

Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly Úřad vlády České republiky pro rok 2006

Rámcový rozpočet 2006

Předkládaný návrh rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2006 je sestaven na základě reálných požadavků útvarů kapitoly Úřad vlády ČR tak, aby byly vytvořeny nezbytné předpoklady pro zajištění práce vlády ČR a jejích orgánů.

Příjmy kapitoly byly navrženy ve výši **6 400 tis. Kč** a jsou o **250 tis. Kč** vyšší než v roce 2005. Výdaje kapitoly v návrhu rozpočtu pro rok 2006 byly původně navrženy ve výši **486 427 tis. Kč** tj. o **29 569 tis. Kč (tj. 5,00%) nižší než schválený rozpočet roku 2005**. O **1 956 tis. Kč** jsou navýšeny běžné výdaje a o **31 525 tis. Kč** jsou sníženy investiční výdaje. Původní návrh kapitoly vychází plně z rozpočtových limitů celkových příjmů a výdajů kapitoly 304 – Úřad vlády ČR schválených vládou usnesením č. 942 ze dne 20. července 2005 a také plně reflektuje potřebu úsporné rozpočtové politiky. **Na návrh Ministerstva financí byly do kapitoly při jednání vlády dodatečně zařazeny výdaje ve výši 127 mil. Kč, původně rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa. Celková výše navrhovaného rozpočtu tak činí 613 mil. 427 tis. Kč.**

Dochází ke zvýšení běžných výdajů o **1 956 tis. Kč** z důvodu vládou schváleného nárůstu výdajů mzdových prostředků a pojistného o **15 419 tis. Kč**, a o prostředky převedené Ministerstvem zahraničních věcí pro 13 systemizovaných pracovních míst, která byla v roce 2005 delimitována na Úřad vlády ČR v souladu s usnesením vlády č. 426 ze dne 13. dubna 2005 o převodu finančních prostředků a funkčních míst z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí do rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR v souvislosti se zřízením odboru pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. V důsledku snižování ostatních běžných výdajů byly poníženy položky neinvestičních nákupů, ze kterých jsou hrazeny nákupy materiálu (pokles o 3 672 tis. Kč), nákupy služeb (pokles o 12 803 tis. Kč) a to výrazně na úkor položek, ze kterých jsou hrazeny výdaje na služby telekomunikací a radiokomunikací (pokles

o 4 905 tis. Kč), služby školení a vzdělávání (pokles o 1 048 tis. Kč) a nákupy ostatních služeb (dopravné, překlady, odpady, finanční výdaje, ostraha objektů atd., pokles o 7 236 tis. Kč).

Oproti roku 2005 investiční výdaje v roce 2006 klesají o **31 525 tis. Kč**. Investiční výdaje na pořízení hmotného majetku kapitoly musely být oproti roku 2005 výrazně sníženy, aby byl dodržen rámec výdajů stanovený ministerstvem financí pro rok 2006. Byly sníženy výdaje na obnovu a rozvoj informačních systémů ÚV, na obnovu Hrzánského paláce a školícího střediska Slunečná.

V rámci investičních výdajů je zahrnuta akce 204 011 0005 – Informační systém o státní službě a platech (ISSP). Pro rok 2006 byly plánovány výdaje ve výši 15 mil. Kč. Akce spojená s výstavbou ISSP je realizována organizační složkou Úřadu vlády v rámci schváleného programu 204 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR vedeného v ISPROFIN. Povinnost provozovat ISSP vychází z již účinné části zákona o státní službě (§11, odst. 2, písm. f). Vzhledem k odložení účinnosti celého zákona na rok 2007 nežadá Úřad vlády v tomto návrhu o prostředky na tuto akci pro rok 2006.

Změny v objemu mzdových prostředků způsobených vlivy roku 2005 byly spojeny s růstem delimitovaných zaměstnanců z Ministerstva zahraničních věcí a to o 13 funkčních míst. V návrhu rozpočtu mzdových prostředků pro rok 2006 je již zohledněno snížení limitu zaměstnanců o 11 funkčních míst. Navýšení objemu mzdových prostředků a souvisejících výdajů (pojistné, FKSP) odpovídá koeficientu nárůstu platů stanoveného vládou pro rok 2006. Objem prostředků na platy je v roce 2006 o 9 401 tis. Kč vyšší než v roce 2005, ostatní platby za provedenou práci o 2 371 tis. Kč (v tom jsou započteny dodatečně zařazené prostředky na OOV na protidrogovou politiku ve výši 350 tis. Kč), pojistné o 3 997 tis. Kč a FKSP o 189 tis. Kč vyšší než v roce 2005. Mzdové prostředky a s nimi související výdaje (včetně FKSP) po promítnutí 13 delimitovaných zaměstnanců jsou oproti rozpočtu roku 2005 navýšeny celkem o **15 958 tis. Kč** (včetně dodatečně zařazených výdajů na protidrogovou politiku a FKSP).

Celkové výdaje na vlastní provoz Úřadu vlády ČR pro rok 2006 klesají i přes nárůst výdajů paragrafu 6180-RVV o **3000 tis. Kč** (tj. o 16,86%). V roce 2006 je určeno na výdaje na výzkum a vývoj **20 794 tis. Kč**.

