



**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
ZA ROK 2018**

**KAPITOLA 304  
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

Předkládá: Mgr. Tünde BARTHA v.r.  
vedoucí Úřadu vlády České republiky pověřena řízením

březen 2019

## OBSAH:

<b>Seznam použitých zkratk:</b> .....	<b>3</b>
<b>Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2018</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Úvod</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Závazné ukazatele a jejich úpravy</b> .....	<b>4</b>
2.1 <i>Příjmy celkem</i> .....	4
2.2 <i>Výdaje celkem</i> .....	5
<b>3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR</b> .....	<b>5</b>
<b>stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2018</b> .....	<b>5</b>
3.1 <i>Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i> .....	5
3.2 <i>Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR</i> .....	8
<b>4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům</b> .....	<b>18</b>
4.1 <i>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů</i> .....	18
4.2 <i>Program protidrogové politiky</i> .....	20
4.3 <i>Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity</i> .....	25
4.4 <i>Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie</i> .....	30
4.5 <i>Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS</i> .....	44
<b>5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2018</b> .....	<b>46</b>
5.1 <i>Vyhodnocení zahraničních pracovních cest</i> .....	46
5.2 <i>Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR</i> .....	49
5.3 <i>Činnost Sekce legislativní rady vlády</i> .....	58
5.4 <i>Rezervní fond</i> .....	60
5.5 <i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i> .....	60
5.6 <i>Zálohové platby</i> .....	61
5.7 <i>Platební karty</i> .....	62
5.8 <i>Podmíněné pohledávky a podmíněné závazky</i> .....	62
5.9 <i>Opravné položky k majetku</i> .....	62
5.10 <i>Veřejné zakázky</i> .....	62
5.11 <i>Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR</i> .....	63
5.12 <i>Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly</i> .....	64
5.13 <i>Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2018</i> .....	66
5.14 <i>Výsledky finančních kontrol za rok 2018</i> .....	66
<b>6. Závěr</b> .....	<b>71</b>
<b>Přílohy:</b> .....	<b>72</b>
<b>1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů</b> .....	<b>72</b>
<b>2. Ostatní přílohy</b> .....	<b>72</b>

### Seznam použitých zkratk:

ČTK	Česká tisková kancelář
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	Hardware - veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače
IBM SPSS	Prediktivní analytický software
ICT	Informační a komunikační technologie
IS VaVal	Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
MF	Ministerstvo financí
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NNO	Nestátní nezisková organizace
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
REITOX	Evropská informační síť o drogách a drogových závislostech
RVKPP	Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SEZ	Sekce pro evropské záležitosti
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
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 2018

## 1. Úvod

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády 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 (jedná se zpravidla o ministra bez portfeje nebo místopředsedy vlády). V neposlední řadě Úřad zabezpečuje činnost poradních a pracovních orgánů vlády, zejména Bezpečnostní rady státu, Legislativní rady vlády, Výbor pro Evropskou unii. K dalším činnostem organizačně a technicky zajišťovaným Úřadem patří zabezpečení činnosti 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. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 byly stanoveny celkové příjmy Úřadu ve výši 88.674 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 1.041.570 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a na základě souhlasu Ministerstva financí (dále jen „MF“) tak, aby mohly být zajištěny úkoly, které Úřad v roce 2018 plnil.

### 2.1 Příjmy celkem

Závazný ukazatel „Příjmy celkem“ byl stanoven ve výši 88.674 tis. Kč a v průběhu roku 2018 nedošlo k jeho změně.

## 2.2 Výdaje celkem

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.041.570 tis. Kč byl v úhrnu navýšen o 82.906 tis. Kč, přičemž změny se týkaly navýšení prostředků určených na:

- realizaci aktivit souvisejících s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů do Evropské komise a s financováním odborných seminářů v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU posílením z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“);
- posílení výdajů v oblasti protidrogové politiky z kapitoly VPS a kapitoly Státní dluh;
- zajištění činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“).

Současně byl rozpočet výdajů Úřadu snížen celkem o 8.125 tis. Kč, protože z rozpočtu výdajů Úřadu byly ve prospěch ostatních kapitol státního rozpočtu převedeny prostředky určené na:

- delimitaci agendy „Udržitelného rozvoje“ na MŽP ve smyslu usnesení vlády č.167/2018 a č. 169/2018;
- delimitaci agendy „Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci“ na Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) ve smyslu usnesení vlády č. 168/2018 a č. 169/2018.

Celkově došlo ke změnám schváleného závazného ukazatele „Výdaje celkem“ ve výši + 74.781 tis. Kč.

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

- úpravu systemizace služebních a pracovních míst (snížení o 56 funkčních míst s účinností od 1. ledna 2018, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 895/2017;
- úpravu systemizace služebních a pracovních míst (změna 1 služebního místa na místo pracovní) s účinností od 1. dubna 2018, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 169/2018;
- zajištění české části spolufinancování projektů „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“, „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog - HA REACT“, „Evropa pro občany“ a grantu od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (dále jen „EMCDDA“);
- posílení investičních výdajů v oblasti protidrogové politiky na vrub investičních výdajů vlastního Úřadu.

Rozpočet výdajů po změnách činil 1.116.351 tis. Kč. Podrobný přehled rozpočtových opatření s jejich stručnou charakteristikou je uveden v části Ostatní přílohy - příloha č. 5.

## 3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2018

### 3.1 Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly příjmy stanoveny ve výši 88.674 tis. Kč, v tom příjmy z rozpočtu EU ve výši 87.474 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 1.200 tis. Kč, přičemž

v průběhu roku nedošlo k jejich změně. Skutečné příjmy k 31.12.2018 dosáhly objemu 119.713 tis. Kč, tzn. 135,00 % schváleného rozpočtu.

### Struktura příjmů celkem

v tis. Kč

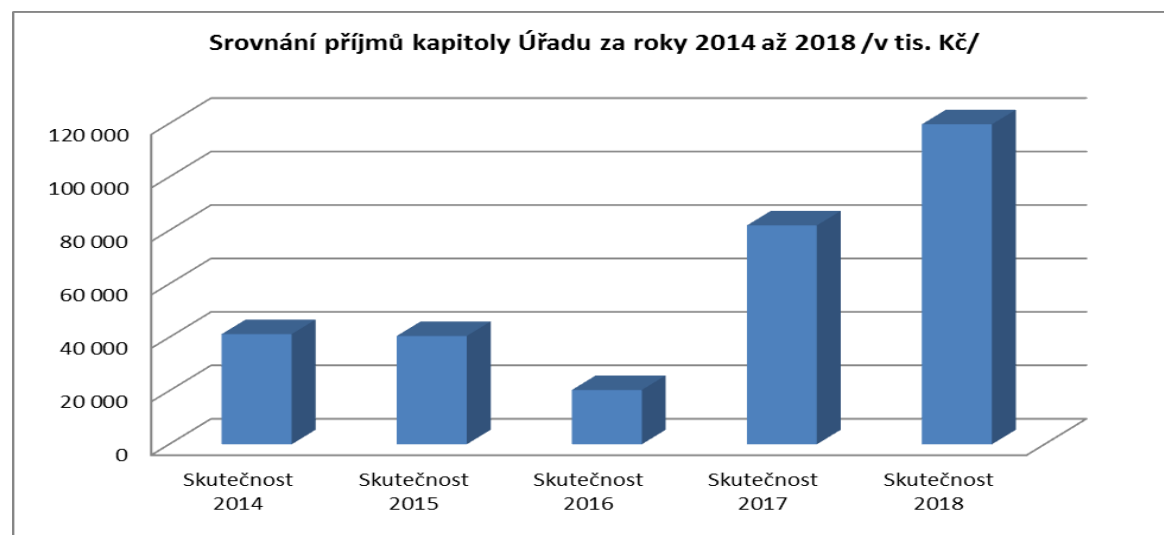
Položka (uskupení položek)		Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Plnění k 31.12.2018	Plnění v %
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			0,16	x
	<i>Daňové příjmy – celkem</i>			0,16	x
21	Příjmy za poskytování služeb a příjmy z pronájmů	600	600	886,88	147,81
22	Ostatní příjmy - vratky transferů			411,71	x
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	600	600	1 154,96	192,49
	<i>Nedaňové příjmy – celkem</i>	1 200	1 200	2 453,55	204,46
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu (spolufinancované projekty)	85 969	85 969	110 722,88	128,79
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	1 505	1 505	697,63	46,35
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (granty)			5 838,57	x
<b>Příjmy celkem</b>		<b>88 674</b>	<b>88 674</b>	<b>119 712,79</b>	<b>135,00</b>

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky z rozpočtu EU ve výši 117.259 tis. Kč. Z této částky byly na příjmový účet Úřadu poukázány z Národního fondu Ministerstva financí prostředky ve výši 110.723 tis. Kč. Jednalo se o prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (v rámci programového období 2007 až 2013) ve výši 24.071 tis. Kč, a to z realizace projektů „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách“ a „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí mužů a žen v ČR, prostředky z Operačního programu Věda výzkum, vzdělávání ve výši 30.602 tis. Kč – z projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 51.765 tis. Kč – z projektů „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“ a z Operačního programu Technická pomoc ve výši 4.285 tis. Kč – z projektů „Zajištění fungování oddělení EU fondů na Úřadu vlády ČR“ a „Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020“. Dále se jednalo o prostředky přijaté od cizích států ve výši 697 tis. Kč v rámci projektu „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají/ Podunajská strategie“ z programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube. Do příjmů byly rovněž převedeny prostředky

z rozpočtu EU na granty a komunitární projekty celkem ve výši 5.839 tis. Kč. Jednalo se o prostředky od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v celkové výši 2.559 tis. Kč. Z tohoto objemu byly prostředky ve výši 1.635 tis. Kč určeny na pokrytí 50 % realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky v roce 2018 - Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, a prostředky ve výši 924 tis. Kč, které tvořily doplatek vyúčtování grantu „EMCDDA“ za rok 2017. Úřad také přijal do příjmů prostředky z projektu „Evropa pro občany“ ve výši 646 tis. Kč, z projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ ve výši 1.258 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 1.376 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery, které byly rozpočtovány ve výši 1.200 tis. Kč, byly naplněny v objemu 2.454 tis. Kč, tj. plnění na 204,46 %. Jedná se zejména o příjmy za pronájem nebytových i bytových prostor (ubytování zaměstnanců v objektech Úřadu, pronájem paláců, pronájem 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 České televize, dobropisy, sankční platby přijaté od jiných subjektů, úhrady škod, příjmy za platby z předchozích let – voda, plyn, elektřina, apod.

### Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2014 až 2018

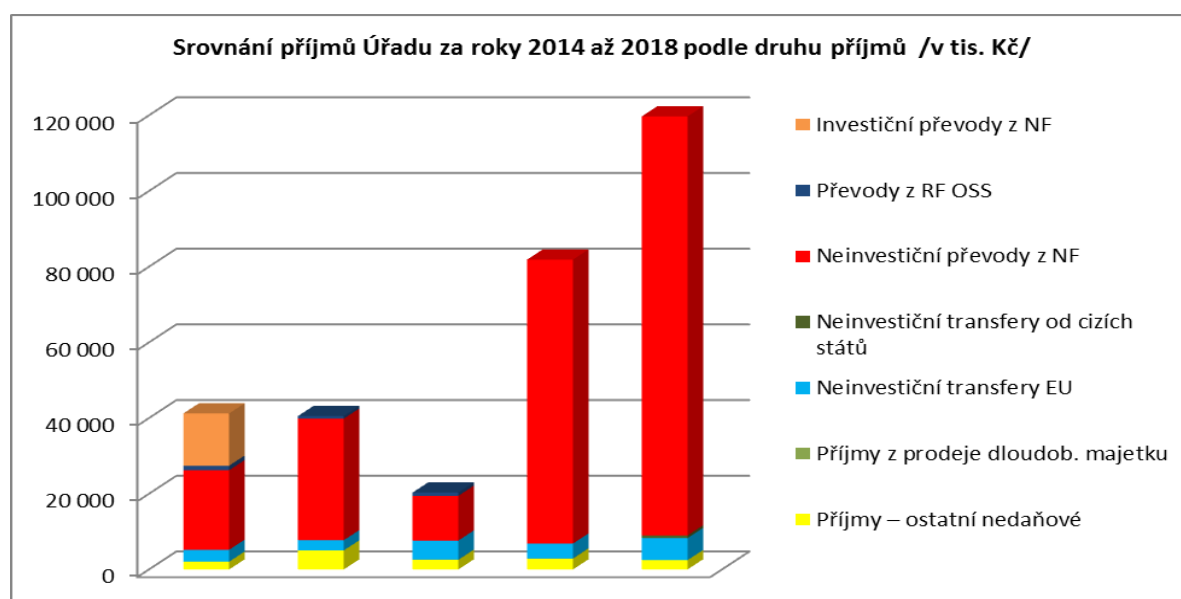
	v tis. Kč				
	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
<b>Příjmy</b>	41.222	40.528	20.310	81.872	119.713



Srovnání příjmů Úřadu za roky 2014 až 2018 podle druhu příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu.

v tis. Kč

Příjmy/rok	2014	2015	2016	2017	2018
Příjmy – ostatní nedaňové	2.058	5.025	2.528	2.845	2.454
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			72	86	
Neinvestiční transfery EU	3.139	2.701	5.033	3.905	5.839
Neinvestiční transfery od cizích států					697
Neinvestiční převody z NF	21.025	32.121	11.832	75.036	110.723
Převody z RF OSS	1.211	681	845		
Investiční převody z NF	13.789				
<b>Příjmy celkem</b>	<b>41.222</b>	<b>40.528</b>	<b>20.310</b>	<b>81.872</b>	<b>119.713</b>



Příjmy Úřadu v jednotlivých letech jsou nejvýrazněji ovlivněny příjmy obdrženy z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (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 31.12.2018 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	1.008.410	1.083.191	1.053.763,8	97,28
z toho:				
platy a ostatní platby za provedenou práci	482.778	477.871	426.435,3	89,24
národní dotace (neinvestiční transfery)	195.000	274.828	238.403,7	86,75
Kapitálové výdaje celkem	33.160	33.160	42.713,6	128,81
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1.041.570</b>	<b>1.116.351</b>	<b>1.096.477,4</b>	<b>98,22</b>



Schválený **rozpočet výdajů** ve výši 1.041.570 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 1.116.351 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů činil 1.388.815 tis. Kč a byl tvořen rozpočtem po změnách ve výši 1.116.351 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 267.679 tis. Kč a ostatními mimorozpočtovými prostředky ve výši 4.785 tis. Kč (grant „EMCDDA“ 1.635 tis. Kč, projekt „Evropa pro občany“ 516 tis. Kč, projekt „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ 1.376 tis. Kč a projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ 1.258 tis. Kč). Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 1.096.477 tis. Kč, tj. 98,22 % rozpočtu po změnách a 78,95 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 874.442 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 218.021 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky v částce 4.014 tis. Kč – grant „EMCDDA“ (1.635 tis. Kč), projekt „Evropa pro občany“ (514 tis. Kč), projekt „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ (748 tis. Kč) a projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ (1.117 tis. Kč).

Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen. Oblast všech stanovených závazných ukazatelů byla splněna. V žádném z nich nedošlo k nepovolenému překročení rozpočtovaného objemu prostředků. Plnění všech zákonem 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 658.947 tis. Kč byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 656.394 tis. Kč. Jednalo se o navýšení výdajů prostředků určených na realizaci aktivit souvisejících s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů do Evropské komise a s financováním odborných seminářů v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU posílením z kapitoly VPS a k zajištění činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj na základě dohody s MŽP). Současně došlo ke snížení výdajů převodem prostředků v souvislosti s delimitací agendy „Udržitelného rozvoje“ na MŽP ve smyslu usnesení vlády č.167/2018 a č. 169/2018 a v souvislosti s delimitací agendy „Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci“ na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve smyslu usnesení vlády č. 168/2018 a č. 169/2018. Dále se jednalo o snížení výdajů tohoto ukazatele ve prospěch druhého specifického ukazatele „Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“, a to v souvislosti se zajištěním české části projektů „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“, „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog - HA REACT“, grantu EMCDDA a se zabezpečením investičních výdajů v oblasti protidrogové politiky. Další změny byly uskutečněny bez dopadu na celkové výdaje

Úřadu - jednalo se o úpravu systemizace služebních a pracovních míst (snížení o 56 funkčních míst) s účinností od 1. ledna 2018, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 895/2017 a dále o úpravu systemizace služebních a pracovních míst (změna jednoho služebního místa na místo pracovní) s účinností od 1. dubna 2018, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 169/2018. V rámci rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny ostatní mimorozpočtové zdroje v celkové výši 516 tis. Kč z grantu „Evropa pro občany“ a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 163.323 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 820.233 tis. Kč byl čerpán v objemu 699.004 tis. Kč a nedočerpány tak byly výdaje celkem ve výši 121.229 tis. Kč. Jednalo se zejména o prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů na povinné pojistné a převody Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“), prostředky na plyn a elektrickou energii, prostředky v oblasti informačních technologií, 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“) a na projekt „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají“ spolufinancovaný v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE. Dále potom o investiční prostředky realizované v rámci informačního systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu (dále jen „SMVS“), kde nároky z nespotřebovaných výdajů budou využity na rekonstrukci oken, systému hromosvodů a pořízení systému ochrany proti ptactvu na hlavní budově Úřadu, a to v rámci realizace celkové opravy vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení, resp. další investiční akce v roce 2019. Dále se jednalo o úsporu prostředků v oblasti nákupu poradenských, konzultačních a právních služeb, včetně nákupu ostatních služeb (služby telekomunikací a radiokomunikací, překladatelské a tlumočnické služby, apod.) a nákupu materiálu (např. kancelářské potřeby, kancelářský papír).

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

Specifický ukazatel byl rozpočtován ve výši 382.622 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 459.956 tis. Kč. Úpravy rozpočtu tohoto ukazatele ovlivnilo zejména posílení výdajů v oblasti protidrogové politiky z kapitoly VPS a kapitoly Státní dluh. Dále se jednalo o navýšení výdajů tohoto ukazatele na vrub specifického ukazatele „Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“, a to v souvislosti se zajištěním české části projektů „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“, „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog - HA REACT“, grantu EMCDDA a s posílením investičních výdajů v oblasti protidrogové politiky. V rámci rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny ostatní mimorozpočtové zdroje v celkové výši 4.270 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 104.356 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 568.582 tis. Kč byl čerpán v objemu 397.473 tis. Kč a nedočerpány tak byly výdaje celkem ve výši 171.109 tis. Kč. Nedočerpány byly zejména výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU. Jednalo se zejména 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", „Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě“ spolufinancované v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a projekt "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" spolufinancovaný v rámci OPVVV. Dále se jednalo o institucionální výdaje na VaVal včetně mzdových a souvisejících prostředků a rovněž i o výdaje na národní dotace v oblasti protidrogové politiky.

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 zejména 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. Dále se jedná o prostředky na národní dotace – „Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených“, „Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“, „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků“ a „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“,
- výdaje § 614533 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity (stejnomený průřezový ukazatel), který zahrnuje výdaje Agentury pro sociální začleňování, která je organizačním útvarem Úřadu, včetně výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu EU „Systémové zajištění sociálního začleňování“ a "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami". Dále se jedná o 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 § 618019 – Institucionální podpora výdajů na výzkum ve státní správě a samosprávě (průřezový ukazatel „Institucionální podpora celkem“).

### **3.2.1 Běžné výdaje**

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.008.410 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 1.083.191 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 1.053.764 tis. Kč, tj. 97,28 % rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly dále zapojeny prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 241.162 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 4.785 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se nejvýrazněji podílí výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 426.435 tis. Kč a s nimi související výdaje – povinné pojistné ve výši 141.608 tis. Kč a FKSP ve výši 7.219 tis. Kč. Ve mzdové oblasti tak byly vynaloženy prostředky celkem ve výši 575.262 tis. Kč, tj. 54,59 % čerpání běžných výdajů. Další důležitý objem prostředků byl vynaložen na národní dotace poskytnuté především nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům ve výši 238.404 tis. Kč, tj. 22,62 % běžných výdajů a neinvestiční výdaje související s celkovou opravou vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení ve výši 113.471 tis. Kč, tj. 10,77 % běžných výdajů. Dále se jednalo o náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a náhrady v době nemoci (2.225 tis. Kč), prostředky na zabezpečení realizace spolufinancovaných projektů bez mzdových a souvisejících výdajů (10.745 tis. Kč) a na institucionální výdaje na VaVal bez mzdových a souvisejících výdajů (2.998 tis. Kč). Zbývající běžné výdaje (109.135 tis. Kč) na ostatní provozně technické činnosti a na zabezpečení agend Úřadu. Podrobná specifikace běžných výdajů je uvedena v části Ostatní přílohy - příloha č. 6.

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

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

Rozpočet stanovený ve výši 16.657 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 17.585 tis. Kč. Čerpání celkem činilo 15.428 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 2.149 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 truhlářského, instalatérského, zámečnického, hutního a elektro materiálu, LED žárovek, zářivek, úklidových a hygienických prostředků, 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 a provozních kapalin. V oblasti informačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení tabletů, počítačových sestav, notebooků s příslušenstvím, stolní tiskárny a rovněž na nákup spotřebního materiálu

nutného pro zajištění provozu výpočetní techniky - tonery, barvicí pásy a štítky do tiskáren čárových kódů, zaměstnanecké karty, baterie do notebooku, operační paměť do PC, materiál do frankovacího stroje, flash a SSD disky, myši, klávesnice, switche, SSD disky, LTO pásy, patch kabely UTP a další IT materiál. V oblasti komunikačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení kancelářské a telefonní techniky – multifunkční kopírovací stroje, LCD monitory, mobilní telefony, skartovací stroje, včetně spotřebního materiálu; jednalo se o pořízení zásobníků tonerů, vývojnic, válcových jednotek, zapékacích jednotek, odpadních nádobek do kopírovací techniky, baterií, propojovacích telefonních kabelů a příslušenství k telefonní technice. Rovněž se jednalo o nákup materiálu výrobní povahy jak pro Eurocentra, tak i pro některé projekty spolufinancované z rozpočtu EU.

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

Rozpočet stanovený ve výši 20.851 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 20.969 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 16.092 tis. Kč. Nejvyšší část představují výdaje za nákup elektrické energie ve výši 10.481 tis. Kč, dále potom za dodávku tepla, za pohonné hmoty, vodné, stočné a plyn.

#### Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Stanovený rozpočet ve výši 79.719 tis. Kč byl upraven rozpočtovými opatřeními na částku 78.247 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 65.256 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 17.083 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 praní prádla a služby čistírny, na úklid, odvoz odpadů, na ostrahu, na zabezpečení cateringových služeb, 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, analýzy, studie, služby v oblasti požární ochrany, překlady, tlumočení, rozhlasové poplatky, televizní poplatky, služby monitorovacího a informačního servisu. Výdaje na nákup služeb byly rovněž vynaloženy v oblasti protidrogové politiky a v oblasti lidských práv a ochrany osob, včetně institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace a rovněž v rámci realizace projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. V oblasti informačních technologií se jednalo zejména o výdaje na úhradu aplikační podpory ekonomického systému SAP, výdaje na servisní smlouvy na záložní zdroje napájení, na zálohovací systém, na síťová zařízení, na komunikační infrastrukturu, na podporu správy linuxových serverů, na redakční systém webových stránek, na službu fulltextové indexace webů, na servisní podporu systémů IBM Domino/Notes; dále se jednalo o výdaje na servisní smlouvy na elektronickou spisovou službu, na podporu provozu Intranetu, na zařízení mikrovlnných spojů, servisní podporu antivirových produktů, servisní smlouvu na aplikační firewall, servisní smlouvu na zařízení

pro správu logů, instalační a konfigurační práce v rámci nově dodaných řešení apod. Kromě toho se jednalo o podporu produktu pro správu síťových zařízení, prodloužení servisní podpory serverů, prodloužení servisní podpory zálohovací knihovny, prodloužení servisní podpory síťových zařízení, podporu licencí Vmware, podporu licencí IBM, podporu licencí Microsoft a prodloužení podpory licencí zálohovacího systému. Ještě byly realizovány služby související s podporou systému ASUV, servisní podporou k aplikacím společnosti VEMA, servisní podporou eKLEP a ODok, servisní podporou legislativního helpdesku, servisní podporou programu IBM SPSS, s podporou grafického programu, podporou a profylaxí bezpečnostního produktu AG NEO, s roční podporou produktu RANIT pro provádění rizikových analýz IT, servisní smlouvou na zajištění provozu a údržby databáze DAP, servisní podporou elektronické spisové služby, s podporou FlowMon ADS, s prodloužením podpory licencí Symantec aj. V oblasti komunikačních technologií se jednalo o servisní služby na satelitním televizním rozvodu, technické zajištění ozvučení a tlumočení pořádaných akcí, servisní prohlídky kopírovací techniky, servis telefonních ústředen a konferenčního systému, včetně výdajů za rozhlasové a televizní poplatky provozovaných přijímačů v objektech Úřadu. V neposlední řadě se jednalo i o oblast komunikace o evropských záležitostech, a to zejména o služby související se zajištěním technické podpory Euroskop.cz, služby k nájmu Eurocenter, údržby hlasových služeb Eurofonu, využívání obrazové databáze ČTK, využívání databáze zpráv ČTK, monitoring legislativy, zajištění akcí (veřejných debat, seminářů, konferencí), zajištění činnosti Národního konventu o EU.

#### Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Schválený rozpočet ve výši 35.651 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 31.780 tis. Kč. Současně byly zapojeny nároky ve výši 111.915 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 753 tis. Kč, tzn. konečný rozpočet činil 144.448 tis. Kč. Čerpání činilo 131.237 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 108.961 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly v nejvyšších objemech čerpány prostředky na opravy a udržování, dále potom na cestovné a pohoštění. Největší část prostředků ve výši 112.003 tis. Kč byla použita na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení. Další prostředky byly čerpány na údržbu a opravu všech objektů Úřadu – jednalo se o opravu a údržbu stavebních konstrukcí, práce zednické, zámečnické, elektrikářské, lakýrnické a malířské práce v objektech, pokládky podlahových krytin, dlaždičské práce, oprava hromosvodového zařízení, demontáž a zpětná montáž oken v Lichtenštejnském paláci, oprava vjezdových vrat v hlavní budově. Dále se jednalo o údržbu plynových kotlů, opravu modulu zdroje nepřerušovaného napájení, opravu regulátoru otáček pro řízení fázování dieselagregátu, opravu klimatizačních jednotek, opravy výtahů v objektech Úřadu, opravu rozvaděče a transformátoru, opravy a údržbu produkčních tiskových, kopírovacích a polygrafických

strojů umístěných na pracovišti polygrafie, opravy a údržbu myček, chladících zařízení a gastrozařízení v objektech Úřadu, údržbu a servis zahradní techniky. Rovněž se jednalo o prostředky vynaložené na restaurování obrazů a rámu, svícnu, sošek, lamp a opravy křišťálových lustrů, nábytku a závěsů v objektech Úřadu. V oblasti informačních a komunikačních technologií byly zajištěny opravy notebooků, multifunkčních kopírovacích strojů, kancelářské, telefonní techniky a satelitní televizní techniky.

V rámci běžných výdajů byly Úřadem poskytnuty formou neinvestičních dotací finanční prostředky celkem ve výši 238.404 tis. Kč, které jsou uvedeny v části Ostatní přílohy - příloha č. 7.

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

V roce 2018 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 482.778 tis. Kč – jedná se o samostatný závazný průřezový ukazatel. Tyto schválené prostředky byly dále upraveny rozpočtovými opatřeními MF na částku 477.871 tis. Kč. Jednalo se o úpravy související:

- s navýšením limitu prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech v souvislosti s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů do Evropské komise;
- se snížením limitu prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v souvislosti s delimitací agendy „Udržitelného rozvoje“ na MŽP, včetně převodu 7 služebních systemizovaných míst, ve smyslu usnesení vlády č.167/2018 a č. 169/2018 a delimitací agendy „Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci“ na MPO, včetně převodu 6 služebních systemizovaných míst, ve smyslu usnesení vlády č. 168/2018 a č. 169/2018.

Další provedené úpravy neměly vliv na celkovou výši tohoto průřezového ukazatele. Jednalo se o úpravu systemizace služebních a pracovních míst (snížení o 56 funkčních míst) s účinností od 1. ledna 2018, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 895/2017, kterou došlo k posílení ostatních osobních výdajů na vrub platů zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě i platů zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, úpravu systemizace služebních a pracovních míst (změna jednoho služebního místa na místo pracovní) s účinností od 1. dubna 2018, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 169/2018 a dále k zajištění české části spolufinancování projektů „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“, „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog - HA REACT“, „Evropa pro občany“ a grantu od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (dále jen „EMCDDA“).

Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 48.191 tis. Kč včetně nároků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 1.979 tis. Kč na granty a projekty spolufinancované v rámci komunitárních programů. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci činil

528.041 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 426.435 tis. Kč, tj. 89,24 % rozpočtu po změnách a 80,76 % konečného rozpočtu. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě a platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly čerpány ve výši 360.931 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 34.203 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v částce 1.549 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 65.505 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6.046 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků ve výši 286 tis. Kč.

Pro rok 2018 bylo stanoveno 780 systemizovaných míst (415 pracovních a 365 služebních); tento počet se v průběhu roku 2018 změnil na 704 systemizovaných míst (382 pracovních a 322 služebních). Závazný limit počtu zaměstnanců pro rok 2018 byl stanoven ve výši 764,45 zaměstnanců (399,45 v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 365 na služebních místech). V průběhu roku se závazný limit změnil na 700 zaměstnanců (373 v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 327 na služebních místech). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 630 zaměstnanců (336 v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 294 na služebních místech). V roce 2018 byla vysoká fluktuace zaměstnanců jak v pracovním poměru, tak na služebních místech. Volná systemizovaná místa byla obsazována průběžně během celého roku 2018 na základě výběrových řízení dle zákona o státní službě, ne vždy se podařilo všechna volná místa obsadit vhodnými uchazeči (například nesplňovali odborné znalosti pro vykonávané činnosti) hned při prvním vypsaném výběrovém řízení.

Průměrný plat zaměstnanců Úřadu za rok 2018 dosáhl výše 47.742 Kč (40.062 Kč zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 56.519 Kč zaměstnanci na služebních místech). Pro srovnání platy v delší časové řadě; v roce 2017 se jednalo o částku 45.583 Kč, v roce 2016 se jednalo o částku 43.695 Kč, v roce 2015 se jednalo o částku 42.886 Kč a v roce 2014 o částku 42.300 Kč.

### **3.2.3 Kapitálové (investiční) výdaje**

Skutečné čerpání kapitálových výdajů za rok 2018 činilo 42.714 tis. Kč, tj. 128,81 % rozpočtu po změnách. Na krytí investičních potřeb byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 25.161 tis. Kč. Veškeré prostředky ve výši 42.714 tis. Kč byly čerpány v rámci programového financování EDS/SMVS.



### Čerpání kapitálových výdajů podle rozpočtových položek

v tis. Kč

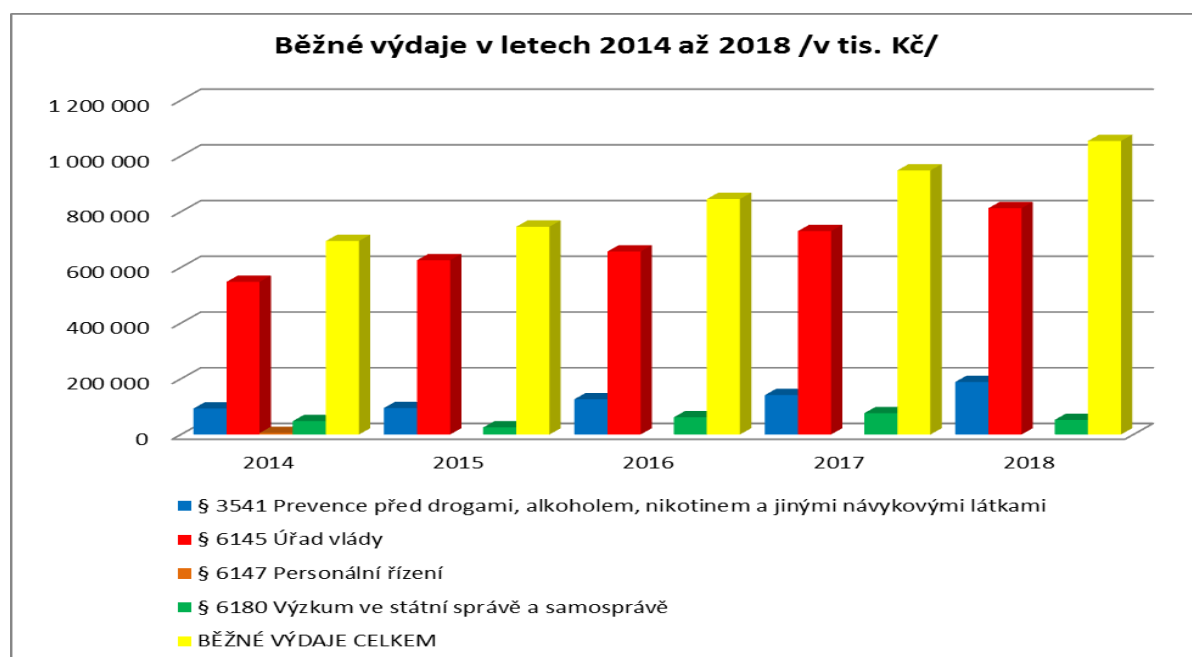
Položka	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Čerpání k 31.12.2018 včetně nároků	Čerpání v %
6111 Programové vybavení	2 800	5 192	2 872	55,32
6121 Budovy, haly a stavby	19 000	14 013	34 834	248,58
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 860	3 869	1 960	50,66
6123 Dopravní prostředky	2 000	2 000		-
6125 Výpočetní technika	3 500	4 100	2 948	71,90
6127 Kulturní předměty		115	100	86,96
6909 Ostatní kapitálové výdaje	2 000	3 871		-
<b>Celkové kapitálové výdaje</b>	<b>33 160</b>	<b>33 160</b>	<b>42 714</b>	<b>128,81</b>

### 3.2.4 Porovnání výdajů Úřadu za roky 2014 až 2018 v členění na běžné a kapitálové podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách.

v tis. Kč

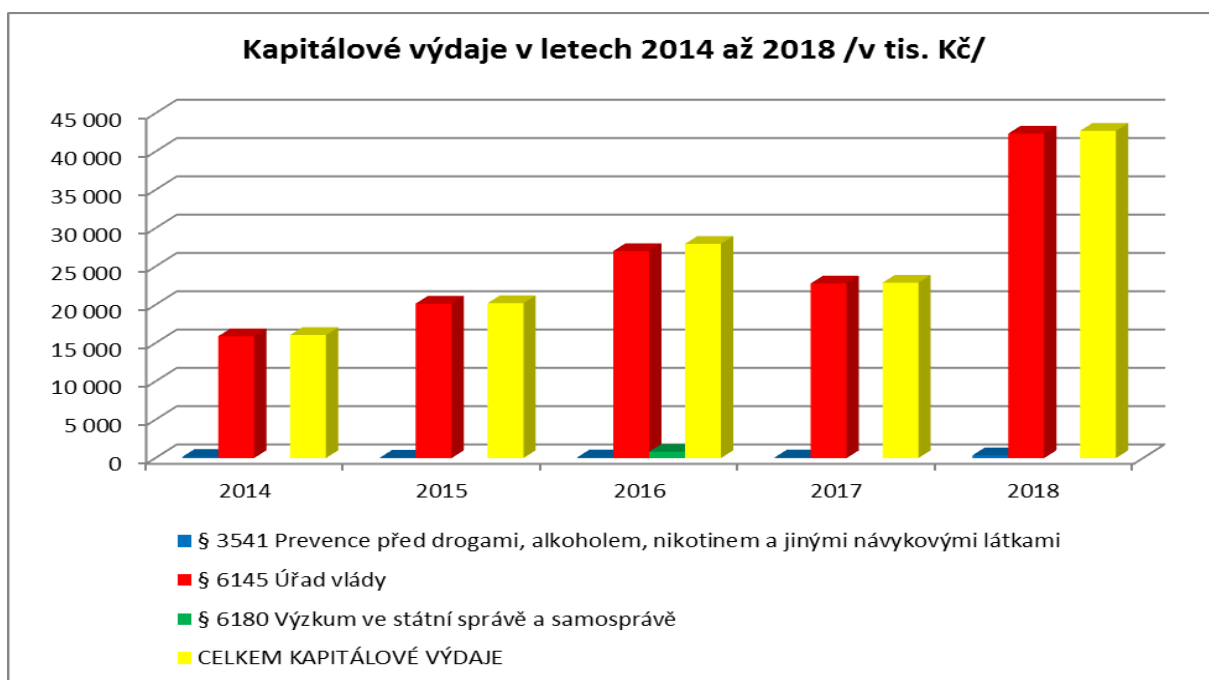
BĚŽNÉ VÝDAJE v tom	Skutečnost				
	2014	2015	2016	2017	2018
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	93 074	95 055	126 567	141 400	188 758
§ 6145 Úřad vlády	548 111	*625 768	657 203	730 418	812 530
§ 6147 Personální řízení	5 390				
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	48 129	25 348	61 652	76 370	52 476
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>694 704</b>	<b>*746 172</b>	<b>845 422</b>	<b>948 188</b>	<b>1 053 764</b>

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



v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tom	Skutečnost				
	2014	2015	2016	2017	2018
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	160	46	100	100	348
§ 6145 Úřad vlády	15 901	20 171	27 027	22 796	42 366
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě			834		
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>16 061</b>	<b>20 217</b>	<b>27 961</b>	<b>22 896</b>	<b>42 714</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 2018 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). 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 vládou.

V roce 2018 se Rada mimo jiné zabývala přípravou návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2019 a výhledem výdajů do roku 2025, vyhodnocením a aktualizací národní politiky

výzkumu, vývoje a inovací, problematikou ukotvení financování velkých výzkumných infrastruktur, hodnocením podle metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (dále jen „Metodika M17+“), Analýzou stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnáním se zahraničím za rok 2017 (analýza se stala podkladem pro Inovační strategii České republiky 2019-2030), problematikou daňových odpočtů výdajů na výzkum a novelizací zákona č. 130/2002 Sb. Dále byla zahájena certifikace Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. Oproti předchozímu roku se výrazně zvýšil počet jednání pracovních skupin k výdajům státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace za účasti zpravodaje Rady a doznal změn systém hodnocení programů účelové podpory, a to tak, že každý program má nově svého zpravodaje a je předmětem ex-ante hodnocení Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Podrobný přehled činností je uveden ve Zprávě o činnosti Rady za rok 2018, která je dostupná na internetových stránkách [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz). Činnost Rady v roce 2018 zajišťoval v rámci Úřadu Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2018 činil 79.404 tis. Kč (celá částka byla alokována v rámci průřezového ukazatele institucionální podpora celkem). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 75.493 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů činil 86.493 tis. Kč a byl tvořen rozpočtem po změnách v částce 75.493 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 11.000 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace dosáhlo 52.475,6 tis. Kč, tj. 69,51 % rozpočtu po změnách a 60,67 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 49.838,2 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 2.637,4 tis. Kč.

Institucionální prostředky v roce 2018 byly čerpány zejména na:

- platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech (20.783 tis. Kč);
- ostatní osobní výdaje včetně odměn členů Rady a jejich poradních orgánů (16.136 tis. Kč);
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem (12.143 tis. Kč) a FKSP (416 tis. Kč);
- náhrady mezd v době nemoci (89 tis. Kč);
- školení a vzdělávání (80 tis. Kč) a účastnické poplatky na konferencích (6 tis. Kč);
- tuzemské a zahraniční cesty (541 tis. Kč);
- odměny za užití počítačových programů (297 tis. Kč);
- služby související s informačními a komunikačními technologiemi (331 tis. Kč);
- konzultační, poradenské a právní služby (67 tis. Kč);
- překladatelské služby (49 tis. Kč);
- pohoštění (171 tis. Kč);
- ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje a ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje (celkem 1.350 tis. Kč – Národní cena vlády Česká hlava 1.000 tis. Kč a Cena předsedy Rady 350 tis. Kč).

Nevyčerpání disponibilních prostředků bylo způsobeno zejména nižšími výdaji na realizaci hodnocení dle Metodiky M17+, nižším čerpáním prostředků na platy zaměstnanců

na služebních místech a ostatní osobní výdaje (návazně na snižování počtu služebních míst a zaměstnanců) a přesunem výdajů na vybrané veřejné zakázky do roku 2019, a to s ohledem na průběh plnění nebo zdržení v rámci procesu zadávání veřejné zakázky. Příčinnou nevyčerpání schváleného rozpočtu pak byly také úspory, jichž bylo dosaženo např. zabezpečením přístupu k mezinárodním vědeckým citačním databázím Web of Science a Scopus v rámci projektu CzechElib. Nevyčerpané prostředky budou realizovány v následujících letech na činnosti dle § 35 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména na hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+. Další prostředky pak budou využity na pokrytí neplánovaných výdajů v dalších letech.

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

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2018 byl schválen ve výši 139.367 tis. Kč a v průběhu roku došlo k jeho navýšení na rozpočet po změnách v částce 220.925 tis. Kč. Jednalo se o navýšení prostředků k posílení výdajů na národní dotace v oblasti protidrogové politiky z kapitoly VPS ve výši 30.000 tis. Kč a z kapitoly Státní dluh ve výši 50.000 tis. Kč, k posílení investičních výdajů na zabezpečení realizace akce „Upgrade a rozvoj webové aplikace – dotace protidrogové politiky“ ve výši 481 tis. Kč a k zajištění české části spolufinancování projektů „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog - HA REACT“ ve výši 19 tis. Kč a grantu „EMCDDA“ ve výši 1.058 tis. Kč. Jako další zdroj byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ spolufinancovaného z rozpočtu EU ve výši 10.428 tis. Kč, k posílení národních dotací ve výši 6.000 tis. Kč, na realizaci projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog - HA REACT“ ve výši 258 tis. Kč a grantu „EMCDDA“ ve výši 608 tis. Kč. Dále potom byly zapojeny ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 3.011 tis. Kč (z projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ 1.376 tis. Kč a z grantu „EMCDDA“ 1.635 tis. Kč). Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na protidrogovou politiku činil 241.230 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 189.106 tis. Kč, tj. 85,60 % rozpočtu po změnách a 78,39 % konečného rozpočtu. Na národní dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 174.677 tis. Kč, na projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ spolufinancovaný z rozpočtu EU (viz podrobněji v části 4.4.) prostředky ve výši 7.028 tis. Kč a na ostatní činnosti v oblasti protidrogové politiky výdaje ve výši 7.401 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 do roku 2018 byla Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 (dále jen „Národní

strategie 2010–2018“) a její akční plány. Tato strategie byla následně 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.

V roce 2018 byla realizována tři kola dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“), ve kterých bylo podpořeno celkem 196 projektů protidrogové politiky. Struktura těchto dotací, v členění podle právní subjektivity příjemce dotace, podle typu poskytovaných služeb a distribuce do jednotlivých oblastí podpory, je uvedena níže.

Struktura dotací pro projekty protidrogové politiky v roce 2018 podle právní subjektivity příjemce dotace:

<b>Právní forma</b>	<b>Požadavky (v Kč)</b>	<b>Dotace (v Kč)</b>
církev	17.927.866	8.644.000
obecně prospěšná společnost	114.843.048	64.367.000
příspěvková organizace kraje	220.000	126.000
příspěvková organizace obce	324.000	324.000
příspěvková organizace státu	2.511.736	912.000
společnost s ručením omezeným	3.800.229	440.000
spolek	35.572.050	22.102.000
ústav	120.313.732	75.892.000
veřejná vysoká škola	1.086.100	
zájmové sdružení právnických osob	3.587.740	1.870.000
<b>Celkový součet</b>	<b>300.186.501</b>	<b>174.677.000</b>

Struktura dotací pro projekty protidrogové politiky v roce 2018 podle typu služeb:

<b>Typ služby</b>	<b>Požadavky (v Kč)</b>	<b>Dotace (v Kč)</b>
doléčovací programy (ADP)	24.451.674	12.058.000
ambulantní léčba (AL)	59.347.331	27.921.000
ambulantní léčba, specializované poradenství (AL,POR)	1.398.471	45.000
ambulantní léčba, substituční léčba (AL,SL)	5.864.195	3.483.000
detoxifikace (DTX)	4.388.000	905.000
informace, výzkum, hodnocení (IVH)	13.644.892	4.942.000
kontaktní a poradenské služby (KPS)	63.511.904	45.984.000
kontaktní a poradenské služby, terénní programy (KPS,TP)	7.476.707	5.455.000
specializované poradenství (POR)	8.512.816	4.886.000
primární prevence (PP)	10.201.849	5.134.000
rezidenční péče v terapeutických komunitách (RPTK)	45.856.945	30.544.000
substituční léčba (SL)	4.865.680	1.342.000
stacionární programy (SP)	3.401.466	2.556.000
adiktologické služby ve vězení (SV)	3.144.029	1.807.000
terénní programy (TP)	44.120.542	27.615.000
<b>Celkový součet</b>	<b>300.186.501</b>	<b>174.677.000</b>

Struktura návrhů dotací rozdělených dle distribuce do jednotlivých oblastí podpory v roce 2018:

Oblast podpory	Požadavky (v Kč)	Dotace (v Kč)	Počet přihlášených projektů
Alkohol	6.181.824	650.000	4
Alkohol, drogy	2.807.770	2.061.000	3
Alkohol, tabák	1.361.936		1
Drogy	236.778.830	143.593.000	172
Gambling	37.719.468	21.103.000	20
Všechny závislosti	11.853.634	5.349.000	17
Tabák	3.483.039	1.921.000	2
<b>Celkový součet</b>	<b>300.186.501</b>	<b>174.677.000</b>	<b>219</b>

V dotačním řízení RVKPP bylo identifikováno celkem 29 příjemců, u kterých byla překročena částka 1.000.000 Kč, která byla stanovena za dolní hranici pro posouzení objemově významných příjemců. Z níže uvedeného výčtu nejvyšší částka připadla organizaci SANANIM, z.ú., se sídlem v Praze, které bylo dotacemi na realizaci projektů protidrogové politiky převedeno v roce 2018 celkem 35.684.000 Kč. Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2018 je uveden v části Ostatní přílohy - příloha 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 výši dotací poskytovaných v rámci dotačního řízení RVKPP. V roce 2018 z důvodu vyhlášení třech kol dotačního řízení a vyššího objemu finančních prostředků na dotace v meziročním navýšení o 45,6 mil. Kč byl zaznamenán enormní nárůst celkového požadavku oproti roku 2017 o 113,6 mil. Kč. Výši poskytnutých finančních prostředků v roce 2018 ovlivnilo i navýšení mzdových prostředků pro zdravotní a sociální pracovníky v adiktologických službách po navýšení platů zaměstnanců těchto profesí ve veřejných službách.

Přehled celkových požadavků a dotací RVKPP v letech 2012-2018

Rok	Požadavky na dotace (v Kč)	Dotace RVKPP (v Kč)	Míra finančního krytí požadavku na dotaci RVKPP (%)	Meziroční nárůst/pokles 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
2017	186.599.556	128.902.000	69,1	-18.881.191	10.668.000
2018	300.183.501	174.677.000	58,2	113.583.945	45.677.000

Vláda v roce 2005 schválila zavedení systému Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Podle usnesení vlády č. 283/2012 lze 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 (usnesení vlády č. 300/2002) a Certifikace programů primární prevence užívání návykových látek (usnesení vlády č. 693/2006) 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 Úřadu. Během roku 2018 bylo certifikačním výborem projednáno a RVKPP uděleno 28 certifikátů odborné způsobilosti služeb. Certifikát odborné způsobilosti adiktologických služeb pro uživatele drog, závislé a patologické hráče dokládá, že poskytovatel služeb poskytuje péči cílové skupině na odborné úrovni v souladu s obecně uznávanými kritérii stanovenými ve Standardech odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné adiktologické služby. Certifikát lze udělit podle míry naplnění Standardů odborné způsobilosti na dobu jednoho až čtyř roků. V roce 2018 bylo realizováno 37 místních šetření se standardní finanční spoluúčastí Úřadu ve výši 70 % tj. 17.465,14 Kč na jedno místní šetření a 1 místní šetření cílené v objemu 19.063,55 Kč (přešetření již provedeného místního šetření na místě). Celkové výdaje hrazené Úřadem činily v roce 2018 celkem 438 tis. Kč. Úřad dále zajišťuje koordinaci protidrogové politiky a spolupráci s místní úrovní. Metodicky vede krajské protidrogové koordinátory. Krajsští protidrogoví koordinátoři zpracovávají Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích. V roce 2018 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2017 je již dokončena a bude předložena RVKPP k projednání v únoru 2019. Úřad zpracoval také metodický materiál Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace - metodické doporučení, kterou RVKPP schválila v lednu 2016. Tato metodika byla distribuována nejen zástupcům krajů, ale rovněž obcím, které se problematikami integrované protidrogové politiky intenzivně zabývají či mají záměr ji v budoucnu řešit v rámci své územní působnosti systémově. Zástupci sekretariátu se účastní jednání poradních orgánů krajů. Krajsští protidrogoví koordinátoři jsou rovněž zapojeni do přípravných prací na systémových změnách v oblasti financování protidrogové politiky.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (dále jen „NMS“) bylo zřízeno usnesením vlády č. 643/2002 a jeho činnost je vymezena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006. NMS zajišťuje monitoring drogové situace a situace v oblasti hazardního hraní. Je členem sítě REITOX (Evropská informační

síť o drogách a drogových závislostech) 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 Radou a který je podkladem pro spolupráci institucí v ČR na sběru, analýze a distribuci informací o drogách a o hazardním hraní. NMS zpracovává pro vládu pravidelně výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR a výroční zprávu o hazardním hraní v ČR.

Za účelem sběru dat v rámci Národního akčního plánu drogového informačního systému realizovalo NMS v roce 2018 řadu studií, jako jsou např.:

- ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS omnibusovou studii Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2018;
- ve spolupráci s agenturou INRES-SONES zrealizovalo NMS 1. část omnibusové studie Výzkum občanů 2018, do které NMS zařadilo otázky týkající se užívání drog i hazardního hraní, jehož realizace bude dokončena v 1. čtvrtletí 2019;
- ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS další vlnu dotazníkové studie zaměřené na užívání návykových látek v populaci osob ve výkonu trestu odnětí svobody;
- ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., NMS zajistilo sběr dat o užívání alkoholu a jiných návykových látek žáky základních a středních škol v České republice - pro validizační studii ESPAD;
- ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR byly v rámci projektu HA REACT uskutečněna další vlna sběru dat v souvislosti s evaluací pilotní distribuce kondomů ve vybrané věznici;
- ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS v rámci kvalitativního monitoringu k popisu aktuální situace na drogové scéně rovněž fokusní skupinu s pracovníky adiktologických služeb zaměřenou na problematiku „Hazardní hraní a nezletilí“ a dvě fokusní skupiny zaměřené na „Financování adiktologických služeb“ – z hlediska poskytovatelů finančních prostředků a z hlediska příjemců finančních prostředků;
- ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování zrealizovalo NMS průzkum zaměřený na užívání návykových látek a patologické hráčství v sociálně vyloučených lokalitách. Tento průzkum je realizován každoročně, v roce 2018 tomu tak bylo již popáté;
- NMS dále zajistilo sběr dat v rámci průřezového dotazníkového šetření zaměřeného na adiktologické služby a programy působící v prostředí noční zábavy, např. v klubech, na diskotékách, tanečních akcích;
- další významné průřezové dotazníkové šetření bylo zaměřeno na sběr dat k problematice metod řízení kvality, financování a zjišťování potřebnosti adiktologických služeb v ČR.

Další oblastí, která souvisí se zabezpečením prezentace dat a implementací informací EMCDDA z oblasti drog a závislostí či informací z materiálů z Pompidou Group při Radě Evropy určených pro odbornou a laickou veřejnost ČR, jsou rovněž překlady textů určených ke zveřejnění a revize překladu textů z češtiny do angličtiny, 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) (portál pro správu aplikace UniData pro evidenci klientů a služeb v adiktologických službách, kterou spravuje NMS), upgrade a údržba specifického statistického software IBM SPSS. V roce 2018 se NMS rovněž aktivně podílelo na koordinaci tzv. Systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami (EWS) v ČR



a na komunikaci mezi evropskou (EMCDDA) a národní úrovní EWS. Dvakrát ročně (za pololetí a za celý rok) byla zpracována zpráva o činnosti EWS v ČR, která sleduje a posuzuje výskyt nových psychoaktivních látek v ČR a předkládá návrhy na zařazení nových látek na seznam omamných a psychotropních látek.

Úřad v rámci svých informačních povinností v roce 2018 připravil a vydal pět čísel bulletinu „Zaostřeno“, který se zabývá problematikou návykových látek a závislostí a který poskytuje informace z těchto oblastí pro odbornou i laickou veřejnost. Dále se jednalo o dvě výroční zprávy, jednu souhrnnou zprávu a dvě další odborné publikace: Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017, výroční zprávu Hazardní hraní v České republice v roce 2017, Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2016 (pouze v elektronické verzi), publikaci Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace – metodické doporučení a publikaci Komorbidita adiktologických a duševních poruch v Evropě. Česká republika se prostřednictvím Úřadu aktivně zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU, OSN a Rady Evropy.

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

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

V rámci programu Podpora terénní práce byly v roce 2018 poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 11.203 tis. Kč celkem 36 obcím. Jedna z obcí (Trmice), která byla také navržena k podpoře, dotaci odmítla již před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V roce 2018 byla v rámci dotačního programu přidělena dotace vyšší než 500.000 Kč třem příjemcům.

Chomutov	Terénní práce v Chomutově 2018	1.191.829 Kč
Praha 14	Terénní práce na Praze 14	600.000 Kč
Cheb	Podpora terénní práce pro rok 2018	506.631 Kč

Statutární město Chomutov bylo podpořeno ve výši 1.191.829 Kč, a to za účelem zajištění činnosti čtyř terénních pracovníků. Hlavní náplní terénní práce byla pomoc a podpora především romským klientům v rodinách, které se nacházeli ve složité životní situaci ovlivněné sociálním vyloučením či hrozbou sociálního vyloučení. Terénní pracovníci poskytovali pomoc při vyplňování formulářů, doprovod klientů na různá jednání, pomoc v rodinách, kde se objevilo skryté záškoláctví, podporu dětí v rozvoji schopností, pomoc s hledáním nového bydlení a zaměstnání, informace klientům o dodržování hygienických návyků. Městská část Praha 14 získala v roce 2018 dotaci ve výši 600.000 Kč, a to na podporu dvou terénních pracovníků. Terénní práce na Praze 14 probíhá již od roku 2004. Podpora a pomoc v roce 2018 byla zaměřena na oblast bydlení, zaměstnání a finančního hospodaření s důrazem na řešení dluhů. Terénní práce byla základem pro navazující aktivity, např. zaměstnávání ve společnosti Sociální podnikání Černý Most, s.r.o., možnost bydlení v tzv. prostupném bydlení. Terénní práce ve Městě Cheb byla v roce 2018

podpořena ve výši 506.631 Kč. Dva terénní pracovníci zaměřili svou činnost na zmapování socio-ekonomické situace romských rodin v Chebu, navázání hlubší spolupráce se základními školami a rodinami žáků za účelem motivace k získávání vzdělání. Mezi další činnosti terénních pracovníků patřilo zprostředkování kontaktů klientům s různými institucemi, spolupráce s občanskou poradnou v otázkách zadlužení klientů, osobní asistence při jednáních na úřadech či pomoc při řešení problému s bydlením.

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.

Účelem programu Podpora terénní práce pro rok 2018 bylo podpořit obce ve zřízení pozice terénního pracovníka pracujícího s romskou menšinou, kterého by zaměstnávala přímo obec nebo příspěvková organizace obce. Program byl pro rok 2018 nastaven tak, aby podporu ze státního rozpočtu získaly především obce, které usilovaly o zlepšení integrace Romů a současně měly problémy, které nezvládaly samy řešit. Jednou z podmínek pro udělení dotace bylo proto předložení schváleného komunitního plánu obce či jiného koncepčního materiálu řešení situace v obci.

#### **Srovnání výdajů vynaložených v roce 2018 s čerpáním prostředků v předchozích letech:**

<b>Rok</b>	<b>Schválený rozpočet v Kč</b>	<b>Rozděleno v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>	<b>Počet podpořených projektů</b>
2014	8.000.000	7.966.625	7.966.625	40
2015	8.005.000	9.531.408	9.260.106	46
2016	8.005.000	9.196.122	8.843.581	41
2017	11.900.000	10.946.416	10.946.416	37
2018	11.900.000	11.399.832	11.203.115	36

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

V rámci dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce bylo doporučeno k podpoře 25 organizací v celkové výši 12.973.719 Kč. Před vydáním rozhodnutí však jedna z organizací (SKP-CENTRUM, o.p.s. - navrženo 434.580 Kč) z dotačního řízení odstoupila a další organizace byla vyřazena z důvodu porušení rozpočtové kázně (SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. - navrženo 285.261 Kč). Finanční prostředky tak byly vyplaceny celkem 23 subjektům v celkové výši 12.253.878 Kč. Prostředky byly poskytnuty na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (9 podpořených projektů), spolkům (7 podpořených projektů) a církevním právníkům organizacím (7 podpořených projektů). V průběhu roku byla organizací Romodrom o.p.s.

zaslána vratka finančních prostředků ve výši 261.139 Kč. Celková částka skutečně čerpaných prostředků na dotace v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce tak činila 11.992.739 Kč. V roce 2018 přesáhla výše poskytnuté dotace 500 tis. Kč celkem u 10 příjemců a z toho u dvou příjemců částkou vyšší než 1.000 tis. Kč.

