



NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU

na rok 2016

KAPITOLA 304 - Úřad vlády České republiky

Předkládá: Ing. Pavel Dvořák
vedoucí Úřadu vlády České republiky

říjen 2015

OBSAH:

1. Rozpočet na rok 2016.....	3
2. Vlivy na rozpočet roku 2016.....	4
3. Příjmy	7
4. Výdaje.....	7
4.1 Struktura výdajů kapitoly podle specifických ukazatelů	8
4.2 Struktura výdajů kapitoly podle paragrafů a agend	8
4.2.1 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	8
4.2.2 Úřad vlády	11
4.2.2.1 Výdaje na dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených“	12
4.2.2.2 Výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků.....	13
4.2.2.3 Výdaje na dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů“	14
4.2.2.4 Výdaje na informování o evropských záležitostech v ČR	14
4.2.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	15
4.2.3.1 Dotační program Rady vlády pro záležitosti romské komunity	15
4.2.3.2 Dotace krajům na výkon funkce krajských romských koordinátorů	17
4.2.4 Výzkum ve státní správě a samosprávě – Institucionální podpora	18
4.3 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů	21
4.4 Výdaje kapitoly podle tříd rozpočtové skladby.....	29
4.4.1 Běžné výdaje	29
4.4.2 Kapitálové výdaje	33
4.5 Výdaje na financování majetku ve vlastnictví státu	34
5. Závěr.....	36
6. Tabulková část.....	37

Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády České republiky na rok 2016

1. Rozpočet na rok 2016

Předkládaný návrh rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na rok 2016 byl sestaven na základě limitu příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na rok 2016, které byly schváleny usnesením vlády č. 484 ze dne 24. června 2015. Pro kapitolu Úřad vlády ČR (dále jen „Úřad“) byly na rok 2016 navrženy příjmy ve výši 1.200.000 Kč a výdaje ve výši 823.180.635 Kč. V porovnání s rokem 2015 byl stanovený limit výdajů pro rok 2016 snížen celkem 40.048.186 Kč.

Nad rámec schváleného limitu výdajů kapitoly Úřadu na rok 2016 byly promítnuty vlivy celkem ve výši 178.936.376 Kč, z toho:

- navýšení o 78.646.498 Kč, tj. o podíl prostředků z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“);
- navýšení o 559.247 Kč, tj. o podíl prostředků z finančních mechanismů (dále jen „FM“);
- navýšení o 99.730.631 Kč, ostatní vlivy.

Promítnutí těchto vlivů je popsáno v další části materiálu.

Současně byly navýšeny i příjmy o prostředky z rozpočtu EU a prostředky z FM o částku 79.205.745 Kč (z toho z rozpočtu EU 78.646.498 Kč a z prostředků FM 559.247 Kč).

Po zapracování příslušných vlivů, včetně prostředků z rozpočtu EU a prostředků FM, jsou navrhovány **příjmy** Úřadu ve výši **80.405.745 Kč** a **výdaje** ve výši **1.002.117.011 Kč**.

Limit počtu zaměstnanců na rok 2016 je stanoven ve výši **692 funkčních míst**.

Rozpočet kapitoly Úřadu je navržen tak, aby zajistil nezbytné podmínky pro práci vlády, předsedy vlády, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, a rovněž poradních a pracovních orgánů vlády, vedoucího Úřadu vlády České republiky, státního tajemníka pro personální záležitosti a všech organizačních útvarů Úřadu vlády České republiky. Do rozpočtu kapitoly Úřadu na rok 2016 byl promítnut v první fázi přípravy rozpočtu (rozpis příjmů a výdajů z Ministerstva financí ze dne 30. června 2015) 3,0% meziroční růst objemu platů jak u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, resp. zákona č. 143/1992 Sb.,

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (vojáci z povolání), tak u státních zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a u příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Shodný nárůst je promítnut i u prostředků na ostatní platby za provedenou práci. U ústavních činitelů a dalších zaměstnanců a funkcionářů vyjma soudců a státních zástupců, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 236/1995 Sb. a zákonem č. 201/1997 Sb., respektive se od těchto předpisů odvíjí, došlo k nárůstu platové základny o 14,1 % vůči základně, na níž se sestavoval rozpočet na rok 2015. V další fázi přípravy rozpočtu byl promítnut nárůst platů u státních zaměstnanců ve výši 2,0 %.

2. Vlivy na rozpočet roku 2016

Do schváleného limitu výdajů Úřadu na rok 2016 ve výši 823.180.635 Kč byly promítnuty následující vlivy:

I. Změny vyplývající z usnesení vlády a rozpočtových opatření provedených v roce 2015

- 1) Navýšení o částku 577.000 Kč k úhradě členského příspěvku ve skupině Pompidou (problematika drog) v souvislosti s převodem gesce členství České republiky v této skupině z Ministerstva zahraničních věcí na Úřad vlády ČR na základě usnesení vlády č. 857/2014 – vliv vyplývající z rozpočtového opatření, které provedlo Ministerstvo financí (dále jen „MF“) dne 30.01.2015, č.j. MF-2587/2015/1403-3.
- 2) Navýšení o částku 1.545.000 Kč na platy v souvislosti s realizací Strategie romské integrace do roku 2020 na základě usnesení vlády č. 127/2015 s navýšením o 3 funkční místa - vliv vyplývající z rozpočtového opatření, které provedlo MF dne 21.05.2015, č.j. MF-19241/2015/1403-3.
- 3) Navýšení o částku 754.127 Kč, z toho platy představují 506.760 Kč, v souvislosti s naplňováním Strategie podpory Čechů v institucích EU na základě usnesení vlády č. 480/2015 s navýšením o 1 funkční místo (do 31. prosince 2017) - vliv vyplývající z rozpočtového opatření, které provedlo MF dne 22.07.2015, č.j. MF-31348/2015/1403-3.

II. Promítnutí prostředků z FM a z rozpočtu EU

- 1) Navýšení o prostředky z FM Norsko na realizaci spolufinancovaného projektu „Domestic and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ ve výši 559.247 Kč (80% podíl spolufinancování), z toho platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 305.846 Kč.

- 2) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ ve výši 40.830.313 Kč (77,56% podíl spolufinancování), z toho platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 24.683.177 Kč.
- 3) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci OPZ „Podpora procesů integrované protidrogové politiky“ o částku 6.282.298 Kč (77,56% podíl spolufinancování), z toho platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 3.607.781 Kč.
- 4) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci OPZ „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020“ o částku 12.919.142 Kč (77,56% podíl spolufinancování), z toho platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 6.217.303 Kč.
- 5) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“) „Naplnění předběžných podmínek nediskriminace a rovné příležitosti“ o částku 5.251.725 Kč (85% podíl spolufinancování), z toho platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 3.093.055 Kč.
- 6) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci OPTP k zajištění informovanosti o ESIF u cílových skupin o částku 4.749.120 Kč (85% podíl spolufinancování), z toho platy ve výši 3.070.200 Kč.
- 7) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci OPTP k podpoře efektivní realizace Dohody o partnerství v souvislosti s implementací operačních programů v rámci programového období 2014-2020 o částku 3.513.900 Kč (85% podíl spolufinancování), z toho platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 2.125.000 Kč.
- 8) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci OPTP „Podpora řízení Národní strategie inteligentní specializace“ o částku 5.100.000 Kč (85% podíl spolufinancování), z toho platy ve výši 2.518.519 Kč.