Výdaje na výzkum a vývoj

V komentáři návrhu rozpočtu v § 6180 na rok 2006 je třeba zdůraznit dvě skutečnosti, které návrh ovlivňují velmi výrazně. Jsou to:

I) Česká republika byla požádána, aby v roce 2006 zajistila a uspořádala pracovní setkání představitelů Rad pro výzkum a vývoj zemí Evropské unie a jejich sekretariátů. Protože tato skutečnost byla známa již delší dobu, byly zvýšené výdaje s tím související respektovány ve střednědobém výhledu a v návrhu rozpočtu na VaV na rok 2006. Toto pracovní setkání bude sledováno ve specifickém závazném ukazateli, jehož návrh rozpočtu je stanoven na 810 tis. Kč,

II) Vláda české republiky svým usnesením č. 234 z 23. února 2005 zřídila Národní cenu vlády České republiky Česká hlava; v roce 2006 bude tato cena dotována z prostředků na výzkum a vývoj kapitoly Úřadu vlády (v roce 2005 je dotována z jiných zdrojů), rovněž s tímto výdajem bylo ve střednědobém výhledu a návrhu rozpočtu VaV na rok 2006 počítáno.

Na personální zajištění setkání podle bodu I) byla navýšena položka 5021 Ostatní osobní výdaje o 100 tis. Kč a odpovídajícím způsobem i položky 5031 a 5032,

Vzhledem k obměně několika pracovníků v odboru (v roce 2005 a 2006) byly navýšeny položky 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk o 20 tis. Kč, 5137 DHDM o 50 tis. Kč a 5167 – Školení o 50 tis. Kč,

K zajištění některých služeb souvisejících se setkáním podle bodu I) byla navýšena položka 5169 01 – Ostatní služby o 195 tis. Kč,

K zajištění bodu I) se vztahuje i navýšení položky 5173 01 – Cestovné tuzemské o 50 tis. Kč,

K rozšiřování zahraničních styků a zajišťování povinností z toho plynoucích byly zvýšeny prostředky na zahraniční cesty - položka 5173 02 o 150 tis. Kč.

Posledními položkami, které byly upraveny v souvislosti s bodem I), je položka 5175 – Pohoštění navýšením o 200 tis. Kč a dále položka 5194 – Věcné dary (nově zřízena) ve výši 80 tis. Kč,

Nově zřízena je položka 5494 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru ve výši 1 100 tis. Kč, která souvisí s bodem II),

Objem položek 5332 – Neinvestiční dotace vysokým školám a 6352 – Investiční dotace vysokým školám, je dán smlouvami uzavřenými Úřadem vlády a zajišťujícími provoz a rozvoj informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV).

Celkově lze konstatovat, že rozpočet se všemi navrhovanými úpravami naplňuje částku určenou ve střednědobém výhledu na výzkum a vývoj v rozpočtové kapitole Úřadu vlády tj. 20 794 tis. Kč. Jedná se o nárůst o 3 000 mil. Kč oproti roku 2005, kdy výdaje činily 17 794 tis. Kč. Ve výdajích jsou zahrnuty institucionální prostředky ve výši 14 824 tis. Kč a účelové prostředky ve výši 5 970 tis. Kč. Účelové prostředky dále zahrnuty v závazných ukazatelích Veřejné zakázky ve výši 1 610 tis. Kč a Programy v působnosti poskytovatelů ve výši 4 360 tis. Kč.

Výdaje na protidrogovou politiku

Výdaje na protidrogovou politiku byly Úřadem vlády ČR v původním návrhu rozpočtu na rok 2006 navrženy do kapitoly **Všeobecná pokladní správa**. Úřad vlády ČR tak učinil na základě požadavku podřízeného útvaru místopředsedy vlády **Ing. Zdeňka Škromacha** (č. j. 11865/05-OPK/LK, č. j. 13774/05-OPK/LK).

Na návrh Ministerstva financí byly tyto finanční prostředky začleněny do návrhu rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR a na zasedání vlády dne 7. září 2005 do této kapitoly vládou schváleny v celkové výši **110 mil. Kč**.

Rozp. § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

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

„Strategie“ mj. stanoví, že spolufinancování protidrogové politiky formou neinvestičních dotací ze SR bude v roce 2006 orientováno především na financování projektů na místní úrovni. RVKPP podporuje programy protidrogové politiky realizované prostřednictvím kapitoly 304 na místní úrovni zpravidla ve výši 95 – 96 % z celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na spolufinancování protidrogové politiky v kapitole VPS. Na zajištění publikační, informační činnosti a činností v oblasti monitorování a výzkumu ve věci drog a drogových závislostí, které v ČR zabezpečuje odbor pro koordinaci protidrogové politiky a Národní monitorovací středisko Úřadu vlády České republiky jsou vyčleněna zbývající 4 % z celkového

objemu prostředků protidrogové politiky rozpočtovaného ve VPS. Tato část výdajů protidrogové politiky slouží tedy k finančnímu krytí běžných rozpočtových výdajů na zabezpečení odborných činností publikačních a informačních pro širokou veřejnost a pro odborníky v oblasti prevence před drogami. Z těchto výdajů je dále financován kontinuální proces certifikací kvality služeb poskytovaných v oblasti protidrogové politiky, zabezpečení Národního akčního plánu drogového informačního systému a spolufinancovány činnosti spojené s monitorováním stavu drog a drogových závislostí na území republiky, vč. sběru a výzkumu dat zabezpečovaného Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, které je organizační součástí odboru pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Komentář:

1. K rozp.podsesk.502 Ostatní platby za provedenou práci,
k rozp.podsesk. 516 Nákup služeb
a k rozp.podsesk. 517 Ostatní nákupy

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

Prímým příjemcem prostředků získaných na základě smlouvy o poskytnutí grantu na spolufinancování některých oblastí činnosti NMS je Úřad vlády České republiky. Prostředky jsou

mimorozpočtovým zdrojem v objemu, který je závislý na objemu zrealizovaných běžných výdajů NMS. Na základě auditu vykazovaných výdajů podle požadavků EMCDDA a na základě vyjádření auditora ke správnosti výkaznictví poskytuje EMCDDA grant do výše maximálně 50% vynaložených uznatelných výdajů. Podle podmínek stanovených orgány EMCDDA pro příslušné rozpočtové roky je maximální výše poskytnutého grantu určena na 105.000,-- €. Výše poskytnutého grantu se mění v závislosti na změnách rozpočtu EU. Tento mimorozpočtový zdroj je dle uzavřené smlouvy účelově určen výhradně na realizaci činností NMS.