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

Název příjemce	Organizační forma	Název projektu	Výše dotace v Kč
Oblastní charita Šluknov	c.p.o.	Komunitní práce ve Šluknově 2018	1.167.959
R-Mosty, z.s.	spolek	Férové bydlení	1.107.926
IQ Roma servis, o.s.	spolek	Krok za krokem	982.712
Člověk v tísní, o.p.s.	o.p.s.	Komunitní práce v Olomouckém kraji	930.361
Šance pro Tebe, z.s.	spolek	Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska	825.085
Spolek pro mimoškolní aktivity PALAESTRA	spolek	Komunitní sportovně vzdělávací centrum	766.800
Romano jasnica, spolek	spolek	Rozvoj komunity v Trmicích	758.349
Oblastní charita Most	c.p.o.	Asistenční centrum v Janově	553.221
Cheiron T, o.p.s.	o.p.s.	Na cestě ke zplnomocnění VI	515.944
Romodrom o.p.s.	o.p.s.	Komunitní práce Semněvice 2018	508.324*

\*vratka v průběhu roku (Romodrom o.p.s. ve výši 261.139 Kč)

Pro rok 2018 byl nejlépe hodnocen projekt *Oblastní charity Šluknov*. Projekt si kladl za cíl posílit členy romské komunity ve vnímání své vlastní identity a v posílení zdravého sebevědomí např. prezentací vlastní kultury, činností na veřejných akcích, poznáváním vlastní historie. Rovněž se organizace v rámci projektu snažila podpořit ekonomické postavení Romů na českém i zahraničním trhu (pomoc při hledání zaměstnaní v ČR i v Německu, kurzy německého jazyka). Dalším významným projektem je „Férové bydlení“ organizace *R-Mosty, z.s.*, jehož cílem je zajistit romským rodinám možnost přístupu k technicky a hygienicky standardnímu bydlení na volném trhu. Projekt nabídl romským rodinám portfolio ubytovatelů, kteří poskytli možnost férového bydlení. Dalším významným příjemcem dotace je organizace *IQ Roma servis, z.s.*, která cílí na vyloučené lokality ve městech Brno, Břeclav a Vyškov a zaměřoval se např. na zlepšení životních podmínek v kontextu bydlení, zlepšování sousedských vztahů a zvýšení zájmu komunity o budoucnost a vzdělávání svých dětí.

Tradičním příjemcem dotace je také organizace *Člověk v tísní, o.p.s.*, který realizoval komunitní práci s cílem revitalizace bydlení, zejména úklid a opravy společných prostor v domech, zvelebování venkovního prostoru, vytvoření hřiště/herních prvků aj. Dílčím cílem projektu bylo také zlepšení vztahů majority s minoritou. *Šance pro Tebe, z.s.* vstoupila v roce 2018 do nové sociálně vyloučené lokality „Farma“ ve Vysokém Mýtě, ve které se zaměřila na realizaci aktivit v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, základní finanční a právní

gramotnosti a efektivního trávení volného času. Realizovaný projekt *Spolku pro mimoškolní aktivity PALAESTRA* se primárně zaměřil na prevenci sociálního vyloučení u romských dětí a mládeže na území hlavního města Prahy. Cílem projektu bylo nabídnout dětem a mládeži vhodnou alternativu trávení volného času a předcházet u nich tak sociálnímu vyloučení. *Romano jasnica, spolek*, podporoval především aktivity a angažovanost seniorů v obci Trmice. Snahou spolku bylo zapojit angažované členy do přípravy různých akcí pro děti, mládež a rodiny s dětmi, a to zejména do akcí volnočasového a kulturně-naučného charakteru, ale i do organizování veřejně prospěšných akcí (např. aktivita čistíme Trmice). *Oblastní charita Most* působila v sociálně vyloučené lokalitě Janov, která se potýká jak s vysokou nezaměstnaností, tak se značnými problémy s integrováním romské menšiny do majoritní společnosti. Organizace realizovala odborné semináře se sociální tematikou a semináře právního charakteru. Dále se zaměřila na motivační programy dopoledních a odpoledních klubů s cílem získání praktických schopností a dovedností. Projekt „Na cestě ke zplnomocnění VI“ organizace *Cheiron T, o.p.s.* byl dalším dílem dlouhodobé systematické práce s romskou menšinou v Táboře. Cílem mnoholeté práce organizace bylo navázat a udržet zdravé sousedské vztahy mezi minoritou a majoritou a dosáhnout tak pozitivních změn v rámci celé komunity. Snahou bylo také motivovat členy komunity k aktivnímu převzetí odpovědnosti za svůj vlastní život a posílit jejich kompetence.

Dotační 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.

Dotační program byl pro rok 2018 rozčleněn do dvou okruhů, v rámci nichž byly podporovány následující:

- A) projekty využívající principy komunitní práce, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity;
- B) 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.

Doplňkovou součástí projektů mohla být edukační a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. Podpořené projekty díky svému zaměření přispívají 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.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2018 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2014	13.300.000	13.298.000	13.298.000	52
2015	13.350.000	12.207.000	12.207.000	32
2016	11.180.000	11.950.420	11.718.420	28
2017	14.000.000	13.389.461	13.389.461	37
2018	13.000.000	12.253.878	11.992.739	23

#### 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 5.524 tis. Kč, viz Přehled rozdělení dotací jednotlivým krajům, který je uveden v části Ostatní přílohy - příloha č. 9. Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je realizován na základě usnesení vlády č. 461/2010. Krajsští 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. 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. Koordinátoři pro romské záležitosti 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 2018 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2014	5.165.000	5.046.000	5.046.000	13
2015	5.165.000	4.935.020	4.935.020	13
2016	5.165.000	5.235.520	5.235.520	13
2017	5.200.000	5.255.863	5.255.863	13
2018	5.400.000	5.523.805	5.523.805	13

#### **4.3.4 Koordinace a realizace Doporučení EU pro vnitrostátní rámce strategie Romů v roce 2018 (dříve: Dekáda romské inkluze 2005 – 2015)**

V roce 2018 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 43 tis. Kč byly využity především na zajištění účasti členů pracovních a poradních orgánů vlády na jednání těchto orgánů.

#### **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 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 a programů nadnárodní spolupráce**

V roce 2018 byly na Úřadu realizovány projekty v rámci třech Operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie a jednoho programu nadnárodní spolupráce.

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 probíhala 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 byly 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.

V rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE je řešen projekt:

- Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají.

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

Projekt realizoval v roce 2018 Odbor pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“). Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 228.819 tis. Kč (19,20 % česká část a 80,80 % část EU), s dobou realizace od 1. července 2016 do 30. dubna 2022. Schválený rozpočet roku 2018 činil 35.342 tis. Kč (5.093 tis. Kč česká část a 30.249 tis. Kč část EU) a nebyl v průběhu roku měněn. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činil konečný rozpočet projektu 64.563 tis. Kč (12.395 tis. Kč česká část a 52.168 tis. Kč část EU). Skutečné čerpání prostředků na realizaci projektu v roce 2018 bylo 34.864 tis. Kč (6.694 tis. Kč česká část a 28.170 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 19.011 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 29.699 tis. Kč budou převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2019 na financování aktivit související s implementací projektu. Na nedočerpání finančních prostředků projektu mělo nejpodstatnější vliv neobsazení všech pracovních pozic po celé kalendářní období. Důvody jsou obdobné jako u projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, který je spolufinancován v rámci OPZ, tj. fluktuace zaměstnanců a to, že se některé pozice nedaří obsadit při současné situaci na trhu práce. Nedočerpání týkající se osobních výdajů včetně souvisejících výdajů činilo celkem 18 297 tis. Kč. V oblasti nákupu služeb bylo čerpání finančních prostředků posunuto do roku 2019 ohledem na změny v harmonogramu projektu (zahraniční stáže, publicita projektu, PR služby, setkání skupin na podporu inkluzivního a kvalitního vzdělávání, odborné panely, evaluace a vzdělávání). Tato skutečnost byla zohledněna při přípravě rozpočtu na rok 2019, kdy byl požadavek ponížěn o předpokládanou výši nevyčerpaných finančních prostředků jak v osobních nákladech, tak i v oblasti nákupu služeb.

Hlavním cílem projektu je s využitím dosavadních výstupů a výsledků práce Agentury v zapojených obcích 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/žákyň 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 „Systémové zajištění sociálního začleňování“ spolufinancovaný v rámci OPZ. V roce 2018 pokračovaly aktivity v rámci všech klíčových témat v nastaveném trendu, tedy v přípravě klíčových výstupů a podpory partnerů jak v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“), tak i mimo ně. V rámci KPSVL probíhala jednání jak na individuální bázi, tak i v pracovních skupinách, kde byly připraveny a implementovány strategické dokumenty místních samospráv - Místní plány inkluze. Projekt v rámci této intenzivní spolupráce také zajistil analýzy stavu vzdělávacích soustav a partneři byli dále podpořeni odbornými workshopy a poradenstvím při přípravě žádostí o podporu. Mimo KPSVL byly podporovány místní akční skupiny při zpracovávání vzdělávací části Místních akčních plánů rovněž formou odborných školení a seminářů. Forma odborného vzdělávání v oblasti inkluze byla poskytována také partnerům v rámci spolupráce na úrovni Krajských akčních plánů. Bylo také významně pokročeno v nezávislém výzkumu segregáčních mechanismů vedoucích k exkluzi některých škol – Analýze segregace ve školství. Výstupy z výzkumu budou k dispozici v první polovině roku 2019.

V gesci OPVVV probíhala jednání a schůzky s individuálními systémovými projekty za účelem síťování a spolupráce se systémovými projekty. Vznikly myšlenkové mapy samostatných projektů, konkrétně Modernizace odborného vzdělávání a Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Díky těmto mapám je možné se velmi rychle zorientovat v aktivitách jednotlivých projektů a jejich průnicích. To je velmi užitečné především pro poskytování těchto informací srozumitelným způsobem partnerům v lokalitách, kteří jsou nezdědka oslovováni ke spolupráci vícero projekty a jejich vymezení a působnost tak pro ně není vždy zřejmá. Dále proběhla např. aktualizace inspiromatu pro projekt Strategické řízení a plánování ve školách. Projekt inkluzivního a kvalitního vzdělávání také spolupracoval na návrhu Akčního plánu inkluzivního vzdělávání v pracovních skupinách projektu (APIV B - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) a vypracoval tabulky, které shrnují práci systémových projektů.

V roce 2018 bylo vytvořeno celkem 12 Místních plánů inkluze v lokalitách Děčín, Postoloprty, Most, Sokolov, Havlíčkův Brod, Roudnice nad Labem, Kolín, Litvínov, Kadaň, Valašské



Meziříčí, Odry a Moravský Beroun. Pracovní skupiny, na kterých se schází klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání (zástupci školských zařízení tj. ředitelé, učitelé, zástupci zřizovatelů škol, zástupci obcí, odborníci ze soukromoprávních neziskových organizací, rodiče dětí) se pravidelně scházela v již ustanovených lokalitách a nově vznikla v dalších 10 lokalitách, konkrétně ve Valašském Meziříčí, Roudnici nad Labem, Aši, Dubí, Jirkově, Litvínově, Písku, Vejprtech, Fulneku a Rozvodí. Dále byly vytvořeny Vstupní analýzy místních vzdělávacích sítí ve Valašském Meziříčí, Havlíčkově Brodě, Krnově, Písku, na Vítkovsku, Žďáru nad Sázavou, Aši, Fulneku, Jirkově, Rozvodí a Děčíně. Pro potřeby zapojených obcí v komunikaci tématu inkluzivního vzdělávání bylo vytvořeno 21 komunikačních strategií, a to konkrétně v Brně, Břeclavi, Českých Velenicích, na Frýdlantsku, Havlíčkově Brodě, Chomutově, Jesenicku, Krnově, Liberci, Moravském Berouně, Novém Boru, Ostravě, Odrách, Slaném, Štětí, Valašském Meziříčí, Vítkovsku, Vsetíně, Sokolově, Žďáru nad Sázavou a ve Smržovce. V rámci sdílení dobrých praxí a zkušeností v tématu inkluzivního vzdělávání byla zorganizována studijní cesta do Rakouska pro učitele, ředitele a zřizovatele škol z vybraných lokalit, která se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Do konce projektu by mělo proběhnout celkem pět zahraničních studijních stáží. Ve spolupracujících územích také probíhaly akce na podporu inkluzivního vzdělávání, jako jsou veřejná setkání, odborné workshopy, semináře, focus group atd.

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

Agentura realizuje tento projekt s dobou realizace od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2022. Prodloužení projektu o 16 měsíců bylo schváleno změnou právního aktu s účinností ke dni 1. října 2018. Rozpočet projektu byl navýšen o 39.000 tis. Kč na celkových 298.998 tis. Kč (77,56 % hradí EU a 22,44 % je financováno ze státního rozpočtu). Schválený rozpočet roku 2018 činil 48.529 tis. Kč (10.890 tis. Kč česká část a 37.639 tis. Kč část EU) a v průběhu roku 2018 nedošlo k jeho změně. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činil konečný rozpočet projektu 79.483 tis. Kč (17.795 tis. Kč česká část a 61.688 tis. Kč část EU). Skutečné čerpání prostředků na realizaci projektu v roce 2018 činilo 45.082 tis. Kč (10.141 tis. Kč česká část a 34.941 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 21.276 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 34.402 tis. Kč budou převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2019 na financování aktivit související s implementací projektu. Nedočerpání finančních prostředků projektu bylo způsobeno zejména neobsazením projektového týmu po celé kalendářní období. Důvodem je fluktuace zaměstnanců a to, že se některé pozice nedaří obsadit při současné situaci na trhu práce. Nedočerpání týkající se osobních a souvisejících výdajů činilo 19.334 tis. Kč. Důvody úspor v oblasti nákupu služeb byly způsobeny zejména těmito faktory: a) úspory ve veřejných zakázkách, kdy se podařilo

snížit cenu dodaného plnění oproti původnímu předpokladu, což vedlo k hospodárnému a efektivnějšímu vynaložení finančních prostředků; b) změny v harmonogramu projektu, které jsou uvedeny v monitorovacích zprávách projektu, a čerpání se tak přesune do následujících období (např. realizace zahraničních stáží, evaluace projektu, supervize a vzdělávání, lokální komunikační strategie a oborové metodiky a příručky dobrých praxí); c) analýzy, projekty a studie byly realizovány pracovníky Agentury nikoliv outsourcingem, jak bylo původně plánováno. Celkové úspory byly zohledněny při přípravě rozpočtu na rok 2019, kdy byl požadavek ponížen o předpokládanou výši nevyčerpaných finančních prostředků jak v osobních nákladech, tak i v oblasti nákupu služeb.

Cílem projektu je prostřednictvím KPSVL napomáhat prevenci vzniku sociálního vyloučení a zprostředkovat pomoc obcím a jejich svazkům při začleňování sociálně vyloučených obyvatel z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) a jiných zdrojů, tj. zejména využívat výzev EU za místní podpory Agentury. Agentura nabízí prověřený komplexní soubor metod a nástrojů, od vstupní analýzy a sestavení lokálního partnerství z místních aktérů, přes společnou tvorbu Strategického plánu sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období. Cílem je na konkrétním území prostřednictvím komplexních vzájemně provázaných intervencí přispět k systémovým změnám v oblasti sociálního vyloučení, a to s využitím principů participace.

Podpora spolupracujícím obcím/svazkům obcí je poskytována ve všech fázích přípravy a realizace místních politik. V návrhové fázi je prováděno zmapování situace a identifikace klíčových problémů v rámci vstupní analýzy, facilitace pracovních skupin a odborné obsahové poradenství při přípravě cílů a opatření v jednotlivých tematických oblastech (bydlení, zaměstnanost, dluhy, bezpečnost a prevence kriminality, zdraví, sociální služby, komunitní práce, práce s rodinou) se zaměřením na dosažení dlouhodobé a udržitelné změny. Projekt je komplementární k individuálnímu projektu realizovanému taktéž Agenturou „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, který se zabývá výlučně tématem inkluzivního vzdělávání podpořeného z OPVVV. Obce se zájmem o spolupráci schvaluje Monitorovací výbor Agentury.

Agentura aktuálně působila v roce 2018 v režimu KPSVL v 61 lokalitách, přičemž celkem bylo zapojeno 114 obcí. V 1. vlně KPSVL bylo schváleno 9 lokalit - Dubí, Kadaň, Krnov, Obrnice, Odry, Osoblažsko, Ostrava, Roudnice a Štětí, ve 2. vlně 14 lokalit - České Velenice, Bruntál, Frýdlantsko, Jesenicko, Klášterec-Vejprty, Kolín, Litvínov, Moravský Beroun, Poběžovicko, Příbram, Slaný, Velké Hamry, Vrbensko a Žluticko, ve 3. vlně 3 lokality - Brno, Děčín a Kraslice, ve 4. vlně – 9 lokalit - Chomutov, Liberec, Most, Nový Bor, Postoloprty, Sokolov, Varnsdorf, Vítkov – Budišov a Žďár nad Sázavou, v 5. vlně 3 lokality - Břeclav, Vsetín, Rumburk – Staré Křečany, v 6. vlně – 10 lokalit - Aš, Fulnek, Havlíčkův

Brod, Jirkov, Písek, Rotava – Nová Ves, Rozvodí, Smržovka a Valašské Meziříčí, Žatec. Další obce jsou či byly zapojeny do různých režimů tzv. vzdálené podpory: např. Bohumín, Broumov, Česká Kamenice, Čelákovice, Hostinné, Chrudim, Moravská Třebová, Kladno, Krásná Lípa, Lanškroun, Polička, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, Fulnek, Žatec, Hostinné.

V roce 2018 bylo celkem v projektu vypracovááno 55 výstupů - strategických dokumentů/analýz, z toho bylo finalizováno a vykááno řídicímu orgánu 47. U osmi analýz probíhají připomínková řízení a po zapracování připomínek budou finalizovány s předpokladem v lednu/únoru 2019 (Velké Hamry - situační analýza, tematické výzkumy Vítkov, Budišov, Brno - azylové bydlení, Brno - zaměstnanost, Štětí - Regulace standardů bydlení, Žatec).

#### **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, 22,44 % česká část a 77,56 % část EU. Plánovaná doba realizace projektu je 60 měsíců, ukončení se předpokládá 31. srpna 2021. U schváleného rozpočtu na rok 2018 ve výši 5.267 tis. Kč (1.182 tis. Kč česká část a 4.085 tis. Kč část EU) nedošlo ke změně. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činil konečný rozpočet projektu 15.695 tis. Kč (3.402 tis. Kč česká část a 12.293 tis. Kč část EU). Skutečné čerpání prostředků na realizaci projektu v roce 2018 činilo 7.028 tis. Kč (1.577 tis. Kč česká část a 5.451 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 5.387 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.666 tis. Kč budou převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2019 na financování aktivit související s implementací projektu. Důvodem nečerpání prostředků byly zejména nižší výdaje za osobní náklady (fluktuaace zaměstnanců a nižší zapojení zaměstnanců na dohody konané mimo pracovní poměr) a také posun termínu některých veřejných zakázek do roku 2019 (zejména realizace nadlimitní veřejné zakázky – na její první část „Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“ již byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem, ke druhé a třetí části této nadlimitní veřejné zakázky s názvy „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů“ a „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy“ byla zpracována zadávací dokumentace).

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

Dílčí cíle projektu jsou shrnuty do 6 definic:

- 1) zpracováním dvou rozsáhlých analýz zmapovat dopady legislativního a strategického rámce na podobu protidrogové politiky a její systémové nástroje, zmapovat dopady institucionálního prostředí protidrogové politiky na praxi adiktologických služeb;
- 2) vytvořením/úpravou nástrojů monitoringu dostupnosti, evidence, ověřování kvality a financování zefektivnit, standardizovat a stabilizovat adiktologické služby;
- 3) rozvíjením systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších aktérů protidrogové politiky zkvalitnit vykonávání jejich agendy v oblasti závislostí;
- 4) zaváděním nových metod sociální práce a rozvíjením systému vzdělávání pracovníků v adiktologických službách a pracovníků veřejné správy zvýšit kvalitu jejich služeb;
- 5) komplexním návrhem změn strukturního rámce, parciálních nástrojů a jasným vymezením pravomocí jednotlivých aktérů a role adiktologických služeb posílit koordinační mechanismy, integrovat problematiku závislostí do jednoho druhu služeb, vytvořit pro poskytovatele podmínky pro efektivní poskytování služeb zaměřených na všechny druhy závislostí;
- 6) zvýšit efektivitu využití výstupů projektu v praxi cílenou diseminací.

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.

Do realizačního týmu projektu na pracovní smlouvu se k 31. prosinci 2018 zapojilo celkem jedenáct osob s celkovým úvazkem ve výši 9,0. Pracovní tým prováděl práce na pěti z plánovaných 27 výstupů projektu, připravoval podklady a zpracovával zadávací dokumentace k veřejným zakázkám plánovaným na rok 2018 a na první čtvrtletí roku 2019 po odsouhlasení zadávací dokumentace řídicím orgánem.

#### **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 43.901 tis. Kč (19,31 % česká část a 80,69 % EU část), s předpokladem realizace projektu do 31. prosince 2020. Schválený rozpočet roku 2018 činil 8.056 tis. Kč (1.556 tis. Kč česká část a 6.500 tis. Kč část EU) a nebyl v průběhu roku měněn. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činil konečný rozpočet projektu 18.993 tis. Kč (3.668 tis. Kč česká část a 15.325 tis. Kč část EU). Skutečné čerpání prostředků na realizaci projektu v roce 2018 činilo 6.395 tis. Kč (1.235 tis. Kč česká část a 5.160 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 5.883 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12.598 tis. Kč budou převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2019 na financování aktivit souvisejících s implementací projektu. Důvodem

nečerpání byly zejména nižší výdaje za osobní náklady (částečné neobsazení některých pozic) a také posun termínu některých veřejných zakázek, které jsou plánovány na rok 2019 (zejména realizace mediální kampaně).

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.

Projekt Implementace Vládní strategie obsahuje tyto klíčové aktivity:

1. Implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020;
2. Implementace Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí;
3. Prosazování opatření pro zlepšení vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích;
4. Implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na rovnost žen a mužů;
5. Implementace a pilotní ověření genderového auditu;
6. Podpora implementace doporučení obsažených ve Zprávě o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů a revize Koncepte genderové statistiky;
7. Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraničí;
8. Informační a osvětové aktivity týkající se rovnosti žen a mužů;
9. Administrativní zajištění projektu.

V rámci realizace tohoto projektu bylo v roce 2018 mimo jiné uskutečněno:

- zpracování Zprávy o rovnosti žen a mužů za rok 2017 a její schválení vládou - usnesení vlády č. 355/2018;
- zpracování Zprávy za rok 2017 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018 a 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 - vládě předložena pro informaci dne 22. srpna 2018;
- vytvoření a předložení vládě Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů – schváleno vládou dne 30. května 2018;
- zpracování a předložení vládě ČR pro informaci Analýzy uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě České republiky - vládě předložena pro informaci dne 26. června 2018;
- uspořádání mezinárodní konference s názvem *Jak na rovnost? Mezinárodní konference k průběžnému vyhodnocení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020*;
- uspořádání mezinárodní konference s názvem *Jak rozbít skleněný strop?*;
- uspořádání mezinárodního semináře s názvem *Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí: mýty a fakta* pro poslance a poslankyně PSP ČR;
- uspořádání mezinárodního semináře *Rovné odměňování: Co se můžeme přiučit ze zahraničních zkušeností?*

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

Realizace projektu byla podle plánu ukončena dne 31. března 2018. Celkový rozpočet projektu činil 17.148 tis. Kč (19,14 %, tj. 3.282 tis. Kč česká část a 80,86 %, tj. 13.866 tis. Kč část EU). Rozpočet na rok 2018 činil 3.011 tis. Kč, (576 tis. Kč česká část a 2.435 tis. Kč část EU), konečný rozpočet roku 2018 činil 6.837 tis. Kč (1.309 tis. Kč česká část

a 5.528 tis. Kč část EU) a byl čerpán v částce 2.386 tis. Kč (457 tis. Kč česká část a 1.929 tis. Kč část EU). Nejvíce prostředků v roce 2018 bylo čerpáno na platy realizačního týmu projektu a ostatní osobní výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP ve výši 2.251 tis. Kč. Na ostatní aktivity projektu bylo čerpáno 135 tis. Kč a jednalo se zejména o výdaje na zabezpečení kampaně šíření poznatků projektu prostřednictvím médií, konzultační služby v oblasti participace a na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem kancelářských prostor.

Cílem projektu bylo vytvořit zastřešující strategický dokument k dlouhodobému rozvoji ČR s vazbou na globální a evropskou úroveň, který naplňuje principy udržitelného rozvoje. Tento výstup byl schválen vládou v podobě Strategického rámce Česká republika 2030 (dále jen „ČR 2030“) usnesením ze dne 19. dubna 2017 č. 292, jenž stanovuje 6 klíčových oblastí pro rozvoj ČR v podobě 27 strategických a 97 specifických (a měřitelných) cílů. Jeho součástí je též vyhodnocení vnějších předpokladů rozvoje (tzv. globálních megatrendů). Dokument bude do budoucna sloužit jako hlavní platforma pro monitorování kompatibility s mezinárodními závazky v podobě Agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj přijatých v září 2015. Zároveň byl využit jako jeden ze základních vstupů věcného rámce pro přípravu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020, programového období evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020. Na ČR 2030 navázala příprava samostatného implementačního plánu, která má operacionalizovat dosahování stanovených strategických a specifických cílů. Tento implementační plán vychází z rozsáhlé analýzy naplňování 97 specifických cílů ČR 2030 v podobě karet cílů, které byly projednány v rámci meziresortního připomínkového řízení, ale kvůli snižování administrativní zátěže nejsou přílohou materiálu - byly zveřejněny na webu <https://www.cr2030.cz/strategie/dokumenty-ke-stazeni/>. Pro každý cíl jsou stanovena konkrétní opatření či doporučení. Závazná opatření jsou směřována na státní správu, doporučení se pak týkají aktérů mimo státní správu, jsou formulována jakožto dlouhodobé žádoucí principy pro jednání či se týkají aktivit, na nichž nepanuje dosud konsensus, a proto je nutné vést o nich vést debatu. Celkem obsahuje 277 opatření a 322 doporučení. Dokument byl schválen usnesením vlády č. 669/2018.

#### **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 s předpokládaným ukončením ke dni 28. února 2019. Celkový rozpočet činí 12.082 tis. Kč (15,0 % česká část a 85,0 % EU část). Schválený rozpočet roku 2018 činil 3.974 tis. Kč (596 tis. Kč česká část a 3.778 tis. Kč část EU) a v průběhu roku nedošlo k jeho změně. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činil konečný rozpočet projektu 9.223 tis. Kč (1.384 tis. Kč česká část a 8.239 tis. Kč část EU). Skutečně bylo na realizaci projektu v roce 2018 čerpáno 3.592 tis. Kč (539 tis. Kč česká část a 3.053 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných

výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 2.995 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5.631 tis. Kč budou převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2019 na financování aktivit související s implementací projektu a současně i na kontinuálně navazující projekt, jehož realizace bude zahájena 1. března 2019.

Cílem projektu je podpořit činnosti v rámci Oddělení EU fondů na Úřadu. Mezi hlavní úkoly patří koordinace činností v oblasti sledování řízení Dohody o partnerství a operačních programů období 2014–2020. Dalšími úkoly jsou pak koordinace při přípravě, aktualizaci a kontrole naplňování Národního programu reforem, příprava podkladů a stanovisek pro předsedu vlády, státního tajemníka pro evropské záležitosti a pro další představené/zaměstnance Úřadu v oblasti implementace ESIF. Probíhá úzká spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) – Národním orgánem pro koordinaci a s Ministerstvem financí – Platebním a certifikačním orgánem a rovněž i Auditním orgánem. Mezi klíčové činnosti patří také aktivní účast na akcích konaných k přípravě budoucího programového období. V rámci projektu byl např. uspořádán Kulatý stůl „Prvky ECVET /Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu/ v projektech podporovaných programem Erasmus+“, jehož cílem bylo diskutovat téma s ohledem na kvalitu odborného vzdělávání v ČR a možnosti financování z různých zdrojů.

