



**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
ZA ROK 2016**

**KAPITOLA 304**

**ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

Předkládá: Ing. Pavel Dvořák v.r.  
vedoucí Úřadu vlády České republiky

březen 2017

## OBSAH:

<b>Seznam použitých zkratk:</b> .....	<b>3</b>
<b>Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2016</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Úvod</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Závazné ukazatele a jejich úpravy</b> .....	<b>5</b>
2.1 <i>Příjmy celkem</i> .....	5
2.2 <i>Výdaje celkem</i> .....	5
<b>3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR</b> .....	<b>7</b>
<b>stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2016</b> .....	<b>7</b>
3.1 <i>Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i> .....	7
3.2 <i>Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR</i> .....	10
<b>4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům</b> .....	<b>21</b>
4.1 <i>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů</i> .....	21
4.2 <i>Program protidrogové politiky</i> .....	23
4.3 <i>Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity</i> .....	26
4.4 <i>Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie</i> .....	35
4.5 <i>Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů</i> .....	45
4.6 <i>Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS</i> .....	49
<b>5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2016</b> .....	<b>52</b>
5.1 <i>Vyhodnocení zahraničních pracovních cest</i> .....	52
5.2 <i>Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR</i> .....	54
5.3 <i>Činnost Sekce legislativní rady vlády</i> .....	61
5.4 <i>Rezervní fond</i> .....	62
5.5 <i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i> .....	62
5.6 <i>Zálohové platby</i> .....	64
5.7 <i>Platební karty</i> .....	64
5.8 <i>Veřejné zakázky</i> .....	64
5.9 <i>Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR</i> .....	65
5.10 <i>Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly</i> .....	66
5.11 <i>Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2016</i> .....	67
5.12 <i>Výsledky finančních kontrol za rok 2016</i> .....	68
<b>6. Závěr</b> .....	<b>73</b>
<b>Přílohy:</b> .....	<b>74</b>
<b>1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů</b> .....	<b>74</b>
<b>2. Ostatní přílohy</b> .....	<b>74</b>

### Seznam použitých zkratk:

ASPI	Automatizovaný systém právních informací
CCTV	Kamerový systém, uzavřený televizní okruh
c. n. s.	Církevní a náboženská společnost
DAP	Databáze politik Evropské unie
DPH	Daň z přidané hodnoty
EDS	Evidenční dotační systém
eKLEP	Elektronická knihovna legislativního procesu
EMCDDA	European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti)
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EWS	Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
HW	Veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače
ICT	Informační a komunikační technologie
IS VaVal	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
NMS	Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
OBSE	Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
ODOK	Informační systém „Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy“
o. p. s.	Obecně prospěšná společnost
OPTP	Operační program Technická pomoc
OPVVV	Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OSS	Organizační složka státu
RIA	Regulatory Impact Assessment – Hodnocení dopadu regulace
RVKPP	Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SW	Programové vybavení potírače
UPS	Zdroj nepřerušovaného napájení
ÚV	Úřad vlády České republiky
VaVal	Výzkum, vývoj a inovace
VPS	Kapitola Všeobecná pokladní správa
VEMA	Personální a mzdový informační systém
z.s.	Zapsaný spolek

# Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2016

## 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 podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. V první řadě Úřad poskytuje služby vládě jako celku. To znamená, že zajišťuje především úkoly spojené s jednáním vlády; jedná se o přípravu schůzí vlády, přípravu programu schůzí, přípravu podkladů pro jednání vlády, evidenci dokumentů určených pro jednání vlády, vedení dokumentace o průběhu jednání vlády apod. Dále Úřad zajišťuje organizačně technické zázemí pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády, kteří nedisponují vlastním úřadem. V roce 2016 se jednalo o zabezpečení činnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Úřad rovněž zabezpečuje činnost poradních a pracovních orgánů vlády, kterými jsou:

Bezpečnostní rada státu

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Legislativní rada vlády

Rada pro udržitelný rozvoj

Výbor pro Evropskou unii

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády pro lidská práva

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Vládní výbor pro personální nominace

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní dislokační komise

Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Rada hospodářské a sociální dohody – Tripartita

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

K dalším činnostem organizačně a technicky zajišťovaných Úřadem patří i činnost Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Úřad dále spolupracuje s Kanceláří prezidenta republiky, s Kanceláří Senátu Parlamentu, s Kanceláří Poslanecké Sněmovny Parlamentu, s ministerstvy a jinými správními úřady a s ostatními státními a veřejnými orgány a organizacemi. K plnění těchto úkolů a k zajištění vlastní činnosti Úřadu jako instituce je Úřad členěn na příslušné organizační útvary.

Kapitola 304 - Úřad vlády ČR nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci.

## **2. Závazné ukazatele a jejich úpravy**

Zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 byly stanoveny celkové příjmy Úřadu ve výši 80.406 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 1.002.117 tis. Kč. Rozpočet závazných ukazatelů neumožňoval v plné výši zabezpečit finanční prostředky na všechny úkoly, které Úřad v roce 2016 plnil. Na základě souhlasu Ministerstva financí (dále jen „MF“) a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) proto došlo v průběhu roku k úpravám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu.

### **2.1 Příjmy celkem**

Závazný ukazatel „Příjmy celkem“ byl během roku 2016 zvýšen z původní částky 80.406 tis. Kč na 98.399 tis. Kč, tj. o částku 17.993 tis. Kč. Jednalo se o zvýšení příjmů z rozpočtu EU v souvislosti se zahájením projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", který je spolufinancován ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“).

### **2.2 Výdaje celkem**

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.002.117 tis. Kč byl v úhrnu navýšen o 24.357 tis. Kč, přičemž změny se týkaly navýšení prostředků určených na:

- realizaci aktivit souvisejících s přípravou a složením testů Evropského úřadu pro výběr personálu v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU – posílení z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“),
- zabezpečení činností spojených s agendou Rady hospodářské a sociální dohody ČR na základě usnesení vlády č. 776/2015 – převod z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“),
- navýšení výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU v souvislosti se zahájením projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami"

spolufinancovaného v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“,

- posílení výdajů na platy o 5 % včetně příslušenství z kapitoly Státní dluh na základě usnesení vlády č. 831/2016 a v souladu s usnesením vlády č. 672/2016.

Současně byl rozpočet výdajů Úřadu snížen celkem o 14.952 tis. Kč, protože z rozpočtu výdajů Úřadu byly ve prospěch ostatních kapitol státního rozpočtu převedeny prostředky určené na:

- zajištění činnosti diplomata pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli; převod na Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“),
- zabezpečení rozvoje vědecké spolupráce s Izraelem; přesun na Akademii věd ČR,
- zabezpečení spolufinancování ekonomické diplomacie; převod na MZV.

Celkově došlo ke změnám schváleného závazného ukazatele „Výdaje celkem“ ve výši + 9.405 tis. Kč.

Dále byly uskutečněny změny, které souvisely s přesunem prostředků bez dopadu na celkové výdaje Úřadu. Jednalo se o:

- posílení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech na vrub ostatních osobních výdajů a k posílení převodu FKSP na vrub ostatních běžných výdajů, včetně navýšení o pět funkčních pracovních míst, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 1088/2015 k zajištění informování o evropských záležitostech po 1. lednu 2016 a v návaznosti na usnesení vlády č. 176/2016 - změna systemizace služebních a pracovních míst od 1. března 2016; současně došlo ke změně vymezení dvou systemizovaných služebních míst na místa pracovní,
- navýšení počtu systemizovaných míst Úřadu o šest pracovních míst a navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně povinného pojistného a FKSP na vrub ostatních běžných výdajů, v souvislosti s usnesením vlády č. 429/2016 - systemizace náměstků člena vlády,
- navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a navýšení ostatních osobních výdajů s ohledem na změny služebních míst na pracovní místa, ke kterým dochází zejména v průběhu schvalování projektů spolufinancovaných ze strukturálních a investičních fondů EU, a to na vrub snížení platů zaměstnanců na služebních místech, včetně přesunu šesti systemizovaných míst služebních na místa pracovní v souvislosti s usnesením vlády č. 359/2016 – změna systemizace služebních a pracovních míst od 1. května 2016,
- zajištění české části spolufinancování projektu "Evropa pro občany",

- navýšení objemu na platy zaměstnanců v pracovním poměru na vrub platů zaměstnanců na služebních místech, včetně přesunu čtyř služebních míst na místa pracovní, související se změnou projektu "Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a v souvislosti s usnesením vlády č. 586/2016 - změna systemizace služebních a pracovních míst od 1. července 2016,
- přesun prostředků mezi platy zaměstnanců ve služebním poměru a platy zaměstnanců v pracovním poměru v souvislosti s usnesením vlády č. 586/2016 a č. 651/2016 - změna systemizace služebních a pracovních míst od 1. srpna 2016 a na základě usnesení rozpočtového výboru PSP č. 533/2016, a to u projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování" a u projektu "Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky", které jsou spolufinancovány v rámci OPZ.

Podrobný přehled rozpočtových opatření s jejich stručnou charakteristikou je uveden v Příloze č. 5.

### **3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2016**

#### **3.1 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem**

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly příjmy stanoveny ve výši 80.406 tis. Kč, v tom příjmy z rozpočtu EU ve výši 78.646 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši 559 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 1.200 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů o 17.993 tis. Kč na částku 98.399 tis. Kč; jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých z rozpočtu EU (80,80% podíl) v souvislosti se zahájením projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" spolufinancovaného ze strukturálních a investičních fondů EU v rámci OPVVV. Skutečné příjmy k 31.12.2016 dosáhly objemu 20.310 tis. Kč, tzn. 20,6 % rozpočtu po změnách.

## Struktura příjmů celkem

		v tis. Kč			
Položka (uskupení položek)		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Plnění k 31.12.2016	Plnění v %
21	Příjmy za poskytování služeb a příjmy z pronájmů	600	600	1.651	275,2
22	Ostatní příjmy - vratky transferů	-	-	197	x
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	600	600	680	113,4
	<i>Nedaňové příjmy – celkem</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>2.528</i>	<i>210,7</i>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	-	-	72	x
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu (spolufinancované projekty)	79.206	97.199	11.832	14,9
4135	Převody z rezervních fondů OSS	-	-	845	x
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (granty)	-	-	5.033	x
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>80.406</b>	<b>98.399</b>	<b>20.310</b>	<b>25,3</b>

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky z finančních mechanismů poukázaných z Národního fondu MF ve výši 11.832 tis. Kč. Jedná se o příjmy z projektů „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli“ ve výši 10.607 tis. Kč a „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“ ve výši 1.225 tis. Kč spolufinancovaných z prostředků finančních mechanismů EHP a Norsko.

Do příjmů byly navíc převedeny prostředky od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v celkové výši 2.677 tis. Kč. Z tohoto objemu byly prostředky ve výši 1.713 tis. Kč určeny na pokrytí 50 % realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky - Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, v roce 2016 a prostředky ve výši 964 tis. Kč, které tvoří doplatek vyúčtování grantu „EMCDDA“ za rok 2015, jsou příjmem státního rozpočtu roku 2016. Úřad také přijal do příjmů prostředky z projektu „Evropa pro občany“ ve výši 874 tis. Kč určené na spolufinancování realizovaných výdajů odborem pro evropské záležitosti, z projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ ve výši 837 tis. Kč a z projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ realizovaného v rámci 3. Akčního programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020 ve výši 645 tis. Kč. Z rezervního fondu byly rovněž převedeny do příjmů prostředky ve výši 845 tis. Kč, které Úřad přijal v rámci grantu „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“.

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery, které byly rozpočtovány ve výši 1.200 tis. Kč, byly naplněny v objemu 2.600 tis. Kč, tj. plnění na 216,7 %. Jedná se zejména o příjmy za pronájem nebytových i bytových prostor (ubytování zaměstnanců v objektech Úřadu, za pronájem paláců, za kadeřnictví), služby a pronájem za umístění

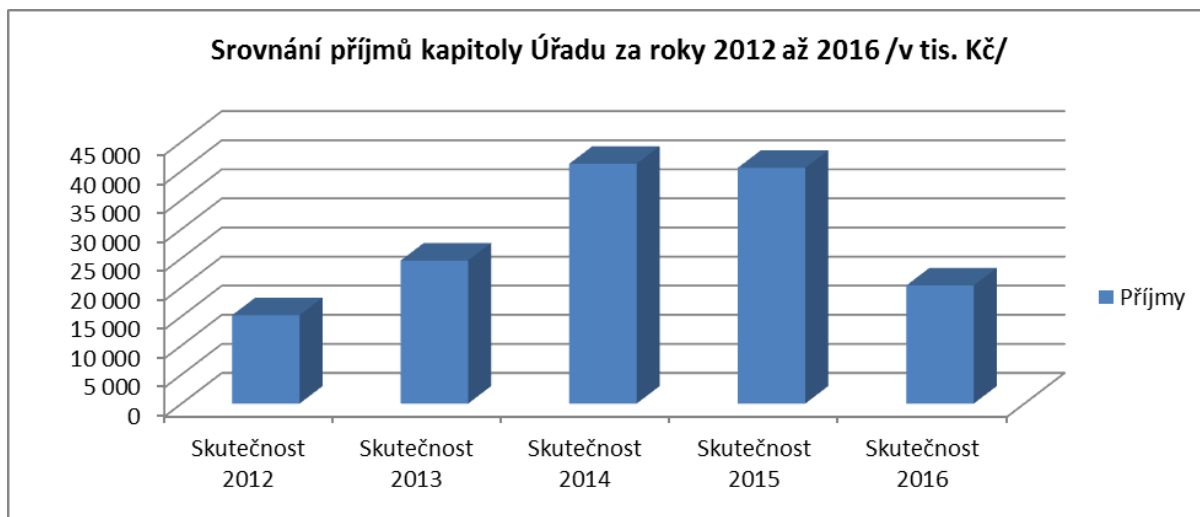


technologického stojanu u provozní budovy Úřadu od společností CETIN a T-Mobile, za pronájem umístění optického zařízení pro vysílání ČT, dobropisy, úhrady škod, prodej majetku a ostatní nahodilé příjmy.

### Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2012 až 2016

v tis. Kč

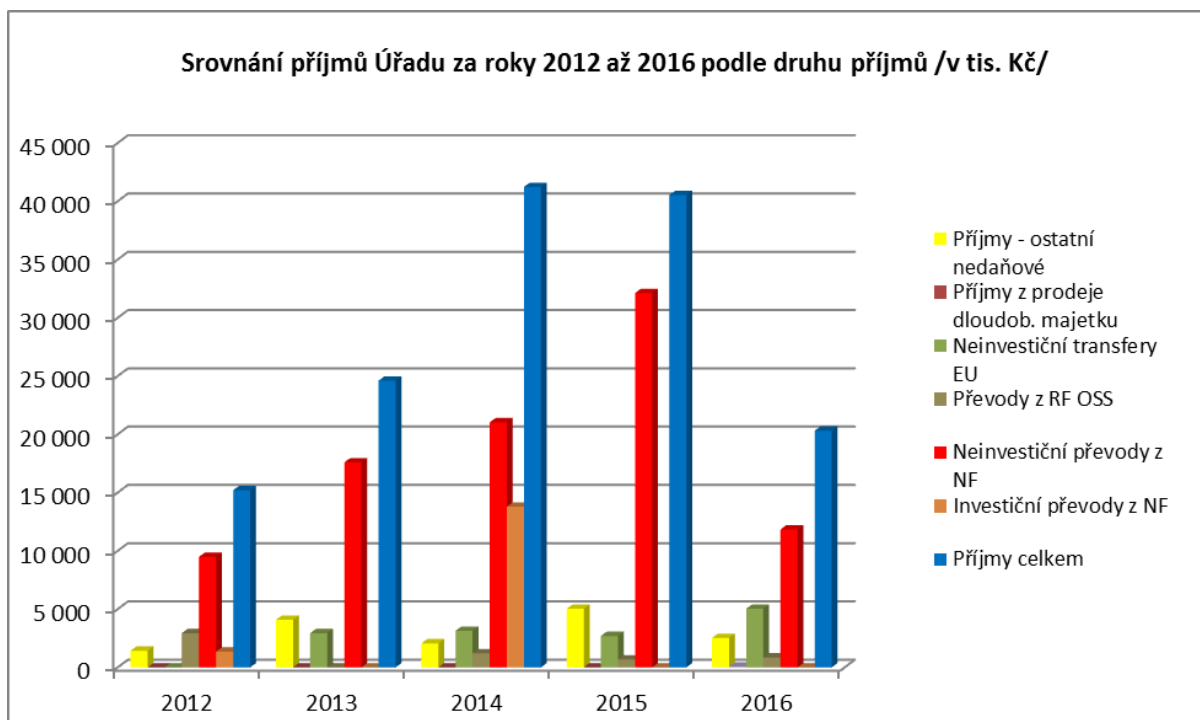
	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
<b>Příjmy</b>	15.199	24.596	41.222	40.528	20.310



Srovnání příjmů Úřadu za roky 2012 až 2016 podle druhu příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu.

v tis. Kč

Příjmy/rok	2012	2013	2014	2015	2016
Příjmy – ostatní nedaňové	1.428	4.079	2.058	5.025	2.528
Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	-	-	-	-	72
Neinvestiční transfery EU	-	2.930	3.139	2.701	5.033
Převody z RF OSS	2.938	-	1.211	681	845
Neinvestiční převody z NF	9.483	17.587	21.025	32.121	11.832
Investiční převody z NF	1.350	-	13.789	-	-
<b>Příjmy celkem</b>	<b>15.199</b>	<b>24.596</b>	<b>41.222</b>	<b>40.528</b>	<b>20.310</b>



Příjmy Úřadu v jednotlivých letech jsou nejvýrazněji ovlivněny příjmy obdrženy z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů (neinvestiční a investiční převody z Národního fondu), a to v závislosti na průběhu realizace jednotlivých spolufinancovaných projektů.

### 3.2 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2016 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	972.285	978.490	845.422	86,40
z toho:				
platy a ostatní platby za provedenou práci	404.563	421.338	394.668	93,67
dotace (neinvestiční transfery)	175.201	172.279	170.601	99,03
Kapitálové výdaje celkem	29.832	33.032	27.961	84,65
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1.002.117</b>	<b>1.011.522</b>	<b>873.383</b>	<b>86,34</b>

Schválený **rozpočet výdajů** ve výši 1.002.117 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 1.011.522 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů činil 1.156.387 tis. Kč a byl tvořen rozpočtem po změnách ve výši 1.011.522 tis. Kč, nároky z nespoteřovaných výdajů minulých let ve výši 140.287 tis. Kč a ostatními mimorozpočtovými prostředky ve výši

4.578 tis. Kč (grant „EMCDDA“ 1.713 tis. Kč, projekt „Evropa pro občany“ 538 tis. Kč, projekt „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ 645 tis. Kč, projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ 837 tis. Kč a grant „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“ 845 tis. Kč). Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 873.383 tis. Kč, tj. 86,34 % rozpočtu po změnách a 75,53 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 779.636 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 89.661 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky v částce 4.086 tis. Kč – grant „EMCDDA“ (1.713 tis. Kč), projekt „Evropa pro občany“ (477 tis. Kč), projekt „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ (538 tis. Kč), projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ (584 tis. Kč) a grant „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“ (774 tis. Kč).

Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen. Oblast všech stanovených závazných ukazatelů byla splněna. V žádném ze stanovených závazných ukazatelů nedošlo k nepovolenému překročení rozpočtovaného objemu prostředků. Plnění všech stanovených závazných ukazatelů včetně členění na specifické a průřezové ukazatele je dále podrobně uvedeno v přílohové části - Tabulka č. 2 „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“.

*Výdaje celkem jsou strukturovány do níže uvedených specifických ukazatelů:*

„Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“.

Schválený rozpočet ve výši 610.022 tis. Kč byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 611.398 tis. Kč. Jednalo se o převod prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“) určených na realizaci aktivit souvisejících s přípravou a složení testů Evropského úřadu pro výběr personálu v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU, zabezpečení činností spojených s agendou Rady hospodářské a sociální dohody ČR na základě usnesení vlády č. 776/2015 – přesun prostředků z MPSV a na posílení výdajů na platy o 5 % včetně příslušenství z kapitoly Státní dluh na základě usnesení vlády č. 831/2016 a v souladu s usnesením vlády č. 672/2016. V rámci rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny ostatní mimorozpočtové zdroje v celkové výši 2.884 tis. Kč (a to z grantu „EMCDDA“, projektu „Evropa pro občany“ a grantu „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“) a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 83.574 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 697.856 tis. Kč byl čerpán v objemu 567.739 tis. Kč a nedočerpány tak byly výdaje celkem ve výši 130.117 tis. Kč. Jednalo se zejména o prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů na povinné pojistné a FKSP, prostředky na opravy a údržbu, prostředky na vodu, plyn a elektrickou energii, prostředky na projekty

„Zajištění fungování oddělení EU fondů na Úřadu vlády ČR“ a „Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020“ spolufinancované z Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“), investiční prostředky v rámci informačního systému programového financování SMVS, kde realizace několika investičních akcí byla posunuta do roku 2017. Dále se jednalo o úsporu prostředků v oblasti nákupu poradenských, konzultačních a právních služeb, včetně nákupu ostatních služeb (služby pošt, telekomunikací, radiokomunikací, peněžních ústavů, nájemné, ostraha a úklid, revize, překlady a tlumočení, apod.) a dále i v nákupu materiálu (kancelářské a hygienické potřeby, kancelářský papír).

#### „Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“.

Specifický ukazatel byl rozpočtován ve výši 392.095 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 400.124 tis. Kč. Jednalo se o navýšení výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU v souvislosti se zahájením projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" spolufinancovaného v rámci OPVVV a dále o snížení výdajů, a to přesunem prostředků do kapitoly MZV určených k zajištění činnosti diplomata pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli a rovněž i přesunem prostředků do kapitoly Akademie věd ČR na zabezpečení rozvoje vědecké spolupráce s Izraelem a do kapitoly MZV na zabezpečení spolufinancování ekonomické diplomacie. V rámci rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny ostatní mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1.694 tis. Kč (a to z grantu „EMCDDA“, projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ a projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“) a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 56.713 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 458.531 tis. Kč byl čerpán v objemu 305.644 tis. Kč a nedočerpány tak byly výdaje celkem ve výši 152.887 tis. Kč.

Nedocherpány byly zejména prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů. Jednalo se o projekty „Systémové zajištění sociálního začleňování“, „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, "Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR" a „Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě“ spolufinancované v rámci OPZ a projekt "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" spolufinancovaný v rámci OPVVV. Dále se jednalo o projekty „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisťi“ a „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“ spolufinancované z prostředků finančních mechanismů. Nedocherpány byly rovněž institucionální výdaje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, včetně rozpočtovaných výdajů na projekt „Podpora řízení Národní strategie inteligentní specializace - RIS 3 strategie“, který měl být spolufinancován v rámci OPVVV, avšak nebyl realizován (viz část 4.1).

Do specifického ukazatele jsou zahrnuty:

- výdaje § 354132 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (průřezový ukazatel „Program protidrogové politiky“),
- část výdajů § 614500 – Úřad vlády ČR; jedná se o výdaje na projekt "Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR" a projekt „Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě“ spolufinancovaný z rozpočtu EU a projekt „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“ spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů. Dále se jedná o prostředky na národní dotace – „Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených“, „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“ a „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků“,
- výdaje § 614533 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity (stejnojmenný průřezový ukazatel), který zahrnuje výdaje Agentury pro sociální začleňování včetně výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu EU „Systémové zajištění sociálního začleňování“, "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" a na projekt spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli“, dále výdaje na výzkum monitorování situace v romské komunitě, výdaje na národní dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny – „Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce“, „Podpora terénní práce“, „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ a rovněž i výdaje na realizaci projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“,
- výdaje § 618000 a § 618019 Výzkum ve státní správě a samosprávě - Institucionální podpora výdajů na výzkum ve státní správě a samosprávě (průřezový ukazatel „Institucionální podpora celkem“), včetně podílu prostředků zahraničních programů.

### **3.2.1 Běžné výdaje**

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 972.285 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 978.490 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 845.422 tis. Kč, tj. 86,40 % rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly dále zapojeny prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 80.326 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se nejvýrazněji podílí výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 394.668 tis. Kč a s nimi související výdaje (pojistné a FKSP) ve výši 130.779 tis. Kč; ve mzdové oblasti tak byly vynaloženy prostředky celkem ve výši 525.447 tis. Kč, tj. ve výši 62,15 % čerpání běžných výdajů. Ostatní běžné výdaje jsou vynaloženy na zajištění provozně technické činnosti Úřadu, včetně výdajů na spolufinancované projekty

a institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace ve výši 149.374 tis. Kč a prostředky na národní dotace poskytnuté především nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům v celkovém objemu 170.601 tis. Kč. Podrobná specifikace běžných výdajů je uvedena v Příloze č. 6.

### ***Komentář k vybraným položkám běžných výdajů***

#### **Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu**

Rozpočet stanovený ve výši 24.892 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 28.138 tis. Kč. Čerpání celkem činilo 20.317 tis. Kč, včetně nároků z nespotebovaných výdajů v částce 3.086 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku do objektů Úřadu (Strakova akademie, Vladislavova, Hrzánský palác, Kramářova vila, Sezimovo Ústí), nákup kancelářských potřeb pro potřeby jednotlivých útvarů Úřadu, nákup spotřebního polygrafického materiálu včetně xerografického papíru, nákup elektro materiálu, hygienických potřeb a ochranných pracovních pomůcek. Dále se jednalo o nákup prostředků nutných pro celoroční úpravu zahrad v objektech Úřadu a na květinovou výzdobu zejména při protokolárních i ostatních významných akcích. V oblasti autodopravy se jednalo o nákupy pneu, náhradních dílů na opravy vozidel prováděných v dílně Úřadu a prostředků na údržbu vozidel. V oblasti informačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení a obnovu počítačových sestav, tabletů, záložních zdrojů a rovněž na nákup spotřebního materiálu nutného pro zajištění provozu výpočetní techniky. V oblasti komunikačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení kancelářské a telefonní techniky – multifunkční kopírovací stroje, mobilní telefony, USB modemy a tonery.

#### **Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie**

Rozpočet stanovený ve výši 26.458 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 26.046 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 16.520 tis. Kč. Nejvyšší část představují výdaje za nákup elektrické energie ve výši 10.157 tis. Kč, dále potom za dodávku tepla, za pohonné hmoty, vodné, stočné a plyn.

#### **Podseskupení položek 516 – Nákup služeb**

Stanovený rozpočet ve výši 143.314 tis. Kč byl upraven rozpočtovými opatřeními na částku 122.616 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 80.762 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v částce 17.355 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky na nájemné, na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, na příspěvek závodního stravování, na úklid a ostrahu, zajištění cateringových služeb, odvoz odpadů, pojištění majetku včetně zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, revize, školení a vzdělávání, služby související se zabezpečením vrcholných státních návštěv, na konzultační, poradenské a právní služby, služby v oblasti požární ochrany, překlady

a tlumočení, rozhlasové a televizní poplatky, služby monitorovacího a informačního servisu. Výdaje na nákup služeb byly rovněž vynaloženy při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů. V oblasti informačních technologií se jednalo zejména o výdaje na úhradu podpory ekonomického systému SAP, výdaje na servisní smlouvy na záložní zdroj (UPS), na zálohovací systém EMC Networker, na službu měření návštěvnosti webových stránek, servisní smlouvu na síťová zařízení, komunikační infrastrukturu, na podporu správy linuxových serverů, na redakční systém webových stránek, na servisní podporu systémů IBM Domino/Notes, elektronickou spisovou službu apod. Další výdaje byly vynaloženy na servisní smlouvy a služby na podporu informačních systémů (např. IBM Notes, ODok, eKLEP, ASPI, VEMA, Docházka, databáze politik EU – DAP). V oblasti komunikačních technologií se jednalo o servisní služby na satelitním TV rozvodu, technické zajištění ozvučení a tlumočení pořádaných akcí, pokládka zemního telefonního kabelu, servisní prohlídky a kontroly telefonních ústředen a kopírovací techniky. V rámci institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace se jednalo zejména o čerpání prostředků k zabezpečení činnosti Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – IS VaVal.

#### Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Stanovený rozpočet ve výši 48.076 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 47.613 tis. Kč. Čerpání činilo 23.793 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 1.595 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly v nejvyšších objemech čerpány prostředky na cestovné, opravy a údržbu, a pohoštění. Jednalo o opravu a údržbu všech objektů Úřadu – oprava a údržba stavebních konstrukcí, práce zednické, zámečnické, elektrikářské, lakýrnické a malířské v objektech Úřadu, pokládky podlahových krytin, dlaždičské práce a montáž žaluzií, opravy potrubí, hromosvodů, oprava barokního opevnění Prahy, obnova vstupních dveří hlavní budovy, oprava soklu a říms ve starém tiskovém sále, otryskání a nátěr kovového oplocení objektu Strakova akademie, apod. Dále se jednalo o opravu a údržbu produkčních tiskových, kopírovacích a polygrafických strojů na pracovišti polygrafie, opravy myček a gastrozařízení ve vládní kuchyni, opravy a údržba strojů a zařízení na pracovišti údržby zahrad, včetně výdajů na opravy a údržby inventáře v objektech Úřadu, zejména na nové čalounění a údržbu křišťálových lustrů. V oblasti informačních a komunikačních technologií potom opravy zařízení tiskáren, notebooků, tabletů, oprava docházkových terminálů, opravy a údržba multifunkčních kopírovacích strojů, kancelářské, telefonní a satelitní televizní techniky.

V rámci běžných výdajů byly Úřadem poskytnuty formou neinvestičních dotací finanční prostředky celkem ve výši 170.601 tis. Kč, které jsou uvedeny v Příloze č. 7.