III. Promítnutí dalších změn

- 1) Navýšení výdajů na platy státních zaměstnanců o 2,0 % včetně souvisejících výdajů celkem ve výši 4.668.344 Kč, z toho platy ve výši 3.458.032 Kč.
- 2) Navýšení o částku 6.731.910 Kč, z toho prostředky na platy činí 4.986.600 Kč, na základě úpravy systemizace útvarů ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, která byl projednána v rámci 1. systemizace služebních a pracovních míst

schválené usnesením vlády č. 465/2015 s posílením o 10 funkčních míst, z toho 1 funkční místo na dobu určitou do 31. prosince 2017.

- 3) Navýšení o částku 11.500.000 Kč k posílení investičních výdajů na rekonstrukci provozní budovy (fasáda, okna) a rekonstrukci klimatizace v jednacím sále vlády.
- 4) Navýšení o částku 12.500.000 Kč k posílení výdajů na opravu a údržbu - oprava opěrné zdi Šance a oprava fasády a oken na Strakově akademii.
- 5) Navýšení o částku 20.000.000 Kč k posílení ostatních běžných výdajů - ostatní služby a výdaje (nájemné, služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů, ostraha, úklid, pojištění majetku, závodní stravování, školení a vzdělávání, revize, překlady a tlumočení, nákup ostatních služeb, ostatní výdaje).
- 6) Navýšení o prostředky ve výši 5.473.164 Kč, z toho tvoří platy a ostatní platby za provedenou práci 4.043.520 Kč, na zajištění české části (mzdové oblasti) projektu „Podpora rozvoje vzdělávacího systému v rámci koordinovaného přístupu“ spolufinancovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVV“).
- 7) Navýšení o prostředky ve výši 4.526.836 Kč, z toho tvoří platy 3.340.839 Kč jako částečné dorovnání výdajů na spolufinancované projekty, které si musel Úřad zajistit v rámci svého mzdového limitu výdajů na zabezpečení realizace spolufinancovaných projektů.
- 8) Posílení výdajů ve výši 30.000.000 Kč na protidrogovou politiku, prostředky na dotace pro oblast prevence hazardního hraní.
- 9) Navýšení o prostředky ve výši 1.454.250 Kč, které tvoří nárůst FKSP na 1,5 % v roce 2016.
- 10) Posílení funkčních míst o 14 včetně navýšení mzdových a souvisejících prostředků v roce 2016 celkem ve výši 31.491.948 Kč (z toho platy 6.958.560 Kč a ostatní osobní náklady 16.465.000 Kč), a to na vrub ostatních běžných výdajů. Z toho 12 funkčních míst včetně platů a ostatních plateb za provedenou práci a souvisejících výdajů celkem ve výši 30.144.970 Kč (z toho platy 5.964.480 Kč a ostatní osobní náklady 16.465.000 Kč) v rámci stanoveného limitu institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace.

3. Příjmy

Příjmy kapitoly Úřadu na rok 2016 jsou navrženy ve výši **80.405.745 Kč**. Z toho činí příjmy z rozpočtu EU a příjmy z finančních mechanismů prostřednictvím Národního fondu ve výši 79.205.745 Kč a ostatní nedaňové příjmy činí 1.200.000 Kč. Přehled příjmů podle podseskupení jednotlivých položek rozpočtové skladby je uveden v následující tabulce:

v Kč

2111	Příjmy za poskytování služeb	50.000
2132	Příjmy z pronájmů	550.000
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10.000
2324	Ostatní nedaňové příjmy	590.000
2	<i>Nedaňové příjmy celkem</i>	1.200.000
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	79.205.745
4	<i>Přijaté transfery celkem</i>	79.205.745
	PŘÍJMY CELKEM	80.405.745

4. Výdaje

Celkové výdaje kapitoly Úřadu na rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši **1.002.117.011 Kč**. Z celkového objemu výdajů činí běžné výdaje 972.285.011 Kč a kapitálové výdaje (investiční potřeby) 29.832.000 Kč. Součástí běžných výdajů jsou platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 404.562.528 Kč, povinné pojistné ve výši 137.439.066 Kč, FKSP ve výši 5.159.304 Kč, dotace na protidrogovou politiku a lidská práva ve výši 175.201.000 Kč, výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně spolufinancovaného projektu (bez mzdových prostředků a souvisejících výdajů) ve výši 50.487.716 Kč, výdaje na spolufinancované projekty bez projektu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (bez mzdových prostředků a souvisejících výdajů) ve výši 19.993.783 Kč, provozní výdaje ve výši 95.929.150 Kč a nákup služeb ve výši 83.512.464 Kč.

Členění výdajů na běžné a kapitálové a jejich porovnání s rokem 2015.

v Kč

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016
Běžné výdaje	876.150.864	972.285.011
Kapitálové výdaje	12.667.400	29.832.000
Výdaje celkem	888.818.264	1.002.117.011

4.1 Struktura výdajů kapitoly podle specifických ukazatelů

V rámci výdajových struktur rozpočtu Úřadu jsou celkové výdaje zařazeny do specifického ukazatele (výdajového bloku) „Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR“, který v roce 2016 činí **1.002.117.011 Kč**.

Tento výdajový blok je dále členěn na následující dva výdajové okruhy:

Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR

Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR jsou na rok 2016 navrženy ve výši **610.021.581 Kč**. V rámci tohoto ukazatele jsou rozpočtovány prostředky k zabezpečení činnosti vlastního Úřadu, zejména provozní výdaje, mzdové a související výdaje a výdaje na investiční potřeby. V porovnání s rokem 2015 jsou tyto výdaje vyšší o částku 42.405.315 Kč, což představuje navýšení tohoto limitu především o příslušné vlivy popsané v článku 2 tohoto materiálu.

Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády

Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády jsou na rok 2016 navrženy ve výši **392.095.430 Kč** a v porovnání s rokem 2015 jsou vyšší o částku 70.893.432 Kč. Na zvýšení mají vliv zejména příslušné vlivy popsané v článku 2 tohoto materiálu.

Výdaje kapitoly na rok 2016 jsou z věcného hlediska podrobněji rozvedeny v následující části materiálu.

4.2 Struktura výdajů kapitoly podle paragrafů a agend

Výdaje kapitoly tvoří:

- § 354132 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	133.676.920 Kč
- § 614500 - Úřad vlády	661.171.983 Kč
- § 614533 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	86.674.684 Kč
- § 618000 a 618019 - Výzkum ve státní správě a samosprávě	120.593.424 Kč

Celkem	1.002.117.011 Kč
---------------	-------------------------

4.2.1 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Jedná se o výdaje § 354132, které jsou na rok 2016 zapracovány ve výši **133.676.920 Kč**, tj. o částku 38.676.920 Kč vyšší oproti roku 2015.