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

Realizace projektu byla zahájena k 1. září 2016 a ukončení je plánováno 31. srpna 2019. Celkový rozpočet činí 4.533 tis. Kč (15 % česká část a 85 % EU část). Schválený rozpočet roku 2018 činil 1.980 tis. Kč (297 tis. Kč česká část a 1.683 tis. Kč část EU) a v průběhu roku 2018 nedošlo k jeho změně. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činil konečný rozpočet projektu 2.794 tis. Kč (409 tis. Kč česká část a 2.385 tis. Kč část EU). Skutečně bylo na realizaci projektu v roce 2018 čerpáno 524 tis. Kč (78 tis. Kč česká část a 446 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 38 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.269 tis. Kč budou převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2019 na financování aktivit související s implementací projektu a současně i na projekt, který kontinuálně navazuje na projekt „Zajištění fungování a výkonu definovaných činností v rámci oddělení EU fondů OKH/SEZ“ – viz výše bod 4.4.1.6.

Cílem projektu je rozšířit analytickou kapacitu Oddělení strategií a trendů EU na Úřadu a zajistit vypracování studií využívajících ekonometrické modelování a makroekonomické kvantitativní modely QUEST a RHOMOLO (případně HERMIN) obecně k určení příspěvku ESIF k plnění strategie Evropa 2020 a především detailněji jejich efektů na ekonomiku ČR. První výsledky byly představeny v prosinci 2017 v podobě 1. ekonometrické analýzy zaměřené na zkoumání dopadů ESIF na hrubý domácí produkt ČR v letech 2004-2016

(viz prezentace analýzy Dopad ESIF na hospodářský růst ČR). Analýza byla prezentována veřejnosti na Evaluační konferenci pořádanou MMR (listopad 2017) a na vlastní debatě „Jak fondy EU pomáhají v ČR?“ (prosinec 2017). Další analytické výstupy - Dopad ESIF na hrubý domácí produkt ČR: simulace modelů QUEST III a RHOMOLO, které ukázaly širší pohled na dopady ESIF v ČR a zahrnuly připomínky z předchozích debat, byly prezentovány od září až do konce roku 2018 s využitím přímo modelů QUEST III R&D a RHOMOLO. V první polovině roku 2019 se plánuje expertní setkání evaluátorů a analytiků využívající makroekonomické modely ve státech tzv. Visegrádské skupiny, včetně expertů Evropské komise.

#### **4.4.1.8 Projekt programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE - „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají“**

Realizace projektu byla zahájena k 1. lednu 2017 a ukončení je plánováno 31. prosince 2019. Celkový rozpočet činí 5.155 tis. Kč (15 % česká část a 85 % EU část). Schválený rozpočet roku 2018 činil 1.770 tis. Kč (265 tis. Kč česká část a 1.505 tis. Kč část EU) a v průběhu roku nedošlo k jeho změně. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činil konečný rozpočet projektu 2.120 tis. Kč (318 tis. Kč česká část a 1.802 tis. Kč část EU). Skutečně bylo na realizaci projektu v roce 2018 čerpáno 1.046 tis. Kč (157 tis. Kč česká část a 889 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 57 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.073 tis. Kč budou převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2019 na financování aktivit související s implementací projektu v roce 2019.

V rámci nadnárodního programu Interreg DANUBE ČR společně s Maďarskem koordinuje prioritní oblast 2 - „Podpora udržitelné energetiky“ Strategie EU pro Podunají. Finanční prostředky jsou rozděleny mezi oba spolu koordinující státy. Cílem projektu je podpora a koordinace národních, regionálních a lokálních aktérů při naplňování národních cílů založených na evropských klimaticko-energetických cílech 2030, k odstranění stávajících překážek v oblasti energetiky bránící splnění cílů energetické unie v rámci Podunají a ke zlepšení propojení regionů prostřednictvím společných aktivit relevantních institucí a iniciativ.

Finanční prostředky v rámci Podunajské strategie byly v roce 2018 čerpány zejména na pokrytí personálního zajištění koordinace, zahraničního cestovního, akcí pořádaných v rámci projektu, studií a analýz, propagačních materiálů a cateringových služeb. Hlavními výstupy projektu jsou:

- řízení, publicita a komunikace (strategická jednání, jednání řídicích skupin, publikace, propagační materiály);
- rozvoj politik (studie, strategické dokumenty, zprávy o vývoji, apod.);



- kooperace a koordinace (různé akce, prezentace, semináře směřující k identifikaci konkrétních přeshraničních projektů v oblasti energetiky a klimatu a k podpoře jejich realizace).

Tyto výstupy jsou specifikovány a realizovány v ročních plánech činnosti.

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

Úřad v roce 2018 realizoval i projekty komunitární programů „Evropa pro občany“, „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog“, „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ a dále podle grantové smlouvy „Grant Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti EMCDDA“.

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

V roce 2018 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). 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 2018 bylo vyhověno a Úřad zapojil prostředky z grantu ve výši 516 tis. Kč, česká část byla narozpočtována ve výši 161 tis. Kč a konečný rozpočet grantu tak činil 677 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 675 tis. Kč (161 tis. Kč česká část a 514 tis. Kč část EU).

Prostřednictvím Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany gestor programu prováděl v roce 2018 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, Eurocentry a dalšími subjekty (Karlovy Vary, Jihlava, České Budějovice, Pardubice, Brno). V rámci těchto seminářů probíhala spolupráce s dalšími grantovými programy (zejména programy Erasmus+ a Kreativní Evropa);
- mezinárodní semináře pro žadatele, které byly zaměřeny zejména na nadnárodní rozměr projektů českých žadatelů v Chemnitz a Bratislavě;
- celodenní semináře o prioritních oblastech, způsobu podání žádosti a závěrečném vyhodnocení projektů ve spolupráci s Eurocentrem Praha a Svazem měst a obcí ČR v Praze. Celkem se seminářů zúčastnilo přes 250 zástupců obcí a neziskového sektoru;
- prezentace programu Evropa pro občany v rámci veletrhu komunitárních programů NGO Market 2018, Dne Evropy na Střeleckém ostrově v Praze a Veletrhu dotačních příležitostí v Liberci (cca 2000 přímých a několik set nepřímých účastníků);

- seminář pro organizace realizující projekty „evropské paměti“ (Multikulturní centrum, ÚSTR, Živá paměť, Institut Tereziánské iniciativy, Političtí vězni.cz, Post Bellum, Skautský institut aj.) v Praze;
- propagace programu na akcích pořádaných prostřednictvím sítě regionálních Eurocenter (prezentace, novinové články, webové stránky, tištěné brožury a ukázky dobré praxe).

#### **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 2018 byl schválený rozpočet české části projektu ve výši 520 tis. Kč změněn na částku 539 tis. Kč. Ostatní mimorozpočtové prostředky z EU činily 1.376 tis. Kč a po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 258 tis. Kč činil konečný rozpočet 2.173 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 944 tis. Kč (189 tis. Kč česká část a 755 tis. Kč část EU), přičemž nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 77 tis. Kč. Projekt byl zahájen 1. října 2015 s předpokládaným ukončením realizace 31. ledna 2019. Cílem tohoto projektu, podpořeného Evropskou komisí, 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 osmi pracovních oblastí, ČR je prostřednictvím Úřadu zapojena do realizace čtyř 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). V roce 2018 se ČR soustředila především na aktivity související s pracovními oblastmi WP6 a WP7. V rámci WP6 se rozvíjela spolupráce s vazební věznicí Pankrác a s vazební věznicí Ruzyň. Ve dnech 13.–14. prosince 2018 byl uspořádán seminář na téma „Zdravotní péče o uživatele drog ve věznicích“ za účasti pěti zahraničních expertů na danou problematiku, zejména lékařů s dlouhodobou praxí ve věznicích. Seminář byl určen pro zdravotnický personál věznic v ČR. Úřad se aktivně zapojil do řešení problematiky testování na infekční onemocnění a zajištění následné, integrované péče o uživatele drog. Připraven byl seminář pro pracovníky adiktologických nízkoprahových služeb zaměřený na testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění. Zástupci Úřadu se rovněž zúčastnili studijní návštěvy v Portugalsku zaměřené na systém služeb integrované péče o uživatele drog, 2. mezinárodního semináře na téma integrované péče a závěrečné konference projektu HA-REACT.

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

Projekt II byl realizován od 1. srpna 2017 do 31. března 2018. V roce 2018 bylo vyčerpáno celkem 737 tis. Kč, přičemž 37 tis. Kč tvořila 5% česká část a 700 tis. Kč tvořil 95% podíl EU. Na osobní výdaje včetně povinných odvodů bylo čerpáno 95 tis. Kč a na výdaje

pro uspořádání klíčových projektových aktivit, na výdaje na cestovné účastníků projektových aktivit a cestovné realizačního týmu bylo čerpáno 642 tis. Kč. Projekt podporoval naplňování Doporučení Rady EU ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech a Strategii romské integrace do roku 2020 a byl realizován na základě omezené výzvy EK adresované Národním kontaktním místům. Cílem projektu bylo: a) nalézt vhodná, konsensuálně přijatelná řešení problémů v obcích v oblasti romské integrace se zapojením všech relevantních aktérů; b) rozvíjet kompetence místních romských aktérů pro komunikaci s veřejnou správou a podpořit jejich zapojení do veřejného života; c) získat zpětnou vazbu od příslušníků romské menšiny k realizovaným opatřením romské integrace.

V roce 2018 byl realizován navazující projekt III, a to v době od 1. dubna 2018 do 31. prosince 2018. V roce 2018 bylo vyčerpáno celkem 1.176 tis. Kč, 59 tis. Kč tvořila 5% česká část a 1.117 tis. Kč tvořil 95% podíl EU. Na osobní výdaje včetně povinných odvodů bylo čerpáno 372 tis. Kč a na výdaje pro uspořádání klíčových projektových aktivit, na výdaje na cestovné účastníků projektových aktivit a cestovné realizačního týmu bylo čerpáno 804 tis. Kč. Cílem tohoto projektu byla: a) efektivní kooperace všech relevantních aktérů; b) efektivní koordinace integračních aktivit na regionální a lokální úrovni se zvláštním zřetelem na implementaci a monitorování Strategie romské integrace do roku 2020; c) identifikování relevantních aktérů romské integrace na regionální a místní úrovni a umožnění jejich efektivního zapojení do řešení potřeb a problémů romské menšiny, včetně jejich zapojení do implementace a monitorování Strategie romské integrace do roku 2020; d) zmocňování Romů k proaktivnímu přístupu k řešení záležitostí týkajících se romské menšiny; e) zvyšování povědomí Romů o Strategii romské integrace do roku 2020; f) zviditelňování Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny jako Národního kontaktního místa pro integraci Romů v rámci EU a posílení současné implementační struktury romské integrace.

Realizací těchto projektů došlo k posílení schopnosti do projektů zapojených příslušníků romské menšiny aktivně řešit problémy, efektivně komunikovat s většinou, jednat s představiteli obcí a hledat reálná řešení pro místní podmínky. Projekty přispěly realizovanými aktivitami též ke zlepšení sousedských vztahů na místní úrovni. Byla posílena komunikace o politikách státu v oblasti romské integrace a o jejich reálných dopadech v obcích a o jejich přínosech z pohledu Romů samotných.

#### **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 v souladu s jednoroční smlouvou o poskytnutí grantu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou

závislost (dále jen „EMCDDA“) byly v roce 2018 poskytnuty Úřadu prostředky z rozpočtu EMCDDA ve výši 1.635,5 tis. Kč. V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě se jedná o 50% podíl financování z prostředků grantu EMCDDA a zbývající 50% podíl, tj. ve výši 1.635,5 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 3.271 tis. Kč byly využity na spolufinancování platů zaměstnanců v pracovním a služebním poměru včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění a na spolufinancování části výdajů v oblasti tisku odborných textů, části výdajů na služby spojené s ICT a na spolufinancování části výdajů spojených se sběrem, kontrolou a vložení dat v oblasti monitoringu drogové situace v ČR realizované NMS v roce 2018.

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

Během roku 2018 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému programového financování SMVS v programu 004 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2018“ a v programu 104 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2011“. Tyto programy jsou určeny pro financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Úřadu.

Schválený rozpočet a současně i rozpočet po změnách výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS činil 33.160 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 58.477 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na realizaci akcí činilo 42.714 tis. Kč, z toho 25.161 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky budou využity na rekonstrukci oken, systému hromosvodů a pořízení systému ochrany proti ptactvu na hlavní budově Úřadu v rámci realizace celkové opravy vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení, resp. na další investiční akce v roce 2019.

Program 004 01 má dva podprogramy:

- Pořízení a obnova ICT;
- Reprodukce majetku.

V rámci podprogramů byly realizovány následující akce.

##### **Podprogram 004V 011 Pořízení a obnova ICT**

###### **004V011001801 Obnova a rozvoj informačních technologií od roku 2018**

Rozpočet po změnách činil 7.600 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 4.361 tis. Kč. V rámci této akce byl pořízen nový zálohovací server, záložní zdroj napájení (UPS), nová zařízení datových sítí (přepínače, Wifi AP, firewall), rozšíření zařízení pro sledování datového provozu, dále byly pořízeny licence pro rozšíření archivačního systému, licence modulu redakčního systému pro fulltextové vyhledávání, licence Microsoft, licence VMware a licence pro dvou faktorovou autentizaci.

#### 004V011001802 Komunikační technologie od roku 2018

Rozpočet této akce činil 250 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 248 tis. Kč. Realizovány byly investiční výdaje na zajištění nákupu 90 ks flexi licencí pro telefonní ústřednu OpenScape 4000 V7 v hlavní budově Úřadu.

#### 004V011001803 Rozvoj a provoz bezpečnostních systémů

Rozpočet po změnách činil 1.730 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 1.402 tis. Kč. Byl proveden částečný upgrade přístupového systému a rozšíření kamerového systému a elektronické zabezpečovací signalizace v Benešově vile v Sezimově Ústí.

#### 004V011001805 Upgrade a rozvoj webové aplikace – dotace protidrogové politiky

Rozpočet po změnách činil 481 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 348 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na upgrade operačního systému, programového prostředí, databáze a redakčního systému aplikace, na úpravu rozhraní, upgrade webové aplikace v oblasti Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále ve formulářích žádosti části A, B, v expotech, v Závěrečné a Průběžné zprávě příjemců dotací o realizaci projektu protidrogové politiky, který je spolufinancován v rámci dotačního řízení RVKPP. V rámci rozvoje webové aplikace bylo dále zabezpečeno i rozšíření funkčnosti aplikace pro zavedení a zpracování dalšího kola dotačního řízení v průběhu jednoho rozpočtového roku.

#### **Podprogram 004V 012 Reprodukce majetku**

#### 004V012001801 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické

##### zhodnocení stávajícího majetku od roku 2018

Schválený rozpočet v roce 2018 byl ve výši 2.000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 109 tis. Kč. Prostředky byly využity zejména na dodávku a instalaci kotle v Kramářově vile.

#### 004V012001803 Obnova strojů a zařízení od roku 2018

Rozpočet po změnách činil 1.385 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 1.208 tis. Kč. Pořízena byla zejména linka pro sešitovou vazbu a rýhovací, perforovací a děrovací stroj včetně přídatného zařízení na pracoviště polygrafie, zahradní traktor pro pracoviště údržby zahrad a horkovzdušný konvektomat do Hrzánského paláce.

#### 004V012001804 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů od roku 2018

Rozpočet po změnách činil 215 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 213 tis. Kč. Byly realizovány veřejné zakázky na pořízení 3 ks multifunkčních kopírovacích strojů nahrazujících opotřebovanou kopírovací techniku.

#### 004V012001806 Pořízení kulturních předmětů pro objekty ÚV ČR

Rozpočet této akce po změnách činil 115 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 100 tis. Kč. V rámci této akce byly pořízeny umělecké fotografie pro stálou expozici ve Strakově akademii.

Program 104 01 byl uskutečňován v rámci podprogramu - Reprodukce majetku, ve kterém byly realizovány následující akce.

#### 104V012001101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické

##### zhodnocení stávajícího majetku

Rozpočet po změnách činil 4.368 tis. Kč a byl v plné výši vyčerpán. Prostředky byly využity na realizaci výměny osobního výtahu v objektu Úřadu ve Vladislavově ulici.

#### 104V012001701 Rekonstrukce - hlavní budova ÚV ČR

Rozpočet na rok 2018 na akci byl přidělen ve výši 18.000 tis. Kč a dále byly zapojeny nároky z nespotrebovaných výdajů tak, že konečný rozpočet činil 33.830 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo celkem 30.358 tis. Kč. Prostředky byly použity na investiční část celkové opravy vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení, včetně autorského a technického dozoru.

## **5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2018**

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

Na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2018 vynaloženy prostředky ve výši 5.812 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2017 došlo k úspoře finančních prostředků z důvodu nižšího počtu cest a také hospodárného nákupu letenek. Z tohoto objemu byly refundovány prostředky ze strany MF a ze strany organizátorů celkem ve výši 1.212 tis. Kč. Uskutečněno bylo celkem 829 cest, z toho 316 směřovalo do Bruselu, zejména na zasedání pracovních skupin Rady EU. V celkovém počtu je zahrnuto i 38 vrcholných státních návštěv předsedy vlády – kromě Belgie se jednalo např. o Velkou Británii, Francii, Finsko, Itálii, Maltu, Bulharsko, Švýcarsko, Německo, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko.

V oblasti evropských politik zaměstnanci Úřadu absolvovali během roku 2018 několik typů zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“) souvisejících s plněním úkolů spadajících do působnosti Sekce pro evropské záležitosti (dále jen „SEZ“) s tím, že níže jsou uvedeny ty hlavní:

- a) ZPC související s účastí na zasedání Rad a pracovních skupin v gesci Úřadu. Zde je potřeba zdůraznit, že Úřad je národním gestorem Rady pro obecné záležitosti (dále jen „GAC“). Účast zástupců Úřadu je tedy nutnou součástí správné formulace a prezentace pozice ČR v EU. Rada GAC navíc obsahově navazuje na vrcholné setkání hlav států a vlád členských zemí EU - Evropskou radu. Na okraj Rady GAC a Evropské rady se pravidelně konají koordinační schůzky nejvyšších představitelů Visegrádské skupiny. Na základě výsledků cesty jsou připravovány podklady pro jednání vlády, Výboru pro Evropskou unii, pro předsedu vlády, apod. Z pracovních skupin jmenujme např. jednání v Pracovní skupině pro informace a transparentnost Rady EU, kde

se zástupci Úřadu aktivně účastní diskuzí o aktuálních tématech informování a podílí se na definování komunikačních priorit evropských institucí.

- b) ZPC související s účastí na zasedání Rad mimo gesci Úřadu. Zástupce Úřadu je standardně součástí delegace ve všech formacích Rady. Získané informace z jednání jsou přínosem zejména pro výkon koordinační role, kterou Úřad hraje napříč všemi evropskými politikami, a dále při zpracovávání podkladů pro předsedu vlády a státního tajemníka pro evropské záležitosti. Přínosem je rovněž pravidelný osobní kontakt a výměna informací s pracovníky příslušných resortů a Stálého zastoupení ČR při EU.
- c) ZPC související s účastí na tematických konferencích. Pracovníci SEZ se účastnili těchto konferencí za účelem sledování vývoje agend ve své koordinační gesci a z důvodu účinné komunikace výstupů v rámci koordinační role Úřadu. Na konferencích jsou zástupci Úřadu prezentovány i vlastní příspěvky. Výsledky konferencí lze využívat při přípravě podkladů na jednání státního tajemníka pro evropské záležitosti, jednání vlády, Výboru pro EU apod.
- d) ZPC související s účastí na jiných jednáních v gesci i mimo gesci Úřadu. Účast pracovníků SEZ měla význam pro efektivní vykonávání funkce koordinátora problematik na národní i EU úrovni. Důležitá je zde osobní účast a výměna názorů mezi účastníky.

V oblasti lidských práv byly realizovány v roce 2018 především cesty směřující k aktivní participaci ČR na unijní úrovni nebo na mezinárodních fórech a k plnění aktuálních úkolů. V naprosté většině se jednalo o aktivní vystoupení v rámci existujících orgánů, institucí a skupin EU, OSN a Rady Evropy. Pracovní cesty souvisely především se zapojením ČR do práce mezinárodních či unijních orgánů a pracovních skupin, které se zabývají postavením Romů a otázkami národnostních menšin. Zástupce oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se aktivně zúčastnil „Peer-to-peer meeting on the protection of national minorities“, pořádaném EU a Radou Evropy v Kyjevě na Ukrajině, kde prezentoval systém ochrany národnostních menšin v ČR. Cesty pracovníků sekretariátu Rady vlády pro lidská práva sloužily převážně k zajištění zastupování ČR v mezinárodních orgánech či k získání a rozšíření zkušeností s ochranou lidských práv v jiných evropských zemích. Nejvýznamnější bylo projednání zprávy o plnění Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání před příslušnými orgány OSN v Ženevě. Všechny cesty jsou směřovány k plnění aktuálních úkolů a k aktivní participaci ČR na unijní úrovni, v rámci Rady Evropy anebo OSN. Zaměstnanci sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany se zúčastnili ZPC, které sloužily výhradně k zajištění zastupování ČR v mezinárodních orgánech či k získání a rozšíření zkušeností s ochranou práv osob se zdravotním postižením v jiných evropských zemích. Dvě cesty souvisely s jednáním pracovní skupiny na vysoké úrovni pro otázky práv osob se zdravotním postižením při Evropské komisi. Dále se jednalo o zajištění účasti zástupce ČR

na Implementačním setkání lidské dimenze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve Varšavě. Účast na těchto akcích byla vždy aktivní. Dále byla uskutečněna dvě zasedání Pracovní skupiny EK na vysoké úrovni k nediskriminaci, rovnosti a diverzitě v Bruselu, jedno zasedání správní rady Evropského genderového institutu ve Vilniusu (Litva) a účast na Konferenci Rady Evropy k 20. výročí přijetí Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, konané v sídle Rady ve Štrasburku. Podstatná část nákladů těchto cest byla hrazena EU nebo Radou Evropy nebo jinými pořadateli.

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. Cesty přispěly k efektivnějšímu naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014–2020 a souvisejících dokumentů. Závěry ze zasedání byly předány na jednáních Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejích pracovních orgánech a byly tedy šířeny směrem k relevantním aktérům (včetně nestátních neziskových organizací a akademické obce). Jedna ze zahraničních pracovních cest byla na 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Aktivní účast delegace Úřadu byla účelná mimo jiné i vzhledem k avizovanému zájmu ČR o členství v Komisi OSN pro postavení žen od roku 2023 a k úspěšné kandidatuře do Rady OSN pro lidská práva v roce 2018. Důležitá jednání pořádal Evropský institut pro rovnost žen a mužů, kterého se zaměstnanci Úřadu zúčastnili z důvodu přípravy strategie rovnosti žen a mužů na období 2021+, neboť spolupráce a koordinace s expertními orgány na evropské úrovni bude jednou z klíčových oblastí této strategie. Rovněž se jednalo o účast na zasedání Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů ve Francii za účelem zajištění zastoupení ČR na jeho pravidelném jednání a získat informace o aktuální činnosti Rady Evropy. Úřad také participoval na mezinárodních akcích pořádaných v rámci rakouského předsednictví Radě EU na předsednické konferenci k tématu mládeže a rovnosti žen a mužů v Rakousku.

ZPC pracovníků Sekce pro vědu, výzkum a inovace (VaVal) byly zaměřeny zejména na získávání nových poznatků pro přípravu národní politiky pro VaVal a akční plán implementace Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím, získávání podnětů pro rozvoj Informačního systému VaVal (dále jen „IS VaVal“) a vytváření nových příležitostí pro internacionalizaci českých výzkumných organizací v oblasti aplikovaného výzkumu. Z jednotlivých ZPC za rok 2018 lze uvést ty nejdůležitější. V květnu se uskutečnilo setkání sekretářů Rad pro výzkum ve Vilniusu. Nejdůležitějším výsledkem byly poznatky pro přípravu nové národní politiky pro VaVal, konkrétně nutnost stanovit si země pro benchmark a zaměřit se na využití výsledků výzkumu a jejich praktický přínos pro společnost. Hlavním přínosem ZPC v červnu v Mnichově byl rozvoj aplikovaného výzkumu v ČR a nových příležitostí pro internacionalizaci českých výzkumných organizací v oblasti aplikovaného výzkumu. K dalším ZPC patří Strategické setkání členů euroCRIS



ve Varšavě. Výstupem cesty jsou nové podněty pro rozvoj IS VaVal, např. podrobná databáze vědeckých pracovníků, napojení IS VaVal na databáze Web of Science a Scopus. V Berlíně se konala 14. konference k otevřenému přístupu k vědeckým informacím, které se zúčastnil 1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Účelem cesty bylo zapojení se do procesu zpřístupňování vědeckých informací a získání poznatků pro přípravu akčního plánu implementace Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Z výsledků konference vyplynula nezbytnost pověřit za celou ČR vyjednáváním jeden subjekt. Současně byl hledán také finanční model.

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, Vzdělávací akce skupiny Pompidou, Komise OSN pro narkotika spadající pod Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Setkání národních protidrogových koordinátorů, Pracovní skupina EMCDDA – Problémové užívání drog, Zasedání Správní rady Evropského monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Setkání v rámci projektu Monitorování národních politik týkajících se spotřeby alkoholu a snižování škod. Zaměstnanci Úřadu se zúčastnili závěrečné konference k projektu HA-REACT, který končí v lednu 2019. Aktivní účast zástupců Úřadu na jednáních, konferencích či seminářích uvedených organizací a uskupení je přínosem pro ČR především z důvodu, že řada dokumentů (nařízení, směrnice, atd.), které jsou diskutovány se zahraničními partnery, mají závazný charakter, a proto je v zájmu ČR ovlivnit podobu těchto dokumentů v co největším rozsahu. Nezanedbatelným přínosem cest je sdílení dobré praxe mezi účastníky při tvorbě strategií v mnoha oblastech působnosti protidrogové politiky.

V oblasti legislativy a kompatibility práva s právem EU byly zaměstnanci Úřadu organizovány ZPC týkající se účasti na jednáních pracovních skupin Rady EU (zejména právníků-lingvistů, pro e-právo, pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob, lepší regulace, pro subsidiaritu a proporcionalitu a regulatorní reformy). Realizované cesty přispěly ke zvýšení kvality přijímaných právních předpisů jak z jazykového, tak především věcného hlediska, k posílení spolupráce se zástupci Evropské komise, využití získaných informací za účelem včasného a řádného plnění legislativních závazků ČR vyplývajících z jejího členství v EU, pro účely přípravy návrhů zákonů i pro vlastní koncepční a metodickou činnost na národní úrovni, přenesení dobré praxe, atd.

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

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

Schválený rozpočet výdajů na realizaci komunikace o evropských záležitostech činil 4.377 tis. Kč a byl po provedení rozpočtových opatření upraven na 4.624 tis. Kč, včetně prostředků na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU z kapitoly

VPS ve výši 67 tis. Kč. Společně s prostředky zapojenými do projektu „Evropa pro občany“ včetně mzdové oblasti ve výši 677 tis. Kč (česká část 161 tis. Kč a EU část 516 tis. Kč – ostatní mimorozpočtové prostředky) a nároky z nespotřebovaných výdajů na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU ve výši 127 tis. Kč činily disponibilní prostředky celkem 5.428 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků bylo ve výši 5.381 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy zejména na zajištění chodu Eurocenter, informačního webového portálu o EU Euroskop.cz, na bezplatnou informační telefonní linku Eurofon (800 200 200), dále potom na zabezpečení financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU a na projekt „Evropa pro občany“ – viz podrobněji v části 4.4.

Základem činnosti Úřadu v této oblasti je realizace Komunikační strategie o evropských záležitostech „Otevřeně o Evropě“, schvalované Výborem pro EU. Strategie stanovuje komunikační priority vlády na daný rok, přičemž pro rok 2018 se jednalo o následující priority:

- migrace do EU, vnitřní bezpečnost a strategická komunikace;
- obranná politika EU a prohlubování spolupráce v této oblasti;
- prosperita v EU - prohlubování vnitřního trhu, příležitosti v rámci digitálního vnitřního trhu, hospodářská a měnová unie, iniciativy pro mladé;
- příprava víceletého finančního rámce po roce 2020;
- efektivní čerpání ESI fondů a nastavení kohezní politiky po roce 2020;
- ochrana spotřebitele a nové návrhy v této oblasti na evropské úrovni;
- Evropský rok kulturního dědictví 2018 a 25. výročí založení EU (základní informace o EU, společných hodnotách, historii, kultuře, právním řádu, společné měně, budoucnosti EU a možných dopadech souvisejících s procesem vystoupení Velké Británie z EU);
- zapojení občanů do diskuse o budoucnosti Evropy a evropské volby 2019.