### **3.2.2 Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci**

V roce 2016 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 404.563 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly dále upraveny rozpočtovými opatřeními MF na částku 421.338 tis. Kč. Jednalo se o následující úpravy:

- zajištění činnosti diplomata pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli včetně přesunu prostředků a 1 služebního místa do kapitoly MZV,
- zabezpečení činností spojených s agendou Rady hospodářské a sociální dohody ČR včetně přesunu finančních prostředků a 4 pracovních míst z kapitoly MPSV,
- posílení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na FKSP na vrub ostatních osobních výdajů v rámci rozpočtu kapitoly Úřadu. Posílení je včetně navýšení o 5 pracovních míst k zajištění informování o evropských záležitostech po 1. lednu 2016, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 1088/2015 a v návaznosti na usnesení vlády č. 176/2016. Současně dochází ke změně vymezení 2 služebních míst na místa pracovní a ke snížení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců na služebních místech ve prospěch platů zaměstnanců v pracovním poměru,
- navýšení počtu systemizovaných míst v Úřadu o 6 pracovních míst (zřízení politických náměstků členů vlády, jejich řidičů a asistentek) a zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru, a to na vrub ostatních běžných výdajů v souvislosti s usnesením vlády č. 429/2016,
- navýšení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a navýšení ostatních osobních výdajů s ohledem na změny služebních míst na pracovní místa, ke kterým dochází zejména v průběhu schvalování projektů spolufinancovaných ze strukturálních a investičních fondů EU, a to na vrub snížení platů státních zaměstnanců na služebních místech, včetně přesunu 6 služebních míst na místa pracovní v souvislosti s usnesením vlády č. 359/2016. Jedná se o úkon spojený se změnou systemizace služebních a pracovních míst od 1. května 2016,
- zajištění české části spolufinancování projektu "Evropa pro občany",
- navýšení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru na vrub finančních prostředků na platy státních zaměstnanců na služebních místech, včetně přesunu 4 služebních míst na místa pracovní, související se změnou projektu "Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR" spolufinancovaného v rámci OPZ a v souvislosti s usnesením vlády č. 586/2016. Jedná se o úkon spojený se změnou systemizace služebních a pracovních míst od 1. července 2016,



- souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých z rozpočtu EU v souvislosti se zahájením projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" v rámci OPVVV. Současně se jedná o převod finančních prostředků české části rozpočtu projektu z platů státních zaměstnanců ve služebním poměru na platy zaměstnanců v zákoníku práce. Jedná se o úkon spojený se změnou systemizace služebních a pracovních míst od 1. července 2016,
- přesun finančních prostředků na vrub platů státních zaměstnanců ve služebním poměru a ve prospěch platů zaměstnanců v pracovním poměru na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR č. 533/2016 a v souvislosti s usnesením vlády č. 586/2016 a č. 651/2016. V rámci projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování" spolufinancovaného v rámci OPZ dochází k převodu 8 služebních míst na místa pracovní. Současně v rámci tohoto projektu dochází k navýšení o 5 pracovních míst. Jedná se o úkon spojený se změnou systemizace služebních a pracovních míst od 1. července 2016,
- přesun finančních prostředků na vrub platů státních zaměstnanců ve služebním poměru a ve prospěch platů zaměstnanců v pracovním poměru, na základě usnesení rozpočtového výboru PSP č. 533/2016 a v souvislosti s usnesením vlády č. 586/2016 a č. 651/2016. V rámci projektu "Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky" spolufinancovaného v rámci OPZ dochází k převodu 9 služebních míst na pracovní. Jedná se o úkon spojený se změnou systemizace služebních a pracovních míst od 1. srpna 2016,
- posílení výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru o 5 % na základě usnesení vlády č. 831/2016 a v souladu s usnesením vlády č. 672/2016. Jedná se o úkon spojený se změnou systemizace k 1. listopadu 2016.

Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 46.323 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 2.515 tis. Kč, tj. prostředky grantu „EMCDDA“ ve výši 1.120 tis. Kč, grantu „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“ ve výši 303 tis. Kč, projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ ve výši 198 tis. Kč, projektu „Evropa pro občany“ ve výši 394 tis. Kč a projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ ve výši 500 tis. Kč. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci činil 470.176 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 394.668 tis. Kč, tj. 93,67 % rozpočtu po změnách a 83,94 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru byly čerpány ve výši 325.614 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 28.551 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v částce 1.900 tis. Kč, tj. z grantu „EMCDDA“ ve výši 1.120 tis. Kč, grantu „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“ ve výši 26 tis. Kč, projektu „Evropa pro občany“ ve výši 349 tis. Kč a projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ ve výši 405 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 69.055 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 15.967 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků ve výši 394 tis. Kč, tj. grantu „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“ ve výši 252 tis. Kč a projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ ve výši 142 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2016 byl schválen ve výši 692 funkčních míst (304 zaměstnanci v pracovním poměru a 388 státní zaměstnanci ve služebním poměru) a v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na 758 funkčních míst (396 zaměstnanců v pracovním poměru a 362 státních zaměstnanců ve služebním poměru) – v přepočteném počtu se jedná o 730 funkčních míst (356 zaměstnanců v pracovním poměru a 374 státních zaměstnanců ve služebním poměru). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 ve skutečnosti činil 621 osob (326 zaměstnanců v pracovním poměru a 295 státních zaměstnanců ve služebním poměru).

Průměrný plat zaměstnanců Úřadu za rok 2016 dosáhl výše 43.695 Kč (38.290 Kč zaměstnanci v pracovním poměru a 49.668 Kč státní zaměstnanci ve služebním poměru), pro srovnání v roce 2015 se jednalo o částku 42.866 Kč, v roce 2014 se jednalo o částku 40.300 Kč a v roce 2013 se jednalo o částku 42.178 Kč.

Volná systemizovaná místa byla obsazována průběžně během celého roku 2016 na základě výběrových řízení dle zákona o státní službě, ne vždy se podařilo všechna volná místa obsadit vhodnými uchazeči hned při prvním vypsaném výběrovém řízení. Problémy byly i s obsazováním systemizovaných míst financovaných z projektů strukturálních fondů z důvodu nezájmu uchazečů o tuto činnost, pokud by byla vykonávána ve služebním poměru. Z tohoto důvodu také docházelo k přeorganizování vykonávaných činností a k přesunům stávajících služebních systemizovaných míst na místa pracovní.

### 3.2.3 Kapitálové (investiční) výdaje

Skutečné čerpání kapitálových výdajů za rok 2016 činilo 27.961 tis. Kč, tj. 84,65 % rozpočtu po změnách. Na krytí investičních potřeb byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 9.335 tis. Kč. V rámci programového financování EDS/SMVS byly čerpány prostředky ve výši 27.127 tis. Kč a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve výši 834 tis. Kč.

Čerpání kapitálových výdajů podle rozpočtových položek

v tis. Kč

Položka	Schválený Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Čerpání k 31.12.2016 včetně nároků	Čerpání v %
6111 Programové vybavení	2.820	5.120	5.581	109,00
6121 Budovy, haly a stavby	10.500	10.500	8.063	76,79
6122 Stroje, přístroje a zařízení	7.192	7.192	3.275	45,54
6123 Dopravní prostředky	2.000	2.000	4.459	222,95
6125 Výpočetní technika	5.320	6.500	6.583	101,28
6909 Ostatní kapitálové výdaje	2.000	1.720	-	x
<b>Celkové kapitálové výdaje</b>	<b>29.832</b>	<b>33.032</b>	<b>27.961</b>	<b>84,65</b>

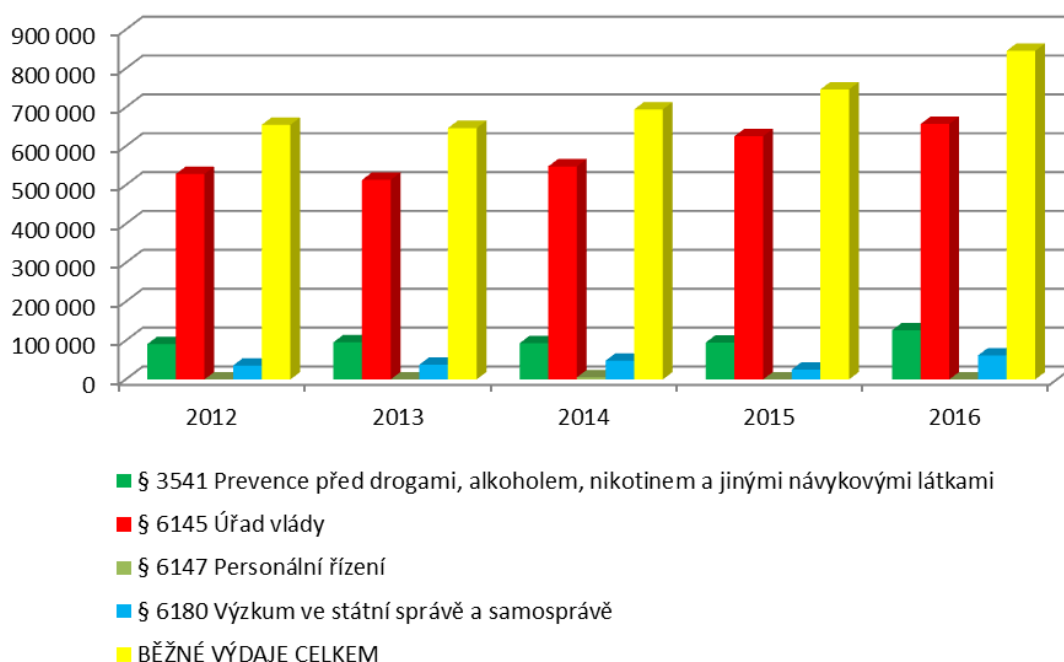
### 3.2.4 Porovnání výdajů Úřadu za roky 2012 až 2016 v členění na běžné a kapitálové podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách.

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost				
	2012	2013	2014	2015	2016
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	90.602	95.552	93.074	95.055	126.567
§ 6145 Úřad vlády	528.644	513.377	548.111	*625.768	657.203
§ 6147 Personální řízení	-	-	5.390	-	-
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	35.854	37.892	48.129	25.348	61.652
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>655.100</b>	<b>646.821</b>	<b>694.704</b>	<b>*746.172</b>	<b>845.422</b>

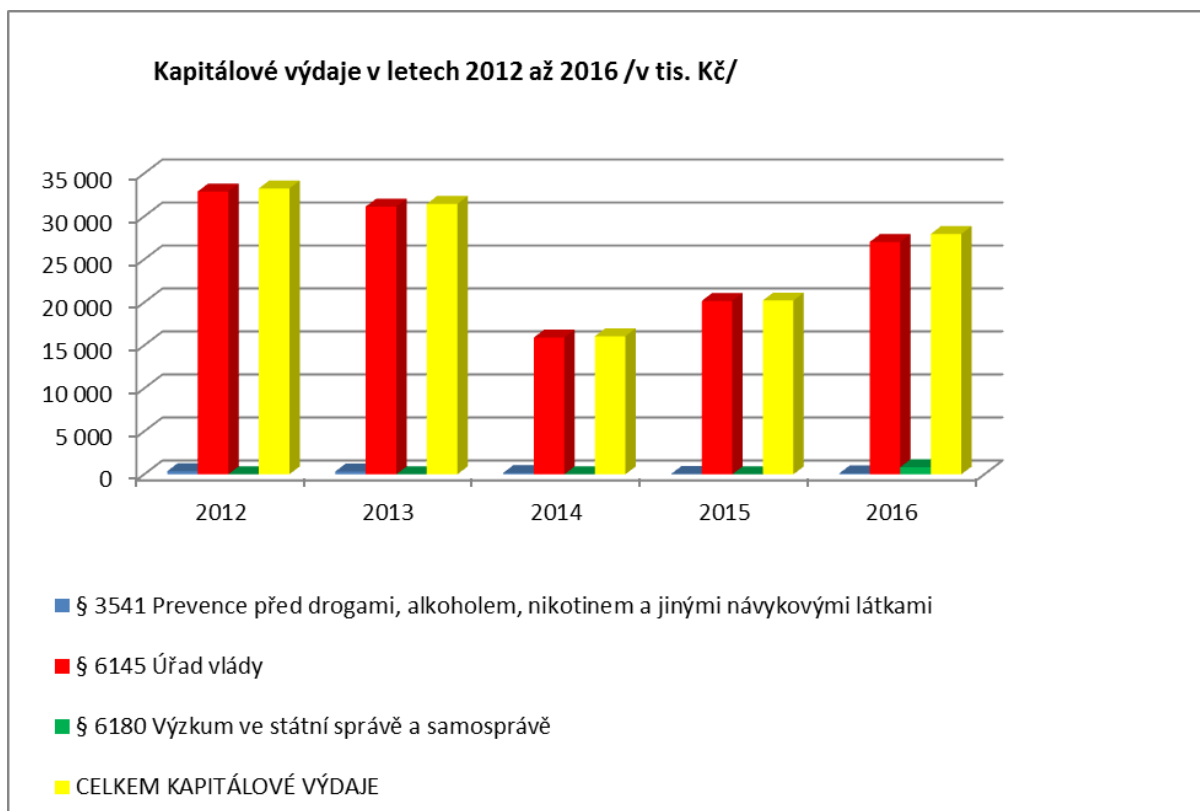
\* běžné výdaje bez úhrady pohledávky finančnímu úřadu ve výši 855.646 tis. Kč.

Běžné výdaje v letech 2012 až 2016 /v tis. Kč/



v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost				
	2012	2013	2014	2015	2016
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	358	319	160	46	100
§ 6145 Úřad vlády	32.891	31.137	15.901	20.171	27.027
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	-	-	-	-	834
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>33.249</b>	<b>31.456</b>	<b>16.061</b>	<b>20.217</b>	<b>27.961</b>



## 4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům

### 4.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v rozpočtové kapitole Úřadu byly v roce 2016 tvořeny institucionálními výdaji podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a prostředky zahraničních programů. Institucionální podpora byla podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona čerpána na náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Rada jako odborný a poradní orgán vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací plní úkoly podle zákona, zpracovává stanoviska a plní další úkoly uložené jí vládou. Činnost Rady v roce 2016 zajišťovala v rámci Úřadu Sekce pro vědu, výzkum a inovace. Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 činil 120.593 tis. Kč (z toho 115.493 tis. Kč činila institucionální podpora a 5.100 tis. Kč činil podíl prostředků zahraničních programů) a byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 109.729 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 8.762 tis. Kč, což znamenalo, že konečný rozpočet výdajů činil 118.491 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace dosáhlo 62.486 tis. Kč, tj. 56,95 % rozpočtu po změnách. Na čerpání se podílely

i nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 6.417 tis. Kč. Prostředky zahraničních programů nebyly čerpány.

Institucionální prostředky v roce 2016 byly čerpány zejména na:

- platy (20.035 tis. Kč),
- ostatní osobní výdaje včetně odměn členů Rady a jejich poradních orgánů (23.977 tis. Kč),
- povinné pojistné (9.168 tis. Kč) a FKSP (301 tis. Kč),
- náhrady mezd v době nemoci (162 tis. Kč),
- školení a vzdělávání (121 tis. Kč) a účastnické poplatky na konferencích (8 tis. Kč),
- tuzemské a zahraniční cesty (491 tis. Kč),
- poplatky za přístup do mezinárodních vědeckých databází (662 tis. Kč),
- nákup hardwaru pro provoz IS VaVal (880 tis. Kč),
- služby související s ICT (4.315 tis. Kč – z toho 3.841 tis. Kč provoz IS VaVal a 102 tis. Kč správa webu [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz)),
- konzultační, poradenské a právní služby (346 tis. Kč),
- ostatní služby (286 tis. Kč),
- pohoštění (345 tis. Kč),
- ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje a ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje (1.300 tis. Kč – z toho Národní cena vlády Česká hlava 1.000 tis. Kč a Cena předsedy Rady 300 tis. Kč).

Nevyčerpání prostředků bylo způsobeno zejména výrazně nižšími výdaji na zabezpečení provozu IS VaVal. K 31. květnu 2016 skončila smlouva na zabezpečení tohoto systému s dosavadním dodavatelem a jeho provoz je zabezpečován vlastními zaměstnanci, což přineslo úsporu 50 % nákladů. Dalším důvodem pro nevyčerpání prostředků byl přesun realizace panelového hodnocení Odborných verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016) na 1. čtvrtletí roku 2017. Nevyčerpané prostředky budou realizovány v následujících letech na činnosti dle § 35 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zejména na výše uvedené panelové hodnocení a zvýšené výdaje spojené s náběhem nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory.

V rozpočtu na rok 2016 byly rovněž alokovány prostředky na projekt „Podpora řízení Národní strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie)“ spolufinancovaný z rozpočtu EU výši 6.000 tis. Kč (z toho EU část 5.100 tis. Kč a česká část 900 tis. Kč). Úřad se nezapojil do výzvy „Strategické řízení VaVal na národní úrovni I“, která pokrývá aktivity projektu, neboť zahrnuje i činnosti, které Úřad již realizoval či jejich realizaci nepovažuje za hospodárnou,

účelnou a efektivní. Z toho důvodu finanční prostředky nebyly čerpány. Z časových a ekonomických důvodů budou nezbytné aktivity související s řízením RIS3 strategie řešeny z vlastních zdrojů Úřadu.

#### **4.2 Program protidrogové politiky**

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2016 byl schválen ve výši 133.677 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k jeho úpravám. Jako další zdroj byly použity ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 857 tis. Kč (z grantu „EMCDDA“ 212 tis. Kč a projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ 645 tis. Kč). Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na protidrogovou politiku činil 134.534 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 126.667 tis. Kč, tj. 94,76 % rozpočtu po změnách a 94,15 % konečného rozpočtu. Na národní dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 118.234 tis. Kč, na projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ spolufinancovaný z rozpočtu EU (viz podrobněji v části 4.4.) ve výši 941 tis. Kč a na ostatní činnosti v oblasti protidrogové politiky výdaje ve výši 7.492 tis. Kč, včetně výdajů na realizaci grantu „EMCDDA“ a projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ (viz podrobněji v části 4.4.).

Hlavním strategickým dokumentem určujícím zaměření protidrogové politiky je Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 (dále jen „Národní strategie 2010–2018“) a její akční plány. Podstatná změna nastala v roce 2014, kdy vláda redefinovala pojetí protidrogové politiky – protidrogová politika je od roku 2014 nově definována jako integrovaná, tzn. spojující témata užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní. V prosinci 2014 byla schválena první revize Národní strategie 2010–2018, která rozšířila strategii o oblast hazardního hraní a alkoholu; druhá revize Národní strategie 2010–2018 byla schválena v lednu 2016 a rozšířila strategii o téma kontroly tabáku. Hlavním důvodem integrace je vytvoření jediné protidrogové politiky, která je z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto témat odděleně. V návaznosti na integraci protidrogové politiky byla Národní strategie 2010–2018 doplněna o další akční plány, a to o Akční plán pro problematiku hazardního hraní na období 2015–2018, Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015–2018 a Akční plán pro oblast kontroly tabáku na období 2015–2018. Nový akční plán pro oblast nelegálních drog na období 2016–2018 byl schválen vládou v červnu 2016.

Poskytování dotací na programy protidrogové politiky. V roce 2016 se jednalo o dvě dotační řízení - protidrogová politika a mimořádný titul pro nové oblasti integrované protidrogové politiky, zejména pro hazardní hraní. V rámci standardního kola dotačního řízení Rady vlády

pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) byl vymezen objem finančních prostředků na dotace protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek ve výši 91.271 tis. Kč (148 projektů) a na dotace pro oblast hazardního hraní v celkové výši 5.863 tis. Kč (18 projektů). Ve druhé výzvě dotačního řízení RVKPP byla rozdělena celková částka ve výši 21.100 tis. Kč (39 projektů). V celoročním součtu za obě kola dotačního řízení RVKPP byla v roce 2016 převedena na účty příjemců částka 118.234 tis. Kč celkem pro 205 projektů protidrogové politiky. Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2016 je uveden v Příloze č. 8.

Vývoj posledních let dokazuje, že každoročně stoupá počet projektů přihlášených do dotačního řízení RVKPP, v návaznosti na počet projektů stoupá i celkový požadavek na dotaci RVKPP. V roce 2016 byl zaznamenán výrazný nárůst celkového požadavku na dotace přibližně o 70,5 mil. Kč, a to zejména z důvodu vyhlášení druhého kola dotačního řízení zaměřeného na nově integrované oblasti do protidrogové politiky jako hazardní hraní, alkohol a tabák.

Přehled celkových požadavků a dotací RVKPP v letech 2012-2016

Rok	Požadavky na dotace (v Kč)	Dotace RVKPP za rok (v Kč)	Míra finančního krytí požadavku na dotaci RVKPP (%)	Meziroční nárůst požadavků (v Kč)	Meziroční nárůst dotací (v Kč)
2012	123.813.437	85.764.000	69,3	x	x
2013	130.122.259	91.350.000	70,2	6.308.822	5.586.000
2014	133.139.159	89.631.000	67,3	3.016.900	-1.719.000
2015	134.917.752	91.156.000	67,6	1.778.593	1.525.000
2016	205.480.747	118.234.000	57,5	70.562.995	27.078.000

Pozn.: V r. 2013 došlo k mimořádnému navýšení objemu dotací v rámci dotačního řízení RVKPP, poprvé byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky zaměřené na problematiku hazardního hraní.

Úřad zajišťuje realizaci systému certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb, který je vymezen Standardy odborné způsobilosti schválenými vládou usnesením č. 300/2005. Účelovou dotaci na poskytování typů služeb v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání drog, které jsou součástí systémů Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog a Certifikace programů primární prevence užívání návykových látek, lze poskytnout pouze na službu certifikovanou. Proces certifikací odborné způsobilosti je realizován na základě smlouvy, která byla uzavřena 1. června 2007 (dodatky ke smlouvě pak v roce 2010, 2012 a 2015). Certifikační agentura především sestavuje harmonogram místních šetření, sestavuje certifikační týmy s ohledem na nepředpojatost jednotlivých certifikátorů. Dále shromažďuje od žadatelů potřebnou dokumentaci pro místní šetření a zajišťuje předání vypracovaných Protokolů a Závěrečných zpráv z místního šetření sekretariátu RVKPP. V roce 2016 bylo provedeno 72 místních šetření a Úřad prostudoval a na Certifikačním výboru projednal 79 závěrečných zpráv z místních šetření a vydal



55 certifikátů (7 závěrečných zpráv projednaných v roce 2016 pocházelo z místních šetření provedených v roce 2015).

Úřad dále zajišťuje koordinaci protidrogové politiky a spolupráci s místní úrovní. Metodicky vede krajské protidrogové koordinátory. Krajské protidrogové koordinátory zpracovávají Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích. V roce 2016 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2015 byla projednána RVKPP v říjnu 2016. Úřad zpracoval také metodický materiál Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace - metodické doporučení, kterou RVKPP schválila v lednu 2016. Zástupci sekretariátu se účastní jednání poradních orgánů krajů. Národní protidrogový koordinátor se pravidelně účastní jednání protidrogové komise hlavního města Prahy, krajské protidrogové koordinátory jsou rovněž zapojeni do přípravných prací na systémových změnách v oblasti financování protidrogové politiky.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (dále jen „NMS“) zajišťuje monitoring drogové situace a situace v oblasti hazardního hraní. Je českým partnerem sítě REITOX (Evropská informační síť o drogách a drogových závislostech) na národní úrovni a kontaktním místem pro decentralizovanou evropskou agenturu EMCDDA. NMS zajišťuje koordinaci drogového informačního systému a koordinaci realizace Národního akčního plánu drogového informačního systému, který je schvalován RVKPP a který je podkladem pro spolupráci institucí v ČR na sběru, analýze a distribuci informací o drogách a o hazardním hraní. Výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR a Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR zpracovává NMS pro vládu každoročně.

Za účelem sběru dat v rámci Národního akčního plánu drogového informačního systému realizovalo NMS v roce 2016 řadu studií a monitorovacích systémů, jako jsou např.:

- ověřovací studii ESPAD (Evropská školní studie o užívání alkoholu a jiných drog zaměřená na zjišťování vzorců a míry užívání návykových látek a souvisejících faktorů na reprezentativním vzorku školní populace 16 letých) s cílem ověření výsledků ESPAD 2015,
- národní výzkum užívání návykových látek/2016, sběr, kontrola a vložení dat pro průřezovou studii zaměřenou na kouření cigaret, konzumaci alkoholu, užívání nelegálních drog a hazardní hraní v obecné populaci ČR ve věku 15 a více let,
- sběr dat mezi problémovými uživateli drog, tj. osobami užívajícími drogy dlouhodobě a pravidelně, typicky injekčním způsobem aplikace. Sběr dat byl prováděn dotazníkovou metodou, součástí dotazníku byly rovněž otázky na kontakt s léčebnými a poradenskými službami a otázky pro výpočet tzv. multiplikátoru k odhadu počtu problémových uživatelů drog v ČR,

- sběr, kontrola a vložení dat v rámci studie Občané 2016, do níž byly zařazeny otázky z oblasti užívání návykových látek a patologického hráčství,
- sběr dat v rámci studie Lékaři 2016, v rámci níž byla sbírána data týkající se substituční léčby, alkoholu, problematických uživatelů drog a patologického hráčství,
- sběr dat v rámci Mapování trendů na drogové scéně prostřednictvím adiktologických služeb formou průřezového dotazníkového šetření zaměřeného na hráče hazardních her jako klienty adiktologických služeb a programů, jejichž primárním problémem je hazardní hraní.

Další oblastí, která souvisí se zabezpečením prezentace dat a implementací informací EMCDDA z oblasti drog a závislostí pro odbornou a laickou veřejnost ČR je především předtisková příprava odborných textů, překlady textů určených ke zveřejnění, zajištění tisku odborných textů, metodických materiálů a publikací a služby spojené s ICT, tj. správa informačního portálu [www.drogy-info.cz](http://www.drogy-info.cz) včetně [www.koureni-zabiji.cz](http://www.koureni-zabiji.cz), provoz webhostingu [www.drogove-sluzby.cz](http://www.drogove-sluzby.cz). V roce 2016 se NMS rovněž aktivně podílelo na koordinaci tzv. Systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami (EWS) v ČR a na komunikaci mezi evropskou a národní úrovní EWS. Dvakrát ročně (za pololetí a za celý rok) byla zpracována zpráva o činnosti EWS v ČR.

Úřad rovněž připravuje odborné informace a publikace pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti návykových látek a závislostí. V roce 2016 bylo vydáno sedm čísel bulletinu Zaostřeno a dvě speciální čísla v anglickém jazyce, dvě výroční zprávy a další odborné publikace. Úřad koordinuje účast ČR na jednáních mezinárodních orgánů a institucí a meziresortní spolupráci při realizaci protidrogové politiky s věcně příslušnými orgány Evropské unie, Rady Evropy a OSN. ČR se zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU a OSN. Zástupci Úřadu se pravidelně účastní zasedání Horizontální skupiny pro drogy Rady EU, které se koná každý měsíc v Bruselu. Úřad koordinuje za ČR zpracování standardních hlásných výstupů (tzv. Annual report questionnaire a Biannual report questionnaire) pro orgány OSN. Pro EMCDDA kromě výroční zprávy o drogách zajišťuje NMS hlášení standardizovaných hlásných výstupů (zejména tzv. Standard tables a Standard questionnaires, kterých v roce 2016 bylo cca 50).

### **4.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity**

#### **4.3.1 Program Podpora terénní práce**

V rámci programu Podpora terénní práce byly v roce 2016 poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 8.844 tis. Kč celkem 41 obcím a žádná dotace nepřesáhla výši 500 tis. Kč. Níže jsou uvedeni významní příjemci dotací nad 400 tis. Kč, u kterých bylo rozhodnuto o podpoře dvou terénních pracovníků.

Orlová	499.992 Kč
Chomutov	460.000 Kč
Praha 14	450.000 Kč

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000. Na základě usnesení vlády č. 1327/2004 byl tento program převeden na Úřad. Dotace jsou poskytovány na základě usnesení vlády č. 461/2010. Realizace programu je nově uložena Strategií romské integrace do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády č. 127/2015. Úřad stanovil podmínky pro poskytování neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí vedoucího Úřadu o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.

Účelem programu Podpora terénní práce je podpořit obce v zaměstnávání terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka pracujícího s romskou menšinou, kterého zaměstnává přímo obec nebo příspěvková organizace obce. Příjemci dotací jsou obce. Program je nastaven tak, aby podporu od státu získaly především obce, které usilují o zlepšení integrace Romů a současně mají problémy, které nezvládají samy řešit, což bývá pravidlem u malých obcí; jednou z podmínek pro udělení dotace je proto schválený komunitní plán obce či jiný koncepční materiál řešení situace v obci. V programu Podpora terénní práce lze finanční prostředky využít na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka. Tyto pracovníky zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Dotace jsou určeny především na mzdové prostředky terénních pracovníků obcí a na výdaje spojené s činností terénního pracovníka (tuzemské cestovné, náklady na prohlubování kvalifikace a supervize). Program přispěl v dotčených obcích k prevenci a tlumení problémů sociálního vyloučení z majoritní společnosti. Dále napomáhá k tomu, aby nedocházelo ke zhoršování stávajícího stavu romské menšiny, a aby bylo podpořeno pozitivní řešení situace na lokální úrovni. Program je jedním z mála systémových nástrojů ústřední správy pro potírání sociálního vyloučení, který zahrnuje programově stálou práci v obcích a lokalitách na celém území státu. Současně s tím program přispívá též k lepší spolupráci mezi státní správou a obcemi v této oblasti a vytváří a posiluje strukturu veřejné správy pro řešení problematiky romské integrace. Program rovněž přispívá k zaměstnávání Romů – umožní jim naučit se určité profesi (např. terénní pracovník) a získat k této profesi potřebnou kvalifikaci. Dlouhodobým přínosem je i aktivace občanů a obcí k převzetí vlastní odpovědnosti za sebe, rodinu a místní komunitu.

**Srovnání výdajů vynaložených v roce 2016 s čerpáním prostředků v předchozích letech:**

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Počet podpořených projektů
2012	10.000.000	9.972.088	9.972.088	40
2013	8.544.000	8.376.324	8.367.241	43
2014	8.000.000	7.966.625	7.966.625	40
2015	9.532.355	9.531.408	9.260.106	46
2016	9.922.552	9.196.122	8.843.581	41

**4.3.2 Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce**

V rámci dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 11.718 tis. Kč. V roce 2016 evidoval Úřad 63 žádostí, přičemž 28 žádostí bylo podpořeno, což je nižší počet podpořených projektů než v letech předchozích. Tento rozdíl plyne z restrukturalizace dotačního programu, který se postupně od roku 2014 primárně zaměřuje na projekty využívající principy komunitní práce a pouze v malé míře podporuje aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby.

Částka 500 tis. Kč a vyšší byla přidělena těmto organizacím:

Název žadatele	Organizační forma	Název projektu	Výše dotace v Kč
Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra	spolek	Komunitní sportovně vzdělávací centrum	830.000
IQ Roma servis, o.s.	spolek	Společná cesta	700.000
ESTER, z.s.	spolek	Kajdžas, Romale IX.	600.000
Šance pro Tebe, o.s.	spolek	Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska	850.000
Člověk v tísní, o.p.s.	o.p.s.	Komunitní práce v Přerově a na Prostějovsku 2016 + Učíme se společně	1.227.000
Vzájemné soužití o.p.s.	o.p.s.	Pro nás s námi 2016	628.000
Oblastní charita Šluknov	c.p.o.	Podpora rozvoje romské komunity ve Šluknově	776.550

Dotace 500 tis. Kč a vyšší byla přidělena celkem 7 organizacím. Důvodů pro schválení dotací v těchto částkách bylo několik. V první řadě byly vyšší dotace schváleny nejlépe hodnoceným projektům, které pracují s metodami komunitní práce. Dále byly vyšší částkou podpořeny organizace, které předložily kvalitní projekty doplňující sociální služby v lokalitách, kde je podpora vzhledem ke zhoršující se situaci klíčová a kde není zajištěno financování z jiných zdrojů.

