých zdarma na základě smluv o spolupráci s jednotlivými kraji a dále ke snížení pracovních úvazků o polovinu.

K hlavním aktivitám Eurocenter patří:

- poskytování informačních služeb, týkajících se EU, široké i odborné veřejnosti v jednotlivých regionech se zaměřením na místní specifika a vztah daného kraje k EU,
- vytváření kontaktní sítě specializovaných pracovišť, se kterými mohou Eurocentra jednotlivé problematiky detailně konzultovat a navazovat užší spolupráci,
- pořádání pravidelných seminářů a přednášek o EU,

- nabízení možností neplacených stáží pro studenty vysokých škol,
- poskytování informačních brožur a publikací,
- spoluvytváření webového portálu Euroskop.cz.

V průběhu roku 2012 se jednotlivá regionální Eurocentra kromě vlastních akcí, které připravovala s ohledem na informační poptávku v daném regionu, zapojila do organizace akcí, které proběhly ve větším počtu regionů. Nejvýznamnější v tomto ohledu byl tzv. Týden vnitřního trhu v říjnu 2012, v rámci kterého Eurocentra různými způsoby připomněla výročí 20 let od spuštění vnitřního trhu Evropské unie. Dále se jednalo o simulace jednání hlavních institucí EU s názvem „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Regionální Eurocentra dále spolupracovala na organizaci seminářů věnovaných občanům starším padesáti let nazvaných „EU a my 50+“. Cyklus seminářů byl realizován ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR v souvislosti s tím, že rok 2012 byl vyhlášen jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Eurocentra se rovněž organizačně podílela na zajištění přednášek v rámci projektu „Studenti čtou a píšou noviny“, který byl realizován v rámci partnerství se Zastoupením Evropské komise v ČR. Již tradičně se všechna Eurocentra zapojila také do organizace soutěže „Europa Secura“ pořádané Institutem pro evropskou politiku Europeum. Jejich úlohou byla organizace krajských kol této soutěže určené středoškolákům se zájmem o problematiku evropské a světové bezpečnosti.

Celá síť 13 regionálních Eurocenter zorganizovala v uplynulém roce 712 akcí, kterých se celkově zúčastnilo 33 015 osob. Oproti minulému roku došlo k nárůstu počtu návštěvníků akcí cca o 10 %.

7.2.Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

7.2.1. Program Podpora terénní práce

V rámci programu Podpora terénní práce byly v roce 2012 poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 9 972 tis. Kč 40 obcím, které zaměstnávají terénní pracovníky. V rámci dotačního řízení byla dána přednost menším obcím, které nemohou bez podpory státu činnost terénních pracovníků zajistit. Dotace jsou určeny především na mzdové prostředky terénních pracovníků obcí, na výdaje spojené s činností terénního pracovníka a na drobné potřeby klientů (např. poplatky spojené s vyřízením osobních dokladů, zlepšení životního prostředí klientů apod.).

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000 a na základě usnesení vlády č. 1327/2004 byl převeden na Úřad. Tento program je určen obcím, ve kterých se

nacházejí vyloučené romské komunity nebo lokality, či je potřeba posílit prevenci proti sociálnímu vyloučení. V těchto případech se osvědčilo využívat terénních pracovníků/terénních sociálních pracovníků. Úkolem těchto pracovníků je zvýšit sociální kompetence klientů a jejich schopnost řídit svůj život, a tím i eliminovat problém sociálního vyloučení a rozrůstání těchto lokalit.

7.2.2. Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

V rámci dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byly poskytnuty finanční prostředky výši 10 055 tis. Kč. Bylo podpořeno 21 projektů občanských sdružení, 2 projekty obecně prospěšných společností a 9 projektů církevních organizací.

Program je realizován na základě usnesení vlády č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009. Je určen pro nestátní neziskové organizace na realizaci neinvestičních projektů, jež poskytují podporu a pomoc příslušníkům romských komunit a obyvatelům vyloučených romských lokalit s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Jedná se zejména o projekty a aktivity, které umožňují a podporují snahu klientů vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují klienta v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Současně jsou podporovány projekty směřující k provázanosti poskytovaných služeb na bázi spolupráce mezi relevantními subjekty (např. spolupráce se zdravotnickým zařízením, s Policií ČR).