Výdaje na realizaci protidrogové politiky České republiky jsou určeny na zabezpečení úkolů a činností vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky schválených usnesením vlády č. 340/2010 na období let 2010 až 2018. Jedná se o výchozí dokument pro realizaci

opatření v oblasti prevence drog a drogových závislostí na území České republiky. Finanční prostředky realizované v rámci oblasti protidrogové politiky jsou určeny především na zajištění dotačního řízení programů protidrogové politiky, včetně přípravy a zabezpečení elektronického příjmu a následného zpracování žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací, a dále o tvorbu a každodenní koordinaci protidrogové politiky v ČR, systém ověřování odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (systém certifikací), zastupování ČR v mezinárodních strukturách a institucích EU a OSN a mezinárodní spolupráci v oblasti drog, analýzu a distribuci dat o drogové situaci a o realizovaných opatřeních protidrogové politiky. Zajištění všech uvedených činností vyplývá z příslušných legislativních aktů a usnesení vlády.

Neinvestiční transfery ve výši 121.156.000 Kč v rámci dotačního titulu Protidrogová politika jsou určeny na zabezpečení realizace nových priorit v oblasti protidrogové politiky na příslušný rozpočtový rok, což jsou ve sledovaném období především opatření směřující ke snížení intenzivního užívání konopných drog mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, které je v České republice na mimořádně vysoké úrovni a v evropském srovnání dosahuje nejvyšších hodnot.

Oblastmi nezbytné podpory jsou zejména:

- služby harm reduction – služby nízkoprahových zařízení s kontaktními službami a poradenstvím,
- služby v oblasti léčby včetně detoxifikace a substituční léčby,
- služby následné péče (doléčovací zařízení, chráněná bydlení).

Finanční prostředky jsou určeny pro zabezpečení provozu stávající sítě klíčových páteřních programů pro uživatele drog, aby nebyla následně ohrožena dostupnost péče pro osoby ohrožené drogami a jinými návykovými látkami a realizace preventivních programů k zamezení šíření přenosných chorob, včetně tuberkulózy, žloutenky a HIV a rovněž i k zajištění opatření v oblasti patologického hráčství, která se začala realizovat v průběhu roku 2015. Tyto prostředky jsou určeny na finanční podporu služeb pro uživatele drog, které jsou zajišťovány téměř výhradně nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“) a za které neexistuje jiná adekvátní náhrada (v ČR neexistuje vybudovaná síť státních či soukromých organizací se soustavnou péčí pro uživatele drog). NNO poskytují specializované programy poskytující služby veřejnosti, a to zejména kontaktní a poradenské služby, terénní programy, specifickou selektivní a indikovanou primární protidrogovou prevenci, ambulantní a substituční léčbu, rezidenční péči v terapeutických komunitách, stacionární programy, ambulantní doléčovací programy včetně chráněného bydlení. Pro realizaci těchto služeb neexistuje náhradní zdroj financování pro zajištění této péče (jako v jiných zemích např. úhrady z veřejného zdravotního pojištění).

Do certifikovaných programů patří ambulantní doléčovací programy, ambulantní léčba, kontaktní a poradenské služby, rezidenční péče v terapeutických komunitách, substituční léčba (pouze na psychosociální složku substituční léčby), stacionární programy, terénní programy, specifická primární prevence, včasná intervence, vzdělávací programy a ediční činnost v oblasti specifické primární prevence. Mezi programy nepodléhající certifikaci odborné způsobilosti jsou zařazeny služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, specializované služby poradenství pro uživatele drog a jejich blízké, projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivity služeb, projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog nebo jiným příjemcům služeb a odborné nebo laické veřejnosti či mezinárodní projekty.

Finanční prostředky ve výši 1.151.000 Kč jsou určeny, na spolufinancování místních šetření kvality služeb poskytovaných osobám ohroženým drogami a jinými psychotropními látkami (certifikace kvality služeb) a na vytvoření a následně na správu, údržbu a rozvoj webové aplikace pro elektronický příjem žádostí o dotaci. Certifikace se řídí Certifikačním řádem pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a uznání, zda služba odpovídá stanoveným kritériím kvality. Jedná se tak o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy odborné způsobilosti programů protidrogové politiky.

Finanční prostředky ve výši 577.000 Kč jsou určeny k úhradě členského příspěvku ve skupině Pompidou, a to na základě usnesení vlády č. 857/2014, kterým došlo ke schválení převodu gesce členství České republiky v této skupině z Ministerstva zahraničních věcí na Úřad vlády ČR.

Další prostředky v částce 2.693.000 Kč budou vynaloženy na krytí aktivit Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Prostředky jsou určeny pro překlady odborných textů určených k publikování, nákup služeb na správu, servis a rozvoj informačního portálu www.drogy-info.cz a statistického software, software pro zpracování demografických dat pro Výroční zprávu o stavu ve věcech drog na území ČR, zabezpečení monitoringu dat z elektronického archivu médií v oblasti drog a jiných psychotropních látek, včetně realizace dotazníkových průzkumů zaměřených na zkušenosti s drogami v obecné populaci, kvalitativního monitoringu drogové scény mezi klienty nízkoprahových zařízení a dotazníkových průzkumů prevalence drog ve společnosti i průzkumu mezi osobami ve výkonu trestu. Dále bude realizována sběrná část průřezové dotazníkové studie zaměřené na užívání návykových látek v rámci reprezentativního sociologického průzkumu lékařů v ČR, a to včetně kontroly a vložení dat do databáze a rovněž i sběr, kontrola a vložení dat z průřezové dotazníkové studie zaměřené na užívání

návykových látek v populaci osob ve výkonu trestu odnětí svobody, kontrola a vložení dat do databáze, která se provádí ve dvouletých intervalech.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v rámci svých informačních povinností vyplývajících ze smlouvy s Evropským monitorovacím střediskem pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) zabezpečuje rovněž přípravu a vydání bulletinu „Zaostřeno na drogy“, který je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Zabezpečuje přípravu, tvorbu a vydání Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice za uplynulý rok, která je základním zdrojem informací, mj. i pro EMCDDA. Dále toto monitorovací středisko zabezpečuje dílčí sociologické průzkumy podle požadavků EMCDDA a podle vývoje aktuální situace ve věcech drog na území ČR. Činnost monitorovacího střediska pro drogy je vymezena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1920/2006

Finanční prostředky ve výši ve výši 8.099.920 Kč jsou určeny na zabezpečení realizace projektu „**Podpora procesů integrované protidrogové politiky**“ **spolufinancovaného v rámci OPZ** - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů.