V rámci výdajů na protidrogovou politiku v těchto rozpočtových podseskupeních jsou dále rozpočtovány výdaje zejména na oponentské posudky k žádostem o dotaci na projekty protidrogové politiky, překladatelské služby na překlady materiálů a publikací EU v oblasti protidrogové problematiky, které je třeba postoupit širokému spektru populace na národní úrovni, např. „Protidrogová strategie EU na období 2005 – 2012“ vč. „Akčního plánu EU pro období 2005 – 2008“ k této strategii, dále na zabezpečení tisku odborného periodika „Zaostřeno na drogy“ a dalších odborných publikací a na zabezpečení národního drogového informačního serveru www.drogy-info.cz.

Na základě úkolu z usnesení vlády ČR č.300/2005 k Tezím změn ve financování protidrogové politiky byl v roce 2005 zahájen proces certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. Certifikace kvality služeb je další opatření v oblasti účelného a efektivního vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky. Ověřování kvality služeb je procesem kontinuálním, a výdaje s ním spojené jsou rozpočtovány i v následujících letech v rozpočtovém podseskupení 516 (viz Rp 5166).

Na realizaci překladů materiálů pro RVKPP, které jsou zabezpečovány rovněž pro veřejnost na základě povinností vyplývajících z „Protidrogové strategie EU na období 2005 – 2012“ a „Akčního plánu EU pro období 2005 – 2008“ k této strategii je vytvořena rozpočtová podpoložka určená výhradně na materiály s protidrogovou tematikou (viz Rpp 5169 03).

Nákup ostatních služeb pro monitorování a výzkum stavu drog a drogových závislostí, které se realizují v souladu s „Národní strategií protidrogové politiky 2005-2009“ a akčního plánu k této strategii, v souladu s úkoly EMCDDA a s úkoly a povinnostmi NMS vyplývajících z členství tohoto střediska v síti REITOX jako centrálního monitorovacího střediska na národní úrovni apod. jsou součástí výdajů rozpočtovaných v položce 5169 12 (viz Rpp 5169 12** 47).

2. K rozp.podsek.522 Neinvestiční dotace obecně neziskovým a podobným organizacím a k rozp.podsek.532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

RVKPP rozhoduje o poskytnutí dotací v rámci věcného vymezení financování programů protidrogové politiky dle „Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009“ (dále jen „Strategie“) a v souladu s akčním plánem na rok 2005 – 2006 k této strategii .

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

Finančními prostředky státního rozpočtu určenými na spolufinancování projektů protidrogové politiky na místní úrovni státní rozpočet finančně podporuje zpravidla průměrně 140 – 150 projektů protidrogové politiky, jejichž realizátory jsou především nestátní neziskové subjekty – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zařízení církví a náboženských společností, dále příspěvkové organizace a zařízení zřízená územními samosprávnými celky a obcemi. Ve smyslu Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky nebudou od roku 2006 poskytovány účelové prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku přímo rozpočtům územních samospráv a obcí, ale jimi zřízeným příspěvkovým organizacím či nestátním neziskovým subjektům, které jsou konkrétními realizátory projektů protidrogové politiky.

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

V rámci tvorby návrhu rozpočtu na rok 2007 a 2008 byl použit pouze průměr indexu nárůstu spotřebitelských cen vyhlášený ČSÚ za rok 2003 a 2004 (použitá průměrná hodnota nárůstu byla vypočtena v objemu 1,45 %).

Podpora projektů integrace romské komunity

Výdaje na podporu projektů integrace romské komunity byly podobně jako výdaje na protidrogovou politiku Úřadem vlády ČR v původním návrhu rozpočtu na rok 2006 navrženy do kapitoly **Všeobecná pokladní správa**. Úřad vlády ČR tak učinil na základě požadavku podřízeného útvaru místopředsedy vlády **JUDr. Pavla Němce** (č. j. 10986/05-OLP) v celkové výši 15 mil. Kč.

Opět na návrh Ministerstva financí byly tyto finanční prostředky začleněny do návrhu rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR a na zasedání vlády dne 7. září 2005 do této kapitoly vládou schváleny v celkové výši **13 mil. Kč**.

Program podpora projektů integrace romské komunity se již uskutečňuje několik let. V roce 2005 byla tato využita pro velmi úspěšný program podpory terénní sociální práce, který je uveden v Koncepti romské integrace jako prioritní. Vzhledem k rostoucímu zájmu o program podpory terénní sociální práce (TSP) ze strany obcí se navrhuje navýšení položky. V roce 2005 bylo toto navýšení zajištěno přesunem částky 2 900 tis. Kč z položky Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků do položky Podpora projektů integrace romské komunity.