7.2.3. Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

V rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti byla poskytnuta neinvestiční dotace 13 krajům celkem v objemu 4 959 tis. Kč. Program je realizován na základě usnesení vlády č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009. Dotace je určena krajům na podporu pracovních míst koordinátorů pro romské záležitosti, zřízených v přenesené působnosti podle § 67 odst. 1, písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se tento zákon nevztahuje na Hlavní město Prahu, které je upraveno speciálním zákonem, nelze tuto dotaci poskytnout na zabezpečení koordinátorů v Praze. Koordinátoři, kteří jsou zaměstnanci krajů, jsou zásadním komunikačním článkem v oblasti romské integrace při předávání informací z národní na krajskou (a místní) úroveň a naopak. Dotace je určena na zabezpečení potřeb

pracovní pozice koordinátora, celkem 13 zaměstnanců, v každém kraji jeden, a vztahuje se zejména na koordinační aktivity vykonávané koordinátorem vůči romským poradcům na úrovni obcí.

7.2.4. Dekáda romské inkluze 2005–2015

V roce 2012 bylo na tento účel vyčleněno v rámci rozpočtu Úřadu 300 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem předešlého roku (1 000 tis. Kč) došlo k výraznému snížení s ohledem na skutečnost, že ČR předala předsednictví v této iniciativě Makedonii. V rámci Dekády romské inkluze byla v roce 2012 vyčerpána částka celkem ve výši 246 tis. Kč. Mezi významné aktivity financované v rámci Dekády lze zařadit zejména Setkání u kulatého stolu s romskými představiteli (diskuze v rámci setkání členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, představitelů romských a proromských neziskových organizací, představitelů vznikajících iniciativ, odborníků na sociální integraci Romů a dalších, se zmocněnkyní vlády pro lidská práva), Panelovou diskusi „Rovný přístup dětí ke vzdělání“ (akce pořádaná veřejným ochráncem práv, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a zmocněnkyní vlády pro lidská práva), Seminář k tématické návštěvě odborníků Rady Evropy zaměřený na inkluzivní vzdělávání vs. speciální školy (za účasti odborníků na inkluzivní vzdělávání z Maďarska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie), Seminář – Posílení pozice romských žen (seminář umožnil navázat kontakty pro spolupráci a networking mezi ženami obecně, nehledě na etnicitu), Metodický seminář pro krajské koordinátory pro romské záležitosti (seznámení s aktuálním děním v sociální oblasti, například s dávkovou agendou Úřadů práce, novinkách ve veřejné službě apod.).

7.2.5. Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách

Tento projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), který je blíže popsán v části 9.1.1.

7.3. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Neinvestiční dotace určená na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byla v roce 2012 poskytnuta ve výši 1 720 tis. Kč, a to celkem 16 subjektům (sedmi obcím, pěti občanským sdružením, dvěma obecně prospěšným společnostem, jedné základní škole a jednomu gymnáziu s polským vyučovacím jazykem).

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků vstoupila pro ČR v platnost dne 1. března 2007. Program je důležitým nástrojem naplňování mezinárodního závazku, který

Česká republika převzala. V roce 2012, tak jako v letech předchozích, přispěl především k ochraně kulturního i jazykového dědictví a rozmanitosti české společnosti a podpořil sebeuvědomění a hrdost příslušníků dotčených národnostních menšin.

Program je určen na výdaje spojené s realizací činností a projektů pro podporu polštiny, včetně těšínského nářečí jako její regionální varianty, slovenštiny, němčiny a romštiny v následujících tématických okruzích:

- vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají;
- kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory;
- podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích.

7.4. Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

V rámci programu bylo v roce 2012 podpořeno 121 projektů předložených 53 občanskými sdruženími zdravotně postižených z celkového počtu 153 podaných projektů. Celkem na tyto projekty byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 21 594 tis. Kč.

Program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených je určen na výdaje spojené s realizací veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených ve čtyřech tématických okruzích, a to:

- mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;
- účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;
- edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;
- organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

O dotaci mohou žádat občanská sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazy s celostátní působností registrované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, přičemž v těchto sdruženích i ve všech členských organizacích svazů tvoří nejméně 50 % členské základny osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci.

Podporované aktivity bezprostředně napomáhají k sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a k vytváření rovnoprávného přístupu k základním

právům a svobodám. Realizaci jednotlivých projektů zabezpečují přímo sami zaměstnanci se zdravotním postižením nebo rodiče dětí se zdravotním postižením, což pozitivně ovlivňuje možnost jejich zaměstnávání. K základním cílům programu patří také podpora budování vzájemného partnerství mezi organizacemi občanů se zdravotním postižením, státem a sociálními partnery. V rámci programu jsou podporovány projekty, které zajišťují participaci občanů se zdravotním postižením na konzultativních procesech v těch oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Tento postup je v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala v roce 2009.