Konkrétně se jednalo o organizaci *Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra*, která byla v roce 2016 podpořena dotací ve výši 830 tis. Kč. Organizace působí na území hlavního města Prahy. Účelem projektu je především zvýšit kvalitu života romských dětí a mládeže, zprostředkovat jim nové zážitky a životní zkušenosti a snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. Tyto cíle organizace naplňuje především

prostřednictvím volnočasových sportovně zaměřených aktivit (zejména boxu a kondičního cvičení); podpory dětí v oblasti vzdělávání zahrnující doučování a další stimulační aktivity; osvěty formou přednášek a diskusí na téma zdravý životní styl a prevence rizikových forem chování; případové sociální práce za účelem stabilizace životní situace a vytvoření vhodného prostředí pro všestranný rozvoj dítěte; komunitní práce zaměřené na zformování a mobilizaci komunity z řad rodičů a dalších blízkých osob dětí.

Další organizací s dotací nad 500 tis. Kč je *IQ Roma servis, o.s.* Projekt „Společná cesta“ navazuje na projekt z roku 2015 „Společně pro budoucnost: komunitní rozvoj v obcích Jihomoravského kraje“, v rámci kterého organizace začala rozvíjet komunitní práci ve městech Brno, Břeclav a Vyškov. Projekt byl v roce 2016 realizován nově také v malé obci Lanžhot. V Brně bylo cílem zkvalitnit podmínky pro společné trávení času a podporu sousedských vztahů. Se skupinou rodičů a studentů středních škol se organizace zaměřila na podporu vzdělávání v romské komunitě. V Břeclavi projekt navázal na započatou práci s romskou i sousedskou komunitou, která kde si definovala zájem o podporu při vytvoření volnočasového kroužku nebo dílny pro děti z komunity a sousedství. Současně komunita usilovala o realizaci ekologických brigád, které v předchozím období vyústily ve vysazení stromu na podporu sousedských a mezilidských vztahů. Komunitní práce se přirozeně rozšířila i do přilehlé obce Lanžhot, ve které byla iniciováno formování místní komunity. Ve Vyškově se projekt zaměřil především na vytvoření strategie – společně s nájemníky a majitelem domu navrhnout realistický plán změn v oblasti bydlení (např. úpravy a úklid v domě nebo jeho přilehlém okolí apod.).

Dalším projektem podpořeným ve výši 600 tis. Kč je „KAJDŽAS, ROMALE IX.“ organizace *ESTER z.s.* Projekt je již dlouhodobě realizován v lokalitách Javornicka, Vidnavska a Žulovska, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností, odlivem střední a mladé generace, nízkým dosaženým vzděláním, absencí sociálního bydlení, absencí sítě sociálních služeb aj. Projekt reaguje na výše uvedené negativní jevy, které zasahují celý region a jeho obyvatele. Prostřednictvím četných aktivit v oblasti zaměstnanosti, kvalifikace a vzdělanosti se organizace snaží aktivizovat obyvatele postiženého regionu a zmírňovat a odstraňovat důsledky sociálního vyloučení. Konkrétní aktivity projektu jsou děleny do dvou oblastí: Podpora terénních komunitních programů a Prevence sociálního vyloučení, programy pro děti, mládež a dospělé.

V Pardubickém kraji získala nejvyšší dotaci ve výši 850 tis. Kč organizace *Šance pro Tebe* a projekt „Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimsko“. Realizace projektu navázala na již započatou práci v sociálně vyloučených lokalitách na Chrudimsku – Hrochův Týnec, Chrast, Prachovice. Projekt umožnil práci s obyvateli nově vzniklé soukromé ubytovny v Čankovicích, kdy v rámci sestěhování obyvatel došlo k nárůstu obyvatel v obci o 45 %,

přičemž se převážně jedná o vícečetné rodiny, dlouhodobě žijící na sociálních dávkách, ohrožené sociálním vyloučením. Do aktivit projektu bylo zapojeno šest dobrovolníků přímo z lokalit. Projekt nově zavedl pozici „oblastního poradce“, který pochází ze stejného sociokulturně znevýhodněného prostředí jako cílová skupina projektu. Jelikož část cílové skupiny přichází ze slovenských osad, rozhodla se organizace navázat mezinárodní spolupráci s komunitním centrem v Jarovnici ve Slovenské republice za účelem sdílení zkušeností a inspirativní praxe.

Mezi nejlépe hodnocené patřily projekty „Komunitní práce v Přerově a na Prostějovsku 2016“ a „Učíme se společně“ organizace *Člověk v tísní, o.p.s.*, kterému byla přidělena dotace celkem 1.227 tis. Kč. Projekt „Učíme se společně“ byl realizován ve městě Chomutov. V předchozím roce se v Chomutově realizoval projekt První krok, jehož obsahem byla komunitní práce. V rámci jednání s obyvateli bylo zjištěno, že jejich ústředním tématem jsou zejména jejich potomci a v této oblasti jsou nejvíce ochotní spolupracovat. Hlavním cílem projektu pro rok 2016 bylo zajistit aktivitu, která by doplňovala sociální službu terénními programy. Zásadním faktorem v projektu bylo podpořit rozvoj kompetencí obyvatel z komunity (zejména rodičů), zaměřit se na dobré vztahy mezi obyvateli, ale také mezi rodiči a dětmi, rozvíjet jejich výchovné dovednosti, podpořit jejich cestu k zodpovědnosti za vlastní životy a životy svých dětí. Aktivity přispěly ke snížení pravděpodobnosti, že místní děti budou preferovat způsob života, kterým žijí jejich rodiče (tj. bydlení v jedné místnosti na ubytovně jako standard, minimální soukromí, nízká hodnota vzdělání, vysoká zadluženost a nezaměstnanost apod.). Druhý podpořený projekt „Komunitní práce v Přerově na Prostějovsku 2016“ navazuje a dále se snaží rozvíjet komunitní práci, která je realizována v Přerově od roku 2010 a v Dobromilicích a Studenci od roku 2012. V rámci projektu byla vytvořena jádrová skupina z aktivních obyvatel. V jednotlivých vchodech se aktivní obyvatelé zároveň stávají domovníky, což je koncept, který si obyvatelé původně vytvořili sami, a cílem projektu bylo tento koncept rozvíjet. Dalšími cíli projektu bylo pokračovat v nastartovaných aktivitách – např. ve svépomocných úpravách obydlí a facilitovat komunikaci s majoritou a zainteresovanými institucemi tak, aby bylo dosaženo kompromisu a zmírnění vzájemného napětí.

Předposlední z příjemců, *Vzájemné soužití o.p.s.*, představuje organizaci dlouhodobě uplatňující principy komunitní práce. Pro rok 2016 byl projekt „Pro nás s námi“ podpořen ve výši 628 tis. Kč. Projekt navázal na již probíhající aktivity ve vyloučených romských lokalitách na území městského obvodu Slezská Ostrava – Hrušov, Liščina a Zárubek a v lokalitě Důlní v obci Horní Suchá v Moravskoslezském kraji. Pro rok 2016 se projekt zaměřil na témata spojená s bydlením, fungujícím konceptem domovnictví, smysluplným trávením volného času a vzděláním. V oblasti bydlení tak například docházelo k úklidovým

aktivitám v okolí domů, svépomocným opravám a úpravám společných prostor domů a vybudování dětských koutků.

*Oblastní charita Šluknov* byla pro rok 2016 podpořena ve výši 776.550 Kč. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit komunitní práci, udržet aktivizovanou romskou komunitu a dopomoci jí ke zvýšení kompetencí a převzetí odpovědnosti za sebe samé. Dalším cílem projektu bylo zlepšit vztahy s majoritou. Aktivity byly rozčleněny do několika skupin dle jejich zaměření: setkávání jádrové skupiny; publikace *Ambrela* – vydání kuchařky v česko-romském jazyce s tradičními romskými recepty; volnočasové aktivity pro komunitu (taneční skupina, hudební skupina, fotbalový oddíl, šití, vybudování pece na pečení chleba, organizace oslav dne Romů s účastí okolo 350 osob z majority i minority); zvyšování kompetencí komunity skrze jazykové kurzy němčiny, besedy s odborníky na témata z praktického života, například hygiena a zdravá výživa.

Dotační program *Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce* vznikl v návaznosti na usnesení vlády č. 761/2002 k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z ČR o azyl v zemích EU a Norsku. Program reagoval na zhoršující se situaci Romů v ČR (odchody Romů do zahraničí, rostoucí napětí ve společnosti, objevující se vyloučené lokality). Program je preventivního charakteru a je určen pro neziskové organizace (spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy) na realizaci neinvestičních projektů podporujících příslušníky romské komunity a obyvatele sociálně vyloučených lokalit s cílem předcházet u nich sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Zásady a podmínky dotačního programu byly pro rok 2016 stanoveny směrnici vedoucího Úřadu o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů. Dotační program se od roku 2002 značně rozvíjel. V roce 2014 proběhla částečná revize dotačního programu, kdy Rada vlády pro záležitosti romské menšiny projednala a odsouhlasila užší zaměření, a to zejména na oblast komunitní práce. Revize reagovala na aktuální potřeby v sociálně vyloučených lokalitách z terénu a na potřebnost změny přístupu v práci se sociálně vyloučenými lokalitami, jejichž počet dle nejnovějších výzkumů narůstá. V roce 2016 tak byly primárně podporovány projekty využívající principy komunitní práce v romských lokalitách, respektive projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami. Dále byly podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokázal analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit. Doplnkovou součástí projektů mohla být i edukační a informativní činnost.

Hlavním cílem programu je přispět k vytvoření takových podmínek, aby dotčení občané byli schopni se sami aktivně zapojit do překonávání svého nepříznivého postavení a jejich důsledků a nezůstávali pouze v rolích klientů sociálních služeb. K naplnění tohoto cíle jsou podporovány organizace, které pracují s principy komunitní práce. Komunitní přístup je chápán jako metoda řešení sociálních problémů prostřednictvím práce s celým společenstvím, které vykazuje znaky sociálního znevýhodnění. Jejím cílem je vyvolání takové změny v komunitě, která povede k posílení sebeúcty a schopností členů komunity a vyrovnání jejich šancí na rovnoprávné zapojení do občanské společnosti. Podpora projektů komunitní práce umožňuje obsáhnout větší skupinu osob nežli v ostatních oblastech a umožňuje jejich intenzivnější zapojení do projektů, kdy nejsou pouhými příjemci podpory (služby), ale pod vedením odborníků se sami stávají hybateli, či realizátory žádoucích změn ve svém okolí. Sekundárním cílem je zlepšit soužití, mezi majoritou a minoritou v daných lokalitách prostřednictvím komunitních aktivit, které buďto budují lepší prostředí, ve kterém se Romové nacházejí, případně zapojují zástupce menšiny a majority do společných akcí.

V dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce lze podporovat pouze projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a strategickými a koncepčními dokumenty krajů a obcí, na jejichž území se projekt realizuje a které se vztahují k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit. Úřad jako poskytovatel dotací usiluje o maximální hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků. V programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce lze finanční prostředky využít na uznatelné osobní a provozní náklady k zajištění a realizaci projektů. Plnění těchto podmínek je kontrolováno u příjemců dotací jak průběžně, tak především návazně formou veřejnosprávní kontroly. Dále jsou zpracovávány hodnotící zprávy dotačního programu a jednotlivých projektů.

Tento dotační titul se jako jediný národní program zaměřuje na podporu projektů využívající principy komunitní práce. Program v roce 2016 pomocí tohoto zaměření přispěl k aktivizaci občanů k převzetí vlastní odpovědnosti za sebe, rodinu a místní komunity a řešení místních problémů v oblasti bydlení, vzdělání, trhu práce a další. Dalším přínosem programu je, že byly podpořeny i projekty organizací působících v obcích a lokalitách, kde z různých důvodů nepůsobí terénní pracovníci obcí, a tím byla zhuštěna síť subjektů zapojených do řešení problémů.

Z pohledu územního je každoročně podpořeno okolo 35 sociálně vyloučených lokalit. Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 bylo v českém prostředí identifikováno až 606 sociálně vyloučených lokalit. V rámci dotačního programu je procentuálně podpořeno přibližně 6 %. Při každoročním porovnání počtu podpořených



osob celkem v rámci dotačního programu (okolo 5.000 podpořených osob) k počtu osob identifikovaných Analýzou jako žijících v sociálně vyloučených lokalitách (95.000 – 115.000) lze dospět k závěru, že v rámci dotačního programu je podporováno zhruba 5 % sociálně vyloučených obyvatel.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2016 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2012	10.055.465	10.055.000	10.055.000	31
2013	15.367.230	15.367.000	15.167.000	55
2014	13.300.000	13.298.000	13.298.000	52
2015	13.352.000	12.207.000	12.207.000	32
2016	12.309.117	11.950 420	11.718.420	28

#### 4.3.3 Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

V rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti byly poskytnuty neinvestiční dotace 13 krajům celkem v objemu 5.236 tis. Kč, viz Přehled rozdělení dotací jednotlivým krajům, který je uveden v Příloze č. 9.

Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je realizován na základě usnesení vlády č. 461/2010. Krajsí koordinátoři představují klíčovou instituci pro integraci Romů také ve Strategii romské integrace do roku 2020.

Pozice koordinátorů pro romské záležitosti je zřizována krajskými úřady na základě ustanovení § 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Dotace se poskytuje na jednu pracovní pozici maximálně ve výši 500.000 Kč. Poměrným způsobem se krátí dotace v případě zkráceného pracovního úvazku nebo v případě kumulování funkce koordinátora pro romské záležitosti s dalšími činnostmi, které nemají přímý vztah k náplni jeho práce. Vzhledem k tomu, že se tento zákon nevztahuje na hlavní město Prahu, které je upraveno speciálním zákonem, nelze tuto dotaci poskytnout na zabezpečení koordinátora pro romské záležitosti v Praze.

Úřad stanovil podmínky pro poskytování neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí vedoucího Úřadu o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. Koordinátoři pro romské záležitosti na krajích tvoří základní institucionální síť, jejímž prostřednictvím stát komunikuje a prosazuje centrální integrační politiku ve vztahu k romské menšině na úrovni kraje. Prostřednictvím koordinátorů pro romské záležitosti získává stát rovněž významnou zpětnou vazbu a informace o situaci

v kraji. Síť těchto pracovníků významně přispívá ke koherentní a koordinované tvorbě a realizaci politik romské integrace na celém území státu. Jsou zapojeni do tvorby strategických materiálů v kraji ve vztahu k romské menšině, pořádají semináře i konference, spolupracují s romskými poradci, s asistenty pedagoga, s terénními sociálními pracovníky při řešení konkrétních aktuálních kauz a dílčích problémů v regionu, podílí se na administraci některých krajských dotačních programů. Zabývají se i přednáškovou a konzultační činností, připomínkováním strategických dokumentů kraje a vlády popřípadě jednotlivých resortů. Kromě toho pomáhají vládě monitorovat situaci Romů v kraji a efektivitu realizovaných integračních opatření a tyto informace předávají subjektům na centrální úrovni.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2016 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2012	5. 165.000	4. 959.200	4. 959.200	13
2013	5. 165.000	5. 066.600	5. 066.600	13
2014	5. 165.000	5. 046.000	5. 046.000	13
2015	5. 165.000	4. 935.020	4. 935.020	13
2016	5.235.520	5.235.520	5.235.520	13

#### **4.3.4 Koordinace a realizace Doporučení EU pro vnitrostátní rámce strategie Romů v roce 2016 (dříve: Dekáda romské inkluze 2005 – 2015)**

V roce 2016 byly finanční prostředky využity na aktivity Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jako Národního kontaktního místa pro integraci Romů v rámci EU, k zajištění naplňování Strategie romské integrace do roku 2020. Strategie implementuje evropské závazky a navazuje na Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015. Finanční prostředky ve výši 66 tis. Kč byly využity na zajištění setkání terénních pracovníků, romských poradců a koordinátorů pro záležitosti romské menšiny, k přípravě analytických podkladů k dotačním programům a k úhradě cestovních nákladů členů pracovních a poradních orgánů vlády.

#### **4.3.5 Systémové zajištění sociálního začleňování**

Tento projekt je spolufinancován ze strukturálních a investičních fondů EU v rámci OPZ a je blíže popsán v části 4.4.

#### **4.3.6 Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami**

Tento projekt je spolufinancován ze strukturálních a investičních fondů EU v rámci OPVVV a je blíže popsán v části 4.4.

#### **4.3.7 Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli**

Tento projekt je spolufinancován z prostředků finančních mechanismů EHP a je blíže popsán v části 4.5.

#### **4.3.8 Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy**

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství a je blíže popsán v části 4.4.

### **4.4 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie**

#### **4.4.1 Projekty spolufinancované ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie**

V roce 2016 byly na Úřadu realizovány projekty tří Operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se jedná o projekt:

- Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Realizace 4 projektů probíhá v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ):

- Systémové zajištění sociálního začleňování,
- Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky,
- Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 a související aktivity,
- Systém dlouhodobých priorit v rámci udržitelného rozvoje.

Dva projekty jsou řešeny v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP):

- Zajištění fungování oddělení EU fondů na Úřadu vlády,
- Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020.

##### **4.4.1.1 Projekt OPVVV - Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami**

Projekt realizoval v roce 2016 Odbor pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“). Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 228.819.380 Kč (část EU 80,80 % a 19,20 % je část SR), jeho realizace probíhá od 1. července 2016 do 30. dubna 2022. Rozpočet po změnách pro rok 2016 v objemu 24.363 tis. Kč (z toho 6.370 tis. Kč česká část a 17.993 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 8.599 tis. Kč. (z toho 1.652 tis. Kč česká část a 6.947 tis. Kč část EU). Nevyčerpané prostředky budou využity v následujícím roce jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

Hlavním cílem projektu je dosáhnout plnou integraci tématu kvalitního a inkluzivního vzdělávání do komplexu podpory a intervence v sociálně vyloučených lokalitách a vytvořit podmínky pro udržení a rozvoj v rámci projektu dosažených výsledků v dotčených územích. Je potřeba posílit komunikaci a sdílet zkušenosti mezi relevantními aktéry, kteří mají potenciál k ovlivnění míry porozumění, připravenosti a podpory pro realizaci opatření

zaměřených na vzdělávání dětí a žáků/žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na žáky a žákyně s odlišnými životními podmínkami a pocházející z odlišného kulturního prostředí. Projekt je realizován ve stejných lokalitách jako projekt řešený v OPZ „Systémové zajištění sociálního začleňování“, který má za cíl zapojit 70 měst/obcí do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“).

Vzhledem k zahájení projektu v polovině roku 2016 bylo prioritou personální obsazení projektu, které se podařilo do konce roku naplnit. Klíčové bylo rychlé zpracování nových zaměstnanců a zapojení do věcného plnění jednotlivých klíčových aktivit. Důraz byl kladen zejména na přípravu vybraných Místních plánů inkluze a projektové poradenství v souvislosti s výzvou KPSVL I. a II. v rámci OPVVV. Již od začátku projektu probíhalo nastavování interních řídicích, změnových a komunikačních procesů, na které byl kladený značný důraz vzhledem k velkému nárůstu počtu zaměstnanců projektu. Byly také detailněji specifikovány role a kompetence jednotlivých pozic s ohledem na efektivní řízení. V průběhu roku byly nastaveny plány plnění jednotlivých klíčových aktivit tak, aby byly realistické, reflektovaly celkovou vizi projektu a bylo možné projektové činnosti efektivně evaluovat, prioritizovat a řídit.

V roce 2016 bylo nejvíce čerpáno na platy pracovníků realizačního týmu projektu a ostatní osobní výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP ve výši 8.002 tis. Kč. Na ostatní aktivity projektu bylo čerpáno 597 tis. Kč a jednalo se zejména o výdaje na tuzemské cestovné realizačního týmu, telekomunikační služby, na nákup kopírovacích strojů, rychlovazačů, mobilních telefonů a na nájemné.

#### **4.4.1.2 Projekt OPZ - Systémové zajištění sociálního začleňování**

Agentura realizuje individuální projekt s dobou realizace od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020. Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 259.998 tis. Kč (část EU 77,56 % a 22,44 % část SR). Rozpočet po změnách pro rok 2016 ve výši 52.599 tis. Kč (z toho 11.769 tis. Kč česká část a 40.830 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 34.226 tis. Kč (z toho 7.700 tis. Kč česká část a 26.526 tis. Kč část EU). Nečerpané prostředky budou využity v následujícím roce jako nároky z nespoteřovaných výdajů.

Cíle projektu jsou zaměřeny na pozitivní změnu na úrovni místních samospráv. Hlavním cílem je zapojit 70 měst/obcí do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“), nastavit v 70 spolupracujících obcích a mikroregionech komplexní a účinné místní politiky sociálního začleňování, vystavět pro jejich plánování a realizaci týmy z místních aktérů (tzv. Lokální partnerství) a zprostředkovat finanční nástroje (OPZ, OPVVV, Integrovaný regionální operační program) na podporu konkrétních opatření sociálního začleňování. U 40 měst/obcí, kterým bude Agentura poskytovat vzdálenou dílčí podporu, je cílem zavést konkrétní a praktické opatření, které pomůže řešit určitý typ rizikové situace.

V roce 2016 působila Agentura v celkem 43 lokalitách. Z tohoto počtu je 41 lokalit zapojeno do KPSVL a 2 lokality do vzdálené dílčí podpory. KPSVL je nástroj pomoci obcím a městům při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů za místní podpory Agentury.

V roce 2016 bylo nejvíce prostředků čerpáno na platy pracovníků realizačního týmu projektu a ostatní osobní výdaje, které včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP činily 31.073 tis. Kč. Na ostatní aktivity projektu bylo čerpáno 3.153 tis. Kč a jednalo se zejména o výdaje na tuzemské cestovné, na služby telekomunikací, na nákup počítačové vybavení včetně příslušenství, nákup mobilních telefonů, výdaje na pronájem zajišťující zázemí lokálním konzultantům k individuálním jednáním a pořádání setkání pracovních skupin lokálního partnerství a na realizaci tematických seminářů a workshopů.

#### **4.4.1.3 Projekt OPZ - Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky**

Realizace individuálního systémového projektu byla zahájena 1. září 2016. Celkový rozpočet projektu činí 51.807 tis. Kč, z toho část SR 22,44 %, tj. 11.503 tis. Kč a část EU 77,56 %, tj. 40.304 tis. Kč. Plánovaná doba realizace projektu je 60 měsíců, ukončení aktivit projektu se předpokládá 31. srpna 2021. Rozpočet po změnách pro rok 2016 ve výši 7.942 tis. Kč (z toho 1.659 tis. Kč česká část a 6.283 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 941 tis. Kč (z toho 211 tis. Kč česká část a 730 tis. Kč část EU). Zbývající prostředky budou využity formou nároků z nespotřebovaných výdajů v následujícím roce. Z celkově vyčerpané částky činí platy zaměstnanců v pracovním poměru, úhrady pojistného sociálního a zdravotního pojištění a odvody FKSP celkem částku 871 tis. Kč. Ostatní prostředky ve výši 70 tis. Kč tvoří výdaje na nájemné a elektrickou energii.

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby a nového integrovaného systému kvalitních a dostupných služeb postaveného na jasném kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a stabilním systému financování.

Naplnění hlavního a dílčích cílů projektu je realizováno postupným plněním jednotlivých klíčových aktivit projektu. Cílovými skupinami projektu jsou:

- poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování,
- zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice,
- sociální pracovníci,
- pracovníci v sociálních službách,
- osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.

Pracovní tým projektu prováděl práce na čtyřech z plánovaných 27 výstupů projektu, připravoval podklady a zpracovával zadávací dokumentace k veřejným zakázkám plánovaným na 1. čtvrtletí roku 2017 po odsouhlasení zadávací dokumentace řídicím orgánem. Rovněž byla připravena zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na pořízení výpočetní techniky. Zadávací řízení však bylo v roce 2016 zrušeno z důvodu nedoručení žádné nabídky a bude proto zahájeno znovu v roce 2017.

#### **4.4.1.4 OPZ - Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020 a související opatření**

Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 42.072 tis. Kč, z toho 19,31 %, tj. 8.124 tis. Kč česká část a 80,69 %, tj. 33.948 tis. Kč část EU, s předpokladem realizace projektu do 31. prosince 2020. Rozpočet po změnách pro rok 2016 ve výši 7.642 tis. Kč (z toho 1.476 tis. Kč česká část a 6.166 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 1.713 tis. Kč (z toho 331 tis. Kč česká část a 1.382 tis. Kč část EU). Nečerpané prostředky budou využity v následujícím roce jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

Jedná se o projekt realizovaný v rámci specifické výzvy OPZ zaměřené na posilování institucionálních kapacit v oblasti rovnosti žen a mužů některých úřadů veřejné správy. Navazuje a bude rozvíjet projekt financovaný Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl ukončen v listopadu 2015, díky kterému vznikla například Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020, Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR či Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů.

V rámci realizace tohoto projektu bylo v roce 2016 mimo jiné uskutečněno:

- zpracování a předložení vládě ČR doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „podnět k uplatňování Strategie +1“). Podnět k uplatňování Strategie +1 směřuje k postupnému zvyšování zastoupení žen v rozhodovacích pozicích v rámci státní správy. Podnět k uplatňování Strategie +1 byl schválen usnesením vlády č. 466/2016,
- zpracování a předložení vládě Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018, který obsahuje sadu komplexních opatření zaměřených na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích v rámci obchodních společností, státní správy a dalších institucí veřejného zájmu. Akční plán byl schválen usnesením vlády č. 632/2016,
- uspořádání pracovního setkání s resortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů, na kterém byl diskutován způsob implementace a reportování o plnění důležitých vládních dokumentů pro oblast rovnosti žen a mužů. Resortům byl rovněž představen

dotazník šetření výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti v rámci působnosti jednotlivých resortů, který Úřad připravil pro jejich možné využití,

- uspořádání workshopu na téma podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, na kterém byla mj. představena analýza zastoupení kandidujících žen v krajských a senátních volbách a výsledků voleb zpracovaná organizací Fórum 50 %. Zástupci a zástupkyně politických stran na workshopu prezentovali příklady vnitrostranické dobré praxe v oblasti prosazování vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů. Závěry z workshopu budou využity k tvorbě manuálu pro politické subjekty, který bude sloužit jako praktický nástroj podpory vyšší účasti žen v politice.

Výdaje vynaložené v roce 2016 byly využity pouze na osobní výdaje, neboť ty jsou stěžejní součástí projektu. K nevyčerpání plánovaných prostředků došlo zejména z důvodu delšího procesu schvalování projektu; k vydání právního aktu projektu došlo teprve v červnu 2016.

#### **4.4.1.5 Projekt OPZ - Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě**

Realizace projektu byla zahájena k 1. dubnu 2016 s celkovým rozpočtem ve výši 14.793 tis. Kč (z toho 19,14 %, tj. 2.831 tis. Kč česká část a 80,86 %, tj. 11.962 tis. Kč část EU). Předpoklad ukončení realizace projektu je k 31. prosinci 2018. Rozpočet po změnách pro rok 2016 ve výši 7.582 tis. Kč (z toho 1.451 tis. Kč česká část a 6.131 tis. Kč část EU) byl čerpán v částce 4.612 tis. Kč (z toho 883 tis. Kč česká část a 3.729 tis. Kč část EU). Zbývající prostředky budou využity formou nároků z nespotřebovaných výdajů využity v následujícím roce.

Cílem projektu je vytvoření zastřešujícího strategického dokumentu k dlouhodobému rozvoji ČR (dále jen strategický dokument) s vazbou na globální a evropskou úroveň, který naplňuje principy udržitelného rozvoje. Strategický dokument formuluje klíčové oblasti pro rozvoj ČR do roku 2030. Jeho součástí je též vyhodnocení vnějších předpokladů rozvoje (tzv. globálních megatrendů). Dokument bude do budoucna sloužit jako platforma pro monitorování kompatibility s mezinárodními závazky (zejména tzv. Agenda 2030 - Cíle udržitelného rozvoje přijatá OSN v září 2015) a rovněž jako věcný rámec pro přípravu programového období evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020.

V roce 2016 bylo nejvíce čerpáno na platy pracovníků realizačního týmu projektu a ostatní osobní výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP ve výši 3.439 tis. Kč. Na ostatní aktivity projektu bylo čerpáno 1.173 tis. Kč a jednalo se zejména o výdaje na analytickou studii „Zhodnocení vazeb mezi vybranými globálními megatrendy a jejich vlivu na vybrané klíčové oblasti rozvoje ČR do roku 2030“, překladatelské a tlumočnické služby na vzdělávacím semináři k metodám dlouhodobého plánování pro pracovníky orgánů státní

správy, služby facilitace a participace při přípravě a prezentaci dokumentu Strategického rámce ČR 2030, nájemné a nákup mobilních telefonů.

#### **4.4.1.6 Projekt OPTP - Zajištění fungování a výkonu definovaných činností v rámci oddělení EU fondů OKH/SEZ**

Realizace projektu byla zahájena dne 1. března 2016 (rozhodnutí řídicího orgánu vydáno 16. března 2016) s předpokládaným ukončením ke dni 28. února 2019. Celkový rozpočet činí 12.082 tis. Kč (z toho 15,0 %, tj. 1.812 tis. Kč česká část a 85,0 %, tj. 10.270 tis. Kč část EU). Rozpočet po změnách pro rok 2016 ve výši 4.100 tis. Kč (z toho 605 tis. Kč česká část a 3.495 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 685 tis. Kč. (z toho 103 tis. Kč česká část a 582 tis. Kč část EU). Nečerpané prostředky budou v následujícím roce využity formou nároků z nespotřebovaných výdajů.

Cílem projektu je podpořit nové činnosti v rámci Oddělení EU fondů (OKH/SEZ) na Úřadu. Mezi hlavní úkoly patří podpora realizace Dohody o partnerství v souvislosti s implementací operačních programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) v programovém období 2014-2020, koordinace při přípravě, aktualizaci a kontrole naplňování Národního programu reforem a příprava mandátů pro předsedu vlády a státního tajemníka pro evropské záležitosti v oblasti implementace ESIF.

V říjnu 2016 byl uspořádán „kulatý stůl“ k investičním plánům pro Evropu s důrazem na "Evropský fond pro strategické investice". Vycházelo se z nového Investičního plánu předloženého Evropské komisi v listopadu 2014. Jeho cílem je posílit investiční aktivitu v EU a dosáhnout mobilizace finančních prostředků do výše 350 mld. EUR pro období 2015-2017. Cílem „kulatého stolu“ bylo zmapovat aktuální stav implementace ESIF v ČR, poukázat na bílá nedostatková místa, navázat vzájemnou spolupráci apod. V listopadu 2016 proběhl výjezdní seminář pracovníků OKH/SEZ za účelem zmapování stávající agendy a prezentace cílů projektu spolufinancovaného z EU a rovněž se pracovníci účastnili tematického workshopu platformy fi-compass k finančním nástrojům v ESIF.