Jako základní komunikační nástroj při naplňování Komunikační strategie sloužil tzv. Integrovaný informační systém – webový portál Euroskop.cz, bezplatná informační telefonní linka o EU Eurofon 800 200 200 a síť Eurocenter. Veškeré technické zabezpečení Integrovaného informačního systému vychází ze smluvních závazků, momentální potřeby k zajištění činnosti a fungování Integrovaného informačního systému se zajišťují externími zakázkami.

Návštěvnost portálu Euroskop v roce 2018 činila 299.967 reálných uživatelů (meziroční nárůst o 1,6 %), o cca 4,1 % se zvýšil počet fanoušků facebookové stránky Euroskopu. Oproti roku 2017 došlo též k nárůstu počtu followerů Euroskopu na Twitteru o 33 %. Eurocentra uspořádala v roce 2018 celkem 1.217 akcí, kterých se zúčastnilo 67.091 osob. Jednalo se o 619 přednášek pro studenty a 598 dalších akcí pro širší i odbornou veřejnost. Celkově tedy došlo oproti roku 2017 k nárůstu jak v počtu přednášek (o 10,6 %), tak v počtu účastníků (o 0,2 %). V roce 2018 bylo na lince Eurofon zodpovězeno více než 3.000 dotazů. Průměrný počet hovorů byl 253 hovorů měsíčně. Kromě telefonických hovorů vypracovali pracovníci Eurofonu v roce 2018 také více než 1.100 odpovědí na e-mailové dotazy veřejnosti a prostřednictvím online chatové podpory na webových stránkách

www.dotaceEU.cz zodpověděli více než 670 dotazů. Ve většině oblastí lze v roce 2018 vyhodnotit klesající tendenci. Je to způsobeno tím, že rok 2018 znamenal již plně běžící programové období a snižující se počty dotazů je možné přisuzovat čím dál tím zkušenější a informovanější veřejnosti. Podíl na tom má i nová podoba webových stránek www.dotaceEU.cz, která na jaře roku 2018 získala systematičtější a přehlednější podobu. V roce 2019 se však dá ve všech sledovaných indikátorech vzhledem k blížícímu se navazujícímu programovému období očekávat nárůst zájmu. Dalším důvodem je i skutečnost, že prostředí online chatu se na jaře potýkalo s technickými problémy a tato funkce byla omezena po dobu jednoho měsíce. V rámci platformy Národního konventu o EU, která byla oficiálně založena v listopadu 2014, bylo v roce 2018 uspořádáno osm odborných kulatých stolů. V říjnu 2018 rovněž proběhla expertní diskuze (speciální formát, jehož výstupem nejsou doporučení) pod patronací bruselského think-tanku European Policy Centre (EPC). Celkově se akcí Národního konventu o EU pro odbornou veřejnost zúčastnilo 504 expertů z řad státní správy, hospodářských a sociálních partnerů, akademické sféry, neziskového sektoru a další odborné veřejnosti. Dále i jednotlivá Eurocentra pořádala semináře na témata uvedených kulatých stolů (celkem 135 seminářů, 7.445 zúčastněných osob). Informace o činnosti Národního konventu o EU jsou šířeny i prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Twitter a videa z kulatých stolů jsou zveřejňována prostřednictvím YouTube.

### **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 2.578 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 14 subjektům, z toho obecně prospěšným společnostem (jeden podpořený projekt), spolkům (celkem deset podpořených projektů, z toho jedné organizaci byly poskytnuty dotace na dva projekty), obcím (dva podpořené projekty) a školám a školským zařízením dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (jeden podpořený projekt). Přehled podpořených projektů je uveden v části Ostatní přílohy - příloha č. 10.

V tomto dotačním programu došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 622 tis. Kč, z důvodu realizace programu v režimu de minimis. Výše limitu de minimis se vztahuje k subjektu a rozhodnému období – tj. ke třem po sobě následujícím účetním obdobím stanovených příjemcem podpory dle zákona o účetnictví. Vždy se jedná o současné období a dvě předcházející. Vzhledem k tomuto omezení se někteří tradiční příjemci dotací nemohli v roce 2018 o dotaci ucházet. Jedná se zejména o vysoké školy, které při své činnosti realizují vyšší množství projektů s podporou v režimu de minimis a dochází u nich k rychlejšímu vyčerpání nastaveného limitu.

Dotační program má za cíl naplnit mezinárodní závazek, který Česká republika převzala, a to zachovat a podporovat historické regionální a menšinové jazyky, a to konkrétně:

- polštinu (na území okresů Frýdek-Místek a Karviná v Moravskoslezském kraji)
- němčinu
- romštinu
- slovenštinu (v rámci celé ČR a to tam, kde je to vzhledem k počtu mluvčích vhodné)
- moravskou chorvatštinu (od 1. ledna 2015)

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. Cílovou skupinou těchto aktivit mohly být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohly být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel byl brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.
- B. Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.
- C. Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel byl brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Nejvyšší část finančních prostředků 646.830 Kč směřovala na projekty zaměřující se na romštinu (tři projekty). Druhým nejvíce podporovaným jazykem byla polština, a to i s přispěním podpořených projektů obcí, které se na polštinu zaměřují. V roce 2018 bylo celkově podpořeno šest polských projektů, v celkové výši 784.188 Kč. Z těchto podpořených projektů se dva týkaly již zmiňované podpory obcí v užívání místních názvů v národnostně menšinovém jazyku.

Dalším podpořeným jazykem byla slovenština, kde je ze strany žadatelů sledován dlouhodobý pokles zájmu. Pro rok 2018 byly podpořeny pouze tři slovenské projekty, a to v celkové výši 507.050 Kč. Mezi podpořené žadatele navíc patří již dlouhodobí předkladatelé projektů, u kterých dochází spíše k udržování a inovaci již osvědčených aktivit. Jedním z takových příjemců je organizace BONA FIDE, která dlouhodobě realizuje čtrnáctideník o slovenštině, Slováciích a Slovensku, vysílaný slovensky na Rádiu ZET.

Poslední kategorii podpořených jazyků představuje chorvatština, která byla prostřednictvím jednoho projektu podpořena ve výši 110.000 Kč. I u této jazykové kategorie není zájem o podporu jazyka příliš vysoký. V tomto případě může být důvodem celkově nízký počet fungujících chorvatských organizací, což je dáno i nízkou početností příslušníků chorvatské menšiny v ČR.

Speciální, tzv. multilingvní projekt s výší podpory 449.940 Kč představuje projekt organizace Spolek Zaedno, který nekoncepčuje svou činnost zaměřením pouze na jeden menšinový jazyk, ale kromě všech jazyků spadajících do ochranné části Charty se organizace zaměřuje

i na další spektrum jazyků, např. vietnamštinu, bulharštinu, ukrajinštinu, maďarštinu, srbštinu, chorvatštinu, běloruštinu, ruštinu, řečtinu a rusínštinu. V roce 2018 nebyl podpořen žádný projekt se zaměřením na němčinu.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2018 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2014	1.850.000	1.690.000	1.690.000	12
2015	1.850.000	2.010.000	2.010.000	12
2016	1.850.000	1.850.000	1.850.000	12
2017	2.400.000	2.399.998	2.399.998	18
2018	3.200.000	2.577.928	2.577.928	14

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

V roce 2018 byly na tento program vyčleněny prostředky v celkové výši 22.500 tis. Kč. Bylo zaevidováno 59 žádostí (projektů) s celkovým požadavkem 36.172.713 Kč a podpořeno 45 projektů s celkovým čerpáním finančních prostředků ve výši 22.500 tis. Kč. V roce 2018 bylo sedm spolků podpořeno dotací vyšší než 500.000 Kč, z toho jeden žadatel částkou vyšší než 6.000.000 Kč, jeden částkou vyšší než 2.000.000 Kč a tři spolky částkou vyšší než 1.000.000 Kč.

Největší příjemci dotací v roce 2018 /v Kč/	
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.	6.515.921
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s.	2.187.000
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.	1.457.000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.	1.319.344
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	1.025.318
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.	561.500
Spolek KOLUMBUS	501.310

Tento dotační program vychází z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 až 2020, schváleného usnesením vlády č. 385/2015. Program je určen na výdaje spojené s realizací veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených. Jeho cílem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v uvedených oblastech. Z programu lze podpořit následující aktivity:

- A. Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
- B. Účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením a sledování jejich naplňování.

- C. Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
- D. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených.

O dotaci mohly žádat spolky zdravotně postižených nebo spolky svazové povahy s celostátní působností ustavené dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v těchto spolcích tvoří nejméně 50 % členské základny osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci. Dotaci bylo možno poskytnout jen těm spolkům, které byly zřízeny alespoň jeden rok před podáním žádosti o poskytnutí dotace a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost. Každý oprávněný spolek mohl podat v rámci jedné žádosti projekt, ve kterém bylo možné žádat o finanční podporu na všechny čtyři podporované aktivity. Ke zjednodušení dotačního řízení přispěla také skutečnost, že celé dotační řízení bylo realizováno prostřednictvím webové aplikace.

Podporované aktivity bezprostředně napomáhají k sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a k vytváření rovnoprávného přístupu k základním právům a svobodám. Za 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. Pro spolky osob se zdravotním postižením s celostátní působností je tento program mimořádně důležitý a potřebný. Finanční požadavky každoročně výrazně převyšují nastavené limity programu.

Srovnání poskytnutých dotací na program Podpora spolků zdravotně postižených od roku 2014 do roku 2018 je uvedeno v následující tabulce.

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2014	20.000.000	19.187.695	19.187.695	124
2015	20.000 000	20.745.305	20.723.755	108
2016	20.000.000	19.720.000	19.720.000	112
2017	22.500.000	22.336.836	22.334.504	48
2018	22.500.000	22.500.000	22.500.000	45

Z programu byla v r. 2018 podpořena široká škála aktivit spolků zdravotně postižených. Jako konkrétní formy podpory je možno uvést např.:

- vydávání specializovaných časopisů a bulletinů pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením (např. Mosty, PLUS21, Dětský sluch, časopis Parkinson, Zpravodaj muskulárních dystrofií, Arcus, Bechtěrevik),
- provoz informačních portálů (např. [www.sons.cz](http://www.sons.cz), [www.nrzp.cz](http://www.nrzp.cz), [www.snnrcr.cz](http://www.snnrcr.cz), [www.vozejkov.cz](http://www.vozejkov.cz), [www.idetskysluch.cz](http://www.idetskysluch.cz), [www.spcch.cz](http://www.spcch.cz), [www.ilco.cz](http://www.ilco.cz), [www.pov.cz](http://www.pov.cz), [www.celiak.cz](http://www.celiak.cz)),
- specializované kurzy zaměřené na zvýšení znalostí zdravotně postižených (např. kurzy obsluhy počítačů, simultánního přepisu),
- podpora knihovny se specializovaným fondem,
- pořádání seminářů, workshopů, kongresů a konferencí (např. sebeobhájcovství osob s duševním onemocněním, evropská konference k problematice sociální a zdravotní péče o vozíčkáře s poraněním míchy a jejich zaměstnávání, budoucnost neslyšících v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění v souvislosti s vývojem nových technologií, kvalitní život s roztroušenou sklerózou, národní konference k problematice osob s mentálním postižením, komunikace a specifikace práce s osobami s autismem, postpoliomyelitický syndrom a přenosná dětská obrna, prevence onemocnění stěv, kurzy finanční gramotnosti a další),
- členství v mezinárodních organizacích (Evropské fórum zdravotně postižených, Evropská unie nevidomých, Evropská unie neslyšících, Světová federace neslyšících, Evropská asociace celiaků, Evropská spinální federace, Evropská federace sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu, Světová federace bechtěreviků, Evropská federace pro míšní léze, Evropská aliance asociací neuromuskulárních onemocnění, Evropská organizace pro vzácná onemocnění a další).

Souhrnná informace o průběhu dotačního řízení a přehled o poskytnutých finančních prostředcích na tento dotační program jsou součástí Zprávy o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 až 2020.

#### **5.2.4 Program na podporu veřejně prospěšných 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 7.000 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem třinácti subjektům, z toho spolkům na sedm projektů, obecně prospěšným společnostem na pět projektů a ostatním neziskovým organizacím na jeden projekt. Přehled podpořených projektů je uveden v části Ostatní přílohy - příloha 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 zásadní vzájemná spolupráce veřejné správy, neziskového a akademického sektoru a sociálních partnerů. Strategie však mezi těmito subjekty identifikuje nízký stupeň spolupráce. Mezi specifickými cíli, které Strategie stanovuje, je požadavek na finanční, institucionální a procesní podporu partnerství mezi těmito subjekty a veřejnou správou. Flexibilita a rozmanité portfolio aktivit nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) z nich činí velmi důležité aktéry v prosazování

rovnosti žen a mužů. NNO mapují problémy v terénu a poskytují veřejné správě důležitou zpětnou vazbu a návrhy řešení - např. projekt „Dětství bez násilí II“ reaguje na špatně dostupné služby pro děti ohrožené domácím násilím a příjemcem dotace zjištěný fakt, že od první identifikace problému uběhne někdy až šest let, než se nezletilým obětem dostane pomoci.

V roce 2018 byly podpořeny projekty, které se zaměřovaly mimo jiné na prevenci a řešení případů domácího a genderově podmíněného násilí, včetně případů týkajících se dětí ohrožených násilím (od poskytování odborných služeb po aktivity směřující k odstranění nedostatků v oblasti právní úpravy postavení znalců a výkonu jejich činnosti); službu asistovaného vymáhání výživného, určenou pro rodiče samoživitele (z toho 93 % ženy), jejichž partner/ka zanedbává vyživovací povinnost; podporu genderově senzitivního vzdělávání (prostřednictvím přímé podpory vyučujících, revize učebních materiálů, vzdělávacích osvětových workshopů, rozvíjení talentu dětí nezávisle na pohlaví); podporu zapojení mužů do prosazování rovnosti žen a mužů (provoz on-line poradny zaměřené na muže, kampaň Genderman); posilování postavení migrantek ve společnosti prostřednictvím prosazování jejich práv a jejich aktivizaci ve veřejném prostoru (individuální asistence migrantkám, advokační činnost, osvětové a vzdělávací akce) či na podporu rovnosti žen a mužů v romské komunitě (rozvoj romské ženské skupiny Manushe a jejich lokálně působících podskupin). Částku nad 500.000 Kč čerpalo následujících 7 příjemců.

Centrum LOCIKA	Dětství bez násilí II.	529.900 Kč	Podpora dětí ohrožených násilím; terapeutická práce s dětmi; eliminace domácího a genderově podmíněného násilí
Otevřená společnost	Genderman - Kritická mužská studia	562.084	Podpora zapojování mužů do prosazování rovnosti žen a mužů; ukotvení dosavadních aktivit a služeb (on-line poradna, diskusní setkání atd.)
NESEHNUTÍ	Bez stereotypů ve školce, škole i s rodiči	815.749 Kč	Podpora genderově citlivého vzdělávání (podpora vyučujících, revize učebních materiálů, osvětové workshopy); rozvíjení talentu dětí nezávisle na pohlaví
Unie porodních asistentek	Porodní asistentka: odbornost a respekt	575.188 Kč	Posílení odbornosti porodních asistentek a studentek porodní asistence; podpora dostupnosti péče porodních asistentek; zvýšení povědomí o jejich profesi
Gender Studies	ANTIGEST: proti genderovým stereotypům v praxi	755.456 Kč	Komplexní podpora rovnosti žen a mužů a odstraňování genderových stereotypů (knihovní a informační služby, právní poradenství, semináře atd.)
Slovo 21	JILEHA 2018	917.440 Kč	Podpora rovnosti žen a mužů v romské komunitě i ve společnosti obecně; rozvoj romské ženské skupiny Manushe a jejich lokálně působících podskupin
Sdružení pro integraci a migraci	Migrantky mezi ženami 2018 - Emoce a zdraví	1.025.396 Kč	Podpora rovnosti migrantek ve společnosti; právní a sociální poradenství; advokační činnost; osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost; medializace



Srovnání poskytnutých dotací v letech 2015 až 2018 je uvedeno v následující tabulce.

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2015	5.000.000	4.993.563	4.993.563	11
2016	5.000.000	4.999.976	4.999.976	11
2017	7.000.000	6.984.438	6.984.438	15
2018	7.000.000	6.999.965	6.999.965	13

### 5.2.5 Program na podporu kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále jen „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO“) byl v roce 2018 realizován podruhé, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 608/2015 o Státní politice vůči NNO na léta 2015 až 2020. V rámci dotačního řízení programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO byly poskytnuty finanční prostředky výši 2.929 tis. Kč.

Dotace byly poskytnuty celkem pěti subjektům - spolkům.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.	780.900
Fórum dárců, z.s.	741.240
Za snadné dárcovství, z.s.	552.120
Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z. s.	422.425
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, z. s.	432.500
<b>CELKEM</b>	<b>2.929.185</b>

Dotační program je určen na financování výdajů směřujících k podpoření celostátních mezioborových sítí NNO (dále jen „SNNO“), aby se staly kompetentními, kvalifikovanými a legitimními subjekty, zastupujícími zájmy svých členů navenek a zprostředkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a dalšími NNO. Podporované aktivity tohoto programu napomáhají k posílení celostátního a mezioborového principu fungování SNNO, činnost určenou členským a dalším NNO, zastupování zájmů členských NNO a spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO.

Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem /posláním/ je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku. SNNO je považována za mezioborovou, pokud se zabývá neziskovým sektorem a NNO jako celkem, to znamená, že se zabývá jejich zákonností, transparentností, profesionalizací, financováním atd. SNNO by měla být aktivní zejména v těchto oborech: legislativa, financování (i vícezdrojové), daňové úlevy, problematika Evropské unie apod. Může se také zabývat tématem, které je průřezové pro celý neziskový sektor, jako je dobrovolnictví, problematika podnikání NNO, rozvoj a etika dárcovství, rozvoj neziskového sektoru z hlediska transparentnosti, nezávislosti, správného řízení apod. Členství v takové SNNO není omezeno podle oborového zaměření účelu, aktivit nebo

konkrétních cílových skupin osob, na které jsou zaměřeny aktivity jednotlivých členů. Dotační program nepodporuje SNNO, jejichž hlavní náplní je poskytování služeb veřejnosti. Dotační program je určen pro zvláštní typ NNO. Jde o zastřešující organizace NNO, které si kladou za cíl sdružovat neziskové organizace ne na základě oboru jejich činnosti, ale na základě jejich principu fungování, tedy neziskovosti. Členské NNO se sdružují proto, že vzhledem k povaze své činnosti řeší obdobné problémy v oblasti práva, účetnictví, legislativy apod. SNNO jen těžko hledají zdroje finančních prostředků, protože vzhledem ke své mezioborovosti nespádají do gesce žádného resortu. Mezi náklady, které jsou nejčastěji hrazeny z dotace daného dotačního programu, patří např. nájemné, vedení účetnictví, koordinátor/manažer projektu, náklady spojené s konáním akcí pro členy SNNO, vydávání periodika pro členy SNNO, aktualizace webových stránek apod. Program byl poprvé vyhlášen v roce 2016 na rok 2017. Jedná se o malý dotační program (roční alokace je 3.000 tis. Kč), neboť okruh možných příjemců dotace splňujících všechna požadovaná kritéria je v současné době omezený.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2018 s čerpáním prostředků v předchozím roce:

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2017	3.000.000	2.324.625	2.324.625	3
2018	3.000.000	2.929.185	2.929.185	5

### 5.3 Činnost Sekce legislativní rady vlády

V roce 2018 bylo vládě předloženo celkem 137 legislativních návrhů, z toho byly dva návrhy věcných záměrů zákonů, 78 návrhů zákonů – z toho jeden ústavní zákon, a 57 návrhů nařízení vlády. Kromě toho byla vláda podle čl. 44 odst. 1 Ústavy České republiky požádána o předložení svého stanoviska k celkem 120 návrhům zákonů předložených poslanci, Senátem nebo zastupitelstvem kraje, ke kterým byla zpracována stanoviska vlády k těmto návrhům zákonů. Zaměstnanci Úřadu se v roce 2018 zúčastnili celkem 78 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády (dále jen „LRV“), na nichž se projednávaly podle rozhodnutí předsedy LRV legislativní návrhy předložené vládě a dále se projednávalo 152 návrhů vyhlášek předložených ústředními správními úřady k projednání LRV - vláda návrhy vyhlášek neprojednává. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 10 zasedání LRV, na kterých bylo projednáno celkem 18 návrhů právních předpisů, resp. materiálů, z toho 14 návrhů zákonů – jeden z nich ústavní, 3 návrhy věcných záměrů zákonů a jeden nelegislativní materiál. Ke všem uvedeným legislativním materiálům byl vypracován buď návrh stanoviska LRV a následně v návaznosti na závěry zasedání LRV stanovisko LRV, nebo v souladu s čl. 4 bodem 3 Statutu LRV stanovisko předsedy LRV určené pro jednání schůze vlády ke konkrétnímu návrhu právního předpisu. K této oblasti lze shrnout, že v roce

2018 bylo vypracováno celkem 7 stanovisek LRV k návrhům právních předpisů a 118 stanovisek předsedy LRV k návrhům právních předpisů.

Sekce LRV v roce 2018 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 pěti jednáních rozkladové komise bylo projednáno celkem 6 věcí, přičemž ve dvou případech šlo o rozklad proti rozhodnutí Úřadu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 3 případech o stížnost proti postupu Úřadu vlády ČR, ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a v jednom případě o stížnost proti požadavku Úřadu na úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím požadovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Na základě projednání těchto věcí rozkladovou komisí a přijatých doporučení bylo zpracováno celkem 6 návrhů rozhodnutí vedoucího Úřadu. Ve všech těchto případech byl návrh plně akceptován a bylo rozhodnuto podle návrhu. Rozklady byly v obou případech zamítnuty. Na základě jedné ze stížností bylo přikázáno povinnému subjektu, aby požadované informace ve stanovené lhůtě poskytl. V ostatních případech byl potvrzen postup povinného subjektu, resp. stanovená výše úhrady.

V průběhu roku byl nadále rozvíjen a spravován Informační systém pro aproximaci práva (ISAP), který poskytuje komplexní informace o předpisech EU od jejich vzniku na unijní úrovni až po zapracování publikovaných předpisů EU do právního řádu ČR. Elektronický systém ke své činnosti využívaly jak resorty, tak samotný Úřad a jeho prostřednictvím bylo vykazováno plnění povinností uložených Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU. V průběhu roku byly prováděny úpravy databází k zabezpečení jejich funkčnosti a z hlediska vylepšení použitelnosti pro uživatele. Nově je vytvářena svodná databáze komplexně informující o stavu implementace nařízení, rozhodnutí a judikatury, a to v zásadě ve stejném formátu a rozsahu, v jakém je dosud sledována implementace směrnic.

V oblasti posuzování slučitelnosti návrhů českých právních předpisů s právem EU se zaměstnanci Úřadu v roce 2018 zabývali přibližně 1.300 dokumenty legislativní i nelegislativní povahy, přičemž k nim vypracovali více než 400 stanovisek o slučitelnosti návrhů českých právních předpisů s právem EU. Přibližně dvě třetiny těchto stanovisek se týkaly návrhů českých právních předpisů určených pro meziresortní připomínkové řízení, jednu třetinu pak zabíraly návrhy určené k projednání vládou, LRV či pracovními komisemi LRV. 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, a to včetně problematiky boje

s korupcí. Koordinační činnost byla vykonávána v souladu s politikami orgánů EU a mezinárodních organizací. V rámci činnosti Sekce LRV se dále jedná o zabezpečení činnosti sekretariátu Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, a to na základě usnesení vlády č. 332/2012. V roce 2018 připravil sekretariát 11 jednání Etické komise, na kterých bylo projednáno celkem 80 spisů, které jí byly postoupeny Ministerstvem obrany v letech 2017 a 2018. Sekretariát vypravil v roce 2018 celkem 87 rozhodnutí, týkající se odvolání postoupených Ministerstvem obrany v letech 2017 a 2018.

#### **5.4 Rezervní fond**

V průběhu roku 2018 nedošlo k žádnému příjmu do rezervního fondu a k 31. prosinci 2018 tento fond vykazuje nulový zůstatek.

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

##### **5.5.1 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let v roce 2018**

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1. lednu 2018 činily 603.584 tis. Kč, byly v průběhu roku 2018 sníženy o ukončené nároky ve výši 109.455 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly již počátkem roku 2018 sníženy o částku 16.971 tis. Kč, a to s ohledem na nerealizování projektu „Podpora řízení Národní strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie) spolufinancovaného z rozpočtu EU v rámci OP VVV. Největší objem ukončených nároků ve výši 70.000 tis. Kč tvořily profilující výdaje na výzkum a vývoj, jejichž snížení odsouhlasila v souladu s § 47 odst. 6 písm. d) rozpočtových pravidel Rada pro výzkum a vývoj na svém 340. zasedání dne 30. listopadu 2018, a to v návaznosti na zrušení Sekce pro vědu, výzkum a inovace a upřesnění nákladů na realizaci Metodiky M17+. Zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 267.679 tis. Kč a jejich čerpání činilo 218.021 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 192.860 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 25.161 tis. Kč. Nečerpáno tak bylo 49.658 tis. Kč zapojených nároků z minulých let, nezapojené nároky činily 226.450 tis. Kč.

Nároky z profilujících výdajů byly použity celkem ve výši 86.996 tis. Kč, a to zejména k posílení platů a ostatních plateb za provedenou práci, na krytí výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a na výdaje akcí v programovém financování SMVS. Nároky neprofilujících výdajů, které byly čerpány celkem ve výši 131.024 tis. Kč, byly použity především na opravu fasády Strakovy akademie (107.500 tis. Kč), dále potom na služby související s informačními technologiemi a pro národní dotace v oblasti protidrogové politiky.

### 5.5.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. prosinci 2018

Nevyčerpané prostředky z konečného rozpočtu roku 2018 činily 292.338 tis. Kč. Přehled těchto nevyčerpaných prostředků je uveden v následující tabulce.

v Kč	
<b>Nevyčerpané prostředky z konečného rozpočtu 2018 celkem</b>	<b>292.337.550,70</b>
<i>Profilující výdaje celkem</i>	<i>191.320.242,85</i>
v tom:	
platy státních zaměstnanců	23.686.882
platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	77.918.973,00
spolufinancované projekty z rozpočtu EU	67.647.757,97
programové financování SMVS	15.763.455,95
účelově určené prostředky	33.011,61
výzkum, vývoj a inovace	16.270.162,32
<i>Neprofilující výdaje celkem</i>	<i>101.017.307,85</i>

Za rok 2018 činily v rámci Úřadu nároky z nespotřebovaných rozpočtovaných výdajů celkem 292.337,55 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů v částce 191.320,24 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů v částce 101.017,31 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Nevyčerpané prostředky z neprofilujících výdajů byly vytvořeny zejména v oblasti národních dotací na program protidrogové politiky, v nákupu služeb, energií a materiálu a v neposlední řadě i v oblasti zákonného pojistného z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci.

### 5.5.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2019

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem za kapitolu Úřadu k 1. lednu 2019 činil 518.788 tis. Kč, z toho nezapojené nároky z minulých let činily 226.450 tis. Kč a vzniklé nároky v roce 2018 činily 292.338 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky Úřad uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a budou použity na krytí potřeb v roce 2019. Jedná se zejména o potřebu zabezpečit investiční i běžné prostředky na realizaci zakázky „Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“, a dále prostředky k zajištění realizace projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, včetně prostředků na národní dotace v oblasti protidrogové politiky a prostředky institucionální podpory pro výzkum, vývoj a inovace.

### 5.6 Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2018 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 (2.409 tis. Kč), vody (518 tis. Kč), tepla (988 tis. Kč) a ostatní, např. předplatné a služby spojené s pronájmem prostor Kodaňská (472 tis. Kč), budou postupně na základě skutečně spotřebovaných nákladů vyúčtovávány v roce 2019. Poskytování zálohových plateb a jejich vyúčtování probíhá v souladu s § 49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K 31. prosinci 2018 činily závazky z dodavatelských faktur částku 225 tis. Kč. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2019.

### **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 2018 nebyla realizována žádná platba.

### **5.8 Podmíněné pohledávky a podmíněné závazky**

Úřad eviduje k 31.12.2018 dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení ve výši 14 tis. Kč, dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů ve výši 395 tis. Kč. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce ve výši 440 tis. Kč, dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce ve výši 9.500 tis. Kč, dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku ve výši 29.935 tis. Kč, krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 763 tis. Kč, dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 315.918 tis. Kč a dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů ve výši 148 tis. Kč.

### **5.9 Opravné položky k majetku**

V podmínkách Úřadu se za významné přechodné snížení hodnoty majetku považuje více než 20% snížení hodnoty tohoto majetku. V tomto smyslu Úřad k 31.12.2018 takovou opravnou položku neeviduje.