7.5.Kampaň „STOP sexuálnímu násilí na dětech“

Vládní kampaň „STOP sexuálnímu násilí na dětech“, která vychází z kampaně Rady Evropy, schválila vláda svým usnesením č. 799/2011. Cílem této čtyřleté kampaně, která byla zahájena v roce 2010, je podpořit podepsání, ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním, zvýšit povědomí o celkovém rozsahu sexuálního násilí na dětech a dát rodičům, dětem a celé společnosti nástroje k jeho prevenci. Klíčovou součástí osvětové části kampaně jsou propagační publikace a materiály, včetně klíčové brožurky „KIKO a RUKA“, která je určena dětem, jejich rodičům a dalším dospělým. V roce 2012 byly vynaloženy výdaje ve výši 55 tis. Kč na tisk 4 000 ks těchto brožurek, které jsou dále distribuovány ve spolupráci s Výborem pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva do zařízení pro děti, ale i pro vzdělávání dospělých a pedagogů.

8. Výdaje § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě

Výdaje na výzkum a vývoj v rozpočtové kapitole Úřadu jsou podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pouze institucionální. Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 činil 39 699 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace bylo ve výši 35 853 tis. Kč, tj. 90,31 % rozpočtu po změnách. Na čerpání se podílely i nároky z nespotřebovaných prostředků z minulých let ve výši 1 724 tis. Kč.

Institucionální podporu lze poskytnout na náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Činnost Rady zajišťuje v rámci Úřadu odbor výzkumu, vývoje a inovací, který plní funkci sekretariátu Rady. Rada jako odborný a poradní

orgán vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací plní úkoly podle zákona a dále zpracovává stanoviska a úkoly uložené vládou nebo vyplývající ze zákonných kompetencí Rady.

Institucionální prostředky v roce 2012 byly čerpány:

- na platy a ostatní osobní výdaje (9 288 tis. Kč);
- povinné pojistné (3 350 tis. Kč) a FKSP (91 tis. Kč),
- na odměny členů Rady a jejich poradních orgánů (2 000 tis. Kč),
- na školení a vzdělávání (84 tis. Kč),
- na tuzemské i zahraniční služební cesty (537 tis. Kč).

Dále byly prostředky vynaloženy na zabezpečení činností vyplývajících z úkolů Rady podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to zejména na:

- Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací a Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012 (cca 7,7 mil. Kč – smlouva s Technologickým centrem Akademie věd ČR),
- na provoz, servis a úpravy Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (cca 9,2 mil. Kč – smlouva s Českým vysokým učením technickým v Praze),
- na přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací (cca 1 mil. Kč),
- na Národní cenu vlády Česká hlava (1 mil. Kč),
- na překlady a servis webových stránek Rady (200 tis. Kč).

Zástupci Rady a odboru, výzkumu, vývoje a inovací se každoročně zúčastňují:

- zasedání poradních orgánů a jejich sekretariátů pro výzkum, vývoj a inovace členských států EU (výročního zasedání a přípravného zasedání pro setkání na další rok); Rada zabezpečuje podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství,
- zasedání euroCRIS – zasedání zástupců informačních systémů pro výzkum, vývoj a inovace v EU,
- zasedání Rady pro konkurenceschopnost, část výzkum a inovace (obvykle se během předsednictví v Radě EU konají dvě formální a jedno neformální zasedání na evropské úrovni).

9. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

9.1. Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF)

9.1.1. Projekt „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách“ - OPLZZ

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen „Agentura“) zrealizoval v letech 2010 - 2012 individuální projekt s názvem „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách“, který byl k 31.12.2012 ukončen.

Tento projekt s číslem CZ.1.04/3.12.00/47.00001 je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), a to do výše 85 % ze strukturálních fondů EU a zbývající část ve výši 15 % je hrazena ze státního rozpočtu.

Schválený rozpočet výdajů v roce 2012 na projekt činil 14 259 tis. Kč (z toho 2 139 tis. Kč česká část a 12 120 tis. Kč podíl rozpočtu EU). Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 18 183 tis. Kč (15 % český podíl 2 727 tis. Kč a 85 % podíl EU 15 456 tis. Kč). Z toho bylo vyčerpána částka 11 990 tis. Kč z rozpočtu roku 2012 a částka ve výši 6 193 tis. Kč z nároků z nespoteřovaných výdajů z minulých let.