V roce 2016 bylo nejvíce čerpáno na platy pracovníků realizačního týmu projektu včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP ve výši 516 tis. Kč. Na ostatní aktivity projektu bylo čerpáno 169 tis. Kč a jednalo se zejména o výdaje na nákup notebooků s příslušenstvím, monitorů, dokovacích stanic a mobilních telefonů. Nevyčerpání prostředků je způsobeno zejména z důvodu zdlouhavého procesu nabírání pracovníků dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

#### **4.4.1.7 Projekt OPTP - Evaluace příspěvků ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020**

Realizace projektu byla zahájena k 1. září 2016 (rozhodnutí řídicího orgánu vydáno 15. září 2016) a ukončení je plánováno 31. srpna 2019. Celkový rozpočet činí 4.548 tis. Kč (z toho 15 %, tj. 682 tis. Kč česká část a 85 %, tj. 3.866 tis. Kč část EU). Rozpočet po změnách pro



rok 2016 ve výši 110 tis. Kč (z toho 16 tis. Kč česká část a 94 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 27 tis. Kč. (z toho 4 tis. Kč česká část a 23 tis. Kč část EU). Zbývající prostředky budou využity formou nároků z nespoteřebovaných výdajů v následujících letech.

Cílem projektu je zajistit vypracování studií využívajících makroekonomický kvantitativní model QUEST k míře určení příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů k plnění strategie Evropa 2020. Prostředky ve výši 27 tis. Kč byly čerpány na ostatní osobní výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla zahájena až v posledním čtvrtletí 2016, nebyly další prostředky čerpány z důvodu zdlouhavého procesu při soutěžení dodavatele v rámci veřejné zakázky.

#### **4.4.2 Komunitární programy a jiné projekty Evropské unie spolufinancované na základě smluv o grantu**

Úřad v roce 2016 realizoval tři projekty komunitární programů „Evropa pro občany“, „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog“ a „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ a dva projekty z poskytnutých grantů „Grant Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti - EMCDDA“ a „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“.

##### **4.4.2.1 Projekt „Evropa pro občany“**

V roce 2016 obdržel Úřad provozní grant na provoz národního kontaktního místa v rámci komunitárního programu Evropa pro občany. Tento program je nástrojem Evropské komise na podporu projektů a organizací, jejichž společným jmenovatelem je aktivní evropské občanství a jeho podpora. Prováděním programu je pověřena Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizí (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, dále EACEA). Úřad je gestorem tohoto komunitárního programu v ČR a zřizuje Národní kontaktní místo programu. V rámci programu je možno žádat o provozní grant na aktivity Národního kontaktního místa, kterým lze kofinancovat chod Národního kontaktního místa. Žádosti na rok 2016 bylo vyhověno a Úřad v roce 2016 obdržel grant ve výši 538 tis. Kč, česká část byla narozpočtována ve výši 168 tis. Kč a konečný rozpočet tak činil 706 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 641 tis. Kč, z toho 164 tis. Kč česká část a 477 tis. Kč část EU.

Prostřednictvím Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany gestor programu prováděl v roce 2016 zejména následující aktivity:

- celoroční poskytování konzultací (individuálních, telefonických a e-mailových) žadatelům o finanční podporu z programu,
- cyklus seminářů, který byl zaměřen na zástupce měst a obcí, organizovaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR,
- celodenní semináře o prioritních oblastech, způsobu podání žádosti a závěrečném vyhodnocení projektů,

- prezentace programu Evropa pro občany na dalších akcích, pořádaných různými jinými subjekty,
- veřejné prezentace plánované podoby programu Evropa pro občany pro období 2014–2020 s důrazem na konkrétní cíle pro uzávěrky v roce 2016 a 2017, poskytování individuálních konzultací regionálním subjektům,
- prezentace nové podoby programu Evropa pro občany v rámci veletrhů komunitárních programů Fórum SME WEEK IX. a X. v Praze. Program byl prezentován jako vhodný nástroj pro neziskové organizace aktivní v oblasti boje proti korupci rovněž na konferenci „Občanské iniciativy v prevenci a v boji proti korupci“ v Praze,
- seminář pro organizace realizující projekty „evropské paměti“ (Multikulturní centrum, Ústav pro studium totalitních režimů, Živá paměť, Institut Tereziánské iniciativy, Politický vězeň, archiv orální historie Malach, Archa 13, Post Bellum, Skautský institut aj.) v Praze.

#### **4.4.2.2 Projekt „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog HA-REACT“**

Podpora tohoto projektu je poskytována z rozpočtu EU v rámci 3. akčního programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020 formou grantu. V roce 2016 byl rozpočet české části projektu stanoven ve výši 159 tis. Kč, prostředky EU ve výši 645 tis. Kč a konečný rozpočet činil 804 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 673 tis. Kč, z toho 135 tis. Kč česká část a 538 tis. Kč část EU. Prostředky byly čerpány na platy zaměstnanců a na výdaje v oblasti drobného hmotného dlouhodobého majetku a v oblasti zahraničních pracovních cest.

Projekt HA-REACT byl zahájen 1. října 2015. Realizační období projektu je stanoveno na 36 měsíců s ukončením k 30. září 2018. Tento projekt typu Joint Action je podpořen Evropskou komisí. Jeho cílem je prevence HIV a dalších infekčních chorob (hepatitida typu C, tuberkulóza) v populaci uživatelů drog. Do projektu je zapojeno 18 zemí Evropy. Výstupem projektu budou sdílené a získávané znalosti v oblasti harm reduction, testování infekčních chorob, a také specificky podpora prevence v prostředí věznic.

Projekt je rozdělen do 8 pracovních oblastí, ČR je prostřednictvím Úřadu zapojena do realizace 4 z nich (WP4 Testování na přítomnost infekčních onemocnění a další návaznost služeb, WP5 Posílení harm reduction opatření, WP6 Harm reduction opatření ve věznicích a WP7 Integrovaná péče). První aktivitou všech pracovních oblastí v roce 2016 byly tzv. Logical Frame Workshops, tedy pracovní setkání k vyjasnění a plánování náplně jednotlivých aktivit, zodpovědnosti za jejich realizaci a k vyjasnění časového rámce jejich splnění. Setkání Logical Frame Workshop k pracovní oblasti WP6 se uskutečnilo v dubnu 2016 v Praze.

Dle harmonogramu projektu se ČR v roce 2016 zapojila zejména do přípravy a realizace aktivit souvisejících s pracovními oblastmi WP5 a WP6. V rámci WP5 se zástupce Úřadu aktivně zúčastnil semináře ve Vilniusu v dubnu 2016 v pozici lektora, kde prezentoval zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti harm reduction v ČR. Pracovní oblast WP6, která je zaměřena na přístup harm reduction v prostředí věznic, byla dle časového plánu aktivit projektu v roce 2016 pro ČR prioritou. Podařilo se navázat spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, čemuž výrazně přispěla organizace Logical Frame Workshopu v Praze v dubnu 2016. V říjnu 2016 se uskutečnila studijní cesta zaměstnanců Úřadu a vybraných zástupců Generálního ředitelství vězeňské služby ČR a předem určených věznic do Berlína. Studijní cesta se zaměřovala na příklady dobré praxe ve věznicích, zejména v oblasti substituční léčby ve věznicích a dalších harm reduction opatření, a to včetně distribuce harm reduction materiálů v prostředí věznic (materiál pro bezpečnou injekční aplikaci a kondomy). V souladu s plněním aktivit pracovní oblasti WP6 byly v roce 2016 zahájeny kroky pro úspěšnou realizaci pilotní distribuce kondomů ve věznici předem vybrané dle daných kritérií. Pilotní distribuce kondomů bude probíhat ve Vazební věznici Praha Pankrác prostřednictvím čtyř speciálně upravených výdejních automatů, vzhledem k požadavkům na bezpečnost ve specifickém prostředí, jakým je vězeňské zařízení. V souvislosti s tím byly rovněž zahájeny kroky pro realizaci další aktivity, tvorby informačních materiálů pro zaměstnance vězeňské služby a pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

#### **4.4.2.3 Projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“**

Projekt spolufinancovaný z programu EU „Právo, rovnost a občanství“ je realizovaný od 1. května 2016 do 30. dubna 2017. V roce 2016 bylo rozpočtováno 44 tis. Kč ze státního rozpočtu, 837 tis. Kč tvořily prostředky z EU a konečný rozpočet činil 881 tis. Kč. Čerpáno bylo 615 tis. Kč, z toho 31 tis. Kč česká část a 584 tis. Kč část EU, z toho osobní výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění činily 200 tis. Kč a výdaje na aktivity projektu představovaly 415 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání byla snaha o efektivní a hospodárné čerpání finančních prostředků. Projekt v prvním čtvrtletí roku 2017 pokračuje, a to jednak přípravou a vydáním publikace Doporučení Národní romské platformy pro implementaci Strategie romské integrace do roku 2020 a setkáními se zástupci měst a obcí a zástupci romské komunity s pracovníky Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na regionální úrovni.

Cílem projektu je seznámit všechny relevantní aktéry romské integrace na národní, regionální i místní úrovni s vládní Strategii integrace Romů do roku 2020 a debatovat o způsobech, jakými by Strategie mohla dojít naplnění ke spokojenosti všech zapojených stran a zároveň podpořit účinný dialog mezi aktéry romské integrace, tedy mezi zástupci

romské občanské společnosti, státním aparátem a samosprávou. V rámci projektu byl organizován zahajovací seminář, dvě školení pro zástupce romské občanské společnosti v oblasti zásad komunitní práce a rozvoje komunikačních a dalších měkkých dovedností nutných pro vyjednávání se samosprávou a tři regionální setkání zástupců měst a obcí, romské občanské společnosti, členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, pracovníků Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a také pracovníků Agentury pro sociální začleňování. Celodenní setkání by měla vést k započetí vzájemně přínosného dialogu a účinné spolupráce mezi všemi těmito aktéry, kteří mají společný cíl, ale prozatím jej pojmenovávají rozdílně. V prvním čtvrtletí roku 2017 bude vydána z výstupů roku 2016 publikace a zároveň se připravují návazná setkání se zástupci zúčastněných měst a s romskými aktivisty na podporu jejich vzájemné komunikace.

#### **4.4.2.4 Smlouva o grantu - „Grant Agreement Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost – EMCDDA“**

Na základě podpory z rozpočtu EU formou grantu poskytovaného na základě jednorocní smlouvy o poskytnutí grantu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) byly v roce 2016 poskytnuty Úřadu prostředky z rozpočtu EMCDDA ve výši 1.712,7 tis. Kč. V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě se jedná o 50% podíl financování z prostředků grantu EMCDDA a zbývající 50% podíl ve výši 1.712,7 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 3.425,4 tis. Kč byly plně využity, a to na platy včetně povinných odvodů zaměstnanců Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (dále jen „NMS“) včetně zaměstnanců spolupracujících útvarů a na činnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006.

V souladu s tímto nařízením má ČR za povinnost poskytovat EMCDDA údaje u užívání drog, dopadech užívání drog, údaje o opatřeních v oblasti nabídky i poptávky po drogách, o zákonném rámci protidrogové politiky a o koordinaci protidrogové politiky. EMCDDA bylo odesláno v roce 2016 zasláno celkem 10 workbooks (informace na základě jednotné struktury tematicky zaměřených – užívané drogy, infekce a harm reduction, léčba, prevence, dobrá praxe, výzkum, drogové trhy a kriminalita, věznice, drogová politika), dále cca 50 standardních tabulek a strukturovaných dotazníků povinných pro hlášení v roce 2016. NMS propaguje publikace včetně dalších výstupů EMCDDA v ČR a pořádá tiskovou konferenci ke zveřejnění Evropské zprávy o drogách.

#### **4.4.2.5 Smlouva o grantu technické asistence „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie“**

Finanční prostředky na koordinaci Podunajské strategie byly v roce 2016 poskytnuty z grantu technické pomoci, uzavřeného pro období od 1. srpna 2015 do 31. prosince 2016. Mimorozpočtové prostředky z grantu ve výši 845 tis. Kč byly čerpány ve výši 774 tis. Kč

a k těmto prostředkům byla čerpána i částka 175 tis. Kč, která byla zajištěna z rozpočtu Úřadu. Prostředky byly využity k pokrytí výdajů spojených s koordinací Podunajské strategie v ČR, čerpaly se zejména na pokrytí personálního zajištění, studie, analýzy, propagační materiály, cestovné, catering a ostatní služby související s organizací mezinárodních akcí. Jednalo se o akce pořádané Prioritní oblastí 2 Strategie (Výroční fórum, 12. a 13. jednání Řídící skupiny Prioritní oblasti 2, expertní seminář v Bruselu, Strategické jednání s maďarskými spolukoordinátory, workshopy projektů Prioritní oblasti 2). Tento technický grant byl ukončen a koordinace Prioritních oblastí „Strategie“ bude i nadále ze strany Evropské unie podporována, ovšem již z nového zdroje – nadnárodního finančního programu Interreg DANUBE.

#### **4.5 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů**

V průběhu roku 2016 pokračovala na Úřadu realizace dvou projektů. Jedná se o projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisťi“ spolufinancovaný z finančních mechanismů EHP a projekt „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“ spolufinancovaný z finančních mechanismů Norsko. Financování obou dvou projektů probíhá v poměru 80 % prostředky EHP/Norsko a 20 % rozpočet ČR.

##### **4.5.1 Projekt "Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisťi"**

Projekt je realizován od roku 2014 s předpokládaným ukončením realizace v dubnu 2017. Celkový rozpočet projektu „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisťi“ je schválen ve výši 39.750 tis. Kč (z toho 80% podíl EHP 31.800 tis. Kč a 20% česká část 7.950 tis. Kč). Projekt byl v roce 2016 financován z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let, které byly zapojeny ve výši 22.854 tis. Kč (z toho 4.571 tis. Kč česká část a 18.283 tis. Kč část EU). Skutečně čerpáno bylo 8.553 tis. Kč (z toho 1.711 tis. Kč česká část a 6.842 tis. Kč část EU). Nevyčerpané prostředky budou využity ještě v následujícím roce.

Cílem této programové oblasti je posílení sociální a ekonomické soudržnosti na národní, regionální a místní úrovni, což plně odpovídá jak prioritám stanovených v programovém prohlášení vlády, tak v Národním programu reforem z roku 2011, kterým ČR reaguje na Strategii Evropa 2020. Specifickým zájmem programu a předem definovaného projektu je zaměření na romskou populaci. Cíle projektu jsou definované v národních koncepčních dokumentech jako je Koncepce romské integrace, Národní akční plán sociální inkluze a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Projekt reaguje na narůstající projevy extremismu, rasismu a násilí z nenávisťi mezi mladými lidmi, zacílené často na Romy, a to v krajích s obecně vysokou nezaměstnaností.

Vzhledem k tomu, že identifikovaný problém je ve svých příčinách i následcích velmi komplikovaný a prostupuje celou řadu společenských i institucionálních sfér, je projekt

složen z 5 klíčových aktivit, jejichž dílčí cíle jsou provázány tak, aby na problém reagovaly komplexně, se zapojením všech klíčových aktérů a cílových skupin. Jedná se o:

- celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti,
- projektové aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky Ústeckého a Moravskoslezského kraje,
- regionální vzdělávací aktivity pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji,
- šíření dobré praxe v sociálně vyloučených lokalitách,
- výzkum nových forem lichvy a migrace v sociálně vyloučených lokalitách.

Pro realizaci vzdělávacích aktivit byly vybrány kraje Ústecký a Moravskoslezský, které vykazují dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti a jak uvádějí i Zprávy o extremismu (Ministerstvo vnitra), jsou to právě existenční nejistota a dlouhodobá nezaměstnanost, které se promítají do zvyšování napětí mezi skupinami, včetně rasistických projevů a inklinace k zastávání extremistických postojů a podpory extremistických hnutí a politických stran (DSSS), a to zejména mezi mladými lidmi. V roce 2016 začala realizace všech klíčových aktivit Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti, u kterých byl posunut začátek realizace s ohledem na náročný proces nadlimitních výběrových řízení na dodavatele klíčových služeb. Z tohoto důvodu byla také ke dni 9. prosince 2015 řídicím orgánem Ministerstvem financí schválena podstatná změna projektu s prodloužením realizace projektu o rok, tj. do dubna 2017.

Nejviditelnější část, celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti HateFree Culture, pokračovala v roce 2016 ve svých pravidelných aktivitách. Webová stránka hatefree.cz, která nabízí desítky tematických článků, rozhovorů a analýz, měla v průběhu roku více než 300.000 unikátních návštěv. Velmi oceňovaná je služba vyvracení hoaxů (šíření poplašných, nepravdivých a tendenčně laděných informací). Facebooková stránka facebook.com/hatefreeculture měla na konci roku 2016 přes 50.000 fanoušků a téměř 1.000.000 reakcí na svůj obsah. Během hlavní kampaně "Prostě láska" se obsah zobrazil milionu uživatelů. Denně je v průměru kontaktováno 49.000 uživatelů. Během roku se počet Hate Free Zone rozšířil o dalších 89 (celkem je v tuto chvíli aktivních 220 zón). Hate Free Zone jsou místa po celé ČR, která se k myšlence projektu veřejně hlásí. Osm z nich bylo na jaře roku 2016 objektem útoku, který je vyšetřován Policí ČR jako projev předsudečného násilí. České Hate Free Zóny inspirují i zahraničí, kde např. byla otevřena první zóna v Amánu (Jordánsko). Na 51 místech se mohli občané seznámit s výstavou Hate Free Art, 39 veřejných akcí se přihlásilo ke značce Hate Free Fest a 19 akcí bylo přímo organizováno pracovníky projektu. Další projektové aktivity rovněž přinesly pozitivní výsledky.

Byly realizovány dva výzkumy (vnitřní migrace, lichva a nové formy zadlužování). Jejich výstupy budou prezentovány na závěrečné konferenci projektu v dubnu 2017. V rámci

projektu bylo proškoleny v oblasti právního rozměru násilí z nenávisti a v přístupu k jeho obětem 297 osob (příslušníků Policie ČR z řad Pořádkové policie, kriminální a vyšetřovací služby a tiskových mluvčích). Závěrečnou konferenci týkající se vzdělávání policie navštívilo více než 60 účastníků z řad Policie ČR, zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Úřadu a neziskových organizací. Metodické výstupy jsou sdíleny s vedením i vzdělávacími pracovníky Policie ČR.

V oblasti sdílení dobrých praxí bylo uspořádáno 30 příkladů v deseti oblastech a místním aktérům byla zprostředkována možnost kontaktu s jejich tvůrci a nositeli. Prostřednictvím nového portálu [www.dobrepraxe.cz](http://www.dobrepraxe.cz) se starostové, pracovníci samospráv a zástupci dalších organizací věnujících se problematice sociálního vyloučení mohli hlásit na kurzy efektivní komunikace. Celkem 20 učitelů a téměř 100 žáků z 10 škol prošlo plnohodnotným výcvikem ve školní mediaci. Pilotního projektu se účastnili učitelé a vedení zapojených škol, aby se mediace stala součástí kultury školy, a sloužila jako efektivní nástroj pro řešení konfliktů a předcházení dalším. V roce 2016 byla pro potřeby škol rovněž dokončena online webová aplikace Mediální dílna, která interaktivním způsobem vybízí žáky i celé školní kolektivy k diskusi nad tématy jinakosti a tolerance. Ve všech aktivitách byly zakomponovány evaluační procesy tak, aby na závěr projektu mohlo proběhnout vyhodnocení efektivity jednotlivých projektových aktivit.

Finanční prostředky byly čerpány na platy pracovníků realizačního týmu projektu a ostatní osobní výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP ve výši 940 tis. Kč. Na aktivity projektu a ostatní výdaje byly v roce 2016 vyčerpány prostředky ve výši 7.613 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na propagační materiály HateFree - plakáty, samolepky, placky, pohlednice, letáky apod., inzerci v tištěných a internetových médiích, vysílací spoty, grafické a produkční práce, správu webu a reklamního kreditu na Facebooku, veřejné promo akce mediální kampaně, výzkumy a evaluace projektu, komentáře na web, korektury textů na web, správu sociálních sítí, online webovou aplikaci pro školy, výběr a realizace uměleckých projektů, vzdělávací aktivity pro policii v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a rovněž i vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky a žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

#### **4.5.2 Projekt „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí /Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladování pracovního a soukromého života/“**

Dohoda o realizaci uvedeného programu byla schválena v roce 2014. Usnesením vlády č. 492/2014 byla agenda rovnosti žen a mužů převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad, a to včetně realizace projektu. V návaznosti na výše zmíněný převod programu byla Ministerstvem financí dne 19. listopadu 2014 schválena aktualizovaná žádost

o projekt. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je stanoven na duben 2017. Celkové výdaje projektu činí 26.498 tis. Kč (z toho norská část činí 21.199 tis. Kč a česká část 5.299 tis. Kč).

V roce 2016 bylo čerpáno bylo 4.384 tis. Kč (z toho norská část 3.507 tis. Kč a česká část 877 tis. Kč), z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 4.029 tis. Kč. Řízení projektu spočívá zejména v koordinaci a plnění úkolů potřebných pro administrativní zajištění realizace projektu nejen v rámci Úřadu, ale také v součinnosti s externími subjekty a partnerem projektu. Na aktivity projektu v roce 2016 byly vyčerpány prostředky ve výši 1.622 tis. Kč. Dále byly čerpány prostředky na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje, které včetně povinného pojistného a FKSP činily celkem 2.762 tis. Kč.

Cílem projektu je prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života. V jeho rámci je zahrnuta široká škála aktivit, od zpracování, tisku a distribuce odborných analýz, metodik a brožur, organizace věcně souvisejících seminářů a konferencí, bilaterální spolupráce s norským partnerem (nezisková organizace Alternativ til Vold – Alternativa násilí, která se dlouhodobě věnuje práci a s problematikou domácího násilí) po mediální kampaň.

K významným aktivitám realizovaným v roce 2016 patřilo:

- zajištění účasti delegace Úřadu na 60. zasedání Komise OSN pro postavení žen. V rámci zasedání ČR uspořádala dva semináře: první z nich na téma "Jak mohou sociální a technologické inovace přispět k dosažení rovnosti žen a mužů" a druhý byl zaměřen na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a na prezentaci zkušeností z česko-norské spolupráce v rámci této oblasti,
- pokračování bilaterální spolupráce s norskou nestátní neziskovou organizací Alternativ til Vold (Alternativa násilí),
- uspořádání konference s názvem „OSPOD a domácí násilí: přístupy a řešení“. Cílem konference bylo zvýšení kompetence pracovníků a pracovníc orgánů sociálně-právní ochrany dětí řešit případy domácího násilí a současně rozšíření jejich povědomí o možnostech spolupráce ohledně této problematiky,
- uspořádání dvou konferencí během 16 dní akčních dní proti násilí na ženách, a to na téma sexismu a násilí v mediálním prostoru a kyberprostoru a práce s násilnými osobami v případech domácího násilí,
- pokračování přípravy metodiky pro praktické a právní možnosti rozšiřování opatření pro sladování pracovního a soukromého života, kterou na základě veřejné zakázky zpracovává organizace Gender Studies. V období září – prosinec proběhly workshopy k metodice na většině krajských úřadů,



- příprava mediální kampaně „To je rovnost“ zaměřené na prevenci domácího násilí a podporu sladění pracovního a soukromého života. V roce 2016 vznikl logotyp kampaně a kompletní grafické pojetí. Začala rovněž příprava webu kampaně a byla spuštěna facebooková stránka. Byla také zahájena příprava video-spotů, k jejichž odvysílání by mělo dojít v první polovině roku 2017.

Důležitou součástí projektu je také zpracování odborných analýz za účelem efektivní tvorby veřejných politik v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Během roku 2016 byly zpracovány tyto analýzy:

- analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti domácího násilí,
- analýza genderově podmíněné kyberšikany,
- analýza postojů původců násilí a práce s nimi,
- analýza mediálního zobrazování genderově podmíněného násilí.

Dále jsou rozpracovány následující analýzy, k jejichž dokončení by mělo dojít do konce dubna 2017:

- analýza ekonomických dopadů domácího násilí,
- trendy sociálně-politických mechanismů ovlivňujících genderové vztahy,
- analýza výskytu a latence domácího násilí,
- analýza rovnosti žen a mužů v české imigrační politice,
- analýza kvality a dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím I a II.

K nedočerpání finančních prostředků došlo především z důvodu komplikací ve výběrovém řízení na mediální kampaň. Dvakrát došlo k nutnosti zrušit veřejnou zakázku, a to z důvodu nepřihlášení se uchazečů, resp. z důvodu neodstranitelných chyb v nabídkách. Ke konci roku 2016 však již byla napotřetí zakázka realizována úspěšněji a byly uzavřeny dvě smlouvy s dodavateli.

#### **4.6 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

Během roku 2016 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému programového financování SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) v programu 104 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2011“. Program je určen pro financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho realizace byla zahájena v roce 2011.

Schválený rozpočet a současně i rozpočet po změnách programu 104 01 pro rok 2016 činil 29.832 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 45.041 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na realizaci akcí činilo 27.127 tis. Kč, z toho 9.335 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných

výdajů. Nevyčerpané prostředky budou použity na obnovu a rozvoj materiálně technické základny Úřadu v roce 2017.

Program 104 01 má dva podprogramy:

- „Pořízení, obnova a provozování ICT“,
- „Reprodukce majetku Úřadu vlády“.

V rámci podprogramů byly realizovány následující akce.

### **Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT**

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

Prostředky rozpočtu 2016 ve výši 100 tis. Kč, určené na provozování a zkvalitňování funkčnosti webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky, byly v roce 2016 plně vyčerpany. V průběhu roku byly zrealizovány úpravy a rozšíření funkčnosti webové aplikace v oblasti vypořádání vztahů se státním rozpočtem, v oblasti předkládání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu a v oblasti rozšíření funkčnosti administrátorské části aplikace u údajů o projektech, rozpočtu projektů, tiskových sestav, průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektů protidrogové politiky.

#### **1040111102 Pořízení a obnova komunikačních technologií**

Rozpočet po změnách této akce v roce 2016 činil 600 tis. Kč. Realizace veřejné zakázky na technické zhodnocení ústředny pro hlavní budovu Úřadu bude uskutečněna až v roce 2017 a z toho důvodu budou nevyčerpané prostředky z roku 2016 na její realizaci použity formou nároků z nespotřebovaných výdajů.

#### **1040119001 Pořízení výpočetní techniky**

Rozpočet na rok 2016 činil 5.600 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 5.749 tis. Kč, z toho 647 tis. Kč bylo hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Prostředky byly použity na pořízení nových zařízení datových sítí (přepínače), hardware (dále jen "HW") pro záložní pracoviště vlády, HW pro archivaci souborů a elektronické pošty, rozšíření diskových kapacit a pořízení serveru. Na rok 2017 byla z časových a provozních důvodů přesunuta zakázka na obnovu UPS (náhradní zdroj energie) v suterénu hlavní budovy Úřadu.

#### **1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů**

Z celkové částky 6.437 tis. Kč (v tom 2.720 tis. Kč schválený rozpočet a 3.717 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) byly čerpány prostředky ve výši 5.481 tis. Kč, z toho 2.761 tis. Kč bylo uhrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Jednalo se o pořízení licencí pro archivaci souborů a elektronické pošty, nové licence IBM Notes,

rozšíření systému eKLEP pro veřejnost, rozšíření personálního systému o moduly pro státní službu, pořízení software (dále „SW“) pro SIEM, multilicence antivirového programu, pořízení multilicence grafického programu, upgrade sondy FlowMon, dále pořízení nové licence VMware, dodávka a implementace spisové služby, SW pro archivační řešení a pořízení multilicence grafického programu. Veřejná zakázka na pořízení licencí archivního programu teprve bude realizována a z toho důvodu nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2017.

#### 1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od roku 2011

Z celkového rozpočtu 1.472 tis. Kč (z toho 130 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo vyčerpáno 1.319 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč z nároků), a to zejména na modernizaci systémů Elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a Elektrické požární signalizace (EPS) v objektu hlavní budovy Úřadu, na modernizaci videostěny systému CCTV v objektu hlavní budovy Úřadu (velín) a na rozšíření kamerového systému v objektu Benešova vila v Sezimově Ústí.

#### **Podprogram 104 012 Reprodukce majetku Úřadu**

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

Z celkové částky 7.260 tis. Kč (v tom 4.260 tis. Kč upravený rozpočet a 3.000 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let) bylo v roce 2016 vyčerpáno 163 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Prostředky byly využity zejména na rekonstrukci chodníků v Sezimově Ústí, včetně technického dozoru a archeologického průzkumu. Z provozních důvodů byla odložena realizace výměny výtahu v objektu Vladislavova – bude realizováno v roce 2017. Ostatní nespotřebované prostředky budou využity na investiční stavební práce spojené se zahájením opravy vnějšího pláště Strakovy akademie.

##### 104V012001501 Obnova strojů a zařízení

Na tuto akci byly v roce 2016 přiděleny finanční prostředky v celkové výši 500 tis. Kč, které nebyly čerpány z důvodu využití stávajícího majetku jiného objektu Úřadu. Prostředky ve výši 500 tis. Kč budou spotřebovány v následujícím roce.

##### 104012001502 Rekonstrukce provozní budovy

V roce 2016 bylo z celkové přidělené částky 7.470 tis. Kč vyčerpáno 5.385 tis. Kč (z toho 230 tis. Kč z nároků z minulých let). Prostředky byly použity na celkovou rekonstrukci provozní budovy, zejména její zateplení, výměnu oken a horizontálních žaluzií, a to včetně

projektové dokumentace a technického dozoru. Nedočerpané prostředky budou po kolaudaci stavby proplaceny v roce 2017.

#### 104V012001503 Dodávka vzduchotechniky a klimatizace – hlavní budova

V rámci této akce byla v roce 2016 z přidělených prostředků ve výši 4.985 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let 2.985 tis. Kč) použita částka 4.471 tis. Kč na úhradu dodávky a montáže vzduchotechniky a klimatizace, včetně technického dozoru, v zasedacím sále vlády v hlavní budově Úřadu. Nespotřebované prostředky ve výši budou využity na investiční stavební práce spojené se zahájením opravy vnějšího pláště Strakovy akademie.

#### 104V012009008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů

Celkový rozpočet ve výši 1.750 tis. Kč v roce 2016 nebyl čerpán vzhledem k tomu, že plánovaná konferenční ozvučovací souprava byla pořízena na základě bezúplatného převodu mezi organizacemi. Zbylé prostředky budou využity na pořízení multifunkční kopírovací techniky v roce 2017, kdy bude realizována veřejná zakázka.

#### 1040129010 Obnova autoparku

Z prostředků konečného rozpočtu ve výši 6.500 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let 4.500 tis. Kč) byl na základě podlimitní veřejné zakázky proveden nákup pěti vozidel Volkswagen za 4.459 tis. Kč (z toho nároky činily 2.500 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na financování nákupu osobních vozidel v prvním čtvrtletí roku 2017, a to na základě nadlimitní veřejné zakázky zahájené v roce 2016.

## **5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2016**

### **5.1 Vyhodnocení zahraničních pracovních cest**

Na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2016 vynaloženy prostředky ve výši 9.644 tis. Kč. Z tohoto objemu byly refundovány prostředky ze strany MF a ze strany organizátorů celkem ve výši 1.601 tis. Kč. Celkem bylo uskutečněno 893 výjezdů, z toho 301 směřovalo do Bruselu zejména na zasedání pracovních skupin Rady EU. V celkovém počtu je zahrnuto i 34 vrcholných státních návštěv předsedy vlády – kromě návštěv Bruselu se jednalo např. o Německo, USA, Francie, Čínu, Švédské království, Turecko, Afghánistán, Slovensko, Lotyšsko a Polsko.