Kampaň proti rasismu – Projekt tolerance

Výdaje na kampaň proti rasismu byly stejně jako výdaje výše uvedené Úřadem vlády ČR v původním návrhu rozpočtu na rok 2006 navrženy do kapitoly **Všeobecná pokladní správa**. Úřad vlády ČR tak učinil na základě požadavku podřízeného útvaru místopředsedy vlády **JUDr. Pavla Němce** (č. j. 5/05-ZLP).

Opět na návrh Ministerstva financí byly tyto finanční prostředky začleněny do návrhu rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR a na zasedání vlády dne 7. září 2005 do této kapitoly vládou schváleny v celkové výši **4 mil. Kč**.

Kampaň proti rasismu se uskutečňuje již od roku 2000. Původně na i bylo vyčleněno až 10 mil. Kč, v roce 2002 – 6 mil. Kč a v letech 2003, 2004 a 2004 – 4 mil. Kč. Vzhledem k nutnosti snižování výdajů státního rozpočtu se navrhuje, aby částka zůstala ve stejné výši

také v letech 2006 – 2007. Pro rok 2006 se počítá s tím, že bude stejně jako v roce 2005 uhrazeno zajištění spolufinancování pro programy uskutečňované v rámci Akčního programu ES boje proti diskriminaci. O využití finančních prostředků je vláda každoročně informována ve „Zprávě o realizaci kampaně proti rasismu“, která je předkládána k informaci vždy do 31. března následujícího roku.

Vlivy na rozpočet roku 2006

Vlivy roku 2005 započtené v rámcovém rozpočtu navrženém MF:

Na mzdy a související výdaje (pojistné a FKSP) mělo vliv rozpočtové opatření č. 8, kterým byla provedena delimitace z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly Úřad vlády ČR. Touto delimitací byl navýšen závazný ukazatel Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 3 089 tis. Kč a zvýšen počet zaměstnanců Úřadu vlády ČR o 13 funkčních míst.

Výdaje

Běžné výdaje

Návrh objemů u jednotlivých uskupení položek:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – 190 578 tis. Kč

Pro výchozí základnu rozpočtu na platy v r. 2006 byl použit schválený rozpočet prostředků na platy v roce 2005, navýšený o delimitaci z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí. Tento rozpočet byl následně upraven o snížení limitu počtu zaměstnanců, které v roce 2005 činí 11 funkčních míst. Takto stanovená výchozí základna pro r. 2006 byla navýšena schváleným koeficientem nárůstu platů, který stanovilo Ministerstvo financí pro rok 2006.

5021 Ostatní osobní výdaje – 12 293 tis. Kč

Rozpočet položky ostatní osobní výdaje byl stanoven ministerstvem financí. Položka zahrnuje i Ministerstvem financí dodatečně začleněných 350 tis. Kč určených na program protidrogové politiky.

5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů – 9 025 tis. Kč

Úřad vlády zajišťuje odměňování předsedy vlády a místopředsedů vlády. Rozpočet položky pro rok 2006 stanovilo Ministerstvo financí předběžně pro 1 předsedu vlády a 4 místopředsedy vlády. Pokud se do čerpání této položky promítnou změny v souvislosti s volbami v roce 2006 nebo pokud dojde ke změně systému odměňování představitelů, bude položka upravena.

5024 Odstupné – 1 800 tis. Kč

V souvislosti s volbami v roce 2006 a pravděpodobnými následnými organizačními změnami se předpokládá vyšší čerpání na této položce.

5026 Odchodné – 3 500 tis. Kč

Tato položka zahrnuje odchodné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech podle zákona č. 218/2002 Sb., s účinností od 1. 1. 2006.

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

Rozpočet pro r. 2006 je navržen na úrovni r. 2005. Z položky jsou hrazeny např. refundace.

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem – 75 931 tis. Kč

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

513 Nákup materiálu – 24 313 tis. Kč

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

Rozpočet položky oproti úrovni roku 2005 je navržen o 3 672 tis. Kč nižší. Položka paragrafu 618 – RVV byla navýšena o 70 tis. Kč.

514 Úroky a ostatní finanční výdaje – 160 tis. Kč

Z této položky se hradí případné kursové rozdíly při zúčtování zahraničních služebních cest. Rozpočet položky je navržen o 410 tis. Kč nižší oproti roku 2005.

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

Rozpočet položky je oproti úrovni roku 2005 nižší o 152 tis. Kč.

516 Nákup služeb – výdaje jsou navrženy ve výši **71 145 tis. Kč**

V tomto uskupení těchto položek se projeví výdaje spojené se školením a vzděláváním zajišťované Institutem státní správy (ISS) v celkové výši 4 000 tis. Kč. Významnými výdaji z tohoto uskupení položek jsou výdaje za telefonní poplatky – 7 000 tis. Kč, překlady Koordinačního a revizního centra – 8 000 tis. Kč, úklidové práce – 4 500 tis. Kč, služby školení a vzdělávání zajišťované Úřadem – 3 100 tis. Kč a ostraha objektů 2 573 tis. Kč. Z této položky jsou dále hrazeny výdaje na poštovní poplatky, překlady, nájemné, znalecké posudky, dopravné, výdaje na zpravodajství ČTK, monitorování tisku, rozhlasu a televize, různé finanční výdaje, revize EZS, služby PO a BOZP, příspěvek na závodní stravování a ostatní služby.

Rozpočet položky je oproti úrovni roku 2005 snížen o 12 803 tis. Kč.

Dále položka zahrnuje dodatečně začleněné výdaje Ministerstvem financí na protidrogovou politiku ve výši 4 820 tis. Kč a dodatečně zařazené výdaje na Kampaň proti rasismu ve výši 4 000 tis. Kč.