Výdaje na realizaci projektu celkem v letech 2010 až 2012 činily 40 089 tis. Kč z celkového rozpočtu projektu 44 850 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 4 761 tis. Kč budou v roce 2013 použity na úhradu výdajů za celkový externí audit projektu ve výši 86 tis. Kč a na další nový projekt v rámci OPLZZ.

Základem projektu byla spolupráce s obcemi na ustavení lokálních partnerství, která byla tvořena vedením obce/města, zástupci nestátních neziskových organizací, úřadů, škol, Policie ČR a dalšími subjekty. V rámci lokálních partnerství byly připraveny s podporou lokálních konzultantů Agentury místní strategie sociálního začleňování, které byly vytvořeny na základě důkladného zmapování situace v jednotlivých lokalitách formou situačních analýz. V další fázi projektu byla Agenturou poskytována metodická podpora a projektové poradenství účastníkům lokálních partnerství při přípravě projektových záměrů, které úzce souvisely se sociální integrací Romů v oblasti podpory ze strukturálních fondů a dotačních titulů státních orgánů.

V roce 2012 působila Agentura ve 24 lokalitách. Jednalo se o 6 pilotních lokalit (Litvínov, Cheb, Most, Břeclav, Šluknovsko, Ústí nad Labem), 9 lokalit z roku 2010 (Obrnice, Bruntál, Toužim, Trmice, Jáchymov, Bílina, Havířov, Kutná Hora, Jirkov)

a 9 lokalit z roku 2011 (Kadaň, Vejprty, Děčín, Kolín, Sokolov, Mělnicko, Větrní, Hodonín, Krupka). Proběhly externí evaluace působení činnosti Agentury v lokalitách z roku 2010 a 2011. Výsledky, včetně prezentace dobrých praxí, byly využity na závěrečných konferencích projektu, které se konaly v říjnu 2012 v Olomouci a v Praze. Zejména ve druhé polovině roku 2012 se lokální konzultanti zaměřili na přípravu tzv. exit strategií, tedy přípravu lokalit na převzetí odpovědnosti za udržitelnost nastavených sociálně začleňovacích procesů po odchodu Agentury (lokality, kde Agentura končila k 31.12.2012 a lokality, kde končí spolupráce k 30. 6. 2013).

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2012 s tím, že hlavní monitorovací indikátory byly naplněny.

9.1.2. Projekt „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“ - OPLZZ

Projekt „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00027) byl spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), a to 85 % ze strukturálních fondů EU a 15 % ze státního rozpočtu.

Schválený rozpočet výdajů v roce 2012 na projekt činil 5 971 tis. Kč (z toho 896 tis. Kč česká část a 5 075 tis. Kč podíl rozpočtu EU). Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 2 723 tis. Kč (z toho 15% český podíl 408 tis. Kč a 85 % podíl EU 2 315 tis. Kč), včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 241 tis. Kč.

V celém období realizace 2010 - 2012 byly financovány čtyři části projektu: poradenské služby k řídicím procesům, požadavky na kompetence zaměstnanců úřadu, manažerské vzdělávání, hodnocení pracovního výkonu s dopadem do odměňování a rozvoje zaměstnanců. Stanovený termín ukončení projektu k 31.5.2012 byl dodržen.

Finanční prostředky na projekt Efektivní řízení lidských zdrojů byly schváleny v celkové částce 14 929 tis. Kč. Úspora ve výši cca 4 428 tis. Kč je vykázána v nárocích z nespotřebovaných výdajů (profilující výdaje k 31.12.2012) a v roce 2013 budou tyto prostředky použity na financování dalšího schváleného projektu v rámci OPLZZ.

9.2. Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

9.2.1. Projekt „Úprava informačního systému ODok“ – IOP

Projekt „Úprava Informačního systému ODok“ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06411) je spolufinancován z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně

z Integrovaného operačního programu“ (IOP), realizovaného s finanční podporou 85% ze strukturálních fondů EU a 15 % ze státního rozpočtu.

V roce 2012 byla uskutečněna všechna zadávací řízení nutná k realizaci projektu:

- „Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy)“,
- „Analýza vládního (legislativního) helpdesku a vytvoření aplikace pro vládní (legislativní) helpdesk včetně implementace a vytvoření znalostní databáze“,
- „Modernizace technologické infrastruktury“,
- „Dodání portálové technologie“.

Schválený rozpočet výdajů v roce 2012 na projekt ve výši 17 401 tis. Kč (z toho 2 611 tis. Kč česká část a 14 790 tis. Kč podíl rozpočtu EU) byl na upraven na částku 13 639 tis. Kč (z toho český podíl 2 047 tis. Kč a 11 592 tis. Kč podíl rozpočtu EU). Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky v objemu 10 849 tis. Kč (z toho 15% český podíl 1 628 tis. Kč a 85 % podíl EU 9 221 tis. Kč), včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 7 882 tis. Kč.