V oblasti evropských politik zaměstnanci Úřadu absolvovali během roku 2016 několik typů zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“) souvisejících s účastí na jednání Rady pro obecné záležitosti a na jednání Evropské rady, včetně jednání Pracovní skupiny

pro informace a transparentnost Rady EU. Úřad je národním gestorem Rady pro obecné záležitosti (GAC). Rada GAC navíc obsahově navazuje na vrcholné setkání hlav států a vlád členských zemí EU - Evropskou radu. Na základě výsledků cest jsou připravovány podklady zejména pro jednání vlády, jednání Výboru pro Evropskou unii a pro předsedu vlády. Zástupci Úřadu jsou standardně i součástí delegace ve všech formacích Rady. Získané informace z jednání jsou potom přínosem zejména pro výkon koordinační role, kterou Úřad plní napříč všemi evropskými politikami. Dále se jednalo o účast na konferencích jako např. „O vlivu reformy regulace a dohledu bankovního sektoru, o vývoji mezd ve střední a východní Evropě“, „Europa-Forum Wachau“, „TEN-T Days 2016“, konference na téma "Utváření nového světa práce", 4. Mezinárodní konference k otevřeným datům, jednání monitorovacího výboru programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube v Bukurešti, 5. Výroční fórum Strategie EU pro Podunaj (EUSDR), Energy Networking4Innovation – workshop, konference „Víceletý finanční rámec“, "Konektivita pro obchod a investice", konference „O roli makroregionů v kohezní politice EU po roce 2020“.

V oblasti lidských práv byly realizovány v roce 2016 především cesty související s mezinárodními aspekty v oblasti romské integrace, práv dětí a rovnosti žen a mužů, k nimž se váže členství v příslušných grémiích a pracovních skupinách jak v rámci EU tak i Rady Evropy. Zaměstnanci Úřadu se účastnili zasedání národních kontaktních míst pro integraci Romů, setkání Evropské romské platformy, jednání k závěrečné konferenci projektu Evropské komise: „Pro Romy s Romy“. Dále se jednalo o účast na zasedání Mezinárodní aliance pro připomínku Holocaustu, jednání mezinárodní konference OBSE na téma: Konfrontování Anticikanismu – role politických představitelů v boji s diskriminací, rasismem, násilím z nenávnosti a násilím proti Romům a Sintům. ZPC zástupců Úřadu v oblasti rovnosti žen a mužů souvisely především s účastí na pravidelných zasedáních orgánů EU, Rady Evropy a OSN v oblasti rovnosti žen a mužů. Část zahraničních pracovních cest byla realizována v rámci projektu z Norských fondů se zaměřením na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a podporu sladění pracovního a soukromého života. Přínos zahraničních cest spočívá především v možnosti získat aktuální poznatky důležité pro efektivní formulaci politik v oblasti rovnosti žen a mužů a možnosti prezentovat aktivity ČR v této oblasti.

Zahraniční pracovní cesty pracovníků Sekce pro vědu, výzkum a inovace byly zaměřeny převážně na posilování mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zahajování strategického dialogu, získávání nejnovějších poznatků v oblasti a seznamování se systémy řízení vědy a výzkumu v partnerských zemích. Získané poznatky byly využity k efektivnějšímu managementu vědy a výzkumu a při přípravě strategických dokumentů. Z jednotlivých ZPC lze jmenovat např. pracovní návštěvu delegace vedené místopředsedou

vlády pro vědu, výzkum a inovací ve Spojených státech amerických (Florida), jejímž hlavním cílem byla podpora obchodních vztahů na subfederální úrovni mezi ČR a Floridou, pracovní cestu náměstka pro řízení sekce VaVal do Jeruzaléma/Tel Avivu/Rechovot a jeho setkání s izraelským ministrem pro vědu, technologie a vesmír, jejíž součástí bylo pravidelné česko-izraelské fórum včetně debaty s izraelskými partnery o možnostech spolupráce v oblasti inovací. Dále se jednalo o návštěvu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace USA, během níž se uskutečnila řada schůzek s vědeckovýzkumnými institucemi sídlícími ve Washingtonu a jeho okolí. Rovněž se uskutečnilo setkání s ředitelem mezinárodní sekce Národních institutů zdraví, se kterým byla diskutována možnost financování česko-amerických vědeckých projektů v oblasti medicíny s tím, že pomyslným vrcholem návštěvy bylo setkání s ředitelem kanceláře Bílého domu pro vědu a technologie a poradcem prezidenta Obamy, se kterým byla vedena diskuze o možnosti česko-americké spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.

V oblasti protidrogové politiky se Úřad aktivně podílí na činnosti následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou: Horizontální skupina pro drogy Rady EU, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Komise OSN pro narkotika spadající pod Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Skupina pro spolupráci při boji proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu s drogami při Radě Evropy. Aktivní účast zástupců Úřadu na jednáních, konferencích či seminářích uvedených organizací a uskupení je přínosem pro ČR především z toho důvodu, že řada dokumentů, které jsou diskutovány se zahraničními partnery, mají závazný charakter, a je proto v zájmu ČR ovlivnit podobu těchto dokumentů v co největším rozsahu.

V oblasti legislativy byly zaměstnanci Úřadu organizovány zahraniční pracovní cesty týkající se účasti na jednáních pracovních skupin Rady Evropské unie (právníků-lingvistů, pro kodifikaci právních předpisů a pro e-právo) a Rady pro kodifikaci právních předpisů.

## **5.2 Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR**

### **5.2.1 Činnost Úřadu v oblasti komunikace o evropských a institucionálních záležitostech v ČR**

Schválený rozpočet výdajů na realizaci komunikace o evropských a institucionálních záležitostech činil 5.767 tis. Kč a byl po provedení rozpočtových opatření upraven na 6.137 tis. Kč. Po zapojení ostatních mimorozpočtových prostředků z projektu „Evropa pro občany“ ve výši 538 tis. tis. Kč činil konečný rozpočet 6.675 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 6.508 tis. Kč, tj. 97,50 % konečného rozpočtu. Výdaje byly vynaloženy především na zajištění chodu Eurocenter, informačního webového portálu o EU Euroskop.cz, na bezplatnou informační telefonní linku Eurofon (800 200 200), financování

stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU a na projekt „Evropa pro občany“ – viz podrobněji v části 4.4.

Základem činnosti Úřadu je realizace Komunikační strategie o evropských záležitostech „Otevřeně o Evropě“, schvalované Výborem pro EU. Strategie stanovuje komunikační priority vlády na daný rok. Úřad zprostředkovává informace o EU veřejnosti prostřednictvím tzv. Integrovaného informačního systému, který je tvořen sítí regionálních Eurocenter, informačním portálem o EU Euroskop.cz a bezplatnou telefonní linkou Eurofon. V souvislosti se schválením Strategie podpory Čechů v institucích EU vznikly komunikační plány Úřadu a MZV, které stanovily konkrétní komunikační aktivity pro její naplňování. Převážná část aktivit organizovaných Úřadem byla realizována prostřednictvím sítě regionálních Eurocenter. Proběhly jednak semináře na středních školách, které měly studentům přiblížit jejich možnosti studia, stáží a případně zaměstnání v institucích EU. Dále se uskutečnily semináře pro širokou veřejnost, které byly zaměřeny na předávání zkušeností od Čechů, kteří úspěšně prošli výborovým řízením a stali se zaměstnanci EU. Dalším typem aktivit byly semináře, které simulovaly v reálném čase vstupní testy Úřadu pro výběr personálu EU. V rámci uvedených aktivit se uskutečnily také odborné semináře, jejichž cílem bylo prohloubit odborné znalosti potenciálních uchazečů o zaměstnání v institucích EU. Celkem se všech aktivit organizovaných Eurocentry zúčastnilo v uplynulém roce 2.134 osob.

## **5.2.2 Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků**

V rámci dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly poskytnuty finanční prostředky výši 1.850 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 12 subjektům, z toho obecně prospěšným společnostem (jeden podpořený projekt), spolkům (8 podpořených projektů), veřejným vysokým školám (2 podpořené projekty) a obcím (jeden podpořený projekt). Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 10.

Dotační program je realizován na základě ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, která nabyla v ČR účinnost 1. března 2007.

Účelem programu je podpora činností souvisejících s regionálními či menšinovými jazyky spadajícími pod ochrannou část III Evropské charty, které ČR při ratifikaci zahrnula do menšinových jazyků. Konkrétně se jedná o polštinu (těšínské nářečí jako její regionální varianta), slovenštinu, němčinu, romštinu a chorvatštinu. Podporovány jsou konkrétně definované projekty v rámci tří tematických okruhů:

- A. Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají.
- B. Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí podpory a návrhy forem této podpory.

C. Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích.

Dotační program přispěl v roce 2016 nejen k ochraně kulturního a jazykového dědictví, ale i k jeho rozvoji. Podpořil sebeuvědomění a hrdost příslušníků jmenovaných národnostních menšin. Projekty tohoto dotačního programu představují přínos, který téměř bezesbýtku překračuje hranice regionů.

Z hlediska národnosti žadatelů výrazně převažují romské programy, naopak nejméně projektů je zpracováváno menšinou chorvatskou a německou. V tematickém okruhu A se uplatňují projekty zaměřené na školní děti a mládež, vydávání neperiodických publikací, elektronických nosičů s nahrávkami mluveného slova, rozhlasové vysílání, přednáškové aktivity, literární soutěže, tvorbu didaktických pomůcek pro pedagogy, podobnou tvorbu pro děti a různé mediální aktivity na internetu. Je to nerozmanitější okruh, na který bylo v rámci dotace za rok 2016 vynaloženo nejvíce finančních prostředků. Tematický okruh B je realizován především v oboru romštiny, prostřednictvím vysokoškolských institucí, které se problematikou romského jazyka uceleně a soustavně zabývají. Projekty z tohoto okruhu představují jedny z nejcennějších výsledků dotačního programu. V roce 2016 dva výzkumné projekty realizovala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Jeden z projektů se zaměřil výzkum v oblasti tvorby slovníku olašské romštiny. Druhý z projektů cílil na tvorbu webové podpory pro učitele a uživatele psané romštiny v ČR. V roce 2016 se do této oblasti zapojilo i Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, které se zaměřilo na výzkum slovenského jazyka a Slováků ve vybraných lokalitách ČR. Tematický okruh C je zaměřen na obce a města s populací příslušníků národnostních menšin nad 10 % (především polská národnostní menšina). V rámci tohoto okruhu je podporováno užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Především mají obce možnost financovat označení obcí, ulic, veřejných prostranství a institucí. V roce 2016 bylo v rámci tohoto okruhu podpořeno město Jablunkov, které se ve svém projektu zaměřilo na umístování QR-kódů s názvy institucí, ulic apod.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2016 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2011	1.850.000	1.849.914	1.849.914	12
2012	1.850.000	1.720.000	1.720.000	17
2013	1.850.000	1.376.000	1.219.000	10
2014	1.850.000	1.690.000	1.690.000	12
2015	2.010.000	2.010.000	2.010.000	12
2016	1.850.000	1.850.000	1.850.000	12

### 5.2.3 Program na podporu veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

V roce 2016 byly na tento program vyčleněny prostředky v celkové výši 20.000 tis. Kč. Bylo zaevidováno 132 žádostí s celkovým požadavkem 44.593 tis. Kč. Podpořeno bylo



112 projektů předložených 49 spolky zdravotně postižených a čerpány finanční prostředky ve výši 19.720 tis. Kč. Důvodem nedočerpání prostředků ve výši 280 tis. Kč bylo nevyplacení dotace ve výši 190 tis. Kč České asociaci pro psychické zdraví, která nedodala závěrečnou zprávu za rok 2015, a dále nevyplacení dotace v částce 90 tis. Kč spolku Pevnost, který se v průběhu dotačního řízení transformoval na ústav.

<b>Největší příjemci dotací z programu Podpora spolků ZP v roce 2016</b>	
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky	6.000.000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky	1.790.000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.	1.080.000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.	1.040.000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s.	850.000 Kč
Občanské sdružení KOLUMBUS	740.000 Kč
Liga vozíčkářů	680.000 Kč

Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených vychází z opatření 15.1 a 15.2. Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020, schváleného usnesením vlády č. 385/2015. Program Podpora spolků ZP je určen na výdaje spojené s realizací veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených ve čtyřech tematických okruzích, a to:

- A. Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
- B. Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
- C. Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
- D. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

Podporované aktivity tohoto programu bezprostředně napomáhají k sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a k vytváření rovnoprávného přístupu k základním právům a svobodám. Za mimořádně důležité je třeba považovat rovněž to, že 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 osob se zdravotním postižením, státem a sociálními partnery. V rámci programu jsou podporovány projekty, které zajišťují participaci osob 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. Program je zaměřen především na podporu těch důležitých činností, na které není možné přispívat z rozpočtů jiných resortů, a jednoznačně odděluje dotace na poskytování sociálních a zdravotních služeb od podpory svépomocných činností organizací zdravotně postižených. Zdravotně postižení tak pomáhají sami sobě a nejsou pouze závislími klienty. Souhrnná informace o průběhu dotačního řízení a celkový přehled o poskytnutých finančních prostředcích na dotační program Podpora spolků ZP jsou součástí Zpráv o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020. Tato informace je také zapracovávána do výročních zpráv o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za příslušný kalendářní rok. Srovnání poskytnutých dotací na program Podpora spolků ZP od roku 2012 do roku 2016 je uvedeno v následující tabulce.

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2012	21.600.000	21.593.500	21.593.500	121
2013	20.000.000	19.988.260	19.988.260	122
2014	20.000.000	19.187.695	19.187.695	124
2015	20.812.305	20.745.305	20.745.305	108
2016	20.000.000	19.720.000	19.720.000	112

#### **5.2.4 Program na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů**

V rámci dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů byly poskytnuty finanční prostředky výši 5.000 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 11 subjektům, z toho spolkům na 6 projektů a obecně prospěšným společnostem na 5 projektů. Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 11.

Cílem politiky rovnosti žen a mužů, který je vyjádřen ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“) je formulovat rámec pro opatření veřejné správy, který by přispíval k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. Jedním z problémů, které Strategie identifikuje, je nízký stupeň spolupráce mezi veřejnou správou a partnerskými subjekty, kterými jsou zejména nestátní neziskové organizace, dále pak akademická pracoviště, odborové svazy a organizace sdružující zaměstnavatele. Proto, aby mohla být politika rovnosti žen a mužů účinně prosazována, je zásadní kooperace a vzájemná informovanost všech zúčastněných subjektů.

Z činností nestátních neziskových organizací podpořených v rámci Dotačního programu na podporu rovnosti žen a mužů patřily v roce 2016 mezi nejdůležitější formy spolupráce s veřejnou správou zejména: osvětové a vzdělávací aktivity (tj. workshopy, školení,

setkávání s cílovými skupinami apod.), tvorba výzkumů, analýz, metodik, strategií či zpráv na různá témata týkající se rovnosti žen a mužů, advokační činnost, aktivity zaměřené na prevenci různých nežádoucích sociálních jevů a na ně navazující kampaně, poradenství, krizová pomoc, poskytování expertízy různým státním orgánům atd. V řadě uvedených oblastí je činnost nestátních neziskových organizací nezastupitelná, neboť dokáže lépe identifikovat a reflektovat potřeby různých znevýhodněných či zranitelných skupin, zejména prostřednictvím bezprostřední práce v terénu, shromažďování příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí, tvorbou analýz a výzkumů na daná témata apod. Státní správa při tvorbě svých politik v oblasti rovnosti žen a mužů, ale i v jiných oblastech, často z výstupů činnosti nestátních neziskových organizací čerpá, neboť jsou pro ni podnětným zdrojem informací, statistických zjištění, příkladů dobré praxe apod.

Částka nad 500 tis. Kč byla čerpána 4 příjemci – viz níže. Mezi obecně prospěšnými společnostmi bylo částkou 633 tis. Kč podpořeno *Sdružení pro integraci a migraci* s projektem „Migrantky mezi ženami“. Tato zavedená organizace poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizinkám a cizincům žijícím na území ČR. Pracuje s širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. Projekt se zaměřoval na specifickou skupinu zranitelných osob, a to na migrantky v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s migranty. Projekt si kladl za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení a zejména přispět k aktivizaci migrantek samotných. Sdružení v rámci projektu poskytlo individuální asistenci 267 migrantkám v rámci více než 400 intervencí, přičemž převažovalo sociální poradenství. V rámci projektu se rovněž uskutečnily osvětově-vzdělávací akce, interkulturní setkání, vznikly související mediální výstupy, proběhla advokační činnost a byl posílen networking s ostatními relevantními organizacemi v oblasti migrace.

Dalším podpořeným projektem byl projekt „JILEHA“ organizace *Slovo 21, z.s.*, a to částkou 671 tis. Kč. Organizace Slovo 21 se v rámci své Romské ženské skupiny Manushe jako jedna z mála organizací v ČR zabývá specifickou podporou romských žen. Projekt se soustředil na pokračování práce místních skupin Romské ženské skupiny Manushe v 9 městech ČR (Chomutov, Mimoň, Praha, Bruntál, Turnov, Náchod, Krupka, Ostrava, Rumburk), které aplikují dlouhodobý program „Edukace, sebevědomí, emancipace“. Realizací tohoto projektu byla šířena myšlenka rovnosti žen a mužů v romských komunitách, přenesena činnost Romské ženské skupiny na lokální úroveň a aktivizovány silné ženské osobnosti, které se dále podílejí na životě obce i komunity. V rámci projektu se uskutečnilo 160 lokálních setkání. Lokální skupiny žen se zabývaly mimo jiné tématy domácího násilí, postavení romské ženy v rodině, finanční gramotnosti, vhodného využívání volného času

děti či prevence rakoviny prsu a děložního čípku. Projekt byl zakončen konferencí věnující se proměnám v postavení Romek za poslední půlstoletí.

Podpořen byl dále projekt spolku *Persefona* s názvem „Komplexní řešení problematiky domácího a sexuálního násilí“, a to částkou 603 tis. Kč. Tento spolek zajišťuje služby odborného poradenství jak pro oběti domácího a sexuálního násilí, tak pro jejich blízké, kteří se jím snaží pomoci. Projekt primárně směřoval k zajištění dostupného a efektivního řešení konkrétní situace a návratu oběti a násilné osoby do běžného a zdravého způsobu života, a to cestou právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti násilí a jejich blízké. Součástí projektových aktivit byla podpora terapie osob, které mají problémy se zvládnutím vlastní agrese ve vztazích. V rámci projektu byly dále realizovány vzdělávací aktivity pracovníků a pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, informována veřejnost, uskutečněna interdisciplinární setkání a v neposlední řadě byly vyjednávány podmínky pro vznik specializovaného gynekologického pracoviště pro oběti sexuálního násilí.

Poslední organizací s podporou nad 500 tis. Kč byla *Sít' pro rodinu, z. s.* (dříve *Sít' mateřských center*) s projektem „Rovný není stejný“, a to částkou 786 tis. Kč. Spolek se dlouhodobě soustředí na aktivity posilující občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů a právní ochranu rodiny. Podpořený projekt byl zaměřen na vytváření celospolečenských podmínek pro efektivní sladování pracovního, osobního a rodinného života. Soustředil se především na podporu flexibilních forem práce, zvýšení podpory rodičů i poskytování firemní péče o děti předškolního věku. K naplnění tohoto cíle projekt využíval pozitivní motivaci zaměstnavatelů, informování zaměstnankyň a zaměstnanců o jejich právech, vyzdvihování a oceňování příkladů dobré praxe a vzájemnou výměnu zkušeností. V rámci projektu byla na krajské i celorepublikové úrovni realizována soutěž Společnost přátelská rodině, která oceňuje zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky sladování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přístup k rovným příležitostem. Dále byla v rámci projektu realizována diskusní setkání pro zaměstnavatele i zaměstnankyně/zaměstnance a vydáno jedno číslo bulletinu zaměřené na šíření příkladů dobré praxe. Do projektu bylo přímo zapojeno 269 osob z cílových skupin a 155 organizací.

Srovnání poskytnutých dotací v letech 2015 a 2016 je uvedeno v následující tabulce.

<b>Rok</b>	<b>Rozpočet v Kč</b>	<b>Rozděleno v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>	<b>Podpořené projekty</b>
2015	5.000.000	4.993.563,02	4.993.563,02	11
2016	5.000.000	4 999 976,00	4 999 976,00	11

### 5.3 Činnost Sekce legislativní rady vlády

V roce 2016 bylo vládě předloženo celkem 197 legislativních návrhů, z toho bylo 8 návrhů věcných záměrů zákonů, 101 návrhů zákonů (z toho 2 návrhy ústavních zákonů) a 88 návrhů nařízení vlády. Kromě toho byla vláda podle čl. 44 odst. 1 Ústavy ČR požádána o předložení svého stanoviska k celkem 90 návrhům zákonů předložených poslanci, Senátem nebo zastupitelstvem kraje, ke kterým byla zpracována stanoviska vlády k těmto návrhům zákonů. Zaměstnanci Úřadu se v roce 2016 zúčastnili celkem 146 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády (dále jen „LRV“), na nichž se projednávaly podle rozhodnutí předsedy LRV legislativní návrhy předložené vládě. Rovněž se projednávalo také 176 návrhů vyhlášek předložených dotčeným ústředním správním úřadem k projednání LRV (návrhy vyhlášek vláda neprojednává). V roce 2016 se uskutečnilo celkem 21 zasedání LRV, na kterých bylo projednáno celkem 55 návrhů právních předpisů; z toho bylo 45 návrhů zákonů, jeden návrh ústavního zákona, 8 návrhů věcných záměrů zákonů a jeden návrh vyhlášky. Kromě standardně stanovených úkolů byly vypracovány na základě ad hoc rozhodnutí vlády, resp. předsedy vlády, další významné materiály nelegislativní povahy určené pro jednání vlády.

Sekce LRV v roce 2016 odborně a organizačně zajišťovala činnost rozkladové komise vedoucího Úřadu, do jejíž působnosti spadá projednávání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím vydaným Úřadem a příprava návrhů rozhodnutí vedoucího Úřadu či jiných úkonů. Při 9 jednáních rozkladové komise bylo projednáno celkem 11 věcí, přičemž bylo zpracováno celkem 10 návrhů rozhodnutí vedoucího Úřadu a v jednom případě byl zpracován návrh písemnosti, kterou vedoucí Úřadu vyzumívá účastníka řízení o odložení věci.

V průběhu roku 2016 byl nadále rozvíjen a spravován Informační systém pro aproximaci práva, který poskytuje komplexní informace o předpisech EU od jejich vzniku na unijní úrovni až po zapracování publikovaných předpisů EU do právního řádu ČR.

V oblasti hodnocení dopadů regulace byla vykonávána koncepční, metodická a koordinační činnost při zpracování hodnocení dopadů regulace na úrovni ústředních správních úřadů a dalších ústředních orgánů státní správy.

Mezi další činnosti sekce LRV patří zabezpečení činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejich pracovních komisí. Vedle návrhů právních předpisů projednávala tato rada vlády zásadní koncepční dokumenty týkající se boje s korupcí a její koordinace na vládní úrovni v ČR.

V neposlední řadě se jedná o činnost sekretariátu Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, kterou zabezpečuje Úřad v souladu s usnesením vlády

č. 332/2012. V roce 2016 připravil sekretariát 14 jednání Etické komise, na kterých bylo projednáno celkem 107 spisů, které jí byly postoupeny Ministerstvem obrany v letech 2015 a 2016. Sekretariát vypravil v roce 2016 celkem 110 rozhodnutí, týkající se odvolání postoupených Ministerstvem obrany v letech 2015 a 2016.

#### **5.4 Rezervní fond**

Stav rezervního fondu k 1. lednu 2016 vykazoval částku 289 tis. Kč. Příjmy do rezervního fondu v roce 2015 činily 645 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že do příjmů byla zapojena částka 845 tis. Kč k realizaci grantu technické asistence Podunajské strategie určené k výkonu koordinační role Úřadu v rámci prioritní osy Podpora udržitelné energetiky a vráceno bylo 89 tis. Kč, nejsou na účtu rezervního fondu k 31. prosinci 2016 žádné prostředky.

#### **5.5 Nároky z nespotřebovaných výdajů**

##### **5.5.1 Čerpání nároků v roce 2016 z nespotřebovaných výdajů z minulých let**

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1. lednu 2016 činily 308.920 tis. Kč, byly v průběhu roku 2016 sníženy o částku 21.817 tis. Kč. Zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 140.287 tis. Kč a jejich čerpání činilo 89.661 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 80.326 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 9.335 tis. Kč. Nároky z profilujících výdajů byly použity celkem ve výši 67.334 tis. Kč, a to zejména k posílení platů a ostatních plateb za provedenou práci, na krytí výdajů projektů spolufinancovaných prostředků finančních mechanismů a na financování akcí programového financování SMVS. Nároky neprofilujících výdajů, které byly čerpány celkem ve výši 22.317 tis. Kč, byly použity především na zákonné pojistné (zdravotní a sociální) a FKSP, na aplikační podporu ekonomického informačního systému SAP a na nákup materiálu zejména v oblasti výpočetní techniky. K 31. prosinci 2016 nespotřebované nároky z minulých let činily 197.442 tis. Kč.

##### **5.5.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. prosinci 2016**

Nevyčerpané prostředky z rozpočtu po změnách a z prostředků na realizaci grantů za rok 2016 činily 232.378 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky Úřad uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2016 podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a budou použity na krytí potřeb v roce 2017 a v letech následujících. Přehled těchto nevyčerpaných prostředků je uveden v následující tabulce.

<b>Nevyčerpané prostředky z rozpočtu po změnách a grantů za rok 2016 celkem</b>		<b>232.378.064</b>
<i>Profilující výdaje celkem</i>		<i>156.669.301</i>
v tom:		
platy státních zaměstnanců		33.076.398
platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců		40.626.810
spolufinancované projekty		34.667.850
programové financování SMVS (ISPROFIN) – bez spolufinancovaných projektů		12.040.583
účelově určené prostředky		76.760
výzkum, vývoj a inovace		36.180.903
<i>Neprofilující výdaje celkem</i>		<i>75.708.763</i>
z toho podle vybraných položek rozpočtové skladby:		
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10.371.158
504	Odměny za užití duševního vlastnictví a počítačových programů	172.685
5342	Povinný příspěvek do FKSP	281.872
513	Nákup materiálu	7.828.223
5142	Kurové rozdíly	58.636
515	Nákup vody, paliv a energie	9.304.004
516	Nákup služeb	23.157.416
517	Ostatní nákupy (opravy a udržování, cestovné, pohoštění, ...)	21.192.853
519	Neinvestiční nákupy (poskytnuté náhrady, věcné dary, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce)	615.949
5424	Náhrady mezd v době nemoci	707.911
	Dotace	1.677.503

Za rok 2016 činily v rámci Úřadu nové nároky z nespotřebovaných rozpočtovaných výdajů celkem 232.378 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů v částce 156.669 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů v částce 75.709 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel. Nejvyšší objem nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci, spolufinancovaných projektů a výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Nevyčerpané prostředky z neprofilujících výdajů byly vytvořeny zejména v nákupu služeb a v ostatních nákupech, včetně zákonného pojistného z objemu platů a ostatních plateb za provedenou práci.

### 5.5.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2017

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem za kapitolu Úřadu k 1. lednu 2017 činil 429.820 tis. Kč, z toho nespotřebované nároky z minulých let činí 197.442 tis. Kč a nově vzniklé nároky v roce 2016 činí 232.378 tis. Kč.

## **5.6 Zálohové platby**

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2016 poskytovány. V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytovány zálohy na dodávky 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 (622 tis. Kč), vody (498 tis. Kč), tepla (704 tis. Kč) a ostatní např. předplatné a služby spojené s pronájmem prostor Kodaňská (960 tis. Kč) budou postupně na základě skutečně spotřebovaných nákladů vyúčtovávány v roce 2017. 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. prosinci 2016 činily závazky z dodavatelských faktur částku 3.712 tis. Kč. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2017.

## **5.7 Platební karty**

Úřad využívá formu bezhotovostního placení prostřednictvím platební karty České spořitelny a.s., a to zejména pro případy, u kterých neexistuje jiná forma úhrady požadovaného výdaje. V roce 2016 se jednalo o úhradu za služby Google Site Search pro webové stránky Úřadu.

## **5.8 Veřejné zakázky**

V roce 2016 nevyhlásil Úřad žádnou významnou veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH. V průběhu roku 2016 byly uzavřeny smlouvy k 13 nadlimitním veřejným zakázkám, z toho jedna byla dělena na čtyři části. Celkem tak bylo uzavřeno 16 smluv na dodávky a služby v celkovém finančním objemu 60.382 tis. Kč bez DPH. Jednalo se např. o veřejné zakázky: Aplikační podpora k ekonomickému systému SAP, Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení, Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisli v letech 2014 až 2016, Sdružené služby dodávek elektrické energie pro Úřad, dále pořizování výpočetní techniky či nákup osobních vozidel). K podlimitním veřejným zakázkám bylo v roce 2016 uzavřeno celkem 8 smluv na dodávky, služby a stavební práce v celkovém finančním objemu 22.328 tis. Kč bez DPH. (Jednalo se např. o veřejné zakázky: Rekonstrukce provozní budovy, Oprava barokního opevnění Prahy, Archivace sdílených souborových složek a elektronické pošty, Sdružené služby dodávek zemního plynu pro Úřad nebo Maintenance licencí IBM na rok 2017).



## 5.9 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR

Úřad hospodařil v roce 2016 s objekty jednak pro administrativní účely (Hlavní budova, provozní budova, budova Vladislavova), s objekty určenými pro protokolární přijetí, pořádání vrcholných státních návštěv a zajištění ubytování (Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác, Kramářova vila, vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí), s objektem sloužícím pro ubytování (Slavičkova vila), skladovacími dílenskými a ubytovacími prostory (provozní areál Chabry) a skladovacími a parkovacími prostory (zpevněná plocha Šance). Výše uvedené objekty nejsou zatíženy žádným věcným břemenem, resp. druhem služebnosti, vyjma věcných břemen pro společnost PRE distribuce, a.s.

Zbylé pozemky po rekreačním areálu Dědkův Mlýn v katastrálním území Unhošť byly převedeny na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Změna příslušnosti nastala dnem podání návrhu na záznam do katastru nemovitostí, tj. ke dni 27. června 2016.

Úřad má právo trvalé dispozice a užívání 105 lůžek (služebnost) v budově hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Dohoda s vlastníkem hotelu Horal, společností PHL - Hotels s.r.o., o zrušení a vypořádání služebnosti za úplatu z důvodu nepotřebnosti nebyla uzavřena. Výše požadované úplaty byla stanovena znaleckým posudkem na 58.800 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl požádán o zastupování při soudním vypořádání této služebnosti. Zápisem o dohodě ze dne 17. března 2016 bylo ujednáno zastupování Úřadu v řízení před soudy Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci podání návrhu na zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. Žaloba o zrušení věcného břemene byla podána u Okresního soudu v Trutnově dne 30. června 2016 pod sp. zn. 7 C 110/2016. Jednání soudu nebylo zatím nařízeno.