517 Ostatní neinvestiční nákupy – jsou navrženy ve výši 34 770 tis. Kč

z toho:

5171 Oprava a údržba – 24 070 tis. Kč

Největší část v tomto uskupení představují výdaje na opravy a údržbu objektů ve výši 17 300 tis. Kč, oproti rozpočtu roku 2005 byla položka navýšena o 2 300 tis. Kč. Pro rok 2006 jsou plánovány opravy fasád, zdí a plotů, opravy střechy a krovů a nátěry oken, dále budou pokračovat sanační práce. Z této položky jsou dále hrazeny opravy výpočetní, kancelářské a organizační techniky a opravy a údržba strojů a zařízení (např. autoprovozu, polygrafie, vládní kuchyně apod.).

5173 Cestovné – 6 550 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny tuzemské a zahraniční cesty. Nejvyšší část výdajů je vyčleněna na výdaje na zahraniční cesty ústavních činitelů organizačně začleněných v Úřadu vlády ČR. Rozpočet položky je u paragrafu 6141 nižší o 380 tis. Kč než v roce 2005, položka paragrafu 6180– RVV je navýšena o 200 tis. Kč. Položka je celkově snížena o 180 tis. Kč a to i přesto, že dochází k navyšování počtu cest v souvislosti se členstvím ČR v Evropské unii a dále rostou zahraničními aktivitami místopředsedy vlády ČR pro ekonomiku a jeho aparátu.

V položce jsou zahrnuty dodatečně zařazené výdaje na protidrogovou politiku ve výši 30 tis. Kč.

5175 Pohoštění – 3 550 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny výdaje vládní kuchyně a občerstvení při zasedáních vlády, akcích předsedy vlády, místopředsedů a útvarů Úřadu vlády ČR. Rozpočet položky je oproti roku 2005 o 600 tis. Kč nižší.

5194 Dary – 500 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny protokolární dary předsedy vlády, dary místopředsedů a vedoucího Úřadu vlády ČR používané při oficiálních akcích. Rozpočet položky je navržen o 100 tis. Kč vyšší oproti roku 2005.

5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce – 1 200 tis. Kč

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

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem – 23 000 tis. Kč

Tato položka zahrnuje dodatečně zařazené prostředky určené na protidrogovou politiku. Komentář viz samostatná kapitola výše.

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením – 67 850 tis. Kč

Tato položka zahrnuje dodatečně zařazené prostředky určené na protidrogovou politiku. Komentář viz samostatná kapitola výše.

5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem – 7 500 tis. Kč

Tato položka zahrnuje dodatečně zařazené prostředky určené na protidrogovou politiku. Komentář viz samostatná kapitola výše.

5321 Neinvestiční dotace obcím – 2 000 tis. Kč

Tato položka zahrnuje dodatečně zařazené prostředky určené na protidrogovou politiku. Komentář viz samostatná kapitola výše.

5323 Neinvestiční dotace krajům – 16 700 tis. Kč

Tato položka zahrnuje dodatečně zařazené prostředky určené na protidrogovou politiku a na podporu projektů integrace příslušníků romské komunity. Komentář viz samostatné kapitoly uvedené výše.

5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně – 750 tis. Kč

Tato položka zahrnuje dodatečně zařazené prostředky určené na protidrogovou politiku. Komentář viz samostatná kapitola výše.

5332 Neinvestiční dotace vysokým školám – 2 800 tis. Kč

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

5342 Neinvestiční převod do FKSP – 3 731 tis. Kč

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

5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu – 100 tis. Kč

Tato položka je rozpočtována rovněž pro rok 2006, z této položky je poskytováno odškodnění zaměstnancům za pracovní úraz.

6352 Investiční dotace vysokým školám – 1 560 tis. Kč

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

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

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

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

Průměrný plat žen (v %) vůči platu mužů na vedoucích pozicích (včetně osobního ohodnocení a příplatku za vedení)			
	Vedoucí oddělení	Ředitelé/ky odborů a vedoucí samostat. odd.	Náměstci/kyně a ředitelé/ky sekcí
K 1. lednu 2003	99,3	94,3	111,3
K 1. lednu 2004	99,3	103	103
K 1. lednu 2005	100	94,9	ženy nejsou zastoupeny

Výdaje na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády v roce 2006

Výdaje na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády v roce 2006 jsou navrženy ve výši 67 871 tis. Kč, z toho investiční výdaje jsou 39 150 tis. Kč a neinvestiční výdaje 28 721 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na obnovu a modernizaci objektů a ostatního investičního majetku ve správě kapitoly Úřad vlády ČR.

Program 204 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády je určený na pořízení a obnovu investičního majetku v kapitole Úřad vlády ČR a jeho výdaje jsou plánovány na rok 2006 ve dvou podprogramech:

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

číslo akce	název akce	souhrn neinvestičních prostředků v roce 2006	souhrn investičních prostředků v roce 2006
204 011 P611	Provozování a služby CT 2006	7 610	0
204 011 P622	Provozování a služby IT 2006	9 237	0
204 011 6001	Pořízení výpočetní techniky 2006	3 245	1 000
204 011 6002	Obnova a rozvoj sítě 2006	100	9 468
204 011 6003	Obnova a rozvoj IS ÚV 2006	200	2 500
204 011 4444	Komunikační strategie EU	0	0
204 011 0005	ISSP	0	0
204 011 6026	Telefonní a kancelářská technika 2006	808	500
204 011 6030	Bezpečnostní a inf. zařízení v objektech 2006	2 021	4 632