### **5.10 Veřejné zakázky**

V roce 2018 nevyhlásil Úřad žádnou významnou veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou nad 300.000.000 Kč bez DPH. V průběhu roku 2018 byly uzavřeny smlouvy k 9 nadlimitním veřejným zakázkám, z nichž čtyři byly děleny na části (Pořízení monitorů, klávesnic, diktafonů a dataprojektorů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – 3 části; Nákup elektřiny pro objekty Úřadu na zbývající období roku 2018 a roky 2019 a 2020 – 2 části; Pořízení 100 počítačových sestav,

58 notebooků s příslušenstvím a jednoho speciálního notebooku – 3 části; Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby Strakova akademie – oprava vnějšího pláště a oplocení – 2 části). V rámci nadlimitních zadávacích řízení bylo uzavřeno 13 smluv na dodávky a služby v celkovém finančním objemu 30.189.473,06 Kč bez DPH. Nejvyšší finanční objem z uvedené částky představuje veřejná zakázka „Nákup elektřiny pro objekty Úřadu na zbývajícím období roku 2018 a roky 2019 a 2020: 2. část Dodávky elektřiny“ ve výši 13.282.760 Kč bez DPH. K podlimitním veřejným zakázkám byla v roce 2018 uzavřena jedna smlouva na služby ve finančním objemu 401.006 Kč bez DPH. (Jednalo se o veřejnou zakázku „Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR“, dělenou na 2 části). Fakticky bylo realizováno celkem 6 podlimitních veřejných zakázek (Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR, Oprava barokního opevnění Prahy a 2 části veřejné zakázky Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování, přičemž dvě z těchto veřejných zakázek byly v roce 2018 vyhlašovány opakovaně); s ohledem na průběh výběrových řízení, kdy dodavatelé nepodali nabídky, bylo 5 z 6 podlimitních veřejných zakázek zrušeno a smlouva tak byla uzavřena pouze jediná. V celkovém objemu zadal Úřad veřejné zakázky v předpokládané výši 50.649.241 Kč bez DPH, přičemž vzhledem k předpokládané hodnotě veřejných zakázek realizovaných v roce 2018 došlo vlivem zadávacích řízení k úspoře ve výši 16.229.286,85 Kč.

#### **5.11 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR**

Úřad hospodařil v roce 2018 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 (Slavičková 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.

Rozhodnutím č. 39/2015 ze dne 11. června 2015 bylo rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti služebnosti pro Úřad. Dohoda s vlastníkem hotelu Horal, společností PHL - Hotels s.r.o., o zrušení a vypořádání služebnosti za úplaty nebyla uzavřena. Výše požadované úplaty byla stanovena znaleckým posudkem na 58.800.000 Kč. Zápisem o dohodě č. 16/028-0 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. Dne 25. května 2017 byl vynesena nepravomocný rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta. Dne 12. prosince 2017 proběhlo u Krajského soudu v Hradci Králové jednání ve věci odvolání Úřadu proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově, kde Krajský soud rozsudek Okresního soudu v Trutnově potvrdil a odvolání odmítl jako nedůvodné. Okresní soud v Trutnově a následně rovněž Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu z důvodu promlčení práva odpovídajícím věcnému břemeni, když v odůvodnění rozsudku konstatoval, že Úřad jako oprávněný z věcného břemene vykonával právo odpovídajícím věcnému břemeni maximálně do dne 30. června 1999 a žaloba podaná dne 30. června 2016 tak byla podána až po uplynutí desetileté promlčecí doby. V nejbližší době bude rozhodnuto o případném podání dovolání k Nejvyššímu soudu.

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

### Vývoj nákladovosti v období 2014 - 2018

Základní ukazatele	2014	2015*	2016	2017	2018
Příjmy celkem /v tis. Kč/	41 222	40 528	20 310	81 872	119 713
Výdaje celkem /v tis. Kč/	710 766	766 389	873 383	971 084	1 096 477
Běžné výdaje /v tis. Kč/	694 704	746 172	845 422	948 188	1 053 764
Mzdové a související výdaje /v tis. Kč/	411 136	444 716	525 447	596 613	575 262
Výdaje na národní dotace /v tis. Kč/	136 820	145 286	170 601	192 537	238 404
Běžné výdaje na akci „Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie“ /v tis. Kč/				5 604	113 471
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	528	555	621	673	630
Výdaje státního rozpočtu (SR) celkem /v mld. Kč/	1 212	1 297	1 220	1 280	1 401

### Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2014 – 2018

Nákladovost	2014	2015	2016	2017	2018
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1 346 147	1 380 881	1 406 414	1 442 918	1 740 440
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	567 481	579 592	560 283	556 420	827 326
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	1 315 728	1 344 454	1 361 388	1 408 897	1 672 641
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	537 062	543 164	515 257	522 400	759 527
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů a bez výdajů na národní dotace v Kč	277 933	281 389	240 537	236 312	381 108
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů, bez výdajů na národní dotace a opravu Strakovy akademie v Kč	277 933	281 389	240 537	227 985	200 995
Podíl celkových výdajů Úřadu vlády ČR na SR /v %/	0,059	0,059	0,072	0,076	0,078
*výdaje bez úhrady pohledávky finančnímu úřadu					



Základní ukazatele rozpočtu Úřadu jsou uvedeny v číselné řadě let 2014 až 2018. 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) v předchozích obdobích, od roku 2014 do roku 2017, meziročně rostla v rozmezí 1,8 % až 2,6 % ročně. V roce 2018 došlo k jejímu výraznému nárůstu oproti roku 2017 – meziroční navýšení o 20,6 %. Tento nárůst souvisí s výrazným navýšením výdajů Úřadu v roce 2018 na zabezpečení realizace celkové opravy vnějšího pláště Strakovy akademie včetně oplocení i s navýšením výdajů na národní dotace v oblasti protidrogové politiky. V tomto kontextu si je potřeba uvědomit, že výše celkových výdajů vynaložených v rámci rozpočtu je v jednotlivých letech závislá na počtu a druhu agend, které Úřad v rámci plnění úkolů zajišťuje v příslušném období. Znamená to, že je tak v přímé souvislosti s vynaloženými prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů /povinné pojistné a FKSP/, s výdaji na národní dotační programy, které jsou poskytovány v oblasti protidrogové politiky a v oblasti lidských práv a svobod, výší provozně technických výdajů a investic, a rovněž i s objemem realizovaných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Při očištění běžných výdajů na jednoho zaměstnance od mzdových a souvisejících výdajů, výdajů na národní dotace i výdajů na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie je vidět od roku 2015 jednoznačně klesající trend těchto výdajů. Podíl celkových výdajů Úřadu na celkových výdajích státního rozpočtu se v časové řadě posledních pěti let pohybuje od 0,059 % do 0,078 %.

Příkazci operací prováděli řídicí kontrolu podle vnitřních předpisů, které jsou v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou 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 zejména z časového posunu realizace spolufinancovaných projektů v rámci nového programového období, včetně neobsazení některých projektových týmů, což je způsobeno fluktuací zaměstnanců i tím, že se některé pozice nedaří obsadit při současné situaci na trhu práce. Dále se jedná o skutečnost, že některé veřejné zakázky, především v oblasti spolufinancovaných projektů a v oblasti ICT (rovněž i u některých provozně technických záležitostí, investic a výzkumu a vývoje), jejichž realizace byla plánována pro rok 2018, budou dokončeny a hrazeny až z rozpočtu roku 2019, některé plánované zakázky byly odloženy do roku 2019. U některých zakázek došlo v roce 2018 k úspoře z důvodu nižších nabídkových cen. Dále se jednalo o pokračování v nastavené cestě úsporných opatření pro zajištění chodu Úřadu

(snižování výdajů na outsourcing služeb, včetně snižování výdajů na nákup materiálu, a to vše zejména v přepočtu na jednoho zaměstnance).

### **5.13 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2018**

Tabulka s čerpáním výdajů Úřadu po jednotlivých čtvrtletích v roce 2018 je uvedena v části Ostatní přílohy - příloha č. 12. Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku bylo nejnižší ve třetím čtvrtletí, následovalo čerpání výdajů v prvním čtvrtletí, dále ve druhém čtvrtletí a nejvyšší objem čerpání výdajů byl uskutečněn ve čtvrtém čtvrtletí. Čerpání celkových výdajů ve vztahu k rozpočtu po změnách dosáhlo v prvním čtvrtletí 23,31 %, ve druhém čtvrtletí 24,37 %, ve třetím čtvrtletí 20,94 % a ve čtvrtém čtvrtletí 33,18 %.

Nejnižší čerpání výdajů ve třetím čtvrtletí bylo způsobeno tím, že v tomto období nebyly uvolněny žádné prostředky na národní dotace. Čerpání v prvním čtvrtletí je druhé v pořadí a převyšuje úroveň třetího čtvrtletí i přesto, že obsahuje o jedny výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů (zákonné pojistné a převod do FKSP) méně; jedná se o platy pouze za dva měsíce – leden a únor, protože výplaty za měsíc březen se promítají již do čerpání druhého čtvrtletí. Důvodem vyššího čerpání oproti třetímu čtvrtletí je ta skutečnost, že v prvním čtvrtletí byly uvolněny prostředky ve výši cca 129 mil. Kč na národní dotace v oblasti protidrogové politiky. Čerpání výdajů ve druhém čtvrtletí je druhé nejvyšší za celý rok 2018 a jeho výše je ovlivněna uvolněním prostředků na národní dotace v oblasti lidských práv a ochrany menšin ve výši cca 64 mil. Kč. Nejvyšší objem čerpání výdajů ve čtvrtém čtvrtletí byl ovlivněn tím, že došlo k dalšímu uvolnění prostředků na národní dotace v oblasti protidrogové politiky ve výši cca 46 mil. Kč. Současně v tomto posledním čtvrtletí dochází k vyrovnání disproporce ve mzdové oblasti, kdy čerpání zahrnuje prostředky na platy zaměstnanců a související výdaje za čtyři měsíce - září až prosinec, včetně kumulace výdajů souvisejících s procesy v oblasti veřejných zakázek.

### **5.14 Výsledky finančních kontrol za rok 2018**

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

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

V roce 2018 vykonali řídící kontrolu pověřeni zaměstnanci organizačních útvarů Úřadu v souladu s interními předpisy. Útvary, realizující projekty financované částečně z externích evropských finančních prostředků, provedly průběžné řídící kontroly za jednotlivá monitorovací období realizace. Útvary, v jejichž gesci byla dotační řízení, vykonaly průběžné a následné řídící kontroly a případné nedostatky byly řešeny s Oddělením kontroly.

Ve 13 případech bylo hlavní účetní při průběžné řídící kontrole identifikováno nedodržení stanovených postupů při hospodaření s veřejnými prostředky. Příslušní příkazci operace byli

na zjištěné nedostatky upozornění a vyzvání k přijetí opatření k nápravě. V oblasti provozu a služeb a v technicko – hospodářském zajištění nebyly při řídicích kontrolách shledány významné nedostatky. Ve 20 případech byly identifikovány dílčí nedostatky v kontrolovaných běžných činnostech a příslušnými útvary byla přijata adekvátní opatření k nápravě.

V roce 2018 byly v rámci vnitřního kontrolního systému upraveny nebo nově vydány interní předpisy, s cílem zefektivnit dílčí činnosti Úřadu. Byla aktualizována směrnice o zadávání veřejných zakázek nebo o řízení projektů na Úřadě, upraveny postupy ve směrnici o oběhu účetních dokladů, ve směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků Úřadu nebo ve směrnici k hospodaření s majetkem. V oblasti účetnictví byl vydán pokyn k postupu schvalování účetní závěrky nebo pokyn ke stanovení odpovědnosti za jednotlivé účetní agendy v podmínkách Úřadu. Dále byl upraven organizační řád, interní protikorupční program a předpisy pro dotační řízení v oblasti lidských práv a protidrogové politiky. Změny byly uskutečněny i v provozních předpisech např. úpravy parkování vozidel, nové provozní řády objektů Úřadu, nový povodňový plán nebo byl změněn krizový štáb.

Zaměstnankyně Oddělení interního auditu v roce 2018 vykonaly celkem šest auditů, z toho čtyři audity podle schváleného ročního plánu interních auditů a dva operativně zařazené výkony konkrétního auditu mimo schválený roční plán na vyžádání vedoucího Úřadu vlády, uskutečněny 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. V prvním čtvrtletí roku 2018 byl ukončen audit účetní závěrky zahájený v předchozím hodnoceném období. V průběhu hodnoceného období byly zahájeny v souladu s plánem interních auditů dva audity, z toho jeden se týká procesů ve veřejných zakázkách malého rozsahu a druhý plnění přijatých opatření z auditů vykonaných v roce 2017, které nebyly do konce hodnoceného období uzavřeny. Audity budou z kapacitních důvodů dokončeny v roce 2019.

Audity v roce 2018 byly zaměřeny na prověření dodržování postupů pro nakládání s majetkem státu, jehož součástí bylo prověření efektivnosti a účelnosti nastaveného systému skladového hospodářství, provázanost skladové a účetní evidence; na prověření dodržování podmínek v právním aktu včetně způsobilosti výdajů u dvou projektů realizovaných z Operačního programu Zaměstnanost s finančním rámcem způsobilých nákladů v celkové výši 95.708.098 Kč; na ověření postupů a pravidel pro tuzemské a zahraniční pracovní/služební cesty včetně kritérií 3E a dodržování stanovených lhůt. Operativně byl zařazen Audit kulturních předmětů, který prověřil systém evidence dočasně užívaných kulturních předmětů – výpůjček Úřadu. Druhý operativní audit byl zaměřen na čerpání výdajů na protidrogovou politiku, prověřující, zda vynaložené výdaje na protidrogovou politiku byly v souladu s právními nebo vnitřními předpisy.

Z auditů vykonaných v roce 2018 vyplynuly dílčí nedostatky zejména v oblasti nakládání s majetkem nebo v projektovém řízení. Opakující se pochybení byla identifikována v nedodržování nastavených postupů u zahraničních a tuzemských pracovních/služebních cest. Vykonanými audity nebyla učiněna závažná zjištění dle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. V návaznosti na zjištěné nedostatky byla navržena doporučení. Všechna zjištění a doporučení byla s auditovanými útvary řádně projednána. Doporučení směřovala k eliminaci a k systému řízení identifikovaných rizik, a to zejména k systémovým nastavením a k aktualizacím vnitřních předpisů, ke stanovení povinností a odpovědností v dotčených oblastech, k nastavení či zvýšení efektivity kontrolních mechanismů, k ošetření rizika střetu zájmů aj. K navrženým doporučením přijali příslušní vedoucí zaměstnanci konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě zjištěných nedostatků, z nichž část byla již v roce 2018 splněna. Interní audit poskytoval v roce 2018 útvarem Úřadu také konzultační a poradenské služby především při aktualizaci vnitřních předpisů a při identifikaci a hodnocení rizik.

### **Veřejnosprávní kontrola**

Zaměstnanci Oddělení kontroly ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky, Odborem lidských práv a ochrany menšin a Odborem rovnosti žen a mužů vykonali v průběhu roku 2018 v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 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 2018. Neinvestiční dotace byly poskytnuty ze státního rozpočtu územně samosprávným celkům (kraje, obce) a nestátním neziskovým organizacím, příp. jiným právním subjektům, a to na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky, lidských práv a ochrany menšin, podpory kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací či rovnosti žen a mužů. U příjemců dotací byly prověřeny zejména údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování 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 či podezření z porušování rozpočtové kázně příjemců dotací podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). 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 2018 byly vykonány veřejnosprávní kontroly následně, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2017. Úřad podpořil v roce 2017 celkem 371 projektů v celkové výši 192.637.637 Kč, přičemž v rámci 66 veřejnosprávních kontrol následných byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 36.163.826 Kč, tj. 18,8 %. V roce 2018 Oddělení kontroly uplatňovalo ustanovení § 14f zákona o rozpočtových pravidlech a v případě porušení podmínek Rozhodnutí, pakliže bylo možné vyčíslit zjištěné porušení, zasílalo příjemcům dotací Výzvu k vrácení části dotace. Oddělení kontroly za rok 2018 z počtu 66 ukončených kontrol ve 22 případech zjistilo porušení Rozhodnutí a následně zaslalo Výzvy k vrácení části dotace. Ve všech případech příjemci dotací zaslali požadovanou část dotace ve stanovené lhůtě na příjmový účet Úřadu. Dále bylo ve dvou případech zjištěno porušení pracovněprávních předpisů, kdy byly následně zaslány podněty na Státní úřad inspekce práce k dalšímu řízení a ve 4 případech byly zaslány podněty s podezřením na porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech místně příslušným finančním úřadům, oprávněným uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě (v případech, kdy ze strany Úřadu nebylo možné uplatnit příslušné ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech o zaslání Výzvy k vrácení části dotace). Vyjma vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě věcně příslušné útvary Úřadu v roce 2018 v rámci provedených řídicích kontrol zjistily u příjemců dotací porušení podmínek Rozhodnutí, např. použití finančních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí schváleného rozpočtu Rozhodnutí, přičemž 11 příjemcům dotací Oddělení kontroly zaslalo Výzvy k vrácení části dotace, které byly vyčísleny dle podmínek Rozhodnutí. Ve všech případech požadované části dotací příjemci dotací zaslali ve stanovených lhůtách. Dále byl zaslán jeden podnět s podezřením na porušení rozpočtové kázně místně příslušnému finančnímu úřadu.

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití finančních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí specifikace položek rozpočtu dotace v 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 použití finančních prostředků na osobní náklady, které nebyly shodné s druhem práce a popisem činností uvedených v Žádosti o dotaci či úhrada nákladů neprokázaných účetními doklady. V některých případech bylo příjemcem dotace překročeno povolené navýšení položek rozpočtu dotace do 20 %. Podněty, které se týkaly porušení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, byly zasílány na Státní úřad inspekce práce.

## Externí kontrola

V roce 2018 byly zahájeny, prováděny či ukončeny tyto externí kontroly, audity a šetření:

- Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) zahájil dne 29. ledna 2018 kontrolu v rámci kontrolní akce č. 18/03 - Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím. Kontrola nebyla v roce 2018 ukončena.
- NKÚ provedl kontrolní akci č. 17/15 „Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace“. V nastavení, řízení a vyhodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací zjistila kontrola významné nedostatky. Úřad podal námitky proti kontrolnímu protokolu a odvolání proti rozhodnutí o námitkách.
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ukončila dne 1. února 2018 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolním orgánem byl identifikován přeplatek pojistného a porušení oznamovací povinnosti stanovené § 10 zákona č. 48/1997.
- Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ukončilo kontrolu projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, protokol vystaven 21. března 2018. Kontrolním orgánem nebyla identifikována žádná zjištění.
- Finanční úřad (dále jen „FÚ“) zahájil dne 19. července 2017 kontrolu k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při realizaci dvou veřejných zakázek s názvem „Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013“ a „Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2012 a 2013“.
- FÚ ukončil kontrolu veřejné zakázky „Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013“. FÚ zjistil porušení rozpočtové kázně.
- FÚ dne 20. dubna 2018 rozšířil kontrolu, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně použitím finančních prostředků také při realizaci druhého a třetího výběrového řízení na veřejnou zakázku „Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2012 a 2013“. FÚ ukončil kontrolu uvedené veřejné zakázky a zjistil porušení rozpočtové kázně a zásady transparentnosti.
- FÚ zahájil 19. října 2018 kontrolu k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně použitím finančních prostředků v rámci šesté monitorovací zprávy projektu "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách". Kontrola byla ukončena, protokol byl podepsán dne 19. prosince 2018, kontrola nezjistila porušení rozpočtové kázně.
- FÚ zahájil 7. června 2018 daňovou kontrolu projektu "Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)" k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně výdejem finančních

prostředků na realizaci. Daňová kontrola byla ukončena 30. října 2018, zjistila porušení rozpočtové kázně.

- FÚ zahájil 25. září 2018 daňovou kontrolu projektu "Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)" k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně výdejem finančních prostředků se zaměřením na zadávání veřejných zakázek. Kontrola nebyla v roce 2018 ukončena.
- MPSV vykonalo kontrolu věcné a finanční části plnění projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Během kontroly na místě vykonané dne 22. listopadu 2018 nebylo identifikováno žádné zjištění ani stanoveno nápravné opatření. Kontrola nebyla v roce 2018 ukončena.
- Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo dne 10. srpna 2018 kontrolu projektu „Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020“. Kontrolním orgánem nebyla identifikována žádná zjištění.
- Auditní orgán Ministerstva financí ukončil dne 22. listopadu 2018 audit projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí/Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladování pracovního a soukromého života“. Auditním orgánem nebyla identifikována žádná zjištění.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vykonalo kontrolu projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“. Proti nálezu kontrolní skupiny podal Úřad námitku.
- Evropská komise vykonala ve dnech 26. - 28. listopadu 2018 externí audit finanční části plnění projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“. Externí audit nebyl v roce 2018 ukončen.
- Education, Audiovisual and Culture Executive Agency zahájila dne 22. října 2018 finanční audit projektu "Grant na provoz Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany č. 2016-0362". Externí audit nebyl v roce 2018 ukončen.

## **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, poradních a pracovních orgánů vlády, a dalších organizačních útvarů Úřadu.

## **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 2014–2018 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 2	Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2014–2018 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 3	Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2014–2018 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 4	Srovnání výdajů kapitoly Úřadu za roky 2014–2018 dle jednotlivých paragrafů
Příloha č. 5	Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2018 pro kapitolu Úřad vlády ČR
Příloha č. 6	Podrobná specifikace běžných výdajů
Příloha č. 7	Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2018
Příloha č. 8	Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2018
Příloha č. 9	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2018



- Příloha č. 10      Přehled podpořených projektů v roce 2018 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
- Příloha č. 11      Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2018
- Příloha č. 12      Čerpání výdajů Úřadu za jednotlivá čtvrtletí roku 2018

Organizační schéma platné k 31.12.2018

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA.304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Vřídlo	sestavná položka	podsest. pokojek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O C E T 012.2018			Skutečnost 012 2018	%	Index
					Skutečnost 012 2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
				<b>P R Í J M Y</b>						
		111		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou						
		112	**1	Daně z příjmů právnických osob						
		11		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121	**1	Obecné daně ze zboží a služeb v územsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v územsku						
		15		Daně ze zboží a služeb v územsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky				0,16		
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
			138	Úaně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění v oblasti hazardních her						
		13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>				0,16		
		140 1400 **1		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
		14		<b>Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí</b>						
			151	Daně z majetku						
			152 -1520 **1	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521	Daň dědičná						
			1522	Daň darovací						
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí						
		15 -1520		<b>Majetkové daně</b>						
			161 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z FSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			169	Zrušené daně z oběhu mezd						
		16		<b>Povinné pojištění</b>						
			1110-1120 1210-1400 1520	Ostatní daňové příjmy						
			170 **1	Ostatní daňové příjmy						
		17		<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)</b>				0,16		
		1 -16		<b>Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků</b>				0,16		

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

úřad	skupinová položka	podúřad	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% příjmi % 2	Index Sk:12.2018/012.2017
						1	2			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	53,68	50,00	50,00	112,16	224,32	208,95
		212		Odvody příspěvků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody občanských organizací						
				Ostatní odvody občanských organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	1 359,36	550,00	550,00	774,73	140,86	56,99
		214		Výnosy z finančního majetku	263,42			-0,00		-0,00
		215		Soudní poplatky						
		21		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody příspěvků organizací s přímým vztahem</b>	<b>1 675,46</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>886,88</b>	<b>147,81</b>	<b>52,90</b>
		221		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy	238,11			103,55		43,49
		222		z finančního rozpočtů	175,71			308,16		175,38
				<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>413,82</b>			<b>411,71</b>		<b>99,49</b>
		231		Příjmy z prodeje dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,85	10,00	10,00	0,91	9,14	107,09
		232		Ostatní nedaňové příjmy	754,11	590,00	590,00	1 154,04	195,60	153,03
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>754,97</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 154,96</b>	<b>192,48</b>	<b>152,88</b>
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecních prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od ztizených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dotávek						
		24		<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		26		<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>						
2				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 845,24</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 453,55</b>	<b>204,46</b>	<b>88,23</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	86,21					
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>86,21</b>					
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>						
3				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>86,21</b>					
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	75 036,14	85 969,14	85 969,14	110 722,88	128,79	147,56
		411R		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	75 036,14	85 969,14	85 969,14	110 722,88	128,79	147,56
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k úpravám bez přesahů na subjekty						
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 904,64	1 504,69	1 504,69	6 838,20	434,39	167,39
		415R		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	3 904,64			5 838,57		149,52
		418		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>78 940,98</b>	<b>87 473,84</b>	<b>87 473,84</b>	<b>117 259,07</b>	<b>134,05</b>	<b>148,54</b>
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		421R		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		423R		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		<b>Investiční přijaté transfery</b>						
5				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>78 940,98</b>	<b>87 473,84</b>	<b>87 473,84</b>	<b>117 259,07</b>	<b>134,05</b>	<b>148,54</b>
1,2,3,4				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>81 872,43</b>	<b>88 673,84</b>	<b>88 673,84</b>	<b>119 712,79</b>	<b>135,00</b>	<b>146,22</b>
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (sešupeni položek)	81 872,43	88 673,84	88 673,84	119 712,79	135,00	146,22

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2018  
KAPITOLA 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Úřad	hospodářská skupina položek	podsestava položek	položka	UKAZATEL	R O Z P O C E T 012.2018				index stav k 2017 3.č.	
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2018		%
				<b>VÝDAJE</b>						
		501		Fondy	368 129,61	408 717,86	383 752,07	360 930,83	94,05	98,04
				v tom: Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech						
		5011		Platby zaměstnanců bezpečnostních sborů a ochranných sil ve služebním poměru	175 987,55	172 706,37	168 080,21	161 530,80	95,54	91,78
		5012		Platby zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě						
		5013		Platby zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platu ústavních činitelů	192 132,05	234 011,49	214 671,86	199 400,02	92,89	103,78
		5014		Ostatní platby						
		5019		Ostatní platby za provedenou práci						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	73 998,10	76 059,90	94 118,47	65 504,51	89,60	88,52
				v tom: Ostatní osobní výdaje	66 035,00	62 400,30	80 494,87	54 601,75	87,83	82,69
		5022		Platby představitelů státní moci a některých orgánů	7 835,18	8 373,60	8 373,60	6 646,73	79,38	84,83
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajských zastupitelstev						
		5024		Odstavné	127,92	2 200,00	2 200,00	3 467,27	157,60	2 710,60
		5025		Odstavné		2 000,00	2 000,00	788,76	39,44	
		5026		Odstavné		1 000,00	1 000,00			
		5027		Peněžní náhrady vojáků v záloze ve službě						
		5028		Kazensko omezené poskytnuté trestem peněžních darů						
		5028		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené		50,00	50,00			
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z toho: Pojistné na SZ, příp. na pojištění zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	147 121,74	163 639,94	161 971,48	141 608,01	87,43	96,25
		5031.2 a 9		Odměny za ústí duševního vlastnictví	147 121,74	163 639,94	161 971,48	141 608,01	87,43	96,25
		504		Odměny za ústí duševního vlastnictví	4 716,34	819,57	776,07	1 121,11	144,45	23,77
		505		Mzdové náhrady		200,00	200,00			
		506		Mzdy podle etního práva						
		50		<b>Platby a podobné a související výdaje</b>	<b>593 115,78</b>	<b>647 437,27</b>	<b>640 818,08</b>	<b>566 164,35</b>	<b>88,82</b>	<b>95,82</b>
		512		Výdaje na úhradu úprav finančních věcí a porizení některých věcí a hmotným věcem						
		513		Náкуп materiálu	17 674,38	16 657,00	17 584,74	15 428,19	87,74	87,29
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	240,37	200,00	250,00	228,61	91,62	95,19
		515		Náкуп vody, plynů a energie	17 223,06	20 850,75	20 968,67	16 091,78	76,74	93,43
		516		Náкуп služeb	81 962,20	79 719,41	78 248,61	65 256,26	83,40	79,62
		517		Ostatní nákupy	26 158,85	35 651,10	31 779,88	131 236,68	412,96	501,69
		5171		z toho: Opravy a udržování	10 788,57	21 582,00	16 169,43	119 170,24	737,11	1 104,60
		5173		Cestovné (včetně zahraničního)	9 212,72	7 495,20	9 937,91	7 416,38	74,83	80,50
		518		Poskytnuté zálohy, záruky a vládní úvěry		30,00	30,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrad a věcných darů	3 027,46	2 425,00	4 406,94	4 276,14	97,03	141,25
		51		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>146 286,33</b>	<b>155 533,25</b>	<b>153 286,84</b>	<b>232 817,77</b>	<b>151,71</b>	<b>158,95</b>
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	419,00	400,00	440,00	440,00	100,00	105,01
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	172 676,51	176 900,00	253 813,66	217 808,47	85,81	126,14
		5222		z toho: Neinvestiční transfery spolkům	51 191,43	65 700,00	58 763,96	57 698,95	98,19	112,71
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	54 968,03	56 200,00	96 090,90	78 281,90	81,48	142,43
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		52		<b>Neinvestiční transfery souhrnnoprávním subjektům</b>	<b>173 095,51</b>	<b>177 300,00</b>	<b>254 253,66</b>	<b>218 249,47</b>	<b>85,84</b>	<b>126,09</b>
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5316		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA.304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

trída	sestavení položek	podsestavení položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2018			%	Index	
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet do změn			Skutečnost 012.2018
					0	1	2			3
				4	5					
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16 438,28	17 700,00	18 117,34	17 582,26	107,05	104,43
		5321		v tom: Neinvestiční transfery obcím	11 492,42	12 200,00	12 505,54	11 932,46	95,42	103,83
		5322		Neinvestiční transfery obcím v rámci soudního došedního vztahu						
		5323		Neinvestiční transfery krajům	5 343,86	5 500,00	5 611,81	5 649,81	100,68	105,73
		5324		Neinvestiční transfery krajům v rámci soudního došedního vztahu						
		5325		Neinvestiční transfery regionálním radám						
		5329		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 605,51		2 457,00	2 572,00	104,68	98,71
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	7 363,57	8 134,36	7 675,04	7 218,62	94,05	98,03
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	7 363,57	8 134,36	7 675,04	7 218,62	94,05	98,03
		5343		Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů						
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu						
		535		Převody do vlastních fondů přes rok						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	3 451,82	208,00	3 251,00	3 022,01	92,96	117,55
		53		<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</b>	<b>30 257,18</b>	<b>28 042,36</b>	<b>31 500,39</b>	<b>30 394,89</b>	<b>96,49</b>	<b>100,46</b>
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelem	986,77	1 449,65	1 483,65	1 354,84	91,32	117,30
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 350,00			1 350,00	100,00	100,00
		54		<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 336,77</b>	<b>1 449,65</b>	<b>1 483,65</b>	<b>2 704,84</b>	<b>182,31</b>	<b>115,75</b>
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadárodním organizacím	751,73		737,93	724,82	98,22	96,42
		5514		z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
		5515		Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		5516		Odvody Evropské unie ke krytí záporných uroků						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 494,32					
		554		Členské příspěvky mezinárodním organizacím				7,85		
		55		<b>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>	<b>2 246,05</b>	<b>647,00</b>	<b>737,93</b>	<b>732,47</b>	<b>99,26</b>	<b>32,61</b>
		561		Neinvestiční pučené prostředky podléhající pučením subjektům						
		562		Neinvestiční pučené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční pučené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční pučené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		565		Neinvestiční pučené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		566		Neinvestiční pučené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční pučené prostředky do zahraničí						
		56		<b>Neinvestiční pučené 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 Evropské unie a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na veřejných kursových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
		57		<b>Neinvestiční převody do Národního fondu</b>						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje			1 130,00			
		59		<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>			<b>1 130,00</b>			
5				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>648 187,62</b>	<b>1 008 409,53</b>	<b>1 083 190,55</b>	<b>1 053 763,70</b>	<b>97,28</b>	<b>111,13</b>