V roce 2016 došlo k bezúplatným převodům majetku v celkové hodnotě 4.936 tis. Kč.

V rámci bezúplatných převodů majetku Úřadu ve výši 2.554 tis. Kč na ostatní organizace se jednalo o níže uvedené převody:

- státnímu hradu Bouzov: nábytek, mosazné svícny v pořizovací hodnotě 51 tis. Kč,
- státnímu hradu Šternberk: gastro přístroje, koberce, nábytek v pořizovací hodnotě 228 tis. Kč,
- státnímu zámku Velké Losiny: gastro přístroje, koberce, nábytek v pořizovací hodnotě 412 tis. Kč,
- Fakultní nemocnici Bulovka: automobil Octavia + příslušenství v pořizovací hodnotě 598 tis. Kč,
- výchovnému ústavu Kostomlaty pod Milešovkou: centrální mosazné osvětlení, gastro přístroje v pořizovací hodnotě 1.239 tis. Kč,
- ÚZSVM: převod pozemku Unhošť 134 m<sup>2</sup> v celkové hodnotě 26 tis. Kč.

V rámci nabytí majetku ve výši 2.382 tis. Kč se jednalo o převody:

- z Ministerstva dopravy: nábytek a vybavení kanceláří v 5. NP v pořizovací hodnotě 2.184 tis. Kč,
- ze Senátu: konferenční systém v pořizovací hodnotě 198 tis. Kč.

## 5.10 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Vývoj nákladovosti v období 2012 - 2016

<b>Základní ukazatele</b>	2012	2013	2014	2015 (výdaje bez úhrady pohledávky FÚ)	2016
Příjmy celkem /v tis. Kč/	15.199	24.596	41.222	40.528	20.310
Výdaje celkem /v tis. Kč/	688.348	678.278	710.766	766.389	873.383
Běžné výdaje /v tis. Kč/	655.100	646.821	694.704	746.172	845.421
Mzdové a související výdaje /v tis. Kč/	339.275	345.373	411.136	444.716	525.447
Výdaje na národní dotace /v tis. Kč/	133.878	141.008	136.820	145.286	170.601
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	445	433	528	555	621
Výdaje státního rozpočtu (SR) celkem /v mld. Kč/	1.152	1.173	1.212	1.297	1.220

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2012 - 2016

<b>Nákladovost</b>	2012	2013	2014	2015	2016
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1.546.850	1.566.461	1.346.147	1.380.881	1.406.414
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	784.434	768.832	567.481	579.592	560.283
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	1.472.134	1.493.813	1.315.728	1.344.454	1.361.388
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	709.719	696.184	537.062	543.164	515.257
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů a bez výdajů na národní dotace v Kč	408.869	370.531	277.933	281.389	240.537
Podíl celkových výdajů Úřadu vlády ČR na SR /v %/	0,060	0,058	0,059	0,059	0,072

Základní ukazatele rozpočtu Úřadu jsou uvedeny v číselné řadě let 2012 až 2016. Celkové výdaje roku 2015 jsou očištěny o výdaje ve výši 855.646 tis. Kč, které byly vynaloženy na úhradu pohledávky od finančního úřadu, neboť by jinak výrazně zkreslily propočty nákladovosti a efektivnosti tohoto rozpočtového roku. Nákladovost (tj. výdaje na jednoho zaměstnance) měla do roku 2013 mírně stoupající tendenci, v roce 2014 se významně snížila a od tohoto roku dochází k jejímu mírnému meziročnímu navyšování cca o 2 %

ročně. Výše celkových výdajů vynaložených v jednotlivých letech je závislá na množství a druhu agend, které Úřad v rámci plnění úkolů zabezpečuje v příslušném období. Znamená to, že je v přímé souvislosti s vynaloženými výdaji na národní dotace, které jsou poskytovány v oblasti protidrogové politiky a v oblasti lidských práv a rovněž i s objemem výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů. Rovněž koresponduje s objemem realizovaných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů. Podíl celkových výdajů kapitoly Úřadu na celkových výdajích státního rozpočtu se v časové řadě posledních pěti let pohybuje od 0,06 % do 0,07 %.

Příkazci operací prováděli řídicí kontrolu v souladu s vnitřními předpisy s tím, že byl kladen důraz na povinnost dodržovat kritéria účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti (Principy 3 E) při nakládání s veřejnými prostředky.

Nedočerpání finančních prostředků v některých oblastech vyplývá jak s časového posunu při zahajování realizace spolufinancovaných projektů v rámci nového programového období, tak ze skutečnosti, že úhrady některých operací (oblast výzkumu, vývoje a inovací, investice) budou realizovány v následujícím roce a rovněž i z úsporných opatření nastavených prochod Úřadu již v roce 2014 a pokračujících v letech 2015 i 2016 (snižování výdajů na outsourcing služeb, snižování výdajů na nákup materiálu, zejména v oblasti kancelářských a hygienických potřeb, včetně kancelářského papíru).

### **5.11 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2016**

Tabulka s čerpáním výdajů Úřadu po jednotlivých čtvrtletích v roce 2016 je uvedena v Příloze č. 12. Celkové výdaje roku 2015 jsou očištěny o výdaje ve výši 855.646 tis. Kč, které byly vynaloženy na úhradu pohledávky od finančního úřadu, a které by jinak výrazně ovlivnily čerpání 2. čtvrtletí tohoto roku. Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2016 tak bylo poměrně vyrovnané v 1. a 3. čtvrtletí, ve 2. čtvrtletí bylo o cca 6 % vyšší a ve 4. čtvrtletí pak o cca 10 % vyšší než čerpání v 1. a 3. čtvrtletí. Čerpání celkových výdajů ve vztahu k rozpočtu po změnách dosáhlo v prvním čtvrtletí 17,36 %, ve druhém čtvrtletí 23,63 %, ve třetím čtvrtletí 17,95 % a ve čtvrtém čtvrtletí 27,87 %.

V prvním čtvrtletí je čerpání běžných výdajů nižší o platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů (zákonné pojistné a převod do FKSP) za jeden měsíc vzhledem k tomu, že se výplaty za měsíc březen promítají do čerpání druhého čtvrtletí. Současně však byly výdaje za první čtvrtletí ovlivněny poskytnutím první části dotací v oblasti protidrogové politiky ve výši cca 77 mil. Kč. Druhé čtvrtletí bylo ovlivněno tím, že došlo k vyčerpání druhé části národních dotací, a to jak v oblasti protidrogové politiky, tak i v oblasti lidských práv, kdy byly uvolněny prostředky celkem ve výši

cca 73 mil. Kč. Čerpání ve třetím čtvrtletí je lehce nad úroveň prvního čtvrtletí, a to s ohledem na skutečnost, že obsahuje o jedny výplaty zaměstnanců včetně souvisejících výdajů oproti prvnímu čtvrtletí navíc a doplatek národních dotací v oblasti protidrogové politiky činil cca 21 mil. Kč. Čerpání výdajů ve čtvrtém čtvrtletí je nejvyšší za celý rok 2016. Nárůst v tomto čtvrtletí je způsoben jednak vyrovnáním disproporce ve mzdové oblasti, kdy čerpání zahrnuje prostředky na platy zaměstnanců a související výdaje za měsíce září až prosinec, včetně náběhu realizace spolufinancovaných projektů z rozpočtu EU, tak i kumulací výdajů souvisejících s procesy veřejných zakázek zejména v investiční oblasti.

## **5.12 Výsledky finančních kontrol za rok 2016**

### **5.12.1 Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly**

#### **Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit)**

V roce 2016 prováděli pověření vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů Úřadu řídicí kontrolu v souladu s postupy upravenými směrnicí o finanční kontrole a souvisejícími interními předpisy. Na základě vykonané průběžné řídicí kontroly bylo ve 23 případech zjištěno nedodržení stanovených postupů při hospodaření s veřejnými prostředky. Příslušní příkazci operace byli na zjištěné nedostatky upozorněni a vyzváni k přijetí opatření k nápravě.

V rámci vnitřního kontrolního systému bylo novelizováno několik vnitřních předpisů, s cílem zefektivnit činnosti Úřadu. Vnitřními předpisy byly konkretizovány pracovní postupy oběhu účetních dokladů v oblasti dotací, pohledávek/závazků, provozních záloh, úschovy účetních záznamů a cizojazyčných smluv, byly revidovány povinnosti Úřadu, jako osoby povinné k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a byly změněny obsahové náležitosti formulářů řídicí kontroly. Vnitřními předpisy byla novelizována pravidla pro využívání objektů, postupy při pořizování, evidenci, oceňování, vyřizování škod a vyřazování majetku, s nímž je příslušný hospodařit Úřad, postupy a pravidla pro zahraniční pracovní a služební cesty, postupy, působnost a odpovědnost zaměstnanců Úřadu při zadávání veřejných zakázek, způsob uveřejňování smluv uzavíraných Úřadem a povinnosti příslušných útvarů s tím spojené, postup při manipulaci s dokumenty, pravidla pro určování platu zaměstnancům v pracovním poměru k Úřadu a postup, působnost a odpovědnost zaměstnanců a osob, kterým byla přidělena k užívání výpočetní technika. Vnitřními předpisy byl aktualizován postup při poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a projektů protidrogové politiky, přičemž důraz byl kladen zejména na povinnost dodržovat kritéria účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

Zaměstnanci Oddělení interního auditu v roce 2016 vykonali celkem 5 auditů, z toho 4 audity dle schváleného ročního plánu interních auditů a jeden operativně zařazený výkon konkrétního auditu mimo schválený roční plán na vyžádání vedoucího Úřadu, uskutečněný

v souladu s § 30 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Audity vykonané v roce 2016 byly zaměřeny na ověření stanovených postupů a odpovědností Úřadu souvisejících s vedením evidence pro účely DPH, na ověření účetní evidence a způsobilosti nákladů projektu spolufinancovaného z Evropské unie a na prověření přijatých opatření k nápravě z auditu inventarizace majetku a závazků v roce 2015. Operativně byl vykonán audit systému poskytování neinvestičních dotací, ověření dodržování stanovených postupů a zohlednění kritérií účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při poskytování dotací na protidrogovou politiku a v oblasti lidských práv.

Z vykonaných auditů v roce 2016 vplynuly dílčí nedostatky zejména ve stanovených postupech Úřadu, jako osoby povinné k DPH, v nastavení a realizaci inventarizace majetku a v nedostatečně nastaveném systému a stanovení odpovědností při poskytování dotací v oblasti lidských práv. Na základě zjištění z realizovaných auditů a identifikovaných rizik byla navržena doporučení. Všechna zjištění a doporučení byla s příslušnými útvary řádně projednána. Doporučení směřovala především k eliminaci rizik při hospodaření s veřejnými prostředky a ke zkvalitnění funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. K navrženým doporučením přijali příslušní vedoucí zaměstnanci konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě zjištěných nedostatků, z nichž část byla v roce 2016 již splněna. Na základě navržených doporučení z vykonaných auditů byla novelizována směrnice o oběhu účetních dokladů, která reflektuje povinnosti Úřadu, jako osoby povinné k DPH a směrnice o poskytování neinvestičních dotací k financování projektů protidrogové politiky, která upravuje postup žadatelů o neinvestiční dotace, příjemců dotace a Úřadu jako poskytovatele dotace.

V průběhu hodnoceného období byla zaměstnanci Oddělení interního auditu prověřována rovněž realizace přijatých opatření k nápravě z auditů vykonaných v předchozích obdobích se zjištěním, že většina přijatých opatření byla splněna nebo je plněna částečně či v prodlouženém termínu. Zaměstnanci Oddělení interního auditu v roce 2016 útvarům Úřadu poskytovali konzultační a poradenské služby především při novelizaci vnitřních předpisů a při identifikaci a hodnocení rizik.

### **Veřejnosprávní kontrola**

Zaměstnanci Oddělení kontroly ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky a Odborem lidských práv a ochrany menšin vykonali v průběhu roku 2016 v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Rozhodnutí“) z kapitoly

Úřadu dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2016. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty územně samosprávným celkům (kraje, obce) a nestátním neziskovým organizacím, příp. jiným právním subjektům, a to na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky a na podporu programů v oblasti lidských práv a ochrany menšin. U příjemců dotací byly prověřeny zejména údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, dodržení právních předpisů a podmínek stanovených v Rozhodnutí. Veřejnosprávní kontroly byly zaměřeny rovněž na odhalování podezření nasvědčujících tomu, že při hospodaření s finančními prostředky a majetkem došlo ke spáchání trestných činů, na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, či podezření na porušování rozpočtové kázně příjemců dotací podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla). V kontrolním vzorku byly zastoupeny všechny dotační programy podporované Úřadem. Veřejnosprávní kontroly byly vykonány vždy v součinnosti s věcně příslušným útvarem Úřadu, který se podílel na kontrole plnění účelu projektu.

V roce 2016 byly provedeny veřejnosprávní kontroly v následujícím členění:

- následné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2015. Úřad v roce 2015 podpořil celkem 374 projektů v celkové výši 145.402.960 Kč; přičemž v rámci 30 následných veřejnosprávních kontrol byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 17.215.072 Kč, tj. 11,8 %,
- průběžné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2016. Úřad v roce 2016 podpořil celkem 422 projektů v celkové výši 170.601.497 Kč; přičemž v rámci 23 průběžných veřejnosprávních kontrol byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 10.485.911 Kč; tj. 6,2 %.

U 13 kontrolovaných osob bylo zjištěno porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí. Oddělením kontroly bylo zasláno celkem 10 podnětů s podezřením na porušení rozpočtové kázně dle § 44 rozpočtových pravidel místně příslušným finančním úřadům, oprávněným uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě. Vyjma veřejnosprávních kontrol na místě věcně příslušné útvary Úřadu zjistily u 2 příjemců dotací pozdní zaslání závěrečných zpráv o realizaci projektu za rok 2015. Výše uvedená kontrolní zjištění byla Oddělením kontroly v souladu s § 18 odst. 2 zákona o finanční kontrole zaslána místně příslušným finančním úřadům, oprávněným uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě. V 7 případech byla předána zjištění o podezření na porušení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) k dalšímu řízení příslušným oblastním inspektorátům práce.

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití peněžních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí schváleného rozpočtu Rozhodnutí, či které nebyly

vynaloženy v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta. Dále patřilo k častým nedostatkům nevedení odděleného účetnictví, neprokázání výše podílu dotace ke krytí skutečně vynaložených celkových nákladů projektu, překročení povoleného rozpětí do 20 % u jednotlivých skupin položek a v jednom případě kontrolovaná osoba nepostupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Ve srovnání s předchozími lety kontrolované osoby ve větší míře nepostupovaly v souladu se zákoníkem práce.

### **Externí kontrola**

V roce 2016 byly zahájeny, prováděny či ukončeny tyto externí kontroly a šetření:

- Finančním úřadem pro hlavní město Prahu bylo daňovou kontrolou zahájenou dne 23. dubna 2014 zjištěno, že došlo k porušení rozpočtové kázně při použití prostředků na realizaci projektu č. CZ.1.04/3.2.00/47.0001 „Podpora sociálního začleňování v romských lokalitách“ neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu v celkové výši 754.709 Kč. Finanční úřad pro hlavní město Prahu vystavil platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 113.207 Kč do státního rozpočtu a ve výši 641.503 Kč do Národního fondu. Část odvodu byla uhrazena preventivně v roce 2013, zbývající část uhrazena v roce 2014. Úřadu byly zaslány dva výměry na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 63.974 Kč a ve výši 368.804 Kč. Dnem 28. listopadu 2014 bylo rozhodnuto o posečkání úhrady daně nejdéle do 1. prosince 2015. Dne 18. května 2016 podal Úřad žádost o prodloužení posečkání úhrady penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, kterou Finanční úřad pro hlavní město Prahu dne 8. června 2016 zamítl. Dne 7. listopadu 2016 vydal Finanční úřad pro hlavní město Prahu rozhodnutí o prominutí daně, kterým částečně vyhověl žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 6. října 2014 a 6. listopadu 2014 a prominul částku 297.154 Kč z celkového odvodu a částku 403.427 Kč z celkového penále,
- Ministerstvem financí byla dne 11. listopadu 2014 zahájena veřejnosprávní kontrola zaměřená na dodržování zákona č. 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad. Dne 2. června 2015 byl Úřad seznámen s protokolem, proti kterému podal dne 16. června 2015 námitky. Námitky byly zamítnuty. Ke zjištěným nedostatkům přijal Úřad opatření k jejich odstranění a 27. srpna 2015 informoval Ministerstvo financí o přijatých opatřeních. Dne 5. ledna 2016 zaslalo Ministerstvo financí sdělení, že přijatá nápravná opatření byla v některých případech nedostatečná a v jiných případech irelevantní. K tomu Úřad zaslal dne 19. ledna 2016 vyjádření,

- Ministerstvem financí byl dne 12. dubna 2016 zahájen audit projektu č. CZ05.REG.01 „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávislosti“. Úřad zaslal dne 18. října 2016 k návrhu zprávy o auditu stanovisko. Dle zprávy o auditu ze dne 4. listopadu 2016 nebylo identifikováno žádné zjištění,
- Ministerstvem financí byla dne 30. října 2015 zahájena průběžná kontrola projektu č. NF-CZ13-PDP-2-003-2015 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí/ Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladování pracovního a soukromého života“, realizovaného z Norských fondů. Dle protokolu o řádné průběžné kontrole ze dne 24. února 2016 bylo ke zjištění doporučeno zajistit dokumenty potvrzující záúčtování jednotlivých výdajů v účetnictví původního příjemce (MPSV). Dne 30. března 2016 zaslal Úřad informaci o splnění doporučení k nápravě zjištění,
- Ministerstvem práce a sociálních věcí byla dne 31. března 2015 zahájena kontrola projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“. Kontrolou byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 472.359,28 Kč. Proti protokolu byly podány námitky a na jejich základě byla vyčíslena sankce ve výši 438.021,14 Kč. Dne 3. března 2016 MPSV předalo podklady k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu k dalšímu postupu,
- Ministerstvem vnitra byla dne 22. ledna 2015 zahájena kontrola projektu „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“, zaměřená na věcnou a finanční kontrolu čerpání dotace. Kontrolou byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 523.446 Kč a nasmlouvaná částka ze zadávacích řízení ve výši 909.920 Kč. Dne 21. července 2015 byla Ministerstvu vnitra podána žádost o předčasné ukončení projektu a dne 7. září 2015 o upřesnění a stanovení důsledků žádosti o ukončení projektu i žádosti o podstatnou změnu. Dne 21. dubna 2016 podalo Ministerstvo vnitra podnět Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu k zahájení řízení k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (porušení pravidel pro realizaci veřejných zakázek a nárokování nezpůsobilých výdajů). Dne 4. dubna 2016 zaslalo Ministerstvo vnitra dopis o výsledku ověření závěrečné žádosti o platbu, ve kterém stanovilo celkové způsobilé náklady ve výši nula. Dne 1. července 2016 Úřad podal na Ministerstvo vnitra žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, na kterou Ministerstvo vnitra zaslalo 18. července 2016 zamítavé vyjádření. Ministerstvo vnitra podalo dne 23. srpna 2016 na základě hlášení řídicího orgánu MPSV podnět Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu k zahájení řízení k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně v rozsahu nesplnění indikátoru výstupu a indikátoru výsledku. Dne 19. srpna 2016 zaslal Úřad na MPSV žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti ve smyslu § 80



zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dne 18. října 2016 MPSV zaslalo sdělení, že žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti nelze vyhovět. Úřad zaslal na MPSV opakovanou žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti,

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 12. června 2014 ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve věci zadávání veřejné zakázky „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“ uložil rozhodnutím ze dne 27. července 2015 pokutu ve výši 15.000 Kč. Proti rozhodnutí podal Úřad rozklad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím ze dne 26. září 2016 výši pokuty 15.000 Kč potvrdil. Pokuta byla uhrazena 3. listopadu 2016,
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z moci úřední oznámením ze dne 26. listopadu 2015 ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách učiněných při zadávání veřejné zakázky „Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013“. Úřad zaslal dne 10. prosince 2015 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyjádření. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím č.j. ÚOHS-S0855/2015/VZ-01921/2016/532/KSt uložil pokutu ve výši 35.000 Kč, která byla v roce 2016 uhrazena,
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z moci úřední oznámením ze dne 30. listopadu 2015 ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách učiněných při zadávání veřejné zakázky „Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2012 a 2013“. Úřad zaslal dne 10. prosince 2015 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyjádření. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím ze dne 15. ledna 2016 uložil pokutu ve výši 25.000 Kč, která byla v roce 2016 uhrazena,
- Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil 29. července 2016 státní kontrolu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Kontrola nebyla ukončena do konce roku 2016.

## **6. Závěr**

Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen. Oblast všech stanovených závazných ukazatelů byla splněna, a to tak, aby byly zajištěny podmínky pro práci vlády, předsedy vlády, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, poradních a pracovních orgánů vlády, a dalších organizačních útvarů Úřad.

## **Přílohy:**

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

Tabulka č. 1 a	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 1 b	Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
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

### **2. Ostatní přílohy**

Příloha č. 1	Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2012–2016 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 2	Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2012–2016 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 3	Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2012–2016 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 4	Srovnání výdajů kapitoly Úřadu za roky 2012–2016 dle jednotlivých paragrafů
Příloha č. 5	Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2016 pro kapitolu Úřad vlády ČR
Příloha č. 6	Podrobná specifikace běžných výdajů
Příloha č. 7	Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2016
Příloha č. 8	Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2016

- Příloha č. 9      Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2016
- Příloha č. 10     Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
- Příloha č. 11     Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
- Příloha č. 12     Čerpání výdajů Úřadu za jednotlivá čtvrtletí roku 2016

Organizační schéma platné k 31.12.2016

## Přílohy:

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

Tabulka č. 1 a	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 1 b	Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
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

### 2. Ostatní přílohy

Příloha č. 1	Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2012–2016 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 2	Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2012–2016 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 3	Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2012–2016 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 4	Srovnání výdajů kapitoly Úřadu za roky 2012–2016 dle jednotlivých paragrafů
Příloha č. 5	Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2016 pro kapitolu Úřad vlády ČR
Příloha č. 6	Podrobná specifikace běžných výdajů
Příloha č. 7	Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2016
Příloha č. 8	Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2016

- Příloha č. 9 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2016
- Příloha č. 10 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
- Příloha č. 11 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
- Příloha č. 12 Čerpání výdajů Úřadu za jednotlivá čtvrtletí roku 2016

Organizační schéma platné k 31.12.2016

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2016  
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

řída	ekonomická položka	podesek položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet na zmínkách			
				<b>P Ř Í J M Y</b>						
		111-P1119	**)	Daně z příjmu fyzických osob v tom: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1111	Daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1112	Daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů						
			1113							
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
		11-P1119- P1129		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty						
			1211	Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		122 a 123		<b>Daně z zboží a služeb v tuzemsku</b>						
		12-P1219		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			132	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
			133	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			134	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			135	Smluvní poplatky						
			136	Poplatky na činnost správních úřadů						
			137							
		13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
		140 - 1400	**)	Daně a cla ze zboží a služeb ze zahraničí v tom: Clo						
			1401	Podíl na výtravních okech						
			1402							
		14 - 1400		<b>Daně a cla ze zboží a služeb ze zahraničí</b>						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1520	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522 1523	v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		16 - 1529		<b>Majetkové daně</b>						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307.31 2,314,330;		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z § 61, 161 a 162)						
kap31	Fin. 7.71		Fin. 7.7121:	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			163	Pojistné na úrazové pojištění						
			164	Zrušené daně z objemu mezd						
			169							
		16		<b>Povinné pojištění</b>						
			1119, 1120, 1219, 1400, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			170 **)							
		17		<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
			1119, 1120, 1219, 1400, 1529							
		1 - 16		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
				Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2016  
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis Kč

řádek	seznam položek	podsest položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index			
						Schválený rozpočet	Rozpočet na zmínkách				3	4	5
				Příjmy z vlastní činnosti	177,92	50,00	50,00	208,13	416,26	116,98			
				Odvody přebytku organizací s přímými vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací									
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací									
				Příjem z pronájmu majetku	1 190,59	550,00	550,00	1 443,05	262,37	121,20			
				Výnosy z finančního majetku									
				Soudní exekuce									
				<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímými vztahem</b>	<b>1 368,51</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 651,18</b>	<b>275,20</b>	<b>120,65</b>			
				Příjem sankční platby	4,50			122,38		x			
				Příjem vratky transferu a ostatní příjmy z finančního vypořádání odeskyzovaných let				74,41					
				<b>Příjem sankční platby a vratky transferů</b>	<b>4,50</b>			<b>196,79</b>		<b>x</b>			
				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dluhodobého majetku	1,10	10,00	10,00	1,02	1,16	92,31			
				Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 651,09	590,00	590,00	679,49	115,17	18,61			
				Příjem z využívání výhodních práv k přírodním zdrojům									
				Příjem za využívání dalších majetkových práv									
				Dobrovolná pojistná									
				<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>3 652,19</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>680,51</b>	<b>113,42</b>	<b>18,63</b>			
				Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů									
				Splátky půjčených prostředků od obecní prospěšných společností a podobných subjektů									
				Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
				Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně									
				Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů									
				Splátky půjčených prostředků od obyvatele									
				Splátky půjčených prostředků ze zahraničí									
				Splátky za úhradu dluhu nebo dodávek									
				<b>Příjem splátek půjčených prostředků</b>									
				Příjem sdílené s Evropskou unií									
				<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>									
				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 025,20</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 528,48</b>	<b>210,71</b>	<b>50,32</b>			
				Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				72,00					
				Ostatní kapitálové příjmy									
				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>				<b>72,00</b>					
				Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>									
				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>72,00</b>					
				Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	32 120,22	79 205,75	97 198,84	11 831,64	12,17	38,84			
				z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	32 120,22	79 205,75	97 198,84	11 831,64	12,17	38,84			
				Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
				Převody z věstních fondů	691,24			844,75		124,00			
				Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	2 700,96			5 033,32		186,36			
				z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	2 700,96			5 033,32		186,36			
				Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
				<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>35 502,42</b>	<b>79 205,75</b>	<b>97 198,84</b>	<b>17 709,70</b>	<b>18,22</b>	<b>49,88</b>			
				Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
				z toho: Investiční převody z Národního fondu									
				Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
				Investiční přijaté transfery ze zahraničí									
				z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie									
				Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
				<b>Investiční přijaté transfery</b>									
				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>35 502,42</b>	<b>79 205,75</b>	<b>97 198,84</b>	<b>17 709,70</b>	<b>18,22</b>	<b>49,88</b>			
				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>40 527,62</b>	<b>80 405,75</b>	<b>88 398,84</b>	<b>20 310,18</b>	<b>20,64</b>	<b>50,11</b>			
				Kontrolní součet (seskupení položek)	40 527,62	80 405,75	98 398,84	20 310,18	20,64	50,11			

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012 2016  
KAPITOLA 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

řádek	seznam nákladů	podsest. nákladů	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012 2016			Skutečnost 012 2016	%	Index
					Skutečnost 012 2015	Schválený	Rozpočet			
						0	rozpočet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<b>VÝDAJE</b>						
		501		Platy	285 620,81	343 953,33	361 165,01	325 613,55	90,16	114,00
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	236 370,99	132 330,08	161 085,63	149 788,84	92,99	83,64
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve služebním poměru	50 249,82	211 623,26	200 079,38	175 824,71	87,88	349,90
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	45 987,90	60 609,20	60 173,73	69 054,59	114,78	150,16
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	37 951,73	50 052,40	49 616,43	61 716,98	124,39	162,82
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	6 778,40	7 252,80	7 252,80	7 256,40	100,05	107,05
			5024	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajských zastupitelstev						
			5025	Odvěrné	1 267,77	2 080,00	2 080,00	82,21	3,95	6,54
			5026	Odvědné		1 120,00	1 120,00			
			5027	Náhrady osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné než uvedené		104,00	104,00			
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>6)</sup>	110 250,63	137 439,07	143 142,81	125 894,70	87,95	114,19
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, přísp. na polísku zaměstnanosti veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	110 250,63	137 439,07	143 142,81	125 894,70	87,95	114,19
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	2 101,70	747,00	3 870,50	1 445,64	37,35	68,78
		505		Mzdové náhrady		200,00				
		50		<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>443 961,04</b>	<b>542 848,59</b>	<b>568 551,55</b>	<b>522 008,47</b>	<b>91,81</b>	<b>117,58</b>
		513		Nákup materiálu	18 640,15	24 892,00	28 137,54	20 317,05	72,21	109,00
		514		Útoky a ostatní finanční výdaje	257,68	200,00	400,00	341,36	83,34	132,48
		515		Nákup vody, plynů a energie	18 222,59	26 458,00	26 045,57	16 519,58	63,43	90,65
		516		Nákup služeb	90 616,64	143 314,41	122 615,53	80 761,78	65,67	89,12
		517		Ostatní nákupy	21 841,59	48 075,94	47 612,70	23 793,41	49,97	108,88
			5171	z toho: Opravy a udržování	6 711,72	21 942,00	21 246,81	6 413,53	30,19	95,56
			5173	Cestovné (uzumění i zahraniční)	7 838,72	12 943,00	14 966,62	9 578,16	64,00	122,19
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a věcné úvěry		30,00	30,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 889,83	2 508,00	2 901,16	2 285,21	78,77	124,79
		61		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>151 273,97</b>	<b>245 476,36</b>	<b>227 742,49</b>	<b>144 018,38</b>	<b>63,24</b>	<b>95,20</b>
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům				50,00	100,00	
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	130 299,82	162 031,00	154 593,18	153 722,40	99,44	111,95
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	58 119,11	144 631,00	50 908,92	50 392,14	98,98	70,70
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	21 143,00		43 684,26	43 329,26	100,00	205,16
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		52		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>130 299,82</b>	<b>162 031,00</b>	<b>154 643,18</b>	<b>153 772,40</b>	<b>98,44</b>	<b>118,01</b>
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních útvarů						



**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období 012 2016  
KAPITOLA 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

třída	sestavní položek	podsez. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O C E T 012 2016			Skutečnost 012 2016	%	Index
					Skutečnost 012 2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
		532		<b>Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	14 472,13	13 170,00	15 315,82	14 509,10	94,73	100,26
		5321		v tom: Neinvestiční transfery obcím	9 476,11	8 005,00	10 010,30	9 203,58	91,94	97,12
		5322		souhrnného dotačního vztahu						
		5323		Neinvestiční transfery krajům	4 996,02	5 165,00	5 305,52	5 305,52	100,00	106,19
		6324		Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		5325		Neinvestiční transfery regionálním radám						
		5329		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a obdobným organizacím	513,50		2 320,00	2 320,00	100,00	451,80
		534		Převody vlastním fondům	2 856,21	5 159,30	5 426,34	4 884,14	90,01	171,00
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a kraje	2 856,21	5 159,30	5 426,34	4 884,14	90,01	171,00
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	855 889,24	220,00	541,00	418,24	77,31	0,05
				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty</b>	<b>873 731,07</b>	<b>18 549,30</b>	<b>23 603,17</b>	<b>22 131,48</b>	<b>93,76</b>	<b>2,53</b>
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatele	961,59	1 690,00	1 714,21	960,56	56,03	99,89
		540		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 300,00	86,67	130,00
		54		<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 961,59</b>	<b>2 690,76</b>	<b>3 214,21</b>	<b>2 260,56</b>	<b>70,33</b>	<b>115,24</b>
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	583,24	587,00	735,88	730,80	99,31	125,30
		5514		z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
		5515		Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	7,13			499,77		x
		55		<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>590,37</b>	<b>597,00</b>	<b>735,88</b>	<b>1 230,57</b>	<b>167,22</b>	<b>208,44</b>
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky nezájmovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		56		<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		578		Ostatní převody do Národního fondu						
		57		<b>Neinvestiční převody do Národního fondu</b>						
		580		Ostatní neinvestiční výdaje						
		58		<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
5				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 601 817,86</b>	<b>972 285,01</b>	<b>978 490,47</b>	<b>845 421,85</b>	<b>86,40</b>	<b>52,76</b>