4.2.2 Úřad vlády

Výdaje § 614500 jsou na rok 2016 navrženy ve výši **661.171.983 Kč** a jsou o 50.567.337 Kč vyšší než v roce 2015. V tomto paragrafu jsou zahrnuty výdaje:

- vlastního Úřadu k zajištění podmínek pro práci vlády České republiky, předsedy vlády, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a vývoj, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, vedoucího Úřadu, státního tajemníka pro personální řízení a organizačních útvarů Úřadu. Provozní a mzdové výdaje jsou uvedeny v další části tohoto materiálu;
- na podporu veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených;
- na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků;
- na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů;
- na informování o evropských záležitostech v ČR;
- na realizaci projektu „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ spolufinancovaného z prostředků FM Norsko - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM;
- na realizaci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020“ spolufinancovaného v rámci OPZ - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM;

- na realizaci projektu „Naplnění předběžných podmínek nediskriminace a rovné příležitosti“ spolufinancovaného v rámci OPTP - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM;
- na realizaci projektu k zajištění informovanosti o ESIF u cílových skupin spolufinancovaného v rámci OPTP - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM;
- na realizaci projektu k podpoře efektivní realizace Dohody o partnerství v souvislosti s implementací operačních programů v rámci programového období 2014-2020 spolufinancovaného v rámci OPTP - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM.

4.2.2.1 Výdaje na dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených“

Tento dotační program byl v rámci kapitoly 304 – Úřad vlády ČR poprvé realizován v roce 2008, a to na základě usnesení vlády č. 1062/2007 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2009 a 2010 a střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010.

Pro rok 2016 je na financování tohoto programu vyčleněna částka ve výši **20.000.000 Kč**, tj. ve stejné výši jako v roce 2015. Jedná se o specifický dotační program, jehož cílem je podporovat svépomocné a vzájemně prospěšné aktivity spolků zdravotně postižených s celostátní působností. Poskytování těchto dotací z rozpočtu kapitoly Úřadu vlády je zajištěno ve smyslu „Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020, schváleného usnesením vlády č. 385 ze dne 25. května 2015.

Z dotačního programu je možno přispívat na následující tématické okruhy:

1. *Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.*

Dotaci je možno poskytnout na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích a na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích. Z dotace lze hradit náklady na dopravu, pojištění, ubytování a nezbytné životní náklady (stravu a veřejnou dopravu) během zahraničního pobytu.

2. *Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.*

Poskytnutí dotace sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti na tvorbě a realizaci plánů vyrovnávání příležitostí pro

osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Projekty se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování legislativy, obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, monitorování případů diskriminace apod.

3. Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením, na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, pořádání odborných konferencí a seminářů, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.

4. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených.

Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti organizace, zejména náklady na pronájmy, energie, služby. Projekt musí být hospodárny a jednotlivé nákladové položky řádně zdůvodněny v návaznosti na realizaci ostatních projektů.

O dotace mohou žádat spolky s celostátní působností, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců. Spolek svazové povahy může žádat o dotaci pouze v případě, že osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci tvoří nejméně 50 % členské základny každé z jeho členských organizací.

4.2.2.2 Výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků

Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“) dne 15. listopadu 2006 a v platnost pro Českou republiku tato mezinárodní smlouva vstoupila dne 1. března 2007. Na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků jsou v návrhu rozpočtu na rok 2016 vyčleněny finanční prostředky ve výši **1.850.000 Kč**, tj. na stejné úrovni jako v roce 2015.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako účelová neinvestiční dotace na podporu aktivit v souvislosti s polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou a od roku 2015 také chorvatštinou (místní nářečí chorvatské menšiny v ČR).

Jedná se především o tyto aktivity:

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

Tento dotační program je mimořádný tím, že ve shodě s Evropskou chartou podporuje uchování menšinových jazyků jako vyjádření podpory celospolečenskému kulturnímu dědictví.

4.2.2.3 Výdaje na dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů“

Tento dotační program je vyhlášen na základě usnesení vlády č. 348 ze dne 15. května 2013 a příkazu ministra práce a sociálních věcí č. 30/2013. Usnesením vlády č. 492 ze dne 25. června 2014 byl tento dotační titul s účinností od 01.07.2014 přesunut z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády ČR. Na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši **5.000.000 Kč**, tj. na stejné úrovni jako v roce 2015.

Program je určen na podporu aktivit směřujících k podpoře rovnosti žen a mužů a genderové rovnosti a aktivit směřujících k vyrovnanému zastoupení žen i mužů do všech oblastí života společnosti. Jedná se zejména o aktivity vedoucí k podpoře rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání, k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, k prevenci a potírání genderově podmíněného násilí či k zapojení mužů do prosazování rovnosti žen a mužů. Příjemci dotací jsou obecně prospěšné společnosti a spolky dlouhodobě působící v oblasti podpory rovnosti žen a mužů.

4.2.2.4 Výdaje na informování o evropských záležitostech v ČR

Finanční prostředky ve výši **5.767.000 Kč** (bez mzdových a souvisejících nákladů) v rozpočtu pro rok 2016 jsou určeny na realizaci „Koncepte informování o evropských záležitostech v ČR“ schvalované každoročně vládním Výborem pro EU. Tato koncepce stanovuje komunikační priority vlády na daný rok.

Úřad vlády zprostředkovává veřejnosti informace o EU prostřednictvím tzv. Integrovaného informačního systému, který byl zřízen usnesením vlády č. 915/2005. Informační systém je tvořen sítí regionálních Eurocenter, informačním portálem Euroskop.cz a bezplatnou telefonní linkou Eurofon. Vládní priority v rámci EU jsou komunikovány prostřednictvím Integrovaného informačního systému a projektu Národního konventu o Evropské unii.

Finanční prostředky jsou využity zejména na nájemné regionálních Eurocenter, na telekomunikační služby bezplatné informační linky Eurofon a regionálních Eurocenter, na technické zajištění informačního portálu Euroskop.cz, na údržbu hlasových služeb bezplatné telefonní linky Eurofon; dále se jedná o výdaje na monitoring legislativy pro portál Euroskop.cz, na zajištění kulatých stolů a konferencí v rámci projektu Národního konventu o Evropské unii, na přístup do databáze České tiskové kanceláře pro účely Euroskopu (databáze zpráv tiskových i obrazových), na veškeré služby k nájmu Eurocenter v příslušných krajských městech, nákup ostatních služeb (pořádání informačních akcí odboru a Eurocenter), na propagaci a medializaci Integrovaného informačního systému, na zajištění grafických služeb při zpracování informačních materiálů o EU a zajištění dalších úkolů vyplývajících z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

Finanční prostředky ve výši 5.587.200 Kč jsou určeny na zabezpečení realizace projektu **k zajištění informovanosti o ESIF u cílových skupin** spolufinancovaného v rámci OPTP - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů.

4.2.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

Výdaje paragrafu § 614533 určené na podporu projektů integrace příslušníků romské komunity jsou na rok 2016 navrženy ve výši **86.674.684 Kč**, z toho je určena na české dotační programy částka 27.195.000 Kč, na realizaci aktivit souvisejících s participací v mezinárodních romských iniciativách a v aktivitách spojených s koordinací realizace Doporučení EU pro vnitrostátní rámce strategie Romů na úrovni EU a na výdaje spojené s činnostmi Rady vlády pro záležitosti romské menšiny částka 270.000 Kč, na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování (konzultace, právní poradenství a nákup ostatních služeb) prostředky ve výši 1.093.000 Kč, na projekt „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ spolufinancovaný v rámci OPZ, který realizuje Agentura pro sociální začleňování, částka 52.643.520 Kč a na projekt "Podpora rozvoje vzdělávacího systému v rámci koordinovaného přístupu" rovněž realizovaný Agenturou v rámci OPVVV částka 5.473.164 Kč - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů.