Zbývající nespotřebovaná část prostředků bude formou nároků použita na realizaci projektu v roce 2013. V roce 2012 byly financovány převážně platby za plnění smluv uzavřených na základě veřejných zakázek malého rozsahu jako je „Dodání portálové technologie“ (konkrétně dodání licencí Liferay Portal), „Analýza vládního legislativního helpdesku a vytvoření aplikace pro vládní (legislativní) helpdesk včetně implementace a vytvoření znalostní databáze“, „Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy)“, „Řízení projektu – Úprava Informačního systému ODok“.

9.3. Programy spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko

Výdaje na programy spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko rozpočtované ve výši 823 tis. Kč (123 tis. Kč česká část a 700 tis. Kč podíl finančních mechanismů) byly rozpočtovým opatřením MF sníženy o částku 329 tis. Kč (49 tis. Kč česká část a 280 tis. Kč podíl finančního mechanismu Norsko) a převedeny na MPSV v návaznosti na přesun agendy rovné příležitosti žen a mužů, a to v souladu s usnesením vlády č. 876/2011. Jednalo se o projekt „Podpora rovnosti žen a mužů, sladování pracovního a rodinného života a boj proti domácímu násilí“.

Prostředky rozpočtu po změnách ve výši 494 tis. Kč (z toho 74 tis. Kč česká část a 420 tis. Kč podíl finančního mechanismu EHP) určené na projekt „Kampaň proti násilí“ nebyly v roce 2012 čerpány vzhledem k posunu zahájení realizace tohoto projektu do roku 2013.

9.4. Jiné programy/projekty EU – Smlouva o grantu na akci „Aktivní příspěvek k zavádění pracovního programu EMCDDA na rok 2012“

Na základě smlouvy o grantu uzavřené mezi Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) a Úřadem byly v roce 2012 poskytnuty prostředky z rozpočtu EMCDDA ve výši 1 770 tis. Kč (50% podíl – mimorozpočtové zdroje). V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě se jedná o 50% podíl financování z prostředků grantu EMCDDA. Zbývající 50% podíl z vynaložených prostředků na aktivity spolufinancované z grantu EMCDDA byl financován z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 3 539 tis. Kč byly použity na platy, včetně povinných odvodů, zaměstnanců Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS), na financování činností smluvně zajištěných v rámci Grant Agreement 2011, výdajů spojených s přípravou a tiskem publikací a bulletinu „Zaostřeno na drogy“ v rámci informačních povinností NMS včetně překladů neperiodických publikací a Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011.

Prostředky sloužily výhradně k zabezpečení činností na úseku monitorování a výzkumu ve věci drog a drogových závislostí na území naší republiky, včetně zabezpečení funkčnosti databáze pro evidenci výkonů služeb protidrogové politiky, pro statistické sledování v rámci sítě Reitox a pro zabezpečení implementace informací EMCDDA pro odbornou a laickou veřejnost na území ČR.

10. Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2012 poskytovány. V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytovány zálohy, spojené s dodávkou elektrické energie, plynu, tepla, vody a na předplatné časopisů. Dlouhodobá záloha je poskytnuta společnosti CCS ve výši 280 tis. Kč na nákup pohonných hmot. U neinvestičních prostředků se jedná o běžný způsob placení zálohových plateb, které jsou v intervalech – měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně vyúčtovávány. Zůstatky na zálohových účtech hlavní knihy, spojené s dodávkou elektrické energie (178 tis. Kč), plynu (1 120 tis. Kč), vody (45 tis. Kč), tepla (600 tis. Kč) a předplatného časopisů (152 tis. Kč) budou postupně na základě skutečně spotřebovaných nákladů vyúčtovávány v roce 2013. Poskytování zálohových plateb a jejich vyúčtování probíhá v souladu s § 49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. K 31.12.2012 byly předepsány dodavatelské faktury ve výši 868 tis. Kč za závazky, uskutečněné v roce 2012. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2013.

11. Výsledky finančních kontrol za rok 2012

11.1. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly

Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit)

Řídící kontrola byla v roce 2012 vykonávána vedoucími zaměstnanci organizačních útvarů Úřadu v souladu se Směrnicí vedoucího Úřadu č. 6/2011 o finanční kontrole ve znění směrnice vedoucího Úřadu č. 16/2011, a to pověřenými příkazci operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní v rámci vymezených pravomocí, povinností a odpovědností vnitřními předpisy Úřadu. Závažné nedostatky ve smyslu § 25 bodu 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nebyly při výkonu řídicí kontroly identifikovány.

Zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly v hodnoceném roce 2012 vykonali 10 interních auditů v souladu se schváleným ročním plánem interních auditů. Audity byly tématicky zaměřeny především na hospodaření s veřejnými prostředky, prověření dodržování postupů stanovených právními a vnitřními předpisy pro zadávání veřejných zakázek, procesu dotačního řízení, realizace projektů hrazených ze strukturálních fondů a ověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému při výkonu předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly. Z toho 3 audity byly zaměřeny na prověření realizace přijatých opatření k nápravě na odstranění zjištěných nedostatků odpovědnými vedoucími pracovníky z auditů vykonaných v předchozím období.

Vykonané interní audity v roce 2012 identifikovaly nedostatky v některých činnostech Úřadu, které však neměly charakter zásadních nedostatků a neměly významný vliv na řádnou správu a řízení hospodaření s veřejnými prostředky. Identifikovaná rizika, auditní zjištění a navržená doporučení byla s auditovanými subjekty řádně a včas projednána. Doporučení směřovala především k eliminaci rizik při hospodaření s veřejnými prostředky a ke zkvalitnění účinnosti vnitřního kontrolního systému; k těmto doporučením přijali příslušní vedoucí zaměstnanci opatření k nápravě pro odstranění zjištěných nedostatků, jejichž plnění je průběžně sledováno a ověřováno.

Současně odbor interního auditu a kontroly zajišťuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti finanční kontroly a podílí se na připomínkových řízeních při tvorbě

a novelizaci vnitřních předpisů a spolupracuje s vedoucími organizačních útvarů na identifikaci a hodnocení rizik.

Veřejnosprávní kontrola

Veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky státu vykonali v průběhu roku 2012 zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly v souladu s § 8 zákona o finanční kontrole a dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2012.

Veřejnosprávní kontroly na místě byly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory, poskytnuté na základě Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády České republiky z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty územně samosprávným celkům (obcím a krajům) a nestátním neziskovým organizacím, a to na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky a na podporu programů v oblasti lidských práv.

U příjemců dotací byl při veřejnosprávních kontrolách ověřen průběh realizace projektů a jejich soulad s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a příslušnými právními předpisy, včetně správnosti čerpání poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Kontroly byly vykonány vždy v součinnosti s věcně příslušným útvarům Úřadu vlády ČR, který se podílel na ověření plnění cíle projektu.

Výběr kontrolovaných osob byl proveden tak, aby byly zastoupeny všechny dotační programy a typy služeb podporovaných Úřadem a dále bylo zohledněno i jejich rovnoměrné rozložení v rámci území České republiky.

Při 25 následných veřejnosprávních kontrolách na místě bylo prověřeno dodržení podmínek pro poskytnutí dotací na rok 2011; prověřeno tak bylo celkem 8,90 % poskytnutých finančních prostředků na rok 2011, tj. 12 726 000 Kč. Dále bylo při 10 průběžných veřejnosprávních kontrolách na místě prověřeno dodržování podmínek pro poskytnutí dotací na rok 2012; prověřeno tak bylo 3,99 % poskytnutých finančních prostředků na rok 2012, tj. 5 343 000 Kč.

Kontrolní závěry z 13 následných veřejnosprávních kontrol na místě, při nichž bylo zjištěno porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byly v souladu s § 18 odst. 2 zákona o finanční kontrole předány místně příslušným finančním úřadům k uložení opatření k nápravě.

Při výkonu průběžných veřejnosprávních kontrol na místě byly zjištěny nedostatky, které byly odstraněny v průběhu kontroly, nebo byla v případě potřeby stanovena lhůta pro

jejich odstranění. V jednom případě byl podnět z průběžné kontroly, zahájené závěrem roku 2011, předán příslušnému finančnímu úřadu k uložení opatření k nápravě v roce 2012.

Kromě veřejnosprávních kontrol na místě bylo u jednoho příjemce dotace zjištěno porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace při závěrečném vyúčtování dotace za rok 2011 a tento případ byl také předán k uložení opatření k nápravě příslušnému finančnímu úřadu. Ve třech případech byla předána zjištění o porušení právních předpisů kontrolovanou osobou dalším příslušným orgánům, které ve své působnosti činí opatření k nápravě. Jednalo se o podněty na zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a oblastní inspektoráty práce.