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2016  
KAPITOLA.304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

řádek	sestavení položek	podlesek položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2016				%	Index		
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2016			plnění 3.2	Index 3.2
			011	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 179	2 820,00	5 120,00	5 580,51	108,99	70,59		
			012	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	12 311,70	25 012,00	26 192,00	22 380,46	85,45	181,78		
			013	Pozemky								
			61	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>20 217,49</b>	<b>27 832,00</b>	<b>31 312,00</b>	<b>27 960,97</b>	<b>89,30</b>	<b>138,30</b>		
			620	Nákup akci a majetkových podílů								
			62	<b>Nákup akci a majetkových podílů</b>								
			631	Investiční transfery podnikatelským subjektům								
			632	Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
			633	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
			633b	z toho: Investiční transfery státním finančním aktívum								
			634	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
			6341	v tom: Investiční transfery obcím								
			6342	Investiční transfery krajům								
			6343	Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			6344	Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			6345	Investiční transfery regionálním radám								
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
			635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
			636	Investiční převody vlastním fondům								
			637	Investiční transfery obvatelstvu								
			638	Investiční transfery do zahraničí								
			53	<b>Investiční transfery</b>								
			641	Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
			642	Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
			643	Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
			644	Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
			645	Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
			646	Investiční půjčené prostředky obvatelstvu								
			647	Investiční půjčené prostředky do zahraničí								
			64	<b>Investiční půjčené prostředky</b>								
			671	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
			672	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
			673	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
			674	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitních programů								
			675	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
			676	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
			679	Ostatní investiční převody do Národního fondu								
			67	<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>								
			690	Ostatní kapitálové výdaje		2 000,00	1 720,00					
			69	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 720,00</b>					
			6	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 217,49</b>	<b>29 832,00</b>	<b>33 032,00</b>	<b>27 960,97</b>	<b>84,65</b>	<b>138,30</b>		
			5.6	<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 622 035,35</b>	<b>1 002 117,01</b>	<b>1 011 522,47</b>	<b>873 382,82</b>	<b>86,34</b>	<b>53,84</b>		
			1.2.3.4-(5.6)	<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-1 581 817,73</b>	<b>-921 711,27</b>	<b>-913 123,83</b>	<b>-853 072,64</b>	<b>93,42</b>	<b>53,84</b>		
			56 01 02	Kontrolní součet (sestavení položek)	1 622 035,35	1 002 117,01	1 011 522,47	873 382,82	86,34	53,84		

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 01.2.2016  
KAPITOLA.304 Úřad vlády České republiky

v tis Kč

třída	sestavní položek	podsestavní položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O C E T 012.2016			%	Index	
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet na změnách			Skutečnost 012.2016
					0	1	2			3
					4	5	6			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		311		<b>Krátkodobé financování</b>						
			3121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		<b>Dlouhodobé financování</b>						
		81		<b>Financování z územské celkem</b>						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		<b>Krátkodobé financování</b>						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		<b>Dlouhodobé financování</b>						
		82		<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
		830		<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky</b>						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		<b>Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		<b>Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>						
		84		<b>Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Částky vyrovnávacího schodek						
		890		<b>Opravné položky k běžným operacím</b>						
		89		<b>Opravné položky k běžným operacím</b>						
		3		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
				<b>Kontrola - rozdíl sádra SK a financování</b>	-1 581 897,73	-821 711,27	-913 123,63	-853 072,64		

Výpovědi:

POB - pododdíl  
P - položka  
PSP - podsestavní položek  
SP - sestavení položek  
T - třída

\*) Příjmy z pojištění na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby  
\*\*) **Poznámka:** Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016  
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>						
1			<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	215		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		<b>Doprava</b>						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištění odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		<b>Vodní hospodářství</b>						
	241		Činnosti spojů						
	248		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		<b>Spoje</b>						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		<b>Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce</b>						
2			<b>PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>						
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31		<b>Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)</b>						
	321		Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
	321		z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Zájmové studium						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		<b>Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)</b>						
31,	32		<b>Vzdělávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)</b>						
	331		Kultura						

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období 012.2016  
KAPITOLA 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

skupina oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č Ě T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
		Sdělovací prostředky						
		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		<b>Kultura, cirkve a sdělovací prostředky</b>						
		Tělovýchova						
		Zájmová činnost a rekreace						
		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
		Ambulantní péče						
		Ústavní péče						
		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
		Zdravotnické programy	95 100,84	133 676,92	133 676,92	126 666,82	94,76	133,19
		Správa ve zdravotnictví						
		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
		Ostatní činnosti ve zdravotnictví						
		<b>Zdravotnictví</b>	<b>95 100,84</b>	<b>133 676,92</b>	<b>133 676,92</b>	<b>126 666,82</b>	<b>94,76</b>	<b>133,19</b>
		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
		Komunální služby a územní rozvoj						
		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
		Ochrana ovzduší a klimatu						
		Nakládání s odpady						
		Ochrana a sanace studý a podzemní vody						
		Ochrana přírody a krajiny						
		Omezování hluku a vibrací						
		Správa v ochraně životního prostředí						
		Ochrana proti zátěm						
		Výzkum životního prostředí						
		Ostatní činnosti v životním prostředí						
		<b>Ochrana životního prostředí</b>						
		Ostatní výzkum a vývoj						
		<b>Ostatní výzkum a vývoj</b>						
		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
		<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>						
3		<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>95 100,84</b>	<b>133 676,92</b>	<b>133 676,92</b>	<b>126 666,82</b>	<b>94,76</b>	<b>133,19</b>
		Dávky duchodového pojištění						
		Dávky nemocenského pojištění						
		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
		Zvláštní sociální dávky příslušníku ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
		Dávky úrazového pojištění						
		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
		Dávky zdravotně postiženým občanům						
		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
		<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>						
		Podpory v nezaměstnanosti						
		Aktivní politika zaměstnanosti						
		Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele						
		Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
		<b>Politika zaměstnanosti</b>						
		Sociální poradenství						
		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
		Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
		Služby sociální péče						
		Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		Služby sociální prevence						

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období 012.2016  
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

skupina	odvětví	pododvětví	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
			Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
			Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		43	<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>						
			<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>						
			Vojenská obrana						
			Státní správa ve vojenské obraně						
			Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
			Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
			Ostatní záležitosti obrany						
		51	<b>Obrana</b>						
			Ochrana obyvatelstva						
			Hospodářská opatření pro krizové stavy						
			Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
			Krizové řízení						
			Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
			Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
		52	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>						
			Bezpečnost a veřejný pořádek						
			z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
			Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
			Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		53	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
			Ústavní soudnictví						
			Soudnictví						
			Státní zastupitelství						
			Vězeňství						
			Probační a mediální služba						
			Správa v oblasti právní ochrany						
			Veřejná ochrana						
			Výzkum v oblasti právní ochrany						
			Ostatní záležitosti právní ochrany						
		54	<b>Právní ochrana</b>						
			Požární ochrana						
			Ostatní složky a činnosti integrovaného systému						
			Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
			Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
			Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
		55	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>						
		5	<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>						
			Zastupitelské orgány						
			Kancelář prezidenta republiky						
			Nejvyšší kontrolní úřad						
			Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	1 501 586,02	747 846,67	768 116,62	684 229,79	89,08	45,57
			Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
			Regionální a místní správa						
			Výzkum ve státní správě a samosprávě	25 348,50	120 593,42	109 728,92	62 486,22	56,95	240,51
			Politické strany a hnutí						
			<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>1 526 934,51</b>	<b>868 440,09</b>	<b>877 845,55</b>	<b>746 716,00</b>	<b>85,06</b>	<b>48,90</b>
			Ostatní veřejné služby						
			Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
		62	<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>						
			Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
			Pojistění funkčně nespecifikované						
			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
			Ostatní finanční operace						
		63	<b>Finanční operace</b>						
			Ostatní činnosti						
		64	<b>Ostatní činnosti</b>						
		6	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>1 526 934,51</b>	<b>868 440,09</b>	<b>877 845,55</b>	<b>746 716,00</b>	<b>85,06</b>	<b>48,90</b>
		1 a 2 6	<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 622 035,35</b>	<b>1 002 117,01</b>	<b>1 011 522,47</b>	<b>873 382,82</b>	<b>88,34</b>	<b>53,84</b>

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden až prosinec 2016

Kapitola 304 - Úřad vlády ČR

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	plnění v %
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	80 405 745	98 398 835		20 310 175,68	20,64
Výdaje celkem	1 002 117 011	1 011 522 467	1 156 387 039,72	873 382 820,00	86,34
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	80 405 745	98 398 835		20 310 175,68	20,64
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	78 646 498	96 639 588		5 878 060,47	6,08
příjmy z prostředků finančních mechanismů	559 247	559 247		11 831 638,00	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 200 000	1 200 000		2 600 477,21	216,71
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 002 117 011	1 011 522 467	1 156 387 039,72	873 382 820,00	86,34
v tom:					
výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	610 021 581	611 398 146	697 855 622,27	567 739 289,41	92,86
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	392 095 430	400 124 321	458 531 417,45	305 643 530,59	76,39
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	404 562 528	421 338 237	470 176 346,76	394 668 136,00	93,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	137 439 066	143 142 808	159 347 895,62	125 894 695,00	87,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 159 304	5 426 343	5 874 319,00	4 884 143,00	90,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	132 330 076	161 085 628	183 586 885,00	149 788 841,00	92,99
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	211 623 255	200 079 382	208 901 106,00	175 824 710,00	87,88
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	120 593 424	109 728 924	118 491 339,12	62 486 217,77	56,95
v tom: ze státního rozpočtu celkem	115 493 424	104 628 924	113 391 339,12	62 486 217,77	59,72
v tom: institucionální podpora celkem	115 493 424	104 628 924	113 391 339,12	62 486 217,77	59,72
účelová podpora celkem					
podíl prostředků zahraničních programů	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00		
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji					
Program protidrogové politiky	133 676 920	133 676 920	134 534 071,46	126 666 815,58	94,76
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	86 674 684	105 564 728	129 528 318,32	78 075 207,82	73,96
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	104 127 146	123 017 190	127 594 668,13	55 217 219,66	44,89
v tom: ze státního rozpočtu	25 480 648	26 377 602	26 377 602,00	11 211 835,83	42,51
podíl rozpočtu Evropské unie	78 646 498	96 639 588	101 217 066,13	44 005 383,83	45,54
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	699 060	699 060	47 356 472,43	12 937 313,92	x
v tom: ze státního rozpočtu	139 813	139 813	9 477 410,44	2 587 467,26	x
podíl prostředků finančních mechanismů	559 247	559 247	37 879 061,99	10 349 846,66	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	29 832 000	29 832 000	45 041 164,73	27 126 797,13	90,93

Kapitola: 304 - Úřad vlády

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016				Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavce 1 písm. b)										
	Průstředky na platy a z toho: Ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průstředky na platy		Počet zaměstnanců		Průměrný plat		Průstředky na platy za provedenou práci (mzdové náklady)		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průstředky na platy		Přepočtený počet zaměstnanců		
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
<b>a)</b>																			
<b>a) Státní správa celkem</b>	404 562 528	60 609 197	343 953 331	692	41 420	421 338 237	60 173 227	361 165 010	730	41 229	17 515 129	31 322 981	0						
<b>v tom:</b>																			
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	404 562 528	60 609 197	343 953 331	692	41 420	421 338 237	60 173 227	361 165 010	730	41 229	17 515 129	31 322 981	0						
<b>z toho:</b>																			
rozpočtová položka 5011			132 330 076	304	36 275			161 085 628	356	37 707		22 501 257							
rozpočtová položka 5013																			
rozpočtová položka 5022			211 623 255	388	45 452			200 079 382	374	44 581		8 821 724							
<b>II. Organizace státní správy - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>z toho:</b>																			
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	404 562 528	60 609 197	343 953 331	692	41 420	421 338 237	60 173 227	361 165 010	730	41 229	17 515 129	31 322 981	0						

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

M. Kalčíková 224002578

V. Adamec 224002313

Poznámkami:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtové opatření provedené podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuje do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (lím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný průstředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let).

v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimo rozpočtových zdrojů, se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

SOBČPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích průstředků na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

N. Bláhová 224002550

B. Myšička 224002204

Datum: 30.1.2017



## Kapitola: 304 - Úřad vlády

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel											
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průspěvky na platy v Kč		Přepočtený počet zaměstnanců		Průspěvky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové úskoky) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průspěvky na platy v Kč		Průměrný průspěvek zaměstnanec		Průměrný průspěvek počet zaměstnanec		Průspěvky na platy v Kč		Průspěvky na platy v Kč		
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>a</b>																					
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	394 668 136	69 054 585	325 613 551	621	43 695	15 967 441	28 550 563	0										
v tom:																					
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	394 668 136	69 054 585	325 613 551	621	43 695	15 967 441	28 550 563	0										
v tom:																					
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	0	0	0	394 668 136	69 054 585	325 613 551	621	43 695	15 967 441	28 550 563	0										
z toho: rozpočtová položka 5011						149 788 841	326	38 290		20 361 695											
rozpočtová položka 5013						175 824 710	295	49 668		8 188 868											
rozpočtová položka 5022					7 256 400				3 600												
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>																					
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech																					
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	394 668 136	69 054 585	325 613 551	621	43 695	15 967 441	28 550 563	0										

## Kapitola: 304 - Úřad vlády

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	
<b>a</b>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	393 561	1 900 441	1	0	0	0				
v tom:													
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	393 561	1 900 441	1	0	0	0				
v tom:													
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	0	0	0	393 561	1 900 441	1	0	0	0				
z toho: rozpočtová položka 5011					1 384 354	1							
rozpočtová položka 5013					516 087	0							
rozpočtová položka 5022													
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>													
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>													
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech													
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	393 561	1 900 441	1	0	0	0				

## Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

## A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2016

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet						Skutečnost					
		po změnách 2016			k 31.12.2016			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	OSS		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PO												
3.	OS a PO v působnosti ÚSC												
4.	Vysoké školy												
5.	Veřejné výzkumné instituce												
6.	Podnikatelské subjekty												
7.	Neziskové a podobné organizace												
8.	<b>Účelové výdaje celkem</b>												

## B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2016

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet						Skutečnost					
		po změnách 2016			k 31.12.2016			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	OSS	101 429	3 200	104 629	61 652	834	62 486	7	0	0	10	11	12
2.	PO												
3.	OS a PO v působnosti ÚSC												
4.	Vysoké školy												
5.	Veřejné výzkumné instituce												
6.	Podnikatelské subjekty												
7.	Neziskové a podobné organizace												
8.	<b>Institucionální výdaje celkem</b>	101 429	3 200	104 629	61 652	834	62 486	7	0	0	10	11	12



## E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací

v tis. Kč

řádek	Nároky k 1.1.2016			Nároky k 31.12.2016			Nároky k 1.1.2017		
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	61 059	0	61 059	54 641	0	54 641	103 201	0	103 201
2.1.	0	0	0	0	0	0	900	0	900
3.	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
<b>1.+2.+3. Celkem</b>	<b>61 059</b>	<b>0</b>	<b>61 059</b>	<b>54 641</b>	<b>0</b>	<b>54 641</b>	<b>108 301</b>	<b>0</b>	<b>108 301</b>

Vysvětlivky k tabulkám A.+B.:

řádek 1 a 2: státní organizace

řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb.

řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 7: podle podsestavení položek platné rozpočtové skladby

Vysvětlivky k tabulce C:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4.

Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.

Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

Vysvětlivky k tabulce E:

V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich.

řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.

Údaje v přehledech musí odpovídat přesliším údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Ing. Pavel Janoš (224003835)

Kontroloval: Ing. Dagmar Korbelová, CSc.

Datum: 25.1.2017

**Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

	Rozpočet 2016		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2016
	v tis. Kč		
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	972 285	978 490	845 422
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	29 832	33 032	27 961
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	2 050	2 050
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	13 170	15 316	14 509
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	13 170	15 316	14 509
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	162 031	154 913	154 042
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	162 031	154 913	154 042
transfery	162 031	154 913	154 042
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	972 285	978 490	845 422
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	29 832	33 032	27 961
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracoval: Ing. Jana Hiršová  
tel.: 224002011  
Datum: 07.02.2016

Kontroloval: Ing. Vladimír Adamec  
tel.: 224002313

**Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí)  
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

	Rozpočet 2016		v tis. Kč
	schválený	po změnách	Skutečnost k 31.12.2016
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	5 165	5 306	5 306
Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	8 005	10 010	9 204
Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracoval: Ing. Jana Hiršová (224 002 011)  
tel.: 224002011  
Datum: 07.02.2016

Kontroloval: Ing. Vladimír Adamec (224 002 313)  
tel.: 224002313

## Výdaje účelové určené na programové financování

Období: 2016

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelové určené na programové financování			Běžné výdaje účelové určené na programové financování			Výdaje účelové určené na programové financování celkem			v tis. Kč	
		Rozpočet schválený	po změnách	Skutečnost	%	%	%	Rozpočet schválený	po změnách	Skutečnost		%
104010	Rozvoj a obnova materiální technické základny ÚV - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	29 832	29 832	27 127	90,93	0	0	0	29 832	29 832	27 127	90,93
<b>Celkem za všechny programy</b>		29 832	29 832	27 127	90,93	0	0	0	29 832	29 832	27 127	90,93

\*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí.



VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2016 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU  
(bez Společné zemědělské politiky)

kód	Program/Projekt - nástrojové titědění	Státní rozpočet					Skutečnost k 31.12.2016			% plnění			
		schválený		po změnách			celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program (vypsati)												
	<b>Celkem</b>												
	OP (vypsati)												
	<b>OP celkem</b>												
	Komunikáční programy a ostatní (vypsati)												
	<b>Komunikáční programy a ostatní celkem</b>												
	<b>Celkem</b>												
	programové období 2007-2013												
	programové období 2014-2020												
10300	OP Výzkum, vývoji a vzdělávání	5 473	7 270	23 093	30 363	1 652	6 947	8 599	22,7	30,1	28,3		
10400	OP Zaměstnanost	16 722	76 754	66 959	88 073	9 124	32 368	41 492	50,4	46,3	47,1		
10905	OP Technická pomoc	3 285	21 900	3 589	4 210	107	604	711	17,2	16,8	16,9		
	<b>OP celkem</b>	<b>25 480</b>	<b>104 127</b>	<b>96 640</b>	<b>122 646</b>	<b>10 863</b>	<b>39 919</b>	<b>50 802</b>	<b>41,8</b>	<b>41,3</b>	<b>41,4</b>		
04717	KP Evropa pro občany			168	168	164	477	641	97,6	X	381		
12109	KP 3. akční program - prevence HIV			158	158	135	538	673	85,4	X	425,9		
04743	KP Aktivizace romských aktérů - Národní rom. platforma			44	44	31	584	615	70,5	X	X		
04602	EMCDDA/Evropské monitorovací středisko						1 713	1 713	X	X	X		
04607	Strategie EU pro Podunahí/Podunaiská strategie						774	774	X	X	X		
	<b>Komunikáční programy a ostatní celkem</b>			<b>370</b>	<b>370</b>	<b>330</b>	<b>4 095</b>	<b>4 416</b>	<b>89</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	<b>Celkem</b>	<b>25 480</b>	<b>104 127</b>	<b>96 640</b>	<b>123 016</b>	<b>11 213</b>	<b>44 005</b>	<b>55 218</b>	<b>42,5</b>	<b>45,5</b>	<b>44,9</b>		
<b>Úhrnem</b>		<b>25 480</b>	<b>104 127</b>	<b>96 640</b>	<b>123 016</b>	<b>11 213</b>	<b>44 005</b>	<b>55 218</b>	<b>42,5</b>	<b>45,5</b>	<b>44,9</b>		

kód	Program/Projekt - nástrojové titědění	Nároky z nespoteřovaných výdajů					skutečné čerpání k 31.12.2016			stav k 1.1.2017	
		stav k 1.1.2016		skutečné čerpání k 31.12.2016			celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	kyto příjem z rozpočtu EU
		podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU					
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Program (vypsati)										
	<b>Celkem</b>										
	OP (vypsati)										
	<b>OP celkem</b>										
	Komunikáční programy a ostatní (vypsati)										
	<b>Komunikáční programy a ostatní celkem</b>										
	<b>Celkem</b>										
	programové období 2014-2020										
10300	OP Výzkum, vývoji a vzdělávání					5 618	16 146	21 764			
10400	OP Zaměstnanost					8 991	37 590	46 581			
10905	OP Technická pomoc					515	2 894	3 409			
	<b>OP celkem</b>					<b>15 124</b>	<b>56 720</b>	<b>71 644</b>			
04717	KP Evropa pro občany					4	61	65			
12109	KP 3. akční program - prevence HIV					24	107	131			
04743	KP Aktivizace romských aktérů - Národní rom. platforma					13	253	266			
04607	Strategie EU pro Podunahí/Podunaiská strategie						71	71			
	<b>Komunikáční programy a ostatní celkem</b>					<b>41</b>	<b>492</b>	<b>533</b>			
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 165</b>	<b>57 212</b>	<b>72 377</b>			
<b>Úhrnem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 165</b>	<b>57 212</b>	<b>72 377</b>			

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2016 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtů donorských zemí v rámci finančních mechanismů

Finanční mechanismus	Státní rozpočet				Skutečnost k 31.12.2016				% plnění			
	schválený		po změnách		kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM		kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM		podíl SR	podíl SR	celkem	celkem
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM				
kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7.4	11=8.5	12=9.6
06003	140	559	699	140	559	699	877	3 507	4 384	626.4	627.4	627.2
06003							1 711	6 842	8 553	x	x	x
<b>C e l k e m</b>	<b>140</b>	<b>559</b>	<b>699</b>	<b>140</b>	<b>559</b>	<b>699</b>	<b>2 588</b>	<b>10 349</b>	<b>12 937</b>	<b>626.4</b>	<b>627.4</b>	<b>627.2</b>

Finanční mechanismus	Nároky z nespotřebovaných výdajů				skutečný čerpání k 31.12.2016				stav k 1.1.2017			
	stav k 1.1.2016		celkem		kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM		kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM		podíl SR	podíl SR	celkem	celkem
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM				
kód	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
06003	4 767	19 036	23 803	806	3 223	4 029	4 030	16 088	20 119			
06003	4 571	18 283	22 854	1 711	6 842	8 553	2 860	11 441	14 301			
<b>C e l k e m</b>	<b>9 338</b>	<b>37 319</b>	<b>46 657</b>	<b>2 517</b>	<b>10 065</b>	<b>12 582</b>	<b>6 890</b>	<b>27 529</b>	<b>34 419</b>			

Vypracoval: Bohumila Vlaščíková, tel. 224002592

Kontroloval: Vladimír Adamec, tel. 224002313

Datum: 7.2.2017



PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2016 (bez Společné zemědělské politiky)							tis. Kč	
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2016	z toho		% plnění	
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2	
programové období 2004-2006								
programové období 2007-2013								
programové období 2014-2020								
10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání		23 093				0,00	
10400	OP Zaměstnanost	60 032	69 958				0,00	
10905	OP Technická pomoc	18 615	3 589				0,00	
04717	KP Evropa pro občany			874			x	
12109	KP 3. akční program - prevence HIV			645			x	
04743	KP Aktivizace romských aktérů - Národní rom.platfor			837			x	
04602	EMCDDA/Evropské monitorovací středisko			2 677			x	
04607	Strategie EU pro Podunají/Podunajská strategie			845			x	
<b>Úhrnem</b>		78 647	96 640	5 878				
v tom:								
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem								
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem								
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem								0,00
Komunitární programy celkem								x
Ostatní celkem								x

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2016	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-2020							
Celkem							
<b>Úhrnem</b>							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2016	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
06003	EHP/Norsko	559	559	11 832			x
<b>Úhrnem</b>		559	559	11 832			x

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2012 - 2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
	<b>Platy</b>			
	2016	4 352	500	1 148,95
502	<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>			
	2012	312	-	214,87
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
2016	300	-	-	
503	<b>Povinné pojistné</b>			
	2012	106	-	61,56
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
2016	1 480	-	218,61	
504	<b>Odm.za už.duš.vlastnictví</b>			
	2014	9	-	9,44
	2015	26	-	25,81
	2015	-	-	-
513	<b>Nákup materiálu</b>			
	2012	106	-	88,90
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	487	108	571,36
2016	1 329	58	991,61	
516	<b>Nákup služeb</b>			
	2012	4 809	241	4 638,08
	2013	4 402	565	4 352,25
	2014	4 112	988	3 433,93
	2015	3 285	112	2 726,74
2016	7 129	212	5 321,11	
517	<b>Ostatní nákupy</b>			
	2012	26	-	20,50
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
2016	140	87	94,52	
521	<b>Neinv. transfery podnik. subjektům</b>			
	2012	-	-	-
	2013	765	-	765,00
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
2016	50	-	50	
522	<b>Neinv. transfery nezisk. a podob. org.</b>			
	2012	85 579	-	85 578,41
	2013	90 033	-	89 883,00
	2014	86 225	2 937	89 162,00
	2015	90 661	-	90 661,00
2016	115 764	-	115 764,00	

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2012 - 2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
532	<b>Neinv. transfery veřejným rozpočtům</b>			
	2012	-	-	-
	2013	361	-	361,00
	2014	177	63	240,00
	2015	277	-	277,00
	2016	370	-	370,00
533	<b>Neinv. transfery příspěvkovým org.</b>			
	2013	191	-	191,00
	2014	229	-	229,00
	2015	218	-	218,00
	2016	2 050	-	2 050,00
5342	<b>Převody do FKSP</b>			
	2016	65	-	9,64
551	<b>Neinv. transfery mezinárodním org.</b>			
	2015	577	-	574,92
	2016	548	-	548,38
<b>Běžné výdaje § 3541 celkem</b>				
	2012	90 938	241	90 602,32
	2013	95 752	565	95 552,25
	2014	90 752	3 988	93 074,37
	2015	95 531	220	95 054,83
	2016	133 577	857	126 566,81
6111	<b>Programové vybavení</b>			
	2012	160	356	357,32
	2013	160	159	318,68
	2014	160	-	160,00
	2015	46	-	46,00
	2016	100	-	100,00
<b>Kapitálové výdaje § 3541 celkem</b>				
	2012	160	356	357,32
	2013	160	159	318,68
	2014	160	-	160,00
	2015	46	-	46,00
	2016	100	-	100,00
<b>Výdaje § 3541 celkem</b>				
	2012	91 098	597	90 959,64
	2013	95 912	724	95 870,93
	2014	90 912	3 988	93 234,37
	2015	95 577	220	95 100,83
	2016	133 677	857	126 666,81

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2012 - 2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
501	<b>Platy</b>			
	2012	203 191	7 561	208 722,31
	2013	208 961	10 754	210 985,95
	2014	231 847	72 376	246 157,83
	2015	271 108	74 309	280 471,71
2016	322 657	30 823	304 430,03	
502	<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>			
	2012	36 287	4 508	35 071,09
	2013	43 807	3 645	35 269,43
	2014	42 387	7 094	35 755,48
	2015	44 370	12 779	44 022,60
2016	41 993	10 976	45 077,47	
503	<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>			
	2012	80 559	3 945	78 398,92
	2013	85 920	3 339	81 282,78
	2014	93 173	26 928	94 904,79
	2015	105 733	31 399	108 380,83
2016	123 971	13 982	116 507,59	
504	<b>Odm.za už.duš.vlastnictví</b>			
	2012	20		20,00
	2014	223		172,67
	2015	849	147	729,02
2016	891	1 052	778,56	
505	<b>Mzdové náhrady</b>			
	2012	100		
	2013	200		
	2014	200		
	2015	200		
2016	200			
513	<b>Nákup materiálu</b>			
	2012	20 473	770	14 742,87
	2013	27 424	1 324	13 148,20
	2014	22 038	9 043	16 971,71
	2015	23 000	7 337	17 997,92
2016	26 297	7 304	19 222,98	
514	<b>Uroky a ostatní fin. výdaje</b>			
	2012	200		151,43
	2013	500		334,33
	2014	500		370,29
	2015	300		257,68
2016	400		341,36	
515	<b>Nákup vody, paliv a energie</b>			
	2012	22 536		18 990,70
	2013	26 406		21 039,26
	2014	24 009	24	17 457,69
	2015	25 456		18 222,59
2016	26 045		16 518,68	
516	<b>Nákup služeb</b>			
	2012	101 580	71 554	87 765,94
	2013	144 285	86 064	67 592,67
	2014	124 476	87 260	65 728,26
	2015	78 808	76 353	74 720,79
2016	89 010	48 620	70 354,79	
517	<b>Ostatní nákupy</b>			
	2012	27 516	13 148	29 781,10
	2013	26 790	6 281	23 413,88
	2014	52 362	11 768	19 436,91
	2015	28 169	4 907	21 184,97
2016	42 848	4 277	22 854,44	
517	z toho:			
	5171 Opravy a udržování			
	2012	9 730	12 784	17 285,84
	2013	10 925	5 820	11 692,48
	2014	35 085	8 696	7 593,74
	2015	8 814	300	6 711,72
	2016	21 247	350	6 413,53
	5172 Programové vybavení			
	2012	160	263	104,93
	2013	295	24	318,81
	2014	200	40	190,98
	2015	333	152	412,25
	2016	596	287	556,80