České dotační programy lze rozdělit následovně:

4.2.3.1 Dotační program Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Rada vlády pro záležitosti romské komunity realizuje v rámci své činnosti dotační program Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků. Na tento program jsou vyčleněny výdaje celkem ve výši **22.030.000 Kč**, což je o 675.000 Kč

více než v roce 2015. Prostředky jsou určeny na realizaci neinvestičních projektů, jež poskytují podporu a pomoc příslušníkům romských komunit s cílem předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků.

Tento program se člení na dva podprogramy:

1. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

V rámci tohoto programu budou na základě usnesení vlády č. 671/2002 k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z České republiky o azyl, potvrzeného usnesením vlády č. 461/2010, poskytovány dotace nestátním neziskovým organizacím, tj. spolkům, nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem a církevním právníckým osobám v celkové výši **14.025.000 Kč**, tj. o 675.000 Kč více než v roce 2015.

Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce zvyšuje zájem občanů, včetně příslušníků romské menšiny o aktivní participaci na řešení problémů, které jsou spojeny s chudobou a vytěsňováním Romů na okraj společnosti, tedy jevu, které popisujeme jako fenomén sociálního vyloučení Romů. Díky tomuto programu dochází k rozvoji činnosti nestátních neziskových organizací, které doplňují integrační úsilí krajů a obcí. Program je koncipován jako rozvojový. Jeho podmínky umožňují začínajícím neziskovým organizacím a zástupcům romské občanské společnosti zahájit činnost na podporu vyloučených Romů a získat zkušenosti s realizací programů. Program umožňuje realizaci unikátních projektů komplexní komunitní práce s celou romskou rodinou, které obsahují jak vzdělávací, stimulační a volnočasové aktivity pro děti a mládež, tak i sociální programy pro dospělé, prostřednictvím nichž dochází ke stabilizaci jejich životní situace a k usnadnění jejich participace na trhu práce, případně řešení dalších problémů.

2. Podpora terénní sociální práce

V rámci tohoto programu jsou na základě usnesení vlády č. 1327/2004 k Návrhu vhodného institucionálního řešení zabezpečení programu terénní sociální práce, podmínek pro vypracování a předkládání žádostí o dotaci, potvrzeného usnesením vlády č. 461/2010, poskytovány Úřadem dotace obcím. Dotace obcím, které zaměstnávají terénní pracovníky, jsou pro rok 2015 navrhovány ve výši **8.005.000 Kč**, tj. na stejné úrovni jako v roce 2015.

Smyslem dotací v rámci programu Podpora terénní práce je posilovat kapacitu obcí pro realizaci politiky romské integrace na místní úrovni. Díky dotaci mohou obce či jejich příspěvkové organizace zaměstnat terénní pracovníky, kteří pomáhají obyvatelům sociálně vyloučených romských lokalit řešit obtížné životní situace. Podpora je směřována do obcí, kde je větší počet Romů žijících v tíživých podmínkách. Práce terénních pracovníků je především prací preventivní, protože terénní pracovník pomáhá lidem v kontaktu s místním společenstvím, tj. orgány místní samosprávy a státní správy, školou, neziskovým sektorem,

kteří řeší oblast bydlení, zaměstnanosti, plnění povinné školní docházky, sociálních dávek ap. Dále klientům pomáhá s řešením problémů spojených se zdravotními problémy, hygienou, kriminalitou, drogami, gamblerstvím, lichvou či prostitutí.

Program přispívá k prevenci hlubšího propadu vyloučených romských domácností a vzniku napětí mezi většinovými obyvateli a romskou menšinou. Rovněž přispívá ke zvýšení zaměstnanosti Romů na místní úrovni, neboť na pozicích terénních pracovníků obcí působí i příslušníci místních romských komunit. Ti znají velmi dobře prostředí a jazyk komunity, díky tomu působí jako prostředníci mezi obecním úřadem a romskou menšinou a posilují tak důvěru místních Romů ve veřejné instituce. Romští pracovníci také působí jako pozitivní vzory pro ostatní, zejména pro romské děti a mládež. Formují tak jejich postoj ke vzdělání a k aktivní participaci na trhu práce. Program tímto způsobem také umožňuje zástupcům Romů aktivně participovat na tvorbě a realizaci integračních opatření. Součástí podpory je i poskytnutí prostředků na vzdělávání terénních pracovníků, což vede ke zkvalitnění služby a ke zvýšení zaměstnatelnosti samotných terénních pracovníků.

4.2.3.2 Dotace krajům na výkon funkce krajských romských koordinátorů

Navrhovaná dotace ve výši **5.165.000 Kč**, jejíž výše je na úrovni roku 2015, je určena pro zaměstnance krajských úřadů, kteří působí ve funkci krajských koordinátorů pro romské záležitosti (celkem 13 zaměstnanců). Tato funkce je zřízena podle § 67, odst. 1 písmeno f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je určen na zabezpečení potřeb pracovní pozice krajských koordinátorů pro romské záležitosti, kteří jsou zaměstnanci krajských úřadů a prosazují řešení romských záležitostí v rámci přenesené působnosti kraje. Program posiluje kapacitu krajů v oblasti koordinace naplňování státní politiky romské integrace na krajské a místní úrovni. Krajsští koordinátoři se mohou díky dotační podpoře zabývat metodickou podporou a koordinací pracovníků zabývajících se agendou romských záležitostí ve spádové oblasti obcí s rozšířenou působností. V případě krizových situací aktivně participují na jejich řešení. Koordinátoři se zapojují do tvorby strategických dokumentů na úrovni krajů, obcí, ale i na národní úrovni. Participují při tvorbě koncepcí střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb kraje a obcí, při tvorbě dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje či strategie prevence kriminality. Někteří koordinátoři jsou členy pracovních skupin a dalších odborných platform, kde prosazují potřeby a hájí zájmy Romů (např. pracovních skupin prevence kriminality). Pro pracovníky obcí, pro zástupce nestátních neziskových organizací a veřejných institucí pořádají konference, semináře a společné koordinační porady, kde diskutují o možnostech zlepšení pozice Romů v kraji, koordinují své intervence a podporují přenos zkušeností a výměnu příkladů dobré praxe.

4.2.4 Výzkum ve státní správě a samosprávě – Institucionální podpora

Výdaje § 618000 a § 618019 jsou na rok 2016 navrženy v celkové výši **120.593.424 Kč**, včetně projektu „Podpora řízení Národní strategie inteligentní specializace“ spolufinancovaného v rámci OPTP ve výši 6.000.000 Kč - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM. Znamená to, že celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou oproti roku 2015 nižší o částku 19.107.576 Kč.