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

řídí	skupovná položka	podvesek položka	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2018				%	index		
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet se změnách	Skutečnost 012.2018			plnění % 2	index
		511		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 684,22	2 800,00	5 191,11	2 871,76	55,31	106,99		
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20 211,99	28 360,00	24 098,71	39 841,83	165,34	197,12		
		613		Pozemky								
		614		Nájemní smlouva včetně práva stavby								
		81		<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>22 896,21</b>	<b>31 160,00</b>	<b>29 289,82</b>	<b>42 713,59</b>	<b>145,84</b>	<b>186,55</b>		
		820		Nákup akci a majetkových podílů								
		921		Vklady do fondů a ústavů								
		83		<b>Nákup akci a majetkových podílů</b>								
		931		Investiční transfery podnikatelským subjektům								
		932		Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím								
		933		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		3335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
		934		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		9341		v tom: Investiční transfery obcím								
		9342		Investiční transfery krajům								
		9343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
		9344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
		9345		Investiční transfery regionálním radám								
		9349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		935		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
		936		Investiční převody vlastním fondům								
		937		Investiční transfery obyvatelstvu								
		938		Investiční transfery do zahraničí								
		83		<b>Investiční transfery</b>								
		641		Investiční příspěvek podnikatelským subjektům								
		642		Investiční příspěvek neziskovým a podobným organizacím								
		643		Investiční příspěvek veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		644		Investiční příspěvek veřejným rozpočtům územní úrovně								
		645		Investiční příspěvek příspěvkovým a podobným organizacím								
		646		Investiční příspěvek obyvatelstvu								
		647		Investiční příspěvek do zahraničí								
		84		<b>Investiční příspěvek 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 komunikačních programů								
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR								
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu								
		87		<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>								
		880		Ostatní kapitálové výdaje		2 000,00	3 871,32					
		88		<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>		<b>2 000,00</b>	<b>3 871,32</b>					
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>22 896,21</b>	<b>33 160,00</b>	<b>33 160,00</b>	<b>42 713,59</b>	<b>128,81</b>	<b>186,55</b>		
				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>971 083,82</b>	<b>1 041 569,53</b>	<b>1 116 350,55</b>	<b>1 096 477,39</b>	<b>98,22</b>	<b>112,91</b>		
1,2,3,4,5,6				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-899 211,39</b>	<b>-952 895,89</b>	<b>-1 027 676,71</b>	<b>-976 764,80</b>	<b>95,05</b>	<b>109,85</b>		
	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62			Kontrolní součet (sešupnutí položek)	971 083,82	1 041 569,53	1 116 350,55	1 096 477,39	98,22	112,91		

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

Období: 012 2018  
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

řádek	skupení položek	podskupení položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2018			Skutečnost 012.2018	%	Index
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
			5111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			5112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			5113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			5114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			5115	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků na bankovních účtech pro státní finanční aktiva, které tvoří kapitola OSFA						
			5116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA						
			5117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			5118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	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		Dlouhodobé financování						
		51		<b>Financování z luzarska 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		Krátkodobé financování						
			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		Dlouhodobé financování						
		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 kapitola OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
		83		<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 účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění						
		84		<b>Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění</b>						
			8901	Úprava z peněžních účtů organizací nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybu na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávací schodek						
		890		Operativní položky k peněžním operacím						
		89		<b>Operativní položky k peněžním operacím</b>						
		8		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
				<b>Kontrola = rozdíl salda SR a financování</b>	<b>-88 211,39</b>	<b>-852 895,69</b>	<b>-1 027 676,71</b>	<b>-976 764,60</b>		

Vysvětlivky:

\*) Příjmy z pojistného 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) zahrnuté

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmy uzemních samosprávných celků

POD - pododíl  
P - položka  
PSP - podskupení položek  
SP - skupení položek

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018  
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index 3:0 Sk012.2018/Sk012.2017
					Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			
				0			3	4	5
		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 a lesní hospodářství</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	Zahraněční obchod						
		214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
		216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
		219	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						
		221	Silniční doprava						
		223	Vnitrozemská a námořní plavba						
		224	Železniční doprava						
		225	Civilní letecké doprava						
		226	Správa v dopravě						
		227	Doprava ostatních drah						
		228	Výzkum v dopravě						
		229	Ostatní činnosti 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						
		235	Správa ve vodním hospodářství						
		238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
		239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		23	<b>Vodní hospodářství</b>						
		241	Činnosti spojů						
		246	Správa ve spojích						
		246	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						
		258	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	Vyšší odborné vzdělávání						
		31	<b>Vzdělávání (oddíl 31)</b>						
		321	Vysokoškolské vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
		322	Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
		323	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
		328	Správa ve vzdělávání						
		328	Výzkum školství a vzdělání						
		329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		32	<b>Vzdělávání (oddíl 32)</b>						
		31, 32	<b>Vzdělávání (oddíl 31 + 32)</b>						
		331	Kultura						
		332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
		333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						



## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018  
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

funkční oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
	334	Sdělovací prostředky						
	335	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	336	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	336	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
	341	Tělovýchova						
	342	Zájmová činnost a rekreace						
	348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
	351	Ambulantní péče						
	352	Ústavní péče						
	353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354	Zdravotnické programy	141 499,37	139 367,27	220 924,99	189 106,31	85,60	133,64
	356	Správa ve zdravotnictví						
	358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359	Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35	<b>Zdravotnictví</b>	141 499,37	139 367,27	220 924,99	189 106,31	85,60	133,64
	361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363	Komunální služby a územní rozvoj						
	366	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369	Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
	371	Ochrana ovzduší a klimatu						
	372	Nakládání s odpady						
	373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374	Ochrana přírody a krajiny						
	375	Omezení hluku a vibrací						
	376	Správa v ochranném životního prostředí						
	377	Ochrana proti záření						
	378	Výzkum životního prostředí						
	379	Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37	<b>Ochrana životního prostředí</b>						
	380	Ostatní výzkum a vývoj						
	38	<b>Ostatní výzkum a vývoj</b>						
	390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo <b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>						
3		<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	141 499,37	139 367,27	220 924,99	189 106,31	85,60	133,64
	411	Dávky důchodového pojištění						
	412	Dávky nemocenského pojištění						
	413	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
	414	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
	415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41	<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>						
	421	Podpory v nezaměstnanosti						
	422	Aktivní politika zaměstnanosti						
	423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
	424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
	428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
	42	<b>Politika zaměstnanosti</b>						
	431	Sociální poradenství						
	432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	435	Služby sociální péče						
	436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437	Služby sociální prevence						
	438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje <b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>						
43		<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>						

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018  
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Klasifikační kód	odůl	pododůl	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	index 3:0		
				Skutečnost 012.2017	Schvášený rozpočet				Rozpočet po změnách	
				0	1				2	3
			511	Vojenská obrana						
			516	Státní správa ve vojenské obraně						
			517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
			516	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
			510	Ostatní záležitosti obrany						
			51	<b>Obrana</b>						
			521	Ochrana obyvatelstva						
			522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
			526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
			527	Krizové řízení						
			526	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
			529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
			52	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>						
			531	Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
			536	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
			536	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
			53	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
			541	Ústavní soudnictví						
			542	Soudnictví						
			543	Státní zastupitelství						
			544	Vězeňství						
			545	Probační a mediální služba						
			546	Správa v oblasti právní ochrany						
			547	Veřejná ochrana						
			548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
			549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
			54	<b>Právní ochrana</b>						
			551	Požární ochrana						
			552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
			556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
			556	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
			559	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>						
			511	Zastupitelské orgány						
			512	Kancelář prezidenta republiky						
			513	Nejvyšší kontrolní úřad						
			514	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	753 214,27	822 798,26	819 932,25	854 895,48	104,26	113,50
			515	Zahraněční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
			517	Regionální a místní správa						
			518	Výzkum ve státní správě a samosprávě	76 370,19	79 403,98	75 493,30	52 475,59	68,51	68,71
			519	Politické strany a hnutí						
			61	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>829 584,46</b>	<b>902 202,26</b>	<b>895 425,55</b>	<b>907 371,07</b>	<b>101,33</b>	<b>109,38</b>
			521	Ostatní veřejné služby						
			522	Zahraněční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
			62	<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>						
			531	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
			532	Pojištění funkčně nespecifikované						
			533	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
			539	Ostatní finanční operace						
			63	<b>Finanční operace</b>						
			540	Ostatní činnosti						
			64	<b>Ostatní činnosti</b>						
			6	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>829 584,46</b>	<b>902 202,26</b>	<b>895 425,55</b>	<b>907 371,07</b>	<b>101,33</b>	<b>109,38</b>
			1 až 6	<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>971 083,82</b>	<b>1 041 569,53</b>	<b>1 116 350,55</b>	<b>1 096 477,39</b>	<b>98,22</b>	<b>112,91</b>

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden až prosinec 2018

Kapitola 304 - Úřad vlády ČR

Název	Schvaleny rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	88 673 836	88 673 836		119 712 786,07	135,00
Výdaje celkem	1 041 569 530	1 116 350 548	1 388 814 938,20	1 096 477 387,50	98,22
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
· Daňové příjmy				160,00	
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	88 673 836	88 673 836		119 712 626,07	135,00
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	87 473 836	87 473 836		117 259 074,17	134,05
· · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů					
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 200 000	1 200 000		2 453 551,90	204,46
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
· Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 041 569 530	1 116 350 548	1 388 814 938,20	1 096 477 387,50	98,22
· · v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	658 947 158	656 394 197	820 233 223,95	699 004 031,10	106,49
· · · · · výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	382 622 372	459 956 351	568 581 714,25	397 473 356,40	86,42
<b>Průřezové ukazatele</b>					
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	482 777 759	477 870 534	528 041 190,00	426 435 335,00	89,24
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	163 639 938	161 971 482	178 696 001,00	141 608 010,00	87,43
· Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 134 358	7 675 042	8 515 912,50	7 218 617,00	94,05
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	172 706 372	169 080 214	203 956 362,00	161 530 803,00	95,54
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	234 011 489	214 671 855	223 086 905,00	199 400 023,00	92,89
· Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	79 403 981	75 493 301	86 493 301,00	52 475 590,68	69,51
· · v tom: ze státního rozpočtu celkem	79 403 981	75 493 301	86 493 301,00	52 475 590,68	69,51
· · · v tom: institucionální podpora celkem	79 403 981	75 493 301	86 493 301,00	52 475 590,68	69,51
· · · · · účelová podpora celkem					
· · · · · podíl prostředků zahraničních					
· Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji					
· Program protidrogové politiky	139 367 271	220 924 994	241 230 074,83	189 106 313,90	85,60
· Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	114 804 759	114 870 965	177 428 088,26	111 428 868,25	97,00
· 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	108 449 752	109 753 931	208 106 861,89	107 720 783,92	98,15
· · v tom: ze státního rozpočtu	20 975 916	22 280 095	43 318 313,05	22 959 059,28	103,05
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	87 473 836	87 473 836	164 788 548,84	84 761 724,64	96,90
· Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
· · v tom: ze státního rozpočtu					
· · · · · podíl prostředků finančních					
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	33 160 000	33 160 000	58 477 049,30	42 713 593,35	128,81

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

	Schválený rozpočet na rok 2018						Rozpočet 2018 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavce 1 písm. b)					
	Průběžné a platby a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Průměrný plat		Počet zaměstnanec		Průběžné a platby a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Průměrný plat		Přepočtený počet zaměstnanec		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průběžné a platby		Přepočtený počet zaměstnanec	
	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>Organizační složky státu celkem</b>	482 777 759	76 059 898	406 717 861	764	44 337	764	477 870 534	94 118 465	700	45 685	700	383 752 069	6 879 458	43 291 198	43 291 198	1		
v tom:																		
<b>a) Státní správa celkem</b>	482 777 759	76 059 898	406 717 861	764	44 337	764	477 870 534	94 118 465	700	45 685	700	383 752 069	6 879 458	43 291 198	43 291 198	1		
v tom:																		
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	482 777 759	76 059 898	406 717 861	764	44 337	764	477 870 534	94 118 465	700	45 685	700	383 752 069	6 879 458	43 291 198	43 291 198	1		
z toho: rozpočtová položka 5011			172 706 372	399	36 030	399	477 870 534	94 118 465	700	45 685	700	383 752 069	6 879 458	43 291 198	43 291 198	1		
rozpočtová položka 5013			234 011 489	365	53 427	365	477 870 534	94 118 465	700	45 685	700	383 752 069	6 879 458	43 291 198	43 291 198	1		
rozpočtová položka 5022		8 373 600																
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	8 373 600	8 373 600	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	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	0	0	0	0	0
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platby zaměstnanců v prnc. poměru výjma zaměstnanců na ústež. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	482 777 759	76 059 898	406 717 861	764	44 337	764	477 870 534	94 118 465	700	45 685	700	383 752 069	6 879 458	43 291 198	43 291 198	1		

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

M. Kalčíková 224002878  
V. Adamec 224002313

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

M. Blažej 224002550  
B. Myšička 224002204

Datum:

4.2.2019

Poznámka:

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.

Průběžné a platby za provedenou práci (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 rozpočtová opatření provedená 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, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím 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 prostředků 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 (sl. 22 až 24). Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté 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 SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky 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.

	Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2018				Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel					
	Ostatní platby za provedenou práci (OODN) v Kč		Přspěvkový počet zaměstnanců		Prostředky na platy v Kč		Přspěvkový počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OODN) v Kč		Prostředky na platy v Kč		Přspěvkový počet zaměstnanců	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>a)</b>														
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	426 435 335	65 504 509	360 930 826	630	47 741	6 046 348	34 202 951	0			
<b>v tom :</b>														
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	426 435 335	65 504 509	360 930 826	630	47 741	6 046 348	34 202 951	0			
<b>v tom :</b>														
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>														
<b>v toho: rozpočtová položka 5011</b>														
<b>rozpočtová položka 5013</b>														
<b>rozpočtová položka 5022</b>														
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	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	0
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	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	0
<b>v toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	426 435 335	65 504 509	360 930 826	630	47 741	6 046 348	34 202 951	0			

	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 31.12.2018			
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Prostředky na platy		Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Prostředky na platy		Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců					
	v Kč	25	v Kč	26	v Kč	27	v Kč	28	v Kč	29	v Kč	30		v Kč	31	v Kč
<b>a)</b>																
<b>Organizační složky státu celkem</b>		0		0		0	286 255		1 548 517		1		0		0	
v tom:																
a) Státní správa celkem		0		0		0	286 255		1 548 517		1		0		0	
v tom:																
I. Ústřední orgány státní správy						0	286 255		1 548 517		1		0		0	
z toho: rozpočtová položka 5011									330 826		1					
rozpočtová položka 5013									1 217 691							
rozpočtová položka 5022																
II. Organizační složky státu - státní správa celkem		0		0		0	0		0		0		0		0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany		0		0		0	0		0		0		0		0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem						0	0		0		0		0		0	
Příspěvkové organizace celkem						0	0		0		0		0		0	
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech						0	0		0		0		0		0	
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>		0		0		0	286 255		1 548 517		1		0		0	

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

## A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2018

řádek	Organizace	Rozpočet				Skutečnost											
		po změnách 2018				k 31.12.2018				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	1	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>																

v tis. Kč

## B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2018

řádek	Organizace	Rozpočet				Skutečnost											
		po změnách 2018				k 31.12.2018				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	75 493	0	75 493	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>Institucionální výdaje celkem</b>	75 493	0	75 493	52 476	0	52 476		0	0	0		2 637	0	2 637		

v tis. Kč





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

v tis. Kč

řádek	Nároky k 1.1.2018			Nároky k 31.12.2018			Nároky k 1.1.2019		
	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. Účelové prostředky		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Institucionální prostředky	185 166	9 616	194 782	99 972	9 616	109 588	132 941	10 816	143 757
2.1. z toho spolufinancování	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0
3. kryté příjmy ze zahraničních programů	12 928	0	12 928	0	0	0	0	0	0
<b>1.+2.+3. Celkem</b>	<b>198 094</b>	<b>9 616</b>	<b>207 710</b>	<b>99 972</b>	<b>9 616</b>	<b>109 588</b>	<b>132 941</b>	<b>10 816</b>	<b>143 757</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 níže ostatní uvedené právní formy)

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

řádek 7: podle podskupení 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 příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Výpracoval: Pavel Jaroš, 224 003 835

Kontroloval: Jan Marek, 224 003 855

Datum: 28.1.2019

**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 2018		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2018
			v tis. Kč
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	1 008 410	1 083 191	1 053 764
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	2 457	2 572
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	17 700	18 117	17 582
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	17 700	18 117	17 582
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	177 300	254 254	218 249
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	177 300	254 254	218 249
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	1 008 410	1 083 191	1 053 764
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	33 160	33 160	42 714
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracoval: Ing. Jana Hiršová  
tel.: 224002011  
Datum: 5.2.2019

Kontroloval: Ing. Vladimír Adamec  
tel.: 224002313

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

	Rozpočet 2018		Skutečnost k 31.12.2018
	schválený	po změnách	
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	5 500	5 612	5 650
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	12 200	12 506	11 932
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

tel.: 224002011

Datum: 5.2.2019

Kontroloval: Ing. Vladimír Adamec

tel.: 224002313

## Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2018

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	schválený po změnách		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
004010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2018 - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> z rozpočtu ČR (národní prostředky) z rozpočtu EU/FM	15 160	16 760	7 988,06	47,7					15 160	16 760	7 988,06	47,7
104010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2011 - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> z rozpočtu ČR (národní prostředky) z rozpočtu EU/FM	18 000	16 400	34 725,53	211,7					18 000	16 400	34 725,53	211,7
<b>Celkem za všechny programy</b>		33 160	33 160	42 713,59	128,8					33 160	33 160	42 713,59	128,8

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

Vypracoval : Bohumíla Vlastníková, tel. 224002592

Kontroloval: Vladimír Adamec, tel. 224002313

Datum: 8.2.2019



Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

Tabulka č. 6 str. 2

Měsí	Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018			% plnění		v tis. Kč
	schválený		po změnách		Státní rozpočet		skutečnost k 31.12.2018		%			
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM		
1		2	3	4	5	6	7	8	10=7:4	11=8:5	12=9:6	
<b>C e l k e m</b>												

Měsí	Nároky z nespravedlivých výdajů						skutečné čerpání k 31.12.2018			stav k 1.1.2019		v tis. Kč
	stav k 1.1.2018		skutečné čerpání k 31.12.2018		Nároky z nespravedlivých výdajů		skutečné čerpání k 31.12.2018		stav k 1.1.2019			
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM		
13		14	15	16	17	18	19	20			21	
<b>C e l k e m</b>												



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 2018 (bez Společné zemědělské politiky)							tis. Kč	
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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								
03300	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost			24 071				
programové období 2014-2020								
10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	30 248	30 248	30 602			101,17	
10400	OP Zaměstnanost	51 660	51 660	51 765			100,20	
10905	OP Technická pomoc	5 061	5 061	4 285			84,66	
11102	OP Interreg Danube	1 505	1 505	698			x	
04602	Jiné - EMCDDA/Evropské monitorovací středisko			2 559	2 559		x	
04717	KP Evropa pro občany			646	646		x	
04743	KP Aktivizace romských aktérů - Národní romská platforma			1 258	1 258		x	
12109	KP 3. akční program - prevence HIV			1 376	1 376		x	
<b>Ú h r n e m</b>		<b>88 474</b>	<b>88 474</b>	<b>117 259</b>	<b>5 839</b>		<b>132,54</b>	
v tom:								
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem								
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem								
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem								
Komunitární programy celkem								
Ostatní celkem								

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku							tis. Kč	
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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>Ú h r n e m</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 31.12.2018	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	
<b>Ú h r n e m</b>								





Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2014 - 2018 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>			
	2016	4 352	500	1 148,95
	2017	6 351	4 621	5 049,25
	2018	747	7 172	5 566,81
502	<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>			
	2014			
	2015			
	2016	300		
503	<b>Povinné pojistné</b>			
	2014			
	2015			
	2016	1 480		218,61
504	<b>Odm.za už.duš.vlastnictví</b>			
	2014	9		9,44
	2015	26		25,81
	2016			
513	<b>Nákup materiálu</b>			
	2014			
	2015	487	108	571,36
	2016	1 329	58	991,61
516	<b>Nákup služeb</b>			
	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>			
	2014			
	2015			
	2016	140	87	94,52
521	<b>Neinv. transfery podnik. subjektům</b>			
	2014			
	2015			
	2016	50		50
522	<b>Neinv. transfery nezisk. a podob. org.</b>			
	2014	86 225	2 937	89 162,00
	2015	90 661		90 661,00
	2016	115 764		115 764,00
	2017	126 186		126 088,00
	2018	205 691	5 847	171 215,00

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2014 - 2018 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	Neinv. transfery veřejným rozpočtům				
	2014	177	63	240,00	
	2015	277		277,00	
	2016	370		370,00	
	2017	412		412,00	
	2018	412	38,00	450,00	
533	Neinv. transfery příspěvkovým org.				
	2014	229		229,00	
	2015	218		218,00	
	2016	2 050		2 050,00	
	2017	1 983		1 983,01	
	2018	2 457	115,00	2 572,00	
5342	Převody do FKSP				
	2016	65		9,64	
	2017	109	62	77,79	
	2018	3	117	74,70	
5363	Uhrada sankcí jiným rozpočtům				
	2017	2		1,70	
5424	Náhrada mezd v době nemoci				
	2018	64		58,30	
551	Neinv. transfery mezinárodním org.				
	2015	577		574,92	
	2016	548		548,38	
	2017	577		532,72	
	2018	496		495,93	
Běžné výdaje § 3541 celkem		2014	90 752	3 988	93 074,37
		2015	95 531	220	95 054,83
		2016	133 577	857	126 566,81
		2017	146 088	8 913	141 399,44
		2018	220 444	20 305	188 758,43
6111	Programové vybavení				
	2014	160		160,00	
	2015	46		46,00	
	2016	100		100,00	
	2017	100		99,93	
	2018	481		347,88	
Kapitálové výdaje § 3541 celkem		2014	160		160,00
		2015	46		46,00
		2016	100		100,00
		2017	100		99,93
		2018	481		347,88
Výdaje § 3541 celkem		2014	90 912	3 988	93 234,37
		2015	95 577	220	95 100,83
		2016	133 677	857	126 666,81
		2017	146 188	8 913	141 499,37
		2018	220 925	20 305	189 106,31

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2014 - 2018 dle podseskupení položek rozpočtové skladby  
v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespoteřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
501	Platy				
		2014	231 847	72 376	246 157,83
		2015	271 108	74 309	280 471,71
		2016	322 657	30 823	304 430,03
		2017	354 162	35 853	335 087,90
	2018	360 545	36 120	334 581,21	
502	Ostatní platby za provedenou práci				
		2014	42 387	7 094	35 755,48
		2015	44 370	12 779	44 022,60
		2016	41 993	10 976	45 077,47
		2017	46 879	20 317	50 275,40
	2018	59 868	6 628	48 155,81	
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem				
		2014	93 173	26 928	94 904,79
		2015	105 733	31 399	108 380,83
		2016	123 971	13 982	116 507,59
		2017	136 318	18 960	128 067,83
	2018	142 797	14 263	127 364,44	
504	Odm.za už.duš.vlastnictví				
		2014	223		172,67
		2015	849	147	729,02
		2016	891	1 052	778,56
		2017	809	987	1 170,15
	2018	776	62	820,04	
505	Mzdové náhrady				
		2014	200		
		2015	200		
		2016	200		
		2017	100		
	2018	200			
513	Nákup materiálu				
		2014	22 038	9 043	16 971,71
		2015	23 000	7 337	17 997,92
		2016	26 297	7 304	19 222,98
		2017	17 767	6 972	16 893,37
	2018	16 807	4 747	14 988,65	
514	Uroky a ostatní fin. výdaje				
		2014	500		370,29
		2015	300		257,68
		2016	400		341,36
		2017	500		240,37
	2018	250		228,81	
515	Nákup vody, paliv a energie				
		2014	24 009	24	17 457,69
		2015	25 456		18 222,59
		2016	26 045		16 518,68
		2017	23 321	222	17 223,06
	2018	20 784	936	16 091,78	
516	Nákup služeb				
		2014	124 476	87 260	65 728,26
		2015	78 808	76 353	74 720,79
		2016	89 010	48 620	70 354,79
		2017	88 289	46 934	76 850,86
	2018	70 336	39 854	60 947,17	
517	Ostatní nákupy				
		2014	52 362	11 768	19 436,91
		2015	28 169	4 907	21 184,97
		2016	42 848	4 277	22 854,44
		2017	38 090	16 616	25 201,36
	2018	31 389	110 940	130 162,48	
517	z toho				
	5171 Opravy a udržování				
		2014	35 085	8 696	7 593,74
		2015	8 814	300	6 711,72
		2016	21 247	350	6 413,53
		2017	18 110	13 000	10 788,57
		2018	16 169	107 503	119 168,74
	5172 Programové vybavení				
		2014	200	40	190,98
		2015	333	152	412,25
	2016	596	287	556,80	
	2017	722	71	566,43	
	2018	326	58	91,47	

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2014 - 2018 dle podseskupení položek rozpočtové skladby  
v tis.Kč