11.2. Externí kontrola

V roce 2012 byly vykonány nebo zahájeny tyto externí kontroly:

- Veřejnosprávní kontrola projektu „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“ vykonaná Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tím, že zadavatel nepostupoval při hodnocení nabídek v souladu se zásadou rovného zacházení a hodnotící komise nehodnotila nabídky v souladu se zásadou transparentnosti, tj. dle hodnotících kritérií definovaných v zadávací dokumentaci. Předmětné zjištění bylo klasifikováno jako podezření na porušení rozpočtové kázně a bude řídicím orgánem řešeno jako podezření na nesrovnalost. Ke zjištěním vyplývajícím z kontrolního protokolu byly podány námitky.
- Kontrola na místě vykonaná dne 14.6.2012 auditorským týmem Evropské komise, včetně zástupců řídicího orgánu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Odboru strukturálních fondů MV ČR projektu „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“. Kontrolovaná osoba nebyla s protokolem do konce roku 2012 seznámena.
- Veřejnosprávní kontrolu projektu „Úprava informačního systému ODok“ vykonanou Ministerstvem vnitra jako zprostředkujícím subjektem pro IOP, bylo zjištěno pochybení v hodnocení veřejné zakázky „Modernizace ODok, včetně předimplementační analýzy“. Uvedené zjištění nelze odstranit, v projektu budou výdaje související s touto zakázkou zahrnuty do nezpůsobilých výdajů a nebudou proplaceny z ERDF. Ke zjištěním uvedeným v protokolu byly podány kontrolovaným subjektem námitky.
- Dne 27.4.2011 a dne 21.3.2012 zahájil Finanční úřad pro Prahu 1 na Úřadu dvě daňové kontroly, a to na základě podnětu Ministerstva financí a Protokolu č.j. 17/16701/2011

o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Ministerstvem financí na Úřadu v období od 10.9.2010 do 31.12.2010. Na základě výsledků první daňové kontroly Úřad uhradil dne 5.10.2012 odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši cca 2 666 tis. Kč (původní odvod činil cca 10 327 tis. Kč a na základě podaného odvolání byl snížen). Dne 16.10.2012 byla podána ze strany Úřadu žádost o prominutí odvodu ve výši cca 2 666 tis. Kč a penále ve výši cca 2 666 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně - Rozhodnutí ve věci prominutí odvodu a penále Úřad do konce roku 2012 neobdržel. V rámci druhé daňové kontroly Úřad dosud neobdržel zprávu o daňové kontrole.

- Dne 27.8.2012 byla zahájena Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolní akce č. 12/25 – „Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku“. Tato kontrolní akce na Úřadu nebyla do konce roku 2012 uzavřena.

12. Rezervní fond

Stav rezervního fondu k 1.1.2012 vykazoval nulovou hodnotu. V průběhu roku 2012 byly do tohoto fondu poukázány finanční prostředky ve výši 2 938 tis. Kč z rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). Z tohoto objemu byly prostředky ve výši 1 770 tis. Kč určeny na pokrytí 50 % realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky v roce 2012 plně vyčerpány prostřednictvím výdajového účtu a v souladu s platnou metodikou převedeny na příjmový účet státního rozpočtu a prostředky ve výši 1 168 tis. Kč tvoří doplatek vyúčtování za rok 2011 a jsou příjmem státního rozpočtu roku 2012. Zůstatek prostředků rezervního fondu k 31.12.2012 je nulový.

13. Nároky z nespotřebovaných výdajů

13.1. Čerpání nároků v roce 2012 z nespotřebovaných výdajů z minulých let

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1.1.2012 činily 188 497 tis. Kč byly v průběhu roku 2012 sníženy o částku 14 797 tis. Kč, tj. na částku 173 700 tis. Kč.

Usnesením vlády č. 146 ze dne 7. března 2012 bylo umožněno používat nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů a profilujících výdajů v oblasti programového financování v roce 2012 pouze se souhlasem předsedy vlády a vyjádřením ministra financí. Kapitola Úřadu si zajistila souhlas předsedy vlády s čerpáním těchto nároků dne 10. května 2012.

Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 činilo celkem 65 717 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 45 593 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 20 124 tis. Kč k posílení nezajištěných provozních výdajů Úřadu.

Největší objem prostředků z nároků byl použit na profilující výdaje v částce 36 389 tis. Kč, které byly použity zejména na projekty spolufinancované z EU v rámci programů OPLZZ a IOP byla použita částka 14 316 tis. Kč, na financování akcí programového financování SMVS (bez účelově určených prostředků) v částce 6 190 tis. Kč, na mediální komunikace vládních priorit ve výši 3 840 tis. Kč a v oblasti výzkumu a vývoje ve výši 1 724 tis. Kč.