Podle zákona č. 130/2002 Sb. jsou všechny prostředky na činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) pouze institucionální. S činností RVVI úzce souvisí všechny činnosti zajišťované útvarem výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „ÚVVI“) - jedná se o stávající Sekci vědy, výzkumu a inovací, včetně Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj (dále jen „RVKHR“) a Národní strategie inteligentní specializace (dále jen „RIS 3 strategie“).

Institucionální výdaje na činnost RVVI (resp. ÚVVI) zahrnují každoročně kromě mzdových prostředků a prostředků na odměny členů Rady a jejích poradních orgánů také náklady na věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků, tj. výdaje na Národní cenu vlády „Česká hlava“ ve výši 1 mil. Kč. V současné době je připravován zcela nový systém hodnocení celého systému výzkumu, vývoje a inovací (VaVal). Aktuálně došlo k obměně členů Komise hodnocení výsledků. Nový systém hodnocení bude znamenat zvýšení efektivity vynakládaných prostředků státního rozpočtu celého systému VaVal ve výši cca 29 mld. Kč ročně.

V Programovém prohlášení Vlády ČR je uvedeno: *„Vláda bude prosazovat ekonomický program pro Českou republiku, který je založen na podpoře podnikání, fungující a transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu“*. Efektivní koordinace vědy, výzkumu a inovací je jedním z klíčových nástrojů pro plnění priority vlády k nastartování udržitelného hospodářského růstu, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země a tvorbě pracovních míst, s důrazem na ohrožené skupiny a rovnoměrný rozvoj krajů a obcí. Současně je v oblasti vědy a výzkumu nutno efektivně koordinovat využití evropských fondů pro realizaci těchto cílů a zintenzivnění výstavby infrastruktury.

Z toho vyplývá plnění následujících nových úkolů:

- Efektivní řízení výzkumu, vývoje a inovací (VaVal) tak, aby jejich výsledky jako celek přispívaly ke společenskému a hospodářskému rozvoji České republiky a byly dlouhodobě udržitelné. Zohledněny budou rovněž nové rostoucí obory z oblasti digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů.

- Posílení kvality řízení státní podpory VaVal a posílení motivace pro využívání výsledků VaVal ze strany soukromého i veřejného sektoru.
- Zohlednění důležité role společenskovedních oborů jako zdroje znalostí a reflexe pro společenský a hospodářský rozvoj České republiky.
- Vytvoření podmínek pro změnu hodnocení a financování výzkumných institucí a projektů v kontextu jejich reálného přínosu k rozvoji České republiky.
- Snížení závislosti základního výzkumu na účelovém financování a omezení výhody plynoucí z rozsahu na úkor kvality.
- Zvýšení kvality VaVal a zlepšení přispívání VaVal k dlouhodobé prosperitě České republiky, zejména zlepšením činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, vytvořením podmínek pro mobilitu pracovníků VaVal a doktorandů, posílením těch doktorských oborů, které mají vazbu na potřeby hospodářství v oblasti aplikovaných oborů.
- Systematická podpora pro zapojování českých výzkumných pracovišť a podniků do mezinárodních projektů bilaterálních i projektů Evropské unie (včetně ERA).
- Podpora aplikovaného výzkumu, včetně společenskovedního.

Klíčovým nástrojem pro dosažení výše uvedených cílů je vedle existujících nástrojů definovaných zákonem č. 130/2002 Sb.:

- Národní strategie inteligentní specializace (dále RIS 3 strategie)
- Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj (dále RVKHR) a její propojení s Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále RVVI)

Tyto nové úkoly přinášejí výrazné navýšení agend řešených Úřadem a efektivnější zacílení nástrojů veřejné podpory VaVal, což by bez odpovídajícího navýšení rozpočtu a počtu systemizovaných míst vedlo k ohrožení funkce ostatních vykonávaných agend. Výše uvedené úkoly vyplývají z koordinační úlohy místopředsedy vlády pro vědu výzkum a inovace na základě koaliční dohody a jsou přitom integrální součástí dalších oblastí programového prohlášení vlády. Fungování ÚVVI je s ohledem na kompetence definované zákonem č. 130/2002 Sb. řešeno formou trvalého postupného navyšování prostředků na VaVal rozpočtovaných jako součást výdajů kapitoly Úřadu vlády v letech 2016–2018 – viz usnesení vlády č. 380 ze dne 25.05.2015, kterým byly stanoveny následující výdajové limity na VaVal:

2016: 114 701 tis. Kč

2017: 207 132 tis. Kč

2018: 217 132 tis. Kč

Cílem ÚVVI je systémově koordinovat státní politiku VaVal a zajišťovat koordinaci příslušných ústředních orgánů v této oblasti. K tomu je nutné zajistit finanční zdroje na

vybudování příslušné administrativně-správní kapacity doplňující činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Klíčové je přitom propojení s RVKHR a orgány RIS 3 strategie.

Konkrétně by měly přidělené zdroje umožnit i zvýšení efektivity správy prostředků na VaVal (28,6 mld. Kč v roce 2016), zejména pro vytvoření efektivních kapacit pro:

- Zřízení koordinačního orgánu systému VaVal:
 - věcná koordinace na úrovni místopředsedy vlády pro VaVal, včetně koordinace zapojení zdrojů EU a národních zdrojů pro financování VaVal
 - koordinaci aktivit mezi ostatními poskytovateli VaVal
 - propojování potřeb hospodářství ČR a systému VaVal
- Zajištění stability a předvídatelnosti systému financování v dlouhodobějším horizontu, zejména:
 - Zlepšení systému finančního plánování a zvýšení ekonomické efektivity správy celého systému, dlouhodobé plánování rozpočtu VaVal, koordinace s fondy EU (využívání a udržitelnost výzkumných infrastruktur), plánování národních zdrojů rozpočtu VaVal v synergii s programovacím obdobím EU tak, aby bylo možno realizovat budoucí rozvojové aktivity se zohledněním strategických dokumentů pro oblast VaVal schválených vládou;
 - definice jednoznačných pravidel pro přípravu rozpočtu a dlouhodobé stanovení podílu mezi účelovou podporou (především programy a skupiny grantových projektů) a institucionální podporou (zejména pro výdaje na rozvoj výzkumných organizací) při respektování závazků podle programů schválených vládou nebo závazků na mezinárodní úrovni.
- Sjednocení systému řízení a zejména zajištění administrativních činností, které dosud vykonává RVVI. RVVI více zaměřit na strategické a koncepční plánování aktivit VaVal (včetně důkladného posuzování návrhů nových programů) a zejména oblasti nezávislé instituce s odbornou reputací:
 - Koordinace přípravy návrhu rozpočtu VaVal jedenácti rozpočtových kapitol v součinnosti s MF (viz postup dle zákona č. 130/2002 Sb.)
 - průběžné vyhodnocování 3 E (účelnost, efektivnost, hospodárnost) u poskytovatelů
 - postupné řešení nové koncepce vývoje upgrade informačního systému IS VaVal, včetně budování záložní lokality (povinnosti definované zák. č. 130/2002 Sb.)
 - analytická podpora řízení národní politiky VaVal – sektorové analýzy, přínosy výsledků VaVal, koordinace strategických dokumentů s dopadem do VaVal (RIS 3 strategie).
- Příprava legislativní změny zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Výše uvedené úkoly znamenají nutnost postupného navýšení počtu systemizovaných míst a současně i nutnost dočasného zapojení externích kapacit (preferenčně ekonomicky výhodnějších dohod konaných mimo pracovní poměr – DPČ, DPP). Další vysoce odborné a specializované činnosti budou řešeny formou externí dodávky služeb (hodnocení, podkladové studie pro legislativní změny a přípravu nových strategických dokumentů VaVal, provoz a vývoj informačního systému VaVal).