Položka	Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
5173 Cestovné			
2014	9 284	1 927	6 353,50
2015	9 165	2 326	7 353,54
2016	11 648	2 111	8 992,86
2017	11 470	2 112	8 424,84
2018	9 780	1 789	6 557,96
5175 Pohoštění			
2014	7 644	1 089	5 198,01
2015	9 642	2 119	6 568,51
2016	9 099	1 479	6 811,03
2017	7 431	1 290	5 256,69
2018	4 819	1 409	4 286,20
5176 Účastnické poplatky			
2014	100	10	53,26
2015	131		91,32
2016	200	40	78,13
2017	287	138	150,91
2018	252	181	51,44
5179 Ost. nákupy jinde nezařaz.			
2014	50	5	47,42
2015	85	10	47,63
2016	59	10	2,09
2017	70	5	13,30
2018	43	0	6,66
5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady			
2014	450	179	523,08
2015	77		14,00
2016	493		348,88
2017	215	30	126,26
2018	88		48,31
5194 Dary			
2014	750		529,26
2015	950		627,56
2016	878		759,13
2017	1 110		841,29
2018	740	550	911,79
5195 Odvod za zdravotně postižené			
2015	93		93,16
2016			
2017	225		225,45
2018	523		523,45
5196 Náhrady a přísp.souvis. s výkonem ústavní funkce			
2014	1 755		823,06
2015	1 900		960,60
2016	1 560		1 177,20
2017	1 560		1 468,56
2018	926	100	869,60
5197 Náhrady zvýš.nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí			
2017	526		365,90
2018	2 130		1 922,99
522 Neinv. transfery nezisk. a podobným org.			
2014	34 931		33 956,70
2015	38 762	972	39 638,82
2016	38 829	95	37 958,40
2017	48 000		46 588,51
2018	48 123		46 594,47
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům			
2014	13 165		13 012,63
2015	14 313	154	14 195,13
2016	14 946	272	14 139,10
2017	17 378		16 424,28
2018	17 705		17 132,26
533 Neinv. transfery vysokým školám			
2014	219		219,00
2015	295		295,50
2016	270		270,00
2017	623		622,51
2018			

## Kapitola 304 Úřad vlády Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2014 - 2018 dle podskupení položek rozpočtové skladby  
v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
5342	<b>Převody do FKSP</b>			
	2014	2 318	713	2 461,46
	2015	2 677	775	2 804,72
	2016	4 849	448	4 573,98
	2017	7 083	719	6 725,93
2018	7 223	724	6 728,27	
536	<b>Platby daní a poplatků</b>			
	2014	195		75,04
	2015	374		224,17
	2016	476		338,02
	2017	755		122,93
2018	588		106,70	
5363	<b>Uhrady sankcí jiným rozpočtům</b>			
	2014	130	3 885	3 999,66
	2015	751 453	104 212	855 655,34
	2016	15	60	75,00
	2017	3 328		3 327,19
2018	2 643	632	2 907,80	
5365	<b>Platby poplatků MC</b>			
	2015	13		9,72
	2016	50		5,22
	2017	20		
2018	20		7,51	
5424	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>			
	2014	1 088	40	528,27
	2015	1 129	74	900,57
	2016	1 529	24	798,09
	2017	1 210	118	863,65
2018	1 420	285	1 207,34	
551	<b>Neinv. transfery mezinár. organizacím</b>			
	2014	412		412,20
	2015			
	2016	178	3	174,31
	2017	214		210,89
2018	242		228,89	
5532	<b>Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí</b>			
	2014	1 000		
	2015	1 107	1 000	7 13
	2016	0	2 100	499,76
	2017		1 600	1 494,33
2018				
5909	<b>Ostat. neinv. výdaje jinde nezařazené</b>			
	2014	6		5,43
	2017	1 300		
	2018	1 130		
Běžné výdaje § 6145 celkem				
	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
	2017	789 781	149 328	730 418,00
2018	787 253	215 842	812 529,76	
6111	<b>Programové vybavení</b>			
	2014	7 145	9 409	3 836,83
	2015	3 246	13 680	7 859,79
	2016	2 720	3 717	5 480,51
	2017	2 233	956	2 584,29
2018	4 711	0	2 523,88	
6119	<b>Ost. nákupy dlouhodobého nehm. majetku</b>			
	2014		67	67,00
	2015			
	2016			
	2017			
2018		0		

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2014 - 2018 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>			
	2014	1 993	4 624	438,40
	2015		5 428	1 779,47
	2016	10 500	3 866	8 062,67
	2017	9 000	12 015	3 958,56
2018	14 013	25 185	34 834,34	
6122	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>			
	2014	6 436	5 123	3 709,82
	2015	4 075	6 192	4 312,52
	2016	7 192	2 480	3 274,96
	2017	7 390	1 232	2 991,56
2018	3 869	132	1 959,63	
6123	<b>Dopravní prostředky</b>			
	2014	2 000		1 955,81
	2015	2 000	70	2 061,25
	2016	2 000	4 500	4 459,31
	2017	6 000	2 733	7 232,65
2018	2 000	0		
6125	<b>Výpočetní technika</b>			
	2014	3 200	4 300	5 643,29
	2015	3 300	1 506	4 158,46
	2016	5 600	647	5 749,34
	2017	5 390	988	6 029,22
2018	4 100		2 948,07	
6127	<b>Umělecká díla a předměty</b>			
2018	115	0	99,80	
6909	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>			
	2014	1 007	1 170	250,20
	2015		3 698	
	2016	1 720		
	2017		176	
2018	3 871	0		
<b>Kapitálové výdaje § 6145 celkem</b>				
	2014	21 781	24 694	15 901,36
	2015	12 621	30 574	20 171,49
	2016	29 732	15 209	27 026,80
	2017	30 013	18 100	22 796,28
	2018	32 679	25 317	42 365,72
<b>Výdaje § 6145 celkem</b>				
	2014	669 417	244 005	569 402,76
	2015	1 403 758	344 993	1 501 586,01
	2016	768 116	135 245	684 229,78
	2017	819 794	167 428	753 214,27
	2018	819 932	241 159	854 895,48

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2014 - 2018 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	Platy			
	2014	10 525		9 181,52
	2015	10 894		5 149,11
	2016	34 156		20 034,58
	2017	42 609		27 992,45
2018	22 460		20 782,81	
502	Ostatní platby za provedenou práci			
	2014	1 367	15 640	16 044,47
	2015	2 534	1 606	1 965,30
	2016	17 880	6 539	23 977,12
	2017	44 000		23 139,15
2018	32 207		16 136,03	
503	Povinné pojist. plac. zaměstnavatelem			
	2014	4 043	4 420	6 538,22
	2015	4 565	0,00	1 869,81
	2016	17 692	2 223,30	9 168,49
	2017	29 447		17 346,74
2018	18 587		12 142,98	
504	Odm.za už.duš.vlastnictví			
	2015	1 700		1 346,87
	2016	2 980		667,08
	2017	4 400		3 546,19
2018		1 210,00	300,97	
513	Nákup materiálu			
	2014	350		0,00
	2015	350	100	70,87
	2016	511		102,46
	2017	7 760		41,25
2018		150	1,06	
516	Nákup služeb			
	2014	14 089	11 335	14 822,95
	2015	46 229	14 600	13 169,10
	2016	26 478		5 086,77
	2017	32 782		1 525,66
2018	1 431	5 790	531,94	
517	Ostatní nákupy			
	2014	1 430	440	397,17
	2015	2 230	400	656,62
	2016	4 624	0	844,45
	2017	3 799		737,68
	2018	360	975	717,29
	z toho:			
	5172 Programové vybavení			
	2014	100		
	2015	100		
	2016	100		
	2017	508		0,94
	2018			
5173 Cestovné				
2014	1 200		286,68	
2015	1 200		485,17	
2016	3 300		490,77	
2017	1 916		575,89	
2018	120	950,00	540,68	



## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2014 - 2018 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				
		2014	50	300	31,02
		2015	850	100	166,45
		2016	1 020		345,50
		2017	1 020		135,89
		2018	185	25	170,56
	5176 Účastnické poplatky				
		2014	80	140	79,48
		2015	80	300	4,99
		2016	204		8,18
	2017	356		24,96	
	2018	55		6,05	
5342	Převody FKSP				
		2014	105		91,82
		2015	109		51,49
		2016	512		300,52
		2017	854		559,85
	2018	449		415,66	
5424	Náhrady mezd v době nemoci				
		2014	80		44,22
		2015	80		61,02
		2016	185		162,47
		2017	321		123,12
	2018		150,00	89,21	
5494	Neinv. transfery obyv. nemající charakter daru				
		2014	1 000		1 000,00
		2015	1 000		1 000,00
		2016	1 500		1 300,00
		2017	1 500		1 350,00
	2018		1 500,00	1 350,00	
5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím				
		2014	10		8,24
		2015	10		8,31
		2016	10		8,11
		2017	10		8,11
	2018		15,00		
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím				
		2018		10,00	7,65
5909	Ostatní neinvestiční výdaje				
		2017	1 048		
		2018			
Běžné výdaje § 6180 celkem		2014	33 000	31 835	48 128,61
		2015	69 701	16 706	25 348,49
		2016	106 529	8 762	61 652,04
		2017	168 529	0	76 370,19
		2018	75 493	9 800	52 475,59

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2014 - 2018 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	Programové vybavení			
	2014			
	2015			
	2016	2 300		
	2017	6 000		
	2018		1 200	
6125	Výpočetní technika			
	2014			
	2015			
	2016	900		834
	2017	1 250		
	2018			
Kapitálové výdaje § 6180 celkem	2014	0	0	0
	2015	0	0	0
	2016	3 200	0	834
	2017	7 250	0	0
	2018	0	1 200	0
Výdaje § 6180 celkem	2014	33 000	31 835	48 128,61
	2015	69 701	16 706	25 348,49
	2016	109 729	8 762	62 486,22
	2017	175 779	0	76 370,19
	2018	75 493	11 000	52 475,59

## Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Srovnání výdajů kapitoly za roky 2014 - 2018 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>			
2014	90 912	3 988	93 234,4
2015	95 577	220	95 100,8
2016	133 677	857	126 666,8
2017	146 188	8 913	141 499,4
2018	220 925	20 305	189 106,3
<b>Výdaje § 6145 celkem</b>			
2014	669 417	244 005	569 402,8
2015	1 403 758	344 993	1 501 586,0
2016	768 116	135 245	684 229,8
2017	819 794	167 428	753 214,3
2018	819 932	241 159	854 895,5
<b>Výdaje § 6180 celkem</b>			
2014	33 000	31 835	48 128,6
2015	69 701	16 706	25 348,5
2016	109 729	8 762	62 486,2
2017	175 779	0	76 370,2
2018	75 493	11 000	52 475,6
<b>Kapitola 304 - CELKEM</b>			
2014	793 329	279 828	710 765,7
2015	1 569 037	361 919	1 622 035,3
2016	1 011 522	144 865	873 382,8
2017	1 141 761	176 341	971 083,8
2018	1 116 351	272 464	1 096 477,4

**Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2018  
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 – 34882/2017/1403-2 ze dne 28.12.2017	<b>88 673 836</b>	<b>1 008 409 530</b>	<b>33 160 000</b>	<b>1 041 569 530</b>
1.	č. j.: MF-9492/2018/1403-3 ze dne 24.4.2018 - přesun prostředků z kapitoly VPS v souvislosti s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů do Evropské komise ma úhradu výdajů souvisejících se zvýšenými životními náklady.		2 460 657		2 460 657
2.	č.j.: MF - 10517/2018/1403-3 ze dne 27.4.2018 - úprava systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1.4.2018 v rámci Úřadu, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 169/2018.		480 843 -480 843		480 843 -480 843
3.	č.j.: MF - 10334/2018/1403-3 ze dne 27.4.2018 - úprava systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1.1.2018, a to v souvislosti s usnesením vlády č.895/2017.		18 506 693 -18 506 693		18 506 693 -18 506 693
4.	č.j.: MF - 10809/2018/1403-3 ze dne 11.5.2018 - delimitace udržitelného rozvoje z ÚV ČR na MŽP v souvislosti s usnesením vlády č.167/2018 a č. 169/2018.		-4 214 665		-4 214 665
5.	č.j.: MF - 11411/2018/1403-3 ze dne 14.5.2018 - přesun z kapitoly VPS za účelem "Posílení výdajů v oblasti neinvestičních transferů realizovaných v rámci Programu protidrogové politiky Úřadu vlády ČR v roce 2018".		30 000 000		30 000 000
6.	č.j.: MF - 10806/2018/1403-3 ze dne 23.5.2018 - delimitace agendy "Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci z Úřadu na MPO v souvislosti s usnesením vlády č.168/2018 a č. 169/2018.		-3 910 680		-3 910 680
7.	č.j.: MF-14463/2018/1403-3 ze dne 14.6.2018 - zabezpečení české části grantu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy III“.		-66 206 66 206		-66 206 66 206
8.	č.j.: MF-15091/2018/1403-3 ze dne 20.6.2018 - zabezpečení české části grant. projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog - HA REACT“.		19 000 -19 000		19 000 -19 000
9.	č.j.: MF - 17586/2018/1403-3 ze dne 23.7.2018 - přesun prostředků z kapitoly MŽP k zajištění činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj na základě dohody mezi MŽP a Úřadem		15 000		15 000
10.	č.j.: MF-18952/2018/1403-3 ze dne 7.8.2018 - zajištění české části grantu "Evropa pro občany".		161 250 -161 250		161 250 -161 250
11.	č. j.: MF-22004/2018/1403-3 ze dne 14.9.2018 - přesun prostředků z kapitoly VPS na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU - uspořádání odborných seminářů.		67 000		67 000
12.	č. j.: MF-24072/2018/1403-3 ze dne 22.10.2018 - přesun prostředků z kapitoly Státní dluh k posílení výdajů v oblasti protidrogové politiky.		50 000 000		50 000 000
13.	č. j.: MF- 24594/2018/1403-3 ze dne 24.10.2018 - přesun prostředků z kapitoly VPS v souvislosti s vysláním zaměstnanců ÚV ČR jako národních expertů do EK na úhradu výdajů souvisejících se zvýšenými životními náklady.		363 706		363 706
14.	č.j.: MF-28090/2018/1403-3 ze dne 28.11.2018 - posílení investičních výdajů v oblasti protidrogové politiky na vrub investičních výdajů vlastního Úřadu.			481 000 -481 000	481 000 -481 000
15.	č.j.: MF-29024/2018/1403-3 ze dne 11.12.2018 - zajištění české části grantu "EMCDDA".		1 057 723 -1 057 723		1 057 723 -1 057 723
	<b>Rozpočet po změnách k 31.12.2018</b>	<b>88 673 836</b>	<b>1 083 190 548</b>	<b>33 160 000</b>	<b>1 116 350 548</b>

## Podrobná specifikace běžných výdajů v roce 2018

v Kč

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2018 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
501 a 502 Mzdové prostředky celkem	482 777 759	477 870 534	426 435 335,00	89,24
v tom				
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	172 706 372	169 080 214	161 530 803,00	95,54
5013 Platy zaměstnanců na služebních místech	234 011 489	214 671 855	199 400 023,00	92,89
5021 Ostatní osobní výdaje	62 436 298	80 494 865	54 601 754,00	67,83
5022 Platy představitelů	8 373 600	8 373 600	6 646 725,00	79,38
5024 Odstupné	2 200 000	2 200 000	3 467 270,00	157,60
5025 Odbytné	2 000 000	2 000 000	788 760	39,44
5026 Odchodné	1 000 000	1 000 000		0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	50 000	50 000		0,00
503 Povinné pojistné	163 639 938	161 971 482	141 608 010,00	87,43
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	819 568	776 068	1 121 007,27	144,45
505 Mzdové náhrady	200 000	200 000		0,00
513 Nákup materiálu	16 657 000	17 584 740	15 428 194,25	87,74
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	200 000	250 000	228 807,76	91,52
515 Nákup vody, paliv a energie	20 850 748	20 968 671	16 091 780,44	76,74
516 Nákup služeb	79 719 405	78 246 606	65 256 264,19	83,40
z toho				
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 493 400	6 391 845	4 992 436,51	78,11
5164 Nájemné	9 953 000	10 155 915	6 564 879,69	64,64
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 606 000	5 030 600	2 176 058,10	43,26
5167 Služby školení a vzdělávání	745 000	802 113	712 348,40	88,81
5168 Služby související s ICT technologiemi	11 974 880	12 712 954	16 024 516,08	126,05
5169 Nákup ostatních služeb	42 077 625	41 442 436	33 470 078,33	80,76
517 Ostatní nákupy	35 651 100	31 779 879	131 236 579,57	412,95
z toho				
5171 Opravy a udržování	21 582 000	16 169 435	119 170 243,23	737,01
5172 Programové vybavení	365 000	326 168	91 466,46	28,04
5173 Cestovné	7 495 200	9 937 907	7 416 384,24	74,63
5175 Pohoštění	5 940 900,00	5 020 770	4 488 326,64	89,40
5176 Účastnické poplatky	260 000	312 600	63 496,00	20,31
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000	13 000	6 663,00	51,25
518 Poskytnuté zálohy	30 000	30 000		0,00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	85 000	87 500	48 314,00	55,22

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2017 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
5194 Věcné dary	740 000	740 000	911 788,40	123,21
5195 Odvod za zdravotně postižené		523 451	523 451,00	100,00
5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	1 600 000	925 800	869 600,00	93,93
5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce		2 130 189	1 922 989,50	90,27
5213 Neinvestiční transfery nefinančním právnickým osobám	400 000	440 000	440 000,00	100,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	50 000 000	89 546 672	71 239 498,00	79,56
5222 Neinvestiční transfery spolkům	65 700 000	58 763 959	57 698 950,00	98,19
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000 000	9 412 125	10 579 125,00	112,40
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	56 200 000	96 090 900	78 291 900,00	81,48
5321 Neinvestiční transfery obcím	12 200 000	12 505 539	11 932 458,50	95,42
5323 Neinvestiční transfery krajům	5 500 000	5 611 805	5 649 805,00	100,68
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 457 000	2 572 000,00	104,68
5342 Převody FKSP	8 134 358	7 675 042	7 218 617,00	94,05
5361 Nákup kolků	3 000	3 000		0,00
5362 Platby daní a poplatků	85 000	85 000	37 500,00	44,12
5362 Platby DPH	100 000	500 000	69 203,00	13,84
5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům		2 643 000	2 907 800,00	110,02
5365 Platby poplatků krajům a obcím	20 000	20 000	7 510,00	37,55
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 449 654	1 483 654	1 354 839,00	91,32
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru			1 350 000,00	x
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	647 000	565 932	559 669,30	98,89
5512 Neinvestiční transfery nadnárodním organizacím		172 000	165 149,47	96,02
5542			7 648,50	x
5909 Ostatní neinvestiční výdaje		1 130 000		0,00
<b>Běžné výdaje kapitoly celkem</b>	<b>1 008 409 530</b>	<b>1 083 190 548</b>	<b>1 053 763 794,15</b>	<b>97,28</b>

## Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2018 /v Kč/

v Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Skutečné čerpání 2018 včetně nároků
3541	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - právníckým osobám	Program protidrogové politiky	400 000	440 000	440 000
<b>Celkem položka 5213</b>				<b>400 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
3541	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Program protidrogové politiky	50 000 000	82 413 000	64 367 000
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků		324 630	324 630
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce		3 894 341	3 633 202
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů		2 914 701	2 914 666
<b>Celkem položka 5221</b>				<b>50 000 000</b>	<b>89 546 672</b>	<b>71 239 498</b>
3541	5222	Neinv. transfery spolkům	Program protidrogové politiky	17 000 000	21 900 000	22 102 000
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	13 000 000	5 338 534	4 764 412
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených	22 500 000	22 500 000	22 500 000
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků	3 200 000	2 470 026	1 847 954
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů	7 000 000	3 555 399	3 555 399
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO	3 000 000	3 000 000	2 929 185
<b>Celkem položka 5222</b>				<b>65 700 000</b>	<b>58 763 959</b>	<b>57 698 950</b>
3541	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	Program protidrogové politiky	5 000 000	5 817 000	6 984 000
6145	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce		3 595 125	3 595 125
<b>Celkem položka 5223</b>				<b>5 000 000</b>	<b>9 412 125</b>	<b>10 579 125</b>
3541	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	Program protidrogové politiky	56 200 000	95 561 000	77 762 000
6145	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů		529 900	529 900
<b>Celkem položka 5229</b>				<b>56 200 000</b>	<b>96 090 900</b>	<b>78 291 900</b>

## Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2018 /v Kč/

v Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Skutečné čerpání 2018 včetně nároků
6145	5321	Neinv. transfery obcím	Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků		405 344	405 344
6145	5321	Neinv. transfery obcím	Podpora terénní sociální práce	11 900 000	11 776 195	11 203 115
3541	5321	Neinv. transfery obcím	Program protidrogové politiky	300 000	324 000	324 000
<b>Celkem položka 5321</b>				<b>12 200 000</b>	<b>12 505 539</b>	<b>11 932 459</b>
3541	5323	Neinv. transfery krajům	Program protidrogové politiky	100 000	88 000	126 000
6145	5323	Neinv. transfery krajům	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	5 400 000	5 523 805	5 523 805
<b>Celkem položka 5323</b>				<b>5 500 000</b>	<b>5 611 805</b>	<b>5 649 805</b>
6145	5332	Neinv. transfery vysokým školám				
<b>Celkem položka 5332</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3541	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	Program protidrogové politiky		2 457 000	2 572 000
<b>Celkem položka 5339</b>				<b>0</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 572 000</b>
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>				<b>195 000 000</b>	<b>274 828 000</b>	<b>238 403 737</b>



**Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč)  
v oblasti protidrogové politiky v roce 2018**

Organizace	Dotace (v Kč)	Účel poskytnutých prostředků
A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí	1.870.000	IVH, POR
ADVAITA, z. ú.	6.400.000	PP,AL,ADP, RPTK
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.	4.533.000	KPS, AL, ADP, SV
CETA-Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.	2.052.000	IVH
Česká koalice proti tabáku, z. s.	1.543.000	POR
Diecézní charita Brno	2.528.000	KPS,TP, ADP
DRUG-OUT Klub, z.s.	2.345.000	KPS, TP, AL
Farní charita Tábor	1.645.000	KPS, AL
KAPPA-HELP, z.s.	1.147.000	KPS,TP
Kolpingovo dílo České republiky z.s.	2.720.000	RPTK, KPS, TP, AL
KOTEC o. p. s.	1.306.000	KPS, TP
Krok Kyjov, z.ú.	2.654.000	RPTK, ADP
Laxus z. ú.	5.008.000	KPS, TP, AL, SV, IVH
Magdaléna, o.p.s.	6.076.000	RPTK, KPS, TP, ADP, AL
Most k naději, z.s.	5.127.000	KPS, TP
P-centrum, spolek	1.808.000	PP, AL, ADP
Prev-Centrum, z.ú.	2.341.000	PP, AL
PREVENT 99 z.ú.	6.736.000	KPS, TP, AL, SV, ADP
PROGRESSIVE, o.p.s.	6.486.000	KPS, TP
Prostor plus o.p.s.	1.804.000	KPS, TP
Renarkon, o. p. s.	9.000.000	KPS, TP, RPTK, PP, ADP
SANANIM z.ú.	35.684.000	IVH, AL, SV, POR, ILI, SP, SL, KPS, TP, RPTK, ADP
SEMIRAMIS z. ú.	1.819.000	KPS, TP, PP
Společnost Podané ruce o.p.s.	24.991.000	KPS, TP, RPTK, PP, SV, AL, SL, ADP
Spolek Ulice Plzeň	1.173.000	TP, SL
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.	8.813.000	KPS, TP, ADP, AL
Světlo Kadaň z.s.	5.053.000	KPS, TP, PP
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	1.660.000	AL, SL, IVH
WHITE LIGHT I, z.ú.	9.288.000	RPTK, TP, KPS, PP, AL, ADP

## Vysvětlivky:

AL	ambulantní léčba
ADP	doléčovací programy
DTX	detoxifikace
KPS	kontaktní a poradenské služby
TP	terénní programy
PP	prímární prevence
POR	specializované poradenství
IVH	informace, výzkum, hodnocení
RPTK	rezidenční péče v terapeutických komunitách
SL	substituční léčba
SV	adiktologické služby ve vězení
SP	stacionární programy
ILI	internetová léčebná intervence

**Přehled dotací poskytnutých v roce 2018 – Program podpora koordinátorů pro romské záležitosti**

<b>Příjemce</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Výše dotace v Kč</b>
Kraj Vysočina	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	447.618
Liberecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	450.000
Středočeský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	450.000
Ústecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	500.000
Jihomoravský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	400.000
Olomoucký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	435.940
Karlovarský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	300.000
Zlínský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	499.968
Moravskoslezský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	465.300
Pardubický kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	450.000
Královéhradecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	250.000
Jihočeský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	499.979
Plzeňský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	375.000
<b>Celkem:</b>		<b>5.523.805</b>

Maximální výše neinvestiční dotace na plný pracovní úvazek při zaměstnání krajského koordinátora po celý kalendářní rok je 500.000 Kč, žádná z poskytnutých dotací tuto výši nepřesáhla.

**Přehled příjemců dotací v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků v roce 2018**

<b>Příjemce</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Oblast podpory</b>	<b>Výše dotace v Kč</b>
Amaro suno - feder dživipen, z.s.	Mluvme romsky - Vakeras romanés	A	129.800
Nová škola, o.p.s.	Romano suno 2018	A	324.630
BONA FIDE	SLOVENSKÁ MOZAIKA	A	201.600
KHER, z.s.	Romština a literatura Romů jako klíč k vzájemnému pochopení	A	192.400
Ducatus Teschinensis z.s.	Špiwo Anna Chybidiurowa i její sómsiedzi	A	270.000
Spolek Zaedno	Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti	A	449.940
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.	Přednáškové aktivity Mezigenerační regionální univerzity (MUR)	A	32.364
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, z.s.	... nezabudni! Scénické čtení z nové slovenské literatury - CD s průvodním bookletem	A	165.450
Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, z.s.	Dokumentace nejstarších mluvčích moravské chorvatštiny - 2. část	B	110.000
BONA FIDE	Bříško, bříško kdo v tobě bydlí? - Bruško, bruško kto v tebe býva?	A	140.000
ZŠ a MŠ J. Kubisze s pol. jaz. vyuč., přísp. org., Hnojník	Finále XVI ročníku recitační soutěže Jana Kubisze 2018	A	80.000
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.	Polská menšina on-line prostřednictvím <a href="http://www.zwrot.cz">www.zwrot.cz</a>	A	156.400
Obec Vendryně	Podpora tradičních místních názvů v obci Vendryně	C	64.493
Město Jablunkov	Podpora dvojjazyčnosti ve městě Jablunkov díky informačnímu systému MěÚ a rozcestníku	C	260.851
<b>CELKEM</b>			<b>2.277.928</b>

V roce 2018 žádná z poskytnutých dotací nepřesáhla výši 500.000 Kč.

**Přehled dotací v roce 2018 v programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů**

Název příjemce	Organizační forma	Název projektu	Výše dotace v Kč
Centrum LOCIKA	z.ú.	Dětství bez násilí II.	529.900
			529.900
Genderové informační centrum NORA	o.p.s.	Genderově sensitivní přístup ve vzdělávání	112.430
Otevřená společnost	o.p.s.	Genderman - Kritická mužská studia	562.084
Gender studies	o.p.s.	ANTIGEST: proti genderovým stereotypům v praxi	755.456
Sdružení pro integraci a migraci	o.p.s.	Migrantky mezi ženami 2018 - Emoce a zdraví	1.025.396
proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí	o.p.s.	Znalci a jejich činnost - návrh komplexní právní úpravy	459.300
			2.914.666
NESEHNUTÍ	spolek	Bez stereotypů ve školce, škole i s rodiči	815.749
Česká ženská lobby	spolek	Hájíme práva žen v České republice	311.254
Slovo 21	spolek	JILEHA 2018	917.440
Unie porodních asistentek	spolek	Porodní asistentka: odbornost a respekt	575.188
Asociace neúplných rodin	spolek	Asistované vymáhání výživného jako sociální služba	326.168
Prague Pride	spolek	Rovnost žen a mužů se týká i LGBT osob	428.000
Genderová expertní komora ČR	spolek	Zvyšme laťku	181.600
			3.555.399
<b>CELKEM</b>			<b>6.999.965</b>

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

## Čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích v roce 2018 - celkem

v tis. Kč

Výdaje	schválený rozpočet 2018	1. čtvrtletí roku 2018			2. čtvrtletí roku 2018			3. čtvrtletí roku 2018			4. čtvrtletí roku 2018		
		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>1 008 410</b>	<b>1 008 410</b>	<b>242 202</b>	<b>24,02</b>	<b>1 032 745</b>	<b>253 640</b>	<b>24,56</b>	<b>1 032 827</b>	<b>210 598</b>	<b>20,39</b>	<b>1 083 191</b>	<b>347 324</b>	<b>32,06</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>33 160</b>	<b>33 160</b>	<b>561</b>	<b>1,69</b>	<b>33 160</b>	<b>6 134</b>	<b>18,50</b>	<b>33 160</b>	<b>12 604</b>	<b>38,01</b>	<b>33 160</b>	<b>23 415</b>	<b>70,61</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 041 570</b>	<b>1 041 570</b>	<b>242 763</b>	<b>23,31</b>	<b>1 065 905</b>	<b>259 774</b>	<b>24,37</b>	<b>1 065 987</b>	<b>223 202</b>	<b>20,94</b>	<b>1 116 351</b>	<b>370 739</b>	<b>33,21</b>