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2012 - 2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
517	5173 Cestovné				
		2012	8 167	42	6 813,39
		2013	8 543	73	5 959,24
		2014	9 284	1 927	6 353,50
		2015	9 165	2 326	7 353,54
		2016	11 648	2 111	8 992,86
	5175 Pohoštění				
		2012	7 309	10	5 543,39
		2013	6 921	363	5 359,37
		2014	7 644	1 089	5 198,01
		2015	9 642	2 119	6 568,51
		2016	9 099	1 479	6 811,03
	5176 Účastnické poplatky				
		2012	100	50	33,55
		2013	105	2	83,98
		2014	100	10	53,26
		2015	131		91,32
		2016	200	40	78,13
	5179 Ost. nákupy jinde nezařaz.				
	2012	2 050			
	2013				
	2014	50	5	47,42	
	2015	85	10	47,63	
	2016	59	10	2,09	
5192	<b>Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady</b>				
		2012	400	58	311,99
		2013	54	700	594,89
		2014	450	179	523,08
		2015	77		14,00
	2016	493		348,88	
5194	<b>Dary</b>				
		2012	750		296,19
		2013	700	1 005	1 533,84
		2014	750		529,26
		2015	950		627,56
	2016	878		759,13	
5195	<b>Odvod za zdravotné postizené</b>				
	2015	93		93,16	
5196	<b>Náhrady a prisp.souvis. s vykonem ustavni funkce</b>				
		2012	1 566		650,87
		2013	1 755		752,31
		2014	1 755		823,06
		2015	1 900		960,60
	2016	1 560		1 177,20	
5199	<b>Ostatní výdaje související s nákupy</b>				
		2013		1 225	
	2014				
522	<b>Neinv. transfery nezisk. a podobným org.</b>				
		2012	36 919	1 850	32 516,50
		2013	34 889	1 593	36 270,26
		2014	34 931		33 956,70
		2015	38 762	972	39 638,82
	2016	38 829	95	37 958,40	
532	<b>Neinv. transfery veřejným rozpočtům</b>				
		2012	15 861		15 748,29
		2013	13 426	446	13 537,84
		2014	13 165		13 012,63
		2015	14 313	154	14 195,13
	2016	14 946	272	14 139,10	
533	<b>Neinv. transfery vysokým školám</b>				
		2012	35		35,00
		2013			
		2014	219		219,00
		2015	295		295,50
	2016	270		270,00	



## Kapitola 304 Úřad vlády Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2012 - 2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
5342	Převody do FKSP				
		2012	2 032	66	2 077,22
		2013	2 090	97	2 105,75
		2014	2 318	713	2 461,46
		2015	2 677	775	2 804,72
	2016	4 849	448	4 573,98	
536	Platby daní a poplatků				
		2012	60		46,50
		2013	60		45,00
		2014	195		75,04
		2015	374		224,17
	2016	476		338,02	
5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům				
		2012	2 726		2 725,87
		2013		4 677	4 675,76
		2014	130	3 885	3 999,66
		2015	751 453	104 212	855 655,34
	2016	15	60	75,00	
5365	Platby poplatků MC				
		2015	13		9,72
		2016	50		5,22
5424	Náhrady mezd v době nemoci				
		2012	1 110		591,19
		2013	1 110		794,75
		2014	1 088	40	526,27
		2015	1 129	74	900,57
	2016	1 529	24	798,09	
551	Neinv. transfery mezinár. organizacím				
		2012	50		
		2013			
		2014	412		412,20
		2015			
	2016	178	3	174,31	
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				
		2014	1 000		
		2015	1 107	1 000	7,13
		2016		2 100	499,77
5909	Ostat. neinv. výdaje jinde nezařazené				
		2014	6		5,43
		2015			
Běžné výdaje § 6145 celkem		2012	553 971	103 460	528 643,98
		2013	618 377	121 149	513 376,90
		2014	647 636	219 311	553 501,41
		2015	1 391 137	314 419	1 481 414,52
		2016	738 384	120 036	657 202,98
z toho ISPROFIN		2012	3 304	3 804	2 383,76
		2013		4 724	3 306,51
		2014			
		2015			
		2016			
6111	Programové vybavení				
		2012	17 315	18 002	11 514,89
		2013	9 674	18 887	17 042,84
		2014	7 145	9 409	3 836,83
		2015	3 246	13 680	7 859,79
	2016	2 720	3 717	5 480,51	
6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehm. majetku				
		2012	1 464	1 237	837,00
		2013	500	224	223,85
		2014		67	67,00
		2015			
	2016				

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2012 - 2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>			
	2012	2 634	10 736	9 762,10
	2013	2 000	3 466	645,17
	2014	1 993	4 624	438,40
	2015		5 428	1 779,47
2016	10 500	3 866	8 062,67	
6122	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>			
	2012	5 115	5 437	5 931,21
	2013	6 156	4 258	4 994,72
	2014	6 436	5 123	3 709,82
	2015	4 075	6 192	4 312,52
2016	7 192	2 480	3 274,96	
6123	<b>Dopravní prostředky</b>			
	2012	2 000		1 986,80
	2013	2 000		1 992,01
	2014	2 000		1 955,81
	2015	2 000	70	2 061,25
2016	2 000	4 500	4 459,31	
6125	<b>Výpočetní technika</b>			
	2012	5 000	4 120	2 859,24
	2013	3 060	4 879	6 239,07
	2014	3 200	4 300	5 643,29
	2015	3 300	1 506	4 158,46
2016	5 600	647	5 749,34	
6909	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>			
	2013	400	8 847	
	2014	1 007	1 170	250,20
	2015		3 698	
2016	1 720			
<b>Kapitálové výdaje § 6145 celkem</b>	2012	33 528	39 531	32 891,24
	<del>2013</del>	23 790	40 561	31 137,67
	2014	21 781	24 694	15 901,64
	2015	12 621	30 574	20 171,49
	2016	29 732	15 209	27 026,80
<b>z toho ISPROFIN</b>	2012	33 725	58 730	49 202,25
	2013	13 533	34 067	16 269,72
	2014	23 790	23 790	31 137,67
	2015	21 781	24 694	15 901,36
	2016	29 732	15 209	27 026,80
<b>Výdaje § 6145 celkem</b>	2012	587 499	142 991	561 535,22
	2013	642 167	161 711	544 514,56
	2014	669 417	244 005	569 403,05
	2015	1 403 758	344 993	1 501 586,01
	2016	768 116	135 245	684 229,79

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2012 -  
2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
501	<b>Platy</b>			
	2012	10 319		9 071,14
	2013	10 319		8 172,16
	2014	10 525		9 181,52
	2015	10 894		5 149,11
	2016	34 156		20 034,58
502	<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>			
	2012	1 340	1 006	2 217,00
	2013	1 340	2 966	4 270,21
	2014	1 367	15 640	16 044,47
	2015	2 534	1 606	1 965,30
	2016	17 880	6 539	23 977,12
503	<b>Povinné pojist. plac. zaměstnavatelem</b>			
	2012	3 964		3 350,15
	2013	3 964		3 205,32
	2014	4 043	4 420	6 538,22
	2015	4 565		1 869,81
	2016	17 692	2 223,30	9 168,49
504	<b>Odm.za už.duš.vlastnictví</b>			
	2015	1 700		1 346,87
	2016	2 980		667,08
513	<b>Nákup materiálu</b>			
	2012	350		88,04
	2013	350		147,82
	2014	350		
	2015	350	100	70,87
	2016	511		102,46
516	<b>Nákup služeb</b>			
	2012	20 503	29 275	18 900,58
	2013	15 404	32 305	20 380,90
	2014	14 089	11 335	14 822,95
	2015	46 229	14 600	13 169,10
	2016	26 478		5 086,77
517	<b>Ostatní nákupy</b>			
	2012	1 030	1 400	1 094,88
	2013	1 430	456	577,58
	2014	1 430	440	397,17
	2015	2 230	400	656,62
	2016	4 624		844,45
	<b>z toho:</b>			
	5172 Programové vybavení			
	2012	100		
	2013	100		2,42
	2014	100		
2015	100			
2016	100			
5173 Cestovné				
2012	800	600	537,62	
2013	1 200		402,68	
2014	1 200		286,68	
2015	1 200		485,17	
2016	3 300		490,77	

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2012 -  
2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
517	5175 Pohoštění				
		2012	50	800	517,93
		2013	50	450	123,08
		2014	50	300	31,02
		2015	850	100	166,45
		2016	1 020		345,50
	5176 Účastnické poplatky				
		2012	80		39,33
		2013	80	6	49,40
		2014	80	140	79,48
	2015	80	300	4,99	
	2016	204		8,18	
5342	Převody FKSP				
		2012	103		90,71
		2013	103		81,72
		2014	105		91,82
		2015	109		51,49
	2016	512		300,52	
5424	Náhrady mezd v době nemoci				
		2012	80		34,54
		2013	80		50,00
		2014	80		44,22
		2015	80		61,02
	2016	185		162,47	
5494	Neinv. transfery obyv. nemající charakter daru				
		2012	1 000		1 000,00
		2013	1 000		1 000,00
		2014	1 000		1 000,00
		2015	1 000		1 000,00
	2016	1 500		1 300,00	
5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím				
		2012	10		6,38
		2013	10		6,31
		2014	10		8,24
		2015	10		8,31
	2016	10		8,11	
Běžné výdaje § 6180 celkem		2012	38 699	31 681	35 853,42
		2013	34 000	35 727	37 892,02
		2014	33 000	31 835	48 128,61
		2015	69 701	16 706	25 348,49
		2016	106 529	8 762	61 652,04

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2012 -  
2016 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
6111	<b>Programové vybavení</b>			
	2012	1 000	200	
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	2 300		
6125	<b>Výpočetní technika</b>			
	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	900		834,18
<b>Kapitálové výdaje § 6180 celkem</b>	2012	1 000	200	
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	3 200		834,18
<b>Výdaje § 6180 celkem</b>	2012	<del>39 699</del>	31 681	<b>35 853,42</b>
	2013	34 000	35 727	37 892,02
	2014	33 000	31 835	48 128,61
	2015	69 701	16 706	<b>25 348,49</b>
	2016	109 729	8 762	<b>62 486,22</b>

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů kapitoly za roky 2012 - 2016 dle jednotlivých paragrafů

v tis.Kč

Paragraf	Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
<b>Výdaje § 3541 celkem</b>			
2012	91 098	597	90 959,64
2013	95 912	724	95 870,93
2014	90 912	3 988	93 234,37
2015	95 577	220	95 100,83
2016	133 677	857	126 666,81
<b>Výdaje § 6145 celkem</b>			
2012	587 499	142 991	561 535,22
2013	642 167	161 711	544 514,56
2014	669 417	244 005	569 403,05
2015	1 403 758	344 993	1 501 586,01
2016	768 116	135 245	684 229,79
<b>Výdaje § 6180 celkem</b>			
2012	39 699	31 681	35 853,42
2013	34 000	35 727	37 892,02
2014	33 000	31 835	48 128,61
2015	69 701	16 706	25 348,49
2016	109 729	8 762	62 486,22
<b>Kapitola 304 - CELKEM</b>			
2012	718 296	175 269	688 348,28
2013	772 079	198 161	678 277,51
2014	793 329	279 828	710 766,03
2015	1 569 037	361 919	1 622 035,33
2016	1 011 522	144 865	873 382,82

**Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2016  
pro kapitolu Úřad vlády ČR**

v Kč

č.	Název opatření	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
	<b>Schválený rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR</b> Č.j. MF – 56081/2015/1403-2 ze dne 17.12.2015	<b>80 405 745</b>	<b>972 285 011</b>	<b>29 832 000</b>	<b>1 002 117 011</b>
1	č. j. MF-5765/2016/1403-3 ze dne 18.02.2016 -převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS položka "Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie" do kapitoly Úřad vlády ČR na realizaci aktivit souvisejících s přípravou a složením testů Evropského úřadu pro výběr personálu.		213 000		213 000
2	č. j. MF-1695/2016/1403-3 ze dne 18.02.2016 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly MZV na zajištění činnosti diplomata pro vědu, výzkum a technologie/innovace v Izraeli na základě Protokolu o převodu prostředků ze dne 16.10.2016 včetně dodatku ze dne 26.10.2015.		-3 951 951		-3 951 951
3	č. j. MF-1382/2016/1403-3 ze dne 03.03.2016 - přesun prostředků z kapitoly MPSV do kapitoly Úřad vlády ČR na zabezpečení činností spojených s agendou Rady hospodářské a sociální dohody ČR na základě usnesení vlády č. 776/2015.		2 789 020		2 789 020
4	č. j. MF-10033/2016/1403-3 ze dne 05.04.2016 - v souvislosti s usnesením vlády č. 1088/2015 k zajištění informování o evropských záležitostech po 01.01.2016 a v návaznosti na usnesení vlády č. 176/2016 dochází posílení objemu prostředků na platy v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a na FKSP na vrub ostatních osobních výdajů v rámci rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR, včetně navýšení o 5 funkčních pracovních míst k zajištění informování o evropských záležitostech po 1. lednu 2016. Současně dochází ke změně vymezení dvou systemizovaných služebních míst na místa pracovní a ke snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech ve prospěch platů zaměstnanců v pracovním poměru.		3 501 445		3 501 445
			-3 501 445		-3 501 445
5	č. j. MF-18295/2016/1403-3 ze dne 01.06.2016 - v souvislosti s usnesením vlády č. 429/2016 dochází k navýšení počtu systemizovaných míst v Úřadu vlády ČR o 6 pracovních míst – 2 náměstci člena vlády, 2 asistenti a 2 řidiči a navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru míst včetně povinného pojistného a FKSP; a to na vrub ostatních běžných výdajů kapitoly Úřad vlády ČR.		3 153 763		3 153 763
			-3 153 763		-3 153 763
6	č. j. MF-17634/2016/1403-3 ze dne 16.06.2016 - v souvislosti s usnesením vlády č. 359/2016 dochází k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a navýšení ostatních osobních výdajů s ohledem na změny služebních míst na pracovní místa, ke kterým dochází zejména v průběhu schvalování projektů spolufinancovaných ze strukturálních a investičních fondů EU, a to na vrub snížení platů zaměstnanců na služebních místech, včetně přesunu 6 systemizovaných míst služebních na místa pracovní.		1 962 531		1 962 531
			-1 962 531		-1 962 531
7	č.j. MF-18920/2016/1403-3 ze dne 20.06.2016 - zajištění české části spolufinancování grantu "Evropa pro občany".		64 153		64 153
			-64 153		-64 153
8	č. j. MF-21566/2016/1403-3 ze dne 29.06.2016 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly Akademie věd ČR na zabezpečení rozvoje vědecké spolupráce s Izraelem.		-4 500 000		-4 500 000
RZAM	č. j. MF-26415/2016/1403-3 ze dne 11.08.2016 - zvýšení počtu systemizovaných služebních míst o 5 v Sekci pro evropské záležitosti od 01.07.2016 na základě usnesení vlády č. 445/2016 k návrhu řešení digitální agendy a další 1 služební místo bylo zajištěno přesunem 1 pracovního místa v rámci systemizace Úřadu, přesun 3 služebních míst na pracovní s ohledem na organizační změny Úřadu a navýšení přepočtených míst v souvislosti s prodloužením projektu "Domácí násilí a genderově podmíněné násilí" spolufinancovaného z finančních mechanismů Norsko.				
9-10	č.j. MF-25352/2016/1403-3 ze dne 05.09.2016 - souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých z rozpočtu EU v souvislosti se zahájením projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" spolufinancovaného v rámci OPVVV, kterým dochází k vytvoření 46 pracovních a 1 služebního místa a současně je český podíl spolufinancování běžných výdajů projektu zajištěn přesunem z ostatních běžných výdajů Úřadu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016.	17 993 090	17 993 090		17 993 090

č.	Název opatření	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
11	č. j. MF-27842/2016/1403-3 ze dne 07.09.2016 - v souvislosti s usnesením vlády č. 586/2016 dochází k navýšení objemu na platy zaměstnanců v pracovním poměru na vrub platů zaměstnanců na služebních místech, včetně přesunu 4 služebních míst na místa pracovní, a to v souvislosti se změnou projektu "Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR" spolufinancovaného v rámci OPZ.		2 202 979		2 202 979
			-2 202 979		-2 202 979
12	č.j. MF-35545/2016/1403-4 ze dne 25.11.2016 -přesun finančních prostředků z kapitoly Státní dluh do kapitoly Úřad vlády ČR k posílení výdajů na platy o 5 % včetně příslušenství na základě usnesení vlády č. 831/2016 a v souladu s usnesením vlády č. 672/2016		3 362 297		3 362 297
13-14	č. j. MF-40219/2016/1403-3 ze dne 05.12.2016 - přesun prostředků mezi platy zaměstnanců ve služebním poměru a platy zaměstnanců v pracovním poměru v rámci rozpočtu z kapitoly Úřad vlády ČR - Operačního programu Zaměstnanost, a to na základě usnesení rozpočtového výboru PSP č. 533/2016 a v souvislosti s usnesením vlády č. 586/2016 č. 651/2016, v rámci projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování" dochází s účinností od 01.07.2016 k převedení 8 služebních míst na pracovní, včetně přesunu 4.320.000 Kč z rozpočtové položky 5013 na 5011 a "Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky" dochází s účinností od 01.08.2016 k převedení 9 služebních míst na pracovní, včetně přesunu 2 916.250 Kč z rozpočtové položky 5013 na 5011.		4 320 000		4 320 000
			-4 320 000		-4 320 000
			2 916 250		2 916 250
			-2 916 250		-2 916 250
15-16	č. j. MF-40467/2016/1403-3 ze dne 09.12.2016 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly Akademie věd ČR ve výši 4.500.000 Kč na zabezpečení rozvoje vědecké spolupráce s Izraelem a do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ve výši 2.000.000 Kč na zabezpečení spolufinancování ekonomické diplomacie		-4 500 000		-4 500 000
			-2 000 000		-2 000 000
<b>Rozpočet po změnách k 31.12.2016</b>		<b>98 398 835</b>	<b>981 690 467</b>	<b>29 832 000</b>	<b>1 011 522 467</b>



## Podrobná specifikace běžných výdajů v roce 2016

v Kč

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2016 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
501 a 502 Mzdové prostředky celkem	404 562 528	421 338 237	394 668 136,00	93,67
v tom 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	132 330 076	161 085 628	149 788 841,00	92,99
5013 Platy státních úředníků	211 623 255	200 079 382	175 824 710,00	87,88
5021 Ostatní osobní výdaje	50 052 397	49 616 427	61 715 979,00	124,39
5022 Platy představitelů	7 252 800	7 252 800	7 256 400,00	100,05
5024 Odstupné	2 080 000	2 080 000	82 206,00	3,95
5026 Odchodné	1 120 000	1 120 000		x
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	104 000	104 000		x
503 Povinné pojistné	137 439 066	143 142 808	125 894 695,00	87,95
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	747 000	3 870 500	1 445 642,29	37,35
505 Mzdové náhrady	200 000	200 000		x
513 Nákup materiálu	24 892 000	28 137 536	20 317 048,04	72,21
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	200 000	400 000	341 363,78	85,34
515 Nákup vody, paliv a energie	26 458 000	26 045 566	16 519 561,53	63,43
516 Nákup služeb	143 314 412	122 615 529	80 761 782,18	65,87
z toho 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 445 800	7 702 189	5 986 470,26	77,72
5164 Nájemné	7 728 000	7 871 689	3 351 476,85	42,58
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	16 150 000	15 387 728	5 886 900,00	38,26
5167 Služby školení a vzdělávání	3 338 800	2 995 917	1 172 700,66	39,14
5168 Služby související s ICT technologiemi	24 583 000	23 367 328	19 426 490,69	83,14
5169 Nákup ostatních služeb	82 050 812	62 998 503	43 133 616,42	68,47
517 Ostatní nákupy	48 075 944	47 612 700	23 793 408,91	49,97
z toho 5171 Opravy a udržování	21 942 000	21 246 806	6 413 625,07	30,19
5172 Programové vybavení	411 000	816 869	556 802,71	68,16
5173 Cestovné	12 943 000	14 966 616	9 578 156,24	64,00
5175 Pohoštění	9 287 500	10 119 149	7 156 528,89	70,72
5176 Účastnické poplatky	434 444	404 259	86 310,00	21,35
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 058 000	59 000	2 086,00	3,54
518 Poskytnuté zálohy	30 000	30 000		x
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000	463 160	348 877,00	75,33
5194 Věcné dary	878 000	878 000	759 134,00	86,46
5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	1 560 000	1 560 000	1 177 200,00	75,46
5213 Neinvestiční transfery nefinančním právnickým osobám		50 000	50 000,00	100,00

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2016 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	14 445 000	52 679 457	52 325 457,00	99,33
5222 Neinvestiční transfery spolkům	144 631 000	50 908 920	50 392 139,00	98,98
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 955 000	7 627 800	7 627 800,00	100,00
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		43 377 000	43 377 000,00	100,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	8 005 000	10 010 303	9 203 581,00	91,94
5323 Neinvestiční transfery krajům	5 165 000	5 305 520	5 305 520,00	100,00
5332 Neinvestiční transfery VŠ		270 000	270 000,00	100,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 050 000	2 050 000,00	100,00
5342 Převody FKSP	5 159 304	5 426 343	4 884 143,00	90,01
5361 Nákup kolků		6 000	600,00	10,00
5362 Platby daní a poplatků	70 000	70 000	49 500,00	70,71
5362 Platby DPH	100 000	400 000	287 915,53	71,98
5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům		15 000	75 000,00	500,00
5365 Platby poplatků krajům a obcím	50 000	50 000	5 220,00	10,44
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 690 757	1 714 211	960 557,00	56,03
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	1 000 000	1 500 000	1 300 000,00	86,67
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	587 000	625 878	624 033,93	99,71
5512 Neinvestiční transfery nadnárodním organizacím		110 000	106 763,35	97,06
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			499 769,12	x
<b>Běžné výdaje kapitoly celkem</b>	<b>972 285 011</b>	<b>978 490 467</b>	<b>845 421 847,66</b>	<b>86,40</b>

## Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2016 /v Kč/

v Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečné čerpání 2016 včetně nároků
3541	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - právníkům osobám	Protidrogová politika		50 000	50 000
<b>Celkem položka 5213</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
3541	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Protidrogová politika	11 600 000	45 830 000	45 830 000
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků		200 000	200 000
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce		4 874 780	4 520 780
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Podpora rovnosti žen a mužů		1 774 677	1 774 677
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Romská komunita	2 845 000		
<b>Celkem položka 5221</b>				<b>14 445 000</b>	<b>52 679 457</b>	<b>52 325 457</b>
3541	5222	Neinv. transfery spolkům	Protidrogová politika	106 601 000	21 832 000	21 832 000
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	11 180 000	4 531 597	4 294 840
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora veřejných aktivit zdravotně postižených	20 000 000	20 000 000	19 720 000
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	1 850 000	1 320 000	1 320 000
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora rovnosti žen a mužů	5 000 000	3 225 323	3 225 299
<b>Celkem položka 5222</b>				<b>144 631 000</b>	<b>50 908 920</b>	<b>50 392 139</b>
3541	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	Protidrogová politika	2 955 000	4 725 000	4 725 000
6145	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce		2 902 800	2 902 800
<b>Celkem položka 5223</b>				<b>2 955 000</b>	<b>7 627 800</b>	<b>7 627 800</b>
3541	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	Protidrogová politika		43 377 000	43 377 000
<b>Celkem položka 5229</b>					<b>43 377 000</b>	<b>43 377 000</b>
6145	5321	Neinv. transfery obcím	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků		60 000	60 000
6145	5321	Neinv. transfery obcím	Podpora terénní sociální práce	8 005 000	9 650 303	8 843 581
3541	5321	Neinv. transfery obcím	Protidrogová politika		300 000	300 000
<b>Celkem položka 5321</b>				<b>8 005 000</b>	<b>10 010 303</b>	<b>9 203 581</b>

## Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2016 /v Kč/

v Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečné čerpání 2016 včetně nároků
3541	5323	Neinv. transfery krajům	Protidrogová politika		70 000	70 000
6145	5323	Neinv. transfery krajům	Podpora koordinátorů romských poradců	5 165 000	5 235 520	5 235 520
<b>Celkem položka 5323</b>				<b>5 165 000</b>	<b>5 305 520</b>	<b>5 305 520</b>
6145	5332	Neinv. transfery vysokým školám	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků		270 000	270 000
<b>Celkem položka 5332</b>					<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
3541	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	Protidrogová politika		2 050 000	2 050 000
<b>Celkem položka 5339</b>					<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>				<b>175 201 000</b>	<b>172 279 000</b>	<b>170 601 497</b>

### Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2016

a) Standardní kolo dotačního řízení RVKPP na rok 2016 pro oblast nelegálních návykových látek a oblast hazardního hraní.

Pořadí	Organizace	Dotace (v Kč)	Typy poskytovaných služeb
1	A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí	1.100.000	RPTK, AL, ADP
2	ADVAITA, z.ú.	4.020.000	RPTK, AL, ADP
3	Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.	2.570.000	ADP, PP, KPS, SV
4	Diecézní charita Brno	1.676.000	KPS, TP, ADP
5	Farní charita Tábor	1.037.000	KPS, AL
6	Kolpingovo dílo České republiky z.s.	1.670.000	KPS, TP, RPTK
7	Laxus o.s.	3.443.000	KPS, TP, AL, SV, ADP
8	Magdaléna, o.p.s.	2.961.000	RPTK, TP, KPS, ADP
9	Most k naději	3.259.000	KPS, TP
10	Občanské sdružení - "DRUG-OUT Klub"	1.033.000	KPS, TP
11	Občanské sdružení Krok	2.101.000	RPTK, ADP
12	Občanské sdružení PREVENT	3.551.000	KPS, TP, ADP, AL, SL
13	Občanské sdružení Světlo Kadaň	2.577.000	KPS, TP
14	P-centrum, spolek	1.336.000	AL, ADP, PP
15	PROGRESSIVE o.p.s.	4.710.000	KPS, TP
16	Renarkon, o. p. s.	5.562.000	RPTK, KPS, TP, ADP, PP
17	SANANIM z.ú.	17.516.000	KPS, TP, RPSTK, ADP, IVH, AL, SL, SP, SV
18	Společnost Podané ruce o.p.s.	12.939.000	PP, SV, TP, KPS, AL, SL, RPTK, ADP
19	Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.	6.697.000	KPS, TP, ADP, AL
20	WHITE LIGHT I.	4.600.000	KPS, TP, ADP, RPTK
<b>Celkem</b>		<b>84.358.000</b>	

b) Druhá výzva RVKPP na rok 2016 zaměřená na nové oblasti integrované protidrogové politiky.

Pořadí	Organizace	Dotace (v Kč)	Typ služeb
1	SANANIM, z.ú.	3.298.000	AL, online poradenství
2	Společnost Podané ruce o.p.s.	4.848.000	AL, IVH, PP
3	PREVENT 99 z.ú.	1.372.000	AL
4	ADVAITA, z. ú.	1.075.000	AL, ADP, PP
5	Magdaléna, o.p.s.	1.855.000	AL
<b>Celkem</b>		<b>18.541.000</b>	

#### Vysvětlivky:

AL.....ambulantní léčba  
 ADP.....doléčovací programy  
 KPS.....kontaktní a poradenské služby  
 TP.....terénní programy  
 PP.....primární prevence  
 IVH.....informace, výzkum, hodnocení  
 RPTK.....rezidenční péče v terapeutických komunitách  
 SV.....adiktologické služby ve vězení  
 SP.....stacionární program

**Přehled dotací poskytnutých v roce 2016 – Program podpora koordinátorů pro romské záležitosti**

Poř. č.	Žadatel	Název projektu	Dotace v Kč
1	Kraj Vysočina	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	434.000
2	Liberecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	450.000
3	Středočeský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	430.000
4	Ústecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	500.000
5	Jihomoravský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	299.100
6	Olomoucký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	444.020
7	Karlovarský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	300.000
8	Zlínský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	495.000
9	Moravskoslezský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	430.000
10	Pardubický kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	450.000
11	Královéhradecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	242.000
12	Jihočeský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	500.000
13	Plzeňský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	261.400
<b>Celkem</b>			<b>5.235.520</b>

V případě Ústeckého a Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 500.000 Kč vzhledem ke skutečnosti, že kraj v roce 2016 zaměstnal koordinátora pro romské záležitosti na pracovní úvazek ve výši 1,0, čímž byla splněna podmínka pro poskytnutí dotace v maximální možné výši.

**Přehled příjemců dotací v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků v roce 2016**

Název žadatele	Název projektu	Oblast podpory	Výše dotace v Kč
Pražská společnost bloumající veřejnosti	Romský stan - Roma Big Top-Romaňi cerha	A	400.000
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.	Polská menšina on-line prostřednictvím www.zwrot.cz	A	85.000
Město Jablunkov	Česko - polské tabulky s QR kódy na významných budovách a místech Jablunkova	C	60.000
ROMANO DŽANIBEN	Romano džaniben: on-line přístup k romským textům II	A	85.000
Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora)	Slovenčina moja, krásne zvuky máš	A	190.000
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta	Slovník olašské romštiny	B	170 000
Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR	Dokumentace nejstarších mluvčích moravské chorvatštiny	B	180.000
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta	Webová podpora pro učitele a uživatele psané romštiny v ČR	A	100.000
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.	Přednáškové aktivity Mezigenerační regionální univerzity (MUR)	A	30.000
"Občanské sdružení Zaedno"	Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti a mládež z národnostních menšin	A	200.000
Nová škola, o.p.s.	Romano suno 2016	A	200.000
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR	Slovenský jazyk a Slováci ve vybraných lokalitách ČR	B	150.000
<b>Celkem za rok 2016</b>			<b>1.850.000</b>

**Přehled dotací v roce 2016 v programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů**

Název příjemce	Organizační forma	Název projektu	Dotace v Kč
Sdružení pro integraci a migraci	o.p.s	Migrantky mezi ženami	633.231
Fórum 50 %	o.p.s	Naplňujeme Strategii, podporujeme rovnost: Podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích	435.750
Gender studies	o.p.s	Strategické informační nástroje v oblasti genderové rovnosti	358.512
Civitas per Populi	o.p.s	Gender analýza posuzování hodnocení vlivu staveb na životní prostředí	205.500
La Strada České republiky	o.p.s	Identifikace obchodovaných osob	141.684
			1.774.677
Síť pro rodinu (dříve Síť mateřských center)	spolek	Rovný není stejný	785.816
Slovo 21	spolek	JILEHA	670.640
Persefona	spolek	Komplexní řešení problematiky domácího a sexuálního násilí	603.410
NESEHNUTÍ	spolek	Dialogem k etické reklamě	494.858
Česká ženská lobby	spolek	Hájíme práva žen v České republice	413.060
Unie porodních asistentek	spolek	Porodní asistentka na dosah	257.515
			3.225.299
<b>CELKEM</b>			<b>4.999.976</b>



Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích v roce 2016 - celkem

v tis. Kč

Výdaje	schválený rozpočet 2016	1. čtvrtletí roku 2016			2. čtvrtletí roku 2016			3. čtvrtletí roku 2016			4. čtvrtletí roku 2016		
		upravený rozpočet	čerpaní za I. Q	čerpaní v % sloupec 2/1	upravený rozpočet	čerpaní za II. Q	čerpaní v % sloupec 5/4	upravený rozpočet	čerpaní za III. Q	čerpaní v % sloupec 8/7	upravený rozpočet	čerpaní za IV. Q	čerpaní v % sloupec 11/10
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Běžné výdaje</b>	<b>972 285</b>	971 335	171 903	17,70	963 635	233 699	24,25	981 628	175 984	17,93	978 490	263 836	26,96
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>29 832</b>	29 832	1 907	6,39	33 032	1 811	5,48	33 032	6 148	18,61	33 032	18 095	54,78
<b>Celkem</b>	<b>1 002 117</b>	1 001 167	173 810	17,36	996 667	235 510	23,63	1 014 660	182 132	17,95	1 011 522	281 931	27,87