RVVI je dle vládou schváleného dokumentu Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 zodpovědná za plnění 13 opatření z implementační části dokumentu. V současné době probíhá na základě usnesení vlády příprava dokumentu s cílem předložit vládě ke schválení aktualizovanou Národní politiku VaVal. V souvislosti s plněním tohoto úkolu bude ve střednědobém výhledu nezbytné zajistit aktuální vysoce odborné analytické podklady pro přípravu navazujících dokumentů (Národní priority orientovaného výzkumu, Národní strategie inteligentní specializace atd.). RVVI je rovněž správcem Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen IS VaVal), který je informačním systémem veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o VaVal podporovaných z veřejných prostředků (§ 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb). Dále se předpokládá využití údajů z mezinárodních vědeckých citačních databází WoS (Web of Science) společnosti Thomson Reuters a SCOPUS za účelem zajištění podkladů pro provedení Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím pro daný rok, včetně případných návazných detailních analýz (na základě § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

4.3 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů

V roce 2016 budou v rámci kapitoly Úřadu realizovány tři spolufinancované projekty z rozpočtu EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), čtyři projekty v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“) a jeden projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“). Dále je realizován jeden projekt spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů Norsko.

OPZ	Návrh rozpočtu na rok 2016		
	celkem	česká část	EU část
		22,44%	77,56%
Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách integrace příslušníků romských lokalit	52.643.520	11.813.207	40.830.313
Podpora procesů integrované protidrogové politiky	8.099.920	1.817.622	6.282.298
	celkem	česká část	EU část
		19,31%	80,69%
Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020	16.010.842	3.091.700	12.919.142
OPZ celkem	76.754.282	16.722.529	60.031.753

OPTP	Návrh rozpočtu na rok 2016		
	celkem	česká část	EU část
		15%	85%
Naplnění PP nediskriminace a rovné příležitosti	6.178 500	926.775	5.251.725
Eurocentra	5.587.200	838.080	4.749.120
Zajištění fungování EU fondů	4.134.000	620.100	3.513.900
Podpora řízení - RIS3	6.000.000	900.000	5.100.000
OPTP celkem	21.899.700	3.284.955	18.614.745

OPVVV	Návrh rozpočtu na rok 2016		
	celkem	česká část	EU část
		19,20%	80,80%
Podpora rozvoje vzdělávacího systému v rámci koordinovaného přístupu	5.473.164	5.473.164	0
OPVVV celkem	5.473.164	5.473.164	0

Operační programy celkem	104.127.146	25.480.648	78.646.498
---------------------------------	-------------	------------	------------

Finanční mechanismy/Norsko	Návrh rozpočtu na rok 2016		
	celkem	česká část	EU část
		20%	80%
FM Norsko - Domácí násilí (Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance)	699.060	139.813	559.247
Finanční mechanismy	699.060	139.813	559.247

OP a FM celkem	104.826.206	25.620.461	79.205.745
-----------------------	-------------	------------	------------

Projekty spolufinancované v rámci OPZ:

- 1) Projekt "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách" bude realizovat Agentura pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) v letech 2016 až 2020 v rámci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, na základě schváleného harmonogramu výzev. Počátek realizace se předpokládá od 01.01.2016 s návazností na stávající projekt, který je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Celkové výdaje na tento projekt činí 259.994.080 Kč. Finanční požadavek pro rok 2016 činí 52.634.520 Kč. Poměr financování je určen přes koeficient pro rata. Podíl hrazený z EU činí 77,56 %, tj. 40.830.313 Kč a podíl státního rozpočtu činí 22,44 %, tj. 11.813.207 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu osobních výdajů, cestovního realizačního týmu projektu, nákup vybavení, operativního leasingu, pronájem kanceláří v Praze i v lokalitách, výzkumy, evaluaci místních partnerství, tisk výstupů projektu, workshopy a semináře apod.

Obsahem projektu je vytvoření kapacity Agentury pro poskytnutí komplexní a koordinované podpory minimálně 70 samosprávám obcí se sociálně vyloučenými lokalitami při podrobné analýze problému sociálního vyloučení, vytvoření trvalé komunikační a pracovní platformy na podporu sociálně inkluzivních aktivit, zajištění asistence a metodické podpory při tvorbě strategických inkluzivních dokumentů obcí, podporu a přípravu konkrétních projektů zaměřených na dlouhodobě udržitelné efekty v oblasti sociální inkluze, vývoje, testování a šíření nové nebo kvalitnější stávající politiky sociálního začleňování na lokální úrovni, zvyšování participace obyvatel obcí a měst se sociálně vyloučenými lokalitami na řešení problému sociálního vyloučení, evaluaci a sdílení politiky sociálního začleňování na místní, regionální a národní úrovni. Kromě koordinované a několikaleté podpory bude řešit krizové a akutní situace samospráv s dílčími problémy v oblasti sociálního vyloučení. Součástí projektu bude i nastavení

procesu monitoringu a evaluace Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na léta 2016 až 2020.

- 2) Projekt „Podpora procesů integrované protidrogové politiky“ bude realizován v rámci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Jeho předmětem je zajištění podpory procesů a systémových změn vedoucích k poskytování provázaných, komplexních, dostupných a efektivních adiktologických služeb v kontextu integrované protidrogové politiky.

Celkové výdaje na tento projekt činí 55.000.000 Kč. Finanční požadavek pro rok 2016 činí 8.099.920 Kč, z toho podíl hrazený z EU činí 77,56 %, tj. 6.282.298 Kč a podíl státního rozpočtu činí 22,44 %, tj. 1.817.622 Kč.

Projekt reaguje na zásadní změnu dosavadní protidrogové politiky státu v souvislosti s usnesením vlády č. 858/2014 a na identifikovaná slabá místa v jejím systémovém ukotvení, která mají následně negativní dopady na její efektivitu a na poskytování služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené. Toto usnesení vlády mění zásadně přístup státu, dosavadní protidrogová politika zaměřená primárně na problematiku nelátkových závislostí se mění na integrovanou protidrogovou politiku, jejímž úkolem je řešit celé spektrum závislostních poruch, tedy i hazardu, tabáku, alkoholu. Současný model protidrogové politiky a její systémové nástroje nejsou schopny nároky kladené na tento nový přístup a jeho šíři plnit a je tedy nutné realizovat systémové i odborné změny, které budou schopny tuto změnu politiky státu reflektovat a které budou do budoucna trvale udržitelné. Intervenční logika projektu a jeho celý záměr při koncipování jednotlivých klíčových aktivit vychází z přístupu vzájemně provázaných kroků, obsahově pak z úkolů Strategie sociálního začleňování 2014-2020, Národní strategie protidrogové politiky 2010-2018, jejich Akčních plánů a odborných analytických i návrhových materiálů, schválených Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Pracuje přitom primárně s nástroji a změnami, které mají přímý či nepřímý pozitivní dopad na adiktologické služby a jejich klienty, tedy osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením v důsledku širokého spektra závislostí na legálních i nelegálních látkách či procesech.