- Vzhledem k odložení služebního zákona nežádá ÚV ČR o prostředky ISSP do podprogramu 204 011 a rozpočet této akce pro rok 2006 je tudíž navržen v nulové výši.
- Za účelem efektivního udržování prostředků výpočetní techniky je plánována obnova 90 ks personálních počítačů. Rovněž je plánována obnova 15 ks notebooků, 31 ks lokálních tiskáren a 7 ks tiskáren síťových.
- Budou hrazeny provozní služby, servis (např. propojení objektů optickým vláknem, servisní smlouvy k HW a SW, konzultace k rozvoji IS, opravy zařízení VT atd.).
- Je plánován nákup drobné VT např. scannery, CD – RW, DVD RW.
- Bude budováno záložní mikrovlnné propojení pro objekty Kramářova vila, Vladislavova ulice a Jindřišská ulice. Součástí řešení bude záložní mikrovlnné propojení objektů do stávající sítě ÚV ČR. Cílem je zajistit záložní propojení objektů spravovaných Úřadem vlády ČR pro případ krizových situací.
- Úřad vlády ČR provozuje zálohovací systém, kterým jsou zálohovány vybrané datové zdroje. Investiční náklady jsou plánovány na rozšíření počtu licencí zálohovaných serverů a implementaci zálohování na diskové pole jako dalšího článku v systému zálohování pro zvýšení bezpečnosti a rozložení rizik. Náklady na opravy a udržování majetku jsou určeny na servisní podporu a odstranění provozních závad na zálohovacím systému. Náklady na provozování majetku jsou určeny na nákup zálohovacích médií (pásek), která slouží k uložení archivovaných dat. Cílem je zajištění zálohování vybraných datových zdrojů Úřadu vlády ČR.
- Pořízení technického vybavení pro zajištění připojení všech objektů Úřadu vlády ČR do jednotné chráněné vnitřní sítě, realizace bude obsahovat:
 - vybudování, obnovu nebo úpravu síťové infrastruktury. Je plánováno navýšení počtu přípojných bodů o 600 ks v dalších lokalitách ÚV ČR. Cílem je zajistit připojení všech zaměstnanců Úřadu vlády ČR do vnitřní sítě úřadu.
 - pořízení nových aktivních síťových prvků (přepínačů) a obnovu zastaralých aktivních síťových prvků. Cílem je zajistit připojení všech zaměstnanců Úřadu vlády ČR do vnitřní sítě úřadu. Cílem vynaložených nákladů na opravy a udržování majetku je oprava a údržba stávajících zařízení (přepínačů).
- Na základě předpokladu zvýšení nároků na diskové kapacity budou pořízeny disky odpovídajících kapacit. Cílem je zajištění připravenosti na předpokládaný nárůst požadavků na diskové kapacity.
- Pravidelná obnova technologicky a morálně zastaralých serverů Úřadu vlády ČR zajistí vysokou spolehlivost síťových a poštovních služeb a pokryje rostoucí požadavky na výpočetní kapacity

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

- Licence všech operačních systémů Windows (OEM) se nakupují a vyřazují současně s nakupovanými a vyřazenými PC. Tyto licence jsou nepřenosné. Cena licencí je součástí ceny pořizovaného PC.
- Z důvodu stále rychlejšího vývoje technologií je plánovaná obměna kancelářského SW. Cílem je umožnit zaměstnancům Úřadu vlády kompatibilitu s ostatními úřady.
- Pro potřeby provozních a podpůrných aplikací (adresářové služby, spisová služba atd.) je plánované pořízení licencí Lotus Notes.
- Vzhledem k vývoji bezpečnostní situace v oblasti IS je plánován nákup SW pro zabezpečení přenosných počítačů. Účelem je zabezpečení dat Úřadu vlády.
- Zajištění bezpečného přístupu do informačních systémů a bezpečné výměny dat v počítačové síti – šifrování citlivých dat v síti, připojení do struktury virtuální privátní sítě státní správy (VPN), nákup bezpečnostního programového vybavení. Finanční prostředky budou vynaloženy na HW a SW vybavení za účelem zajištění uvedených cílů. Cílem je vybudování systému bezpečného přístupu do IS a bezpečné výměny dat.
- Z důvodu absence pasportizace budovy je plánováno její vytvoření.
- Dále je plánována analýza a návrh optimalizace pracovních procesů úřadu a jejich aktualizace. Bez analýzy těchto procesů a jejich následného formalizovaného popisu nelze provádět jejich automatizaci. Na tuto akci navazuje rozšíření automatizace analyzovaných procesů (včetně 2. a 3. etapy Apač (Automatizace podpory administrativních činností).
- V roce 2006 je plánován rozvoj jednotného provozního informačního systému.
- Proběhne Digitalizace primárních dokumentů. Digitalizace dokumentů se v rámci knihovny ÚV předpokládá především v souvislosti se zpřístupněním základních vládních a historických dokumentů celorepublikového významu (programová prohlášení vlád, volební výsledky a další dokumenty zásadní povahy týkající se čs. vlád od roku 1918) na webových stránkách ÚV.
- Budou pokryty náklady na celkový nákup materiálu, opravy a servis v oblasti elektroniky, telefonní a kancelářské techniky. Bude hrazen také provoz telekomunikačních služeb a technologií.
- Výše plánovaných výdajů je nárokována pro potřeby všech objektů Úřadu a je členěna na revize a prohlídky bezpečnostních systémů EZS, EPS, NSZ, PCO, CCTV a KEYBOX dle ČSN, na údržbu, drobné úpravy a opravy výše uvedených bezpečnostních systémů, dokončení realizace (2. etapy) dodávky systému EZS v Hrzánském paláci, zahájení realizace dodávky

systému EZS a CCTV v objektu Jindřišská 34, zahájení realizace dodávky CCTV v objektu Hrzánský palác, rozšíření systému kontroly vstupu (ACS) v areálu hlavní budovy Úřadu.

● Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR v roce 2006:

Usnesením vlády č. 915/2005 ze dne 13. července 2005 bylo 1. místopředsedovi vlády a ministru financí uloženo vytvořit účelovou položku „Prostředky na Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR“ v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2006 do výše maximálně 50 000 000 Kč na pokračování realizace Koncepce.

Vedoucí Úřadu vlády ČR na základě výše uvedeného usnesení předloží 1. místopředsedovi vlády a ministru financí žádost o uvolnění prostředků na rok 2006 z kapitoly Všeobecná pokladní správa, účelové položky „Prostředky na Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR“ do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na základě schválených komunikačních priorit vlády na rok 2006.

Náklady na realizaci koncepce informování o evropských záležitostech v ČR v roce 2006 jsou odhadovány na cca 50 mil. Kč:

- 20 mil. Kč bude stejně jako v roce 2005 použito na podporu projektů neziskového a privátního sektoru. Projekty budou vybírány v závislosti na schválených vládních komunikačních prioritách o EU pro rok 2006
- přibližně 15 mil. Kč bude investováno do dobudování komunikační infrastruktury (sít regionálních Eurocenter, jejich nájem, zařízení, hrazení jejich provozu atd.)
- 4 mil. Kč budou investovány do sociologických výzkumů a šetření
- 10 mil. Kč bude využito na fungování, rozvoj a marketingovou propagaci komunikačních nástrojů (Eurocentrum, Eurofon, Euroskop)

Podprogram 204 012 – Reprodukce majetku Úřadu vlády ČR

číslo akce	název akce	souhrn neinvestičních prostředků v roce 2006	souhrn investičních prostředků v roce 2006
204 012 6008	Kopírovací a tiskové stroje 2006	0	2 600
204 012 5009	Pořízení strojů a zařízení 2006-2007	0	1 900
204 012 6010	Autoprovoz 2006	0	3 650
204 012 3945	Vybavení učeben ISS – inventář 2005-2007	2 000	0
204 012 6037	Inventář 2006	3 500	0
204 012 6054	Obnova – Hlavní budova 2006	0	9 000
204 012 5057	Obnova – Hrzánský palác 2006	0	600
204 012 5064	Obnova – Karlovy Vary 2006	0	2 000
204 012 5065	Obnova – Sezimovo Ústí 2006	0	300
204 012 5066	Obnova – Slunečná 2006	0	1 000

- V podprogramu 204 012 byla vytvořena nová akce 204 012 6037 Inventář 2006. Rozpočet této akce je navržen ve výši **3 500 tis. Kč**. Prostředky budou využity na vybavení inventářem – nábytkem do kanceláří (pracovní stoly, kontejnery pod stoly, skříňky šatní a policové, židle k pracovním stolům, police na spisy, křesla a konferenční stolky), běžný nákup (obnova).
- Z důvodu hygienických a bezpečnostních podmínek provozu je nutné vybudovat sociální zázemí pro zaměstnance v Sezimově Ústí
- Dojde k zahájení výstavby ploch provozního a sociálního zázemí v hlavní budově objektu ÚV ČR
- Bude provedeno zateplení objektu Úřadu vlády Slunečná sloužícího jako školící středisko .
- V souvislosti s platnými předpisy o dodržování hygieny a bezpečnosti bude v objektu Hrzánský palác pořízeno vybavení k obnově kuchyně.
- Současný stav zahradních cest a ploch v areálu objektu hlavní budovy Úřadu vlády je po technické stránce nevyhovující. Cílem je zlepšení stavebního a technického rázu cest a ploch a důstojné přijímání zahraničních delegací a tím reprezentaci České republiky. Úpravou a obnovou cest současně také dojde k celkovému zlepšení estetického pohledu na reprezentační areál premiéra a bude vyhověno požadavku Památkového ústavu na údržbu objektu.
- Vzhledem k intenzivnímu využívání strojů je nutné plánovat jejich obměnu a v souvislosti s postupným zvyšováním technických nároků na opravy je třeba doplnění strojového parku správy budov s době odpovídajícími technickými parametry.
- V objektu v Karlových Varech se jedná o výměnu výtahů, aby odpovídaly platným normám a předpisům.
- Za účelem řádného využívání kopírovací techniky v objektech Úřadu vlády ČR je plánována postupná obměna kopírovačích strojů. Cílem je umožnit zaměstnancům Úřadu vlády ČR bezproblémově kopírovat potřebné materiály a snížit náklady na kopírování.
- Dopravní prostředky budou nakupovány z důvodu průběžné obnovy a sjednocení vozového parku– nahrazovány budou vozy dosluhující, starší pěti let, případně vozy s větším průběhem najetých kilometrů. Nákupem se sníží jak náklady na provoz, tak náklady na opravy a údržbu. Pořizovací cena vychází z aktuálních tržních cen.

Příjmy

Příjmy kapitoly byly navrženy ve výši **6 400 tis. Kč** a jsou o **250 tis. Kč** vyšší než v roce 2005.