Neprofilující výdaje byly čerpány celkem ve výši 29 148 tis. Kč, a to zejména na opravy a údržbu stavebních objektů Úřadu (havarijní oprava opěrné zdi na Kramářově vile), na platy a ostatní platby za provedenou práci, na pojistné, na běžné provozní výdaje a na podporu předcházení sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledků v rámci podpory projektů integrace příslušníků romské komunity.

Nespotřebované nároky z minulých let k 31.12.2012 činily 107 983 tis. Kč.

13.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2012

Za rok 2012 činily v rámci Úřadu nové nároky z nespotřebovaných výdajů celkem 88 347 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů v částce 43 924 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů v částce 44 423 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel. Nejvyšší objem nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl vykázán na spolufinancované projekty celkem ve výši 20 122 tis. Kč, z toho na programy z rozpočtu EU ve výši 19 628 tis. Kč a programy z prostředků finančních mechanismů ve výši 494 tis. Kč. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací činily nespotřebované výdaje 5 569 tis. Kč. Dále se jednalo o nevyčerpané prostředky v částce 7 619 tis. Kč na programové financování SMVS v programu 104 01.

13.3. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem kapitoly 304 - Úřad vlády ČR k 1.1.2013 činil 196 330 tis. Kč, z toho nespotřebované nároky z minulých let ve výši 107 983 tis. Kč a nové nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2012 ve výši 88 347 tis. Kč.

14. Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR

V roce 2012 usnesením č. 641 ze dne 29.8.2012 schválila vláda České republiky ve veřejném zájmu změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky, a to z Úřadu vlády ČR na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o budovu č.p. 2118, pozemek parc. č. 1839/3, pozemek parc. č. 1839/2 (vila Ladronka), vše zapsáno na LV č. 584. Současně došlo ke změně příslušnosti hospodařit s movitými věcmi, které se v předmětných nemovitostech nachází. Zápisem o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 12/127-0 ze dne 12.10.2012 byl předán nemovitý majetek v pořizovací hodnotě 9 163 483,90 Kč a movitý majetek v pořizovací hodnotě 664 249,20 Kč.

Úřad vlády ČR hospodařil v roce 2012 s objekty jednak pro administrativní účely (hlavní budova, provozní budova, budova Vladislavova), s objekty určenými pro protokolární přijetí, pořádání slavnostních akcí a ubytování (Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác, Kramářova vila, Sezimovo Ústí), s objektem sloužící pro ubytování (Slavíčková vila), se skladovacími, dílenskými a ubytovacími prostory (areál Chabry) a skladovacími prostory s parkovištěm (zpevněná plocha Šance). Výše uvedené objekty nejsou zatíženy žádným věcným břemenem.

15. Zaměstnávání zdravotně postižených a náhradní plnění

Úřad věnuje velkou pozornost plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, která je stanovena § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který činí 4 %.

Zákonem o zaměstnanosti stanovený podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením Úřad splnil, a to jak zaměstnáváním 6 osob zdravotně postižených, tak i náhradním plněním. V roce 2012 Úřad nakoupil celkem od 5 společností zejména kancelářský materiál, čisticí prostředky, telefony a tonery celkem ve výši 1 366 tis. Kč. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že podíl z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců byl v roce 2012 plněn ve výši 4,02 % a Úřad tak splnil povinný podíl osob se zdravotním postižením.

16. Organizační schéma Úřad vlády ČR v roce 2012

Organizační schéma Úřadu je uvedeno v příloze.

X X X

II. Seznam příloh:

1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Tabulka č. 4 - Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
- Tabulka č. 5 - Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 - Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování
- Tabulka č. 8 - Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů
- Tabulka č. 9 - Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU/finančních mechanismů
- Tabulka č. 10 - Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR a z finančních mechanismů

Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2 - 04 U)

2. Ostatní přílohy

Skutečné čerpání prostředků v roce 2012 včetně použití nároků z nespoteřebovaných výdajů z minulých let a mimorozpočtových prostředků podle závazných ukazatelů (tabulka č. 1)

Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2007 – 2012 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 2)

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2007 – 2012 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 3)

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2007 – 2012 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 4)

Srovnání výdajů kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za roky 2007 – 2012 dle jednotlivých paragrafů (tabulka č. 5)

Čerpání výdajů Úřadu vlády za jednotlivá čtvrtletí roku 2012 (tabulka č. 6)

Organizační schéma platné k 31.12.2012