Přehled příjmů dle seskupení jednotlivých položek

Příjmy z vlastní činnosti	1 500 tis. Kč
Příjmy z pronájmu majetku	500 tis. Kč
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100 tis. Kč
Přijaté sankční platby	220 tis. Kč
Přijaté vratky transferu	20 tis. Kč
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	50 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy J. N.	4 000 tis. Kč
Nedaňové příjmy celkem	6 390 tis. Kč
Investiční příjmy (prodej HIM)	10 tis. Kč
Příjmy celkem	6 400 tis. Kč

Požadavek na zařazení výdajů do kapitoly VPS

Požadavky na zabezpečení finančních prostředků v kapitole VPS, jejichž gestory jsou **předseda vlády Ing. Jiří Paroubek, místopředseda vlády JUDr. Pavel Němec a vedoucí Úřadu vlády ČR**, jsou na základě žádostí jejich podřízených útvarů ministři financí nárokovány v celkové výši **84 000 tis. Kč** v následující struktuře:

Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR (žádost č.j. 16370/05-OEZ)	50 000 tis. Kč
Výdaje na služby školení a vzdělávání ISS (žádost č. j. sine 556/05-ORR)	4 000 tis. Kč
Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků (žádost č. j. 10986/05-OLP)	30 000 tis. Kč

Pozn. Úřad vlády ČR ve svém původním návrhu požadoval zařazení výdajů na **protidrogovou politiku** (č.j. 11865/05—OPK/LK, č. j. 13744/05-OPK/LK), výdajů na **kampaň proti rasismu** (č.j. 5/05-ZLP) a výdajů na **podporu projektů integrace romské komunity** (10986/05-OLP) do rozpočtu **kapitoly VPS** a to na základě požadavků podřízených útvarů místopředsedy vlády **JUDr. Pavla Němce** a **Ing. Zdeňka Škromacha**. Tyto výdaje v celkové výši 127 mil. Kč byly na návrh Ministerstva financí zařazeny do rozpočtu Úřadu vlády ČR a na zasedání vlády dne 7. září 2005 do kapitoly 304 schváleny.

Komentář k výdajům na služby školení a vzdělávání ISS (gestor vedoucí Úřadu vlády)

Vzhledem k tomu, že současný rozpočet 4 mil.Kč na vzdělávání zaměstnanců státní správy nepostačuje a pokud má být v oblasti kvality lidských zdrojů úřadů učiněn nějaký posun, nelze tak činit bez prostředků. Navýšení rozpočtu podporuje 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka. Důvody k navýšení jsou tyto:

1. **Trvalý převis poptávky** úřadů po vzdělávání organizovaného Institutem státní správy.
2. **Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 si vyžaduje přípravu v oblasti lidských zdrojů již v roce 2006.** Úřad vlády vychází ze zkušeností států, které již předsednictví absolvovaly. Má-li být podpora politické reprezentace v době předsednictví zajištěna, je třeba v roce 2006 proškolit cca 500 zaměstnanců z celkového odhadovaného počtu cca 3000 zaměstnanců v rámci programů zaměřených na institucionální rámec fungování předsednictví v EU. Za tím účelem ÚV a MZV připravili „Návrh organizace přípravy a programu vzdělávání zaměstnanců státní správy k výkonu funkce předsednictví ČR v Radě EU“.
3. **Obecně nízká úroveň dovedností (zejména sociálních a manažerských) managementu úřadů.** Toto tvrzení potvrzuje např. i organizační, finanční, procesní a informační audit, který proběhl na MF ČR. Ukazuje se, že zejména se středním a vyšším managementem státní správy je nutné více pracovat na zdokonalování dovedností a motivaci. Toho nelze docílit bez posílení povědomí o moderních manažerských technikách řízení (procesní řízení, projektové řízení, řízení podle cílů, CAF apod.).

Pozn. komentář k požadavku finančních prostředků na koncepci informování o evropských záležitostech v ČR viz kapitola Výdaje na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády v roce 2005 akce 204 011 4444.

Závěr

Předkládaný návrh rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR pro rok 2006 je v souladu s vládou schváleným závazným objemem rozpočtových prostředků pro rok 2006 a se sdělením Ministerstva financí. Je navržen ve výši **613 427 tis. Kč** včetně vazby na provedená rozpočtová opatření v roce 2005 a dodatečného navýšení o 127 mil. Kč určených na výdaje na protidrogovou politiku, kampaň proti rasismu a podporu projektů integrace romské komunity. Limit počtu zaměstnanců kapitoly pro rok 2006 je po snížení o 11 funkčních míst stanoven na 558 zaměstnanců.

Rozpočet na rok 2006 je navržen tak, aby umožnil plně zajistit podmínky pro práci vlády ČR, útvarů předsedy vlády, místopředsedů vlády a dalších útvarů Úřadu vlády ČR.

V Praze dne 6.10. 2005

JUDr. Ivan Přikryl
vedoucí Úřadu vlády ČR

Tabulková část:

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

- tabulka Příjmy státního rozpočtu 2005
- tabulka Výdaje státního rozpočtu 2005
- tabulka Příjmy státního rozpočtu 2006
- tabulka Výdaje státního rozpočtu 2006
- formulář č. **2/4** – Ukazatele kapitoly v roce 2006
- formulář č. **2/5** – Výdaje na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v roce 2006
- formulář č. **2/6** – Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2006
- formulář č. **7/1** – Změny podle § 5 odst. 1 vyhlášky (rok „2006“)
- formulář č. **8/1** – Změny podle § 5 odst. 2 vyhlášky (rok „2006“)

- formulář č. **9/1** – Požadavky na zařazení výdajů do kapitoly VPS v roce 2006

Samostatná příloha :

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