Primárními cílovými skupinami, s nimiž bude projekt přímo pracovat, budou poskytovatelé služeb a jejich pracovníci, pracovníci státních institucí, krajských úřadů a měst/obcí přicházející do styku s problematikou závislostí. Sekundární cílovou skupinou, na níž bude mít projekt dopad, budou uživatelé služeb - osoby závislé nebo závislostí ohrožené.

Přínosem projektu pro cílové skupiny jsou kvalitativní zlepšení pro:

- poskytovatele služeb – zvýšená efektivita a úspěšnost poskytování služeb, zvýšená úroveň spolupráce a návaznosti na další pomáhající služby, jasné vymezení role adiktologických služeb na sociálně zdravotním pomezí;

- zaměstnance služeb přicházející do styku s osobami ohroženými závislostmi – zvýšení kompetencí v kontaktu s osobami ohroženými závislostmi, zvýšení právního povědomí a návaznost na pomáhající instituce a služby;
- uživatele služeb – zvýšení pravděpodobnosti úspěchu procesu (znovu) začleňování, zkrácení doby poskytování služeb, snížení pravděpodobnosti návratu k závislostem.

3) Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020“ je zaměřen na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 (dále jako „Strategie“) a na ni navazujících dokumentů, jako je například Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí, Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, Metodika posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na rovnost žen a mužů, Metodika genderového auditu, Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů apod.

Strategie mimo jiné obsahuje jeden z hlavních cílů, kterým je „Vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci veřejné správy pro prosazování rovnosti žen a mužů na centrální, regionální i místní úrovni, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů i genderového mainstreamingu“. Především v návaznosti na tento cíl, ale i další cíle specifikované ve Strategii bude koordinována tvorba stabilní a celistvé struktury, která splnění tohoto, ale i dalších cílů Strategie, zajistí.

Celkové výdaje na tento projekt činí 65.077.926 Kč. Finanční požadavek pro rok 2016 činí 16.010.842 Kč, z toho podíl hrazený z EU činí 77,56 %, tj. 12.919.142 Kč a podíl státního rozpočtu činí 22,44 %, tj. 3.091.700 Kč.

Projekty spolufinancované v rámci OPTP:

1) Projekt „Naplnění předběžných podmínek nediskriminace a rovné příležitosti“ zajistí podporu naplnění předběžných podmínek nediskriminace a rovné příležitosti jako předpokladu pro úspěšné čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Bude monitorovat jejich naplňování Řídícím orgánem a dalšími subjekty a případně navrhopat opatření vedoucí k jejich splnění a efektivnější realizaci a poskytovat Řídícímu orgánu a dalším subjektům metodickou podporu. Protože naplňování předběžné podmínky „nediskriminace“ je úzce spjato s dalšími dvěma podmínkami, tj. horizontální podmínkou „provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením“ (gestor MPSV, spolupráce Vládní výbor pro zdravotně postižené občany) a tématickou podmínkou „T 9.2. začleňování Romů“, kterou EK nepovažuje za naplněnou přijetím Strategie Romské integrace a požaduje dopracování monitoringu dopadů Strategie, zahrnuje projekt také podporu naplnění těchto podmínek. Pokud jde

o komponentu naplňování předběžných podmínek „začleňování Romů“, soustřeďuje se projekt toliko na komponentu, která je považována v současné době EK za nenaplněnou, a tou je nastavení a sledování indikátorů dopadu opatření na integraci Romů.

Celkové výdaje na tento projekt činí 17.950.500 Kč. Finanční požadavek pro rok 2016 činí 6.178.500 Kč, z toho podíl rozpočtu EU (85 %) činí 5.251.725 Kč a podíl státního rozpočtu (15 %) tvoří 926.775 Kč.

- 2) Projekt k zajištění informovanosti o Evropských strukturálních a investičních fondech (dále jen „ESIF“) u cílových skupin (potenciální žadatelé, média, široká veřejnost) bude realizován v rámci Prioritní osy 1 - Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, Specifického cíle 2 - Zajistit informovanost o ESIF u cílových skupin. Předmětem projektu bude vytvoření 12 pracovních míst pracovníků Eurocenter - každé v rozsahu 0,5 úvazku a jednoho pracovního místa v plném úvazku pro projektového manažera za účelem zajištění administrativního chodu celého projektu. Pracovníci Eurocenter budou v rámci své činnosti zprostředkovávat informace o ESIF ve všech krajích ČR (Eurocentra sídlí v každém krajském městě). Obsahem jejich činnosti bude individuální poradenství potenciálním žadatelům o podporu projektů z operačních programů schválených pro Českou republiku a dále organizace informačních akcí (např. seminářů, panelových debat nebo workshopů), které budou věnovány programovému období 2014-2020. Cílem je vytvořit jednotnou síť, která bude sloužit široké veřejnosti jako rozcestník informací o ESIF a možnostech čerpání pro potenciální české žadatele. Za hlavní přínos projektu lze tedy označit zvýšení povědomí o možnostech čerpání z ESIF mezi českými žadateli, což zajistí zvýšení absorpční kapacity na celostátní úrovni. Kromě uvedených aktivit zaměřených na zvýšení absorpční kapacity v aktuálním programovém období, sleduje projekt i další dva cíle. Jednak přispět k budování objektivního obrazu ESIF mezi českou veřejností, a to zejména prezentací úspěšně realizovaných projektů. Dalším cílem je přispět k úspěchu příprav programového období po roce 2021, a to zejména přímou komunikací s potenciálními žadateli a vyhodnocováním jejich očekávání a potřeb. Vytvoření sítě regionálních Eurocenter jako vhodného informačního nástroje o ESIF se jeví jako nejvhodnější proto, že informace budou poskytovány co nejbližší potenciálním žadatelům. Rovněž již úspěšně realizované projekty budou co možná nejbližší a bude tedy snadné doložit konkrétní přínosy ESIF v dané lokalitě. Informační aktivity realizované prostřednictvím sítě Eurocenter budou pokrývat sjednocující témata ESIF jako jsou např. vysvětlování základních principů nastavení programového období 2014-2020, přehled jednotlivých OP schválených pro ČR a jejich zaměření nebo jednotné metodické prostředí pro implementaci. Jednou z hlavních složek činnosti Eurocenter totiž bude poskytování bezplatných konzultací všem potenciálním žadatelům. V rámci těchto konzultací proběhne analýza konkrétního projektového záměru, doporučení operačního

programu a nasměrování na odpovídající informační zdroje provozované příslušným Řídícím orgánem.

Celkové výdaje na tento projekt činí 15.983.600 Kč. Finanční požadavek pro rok 2016 činí 5.587.200 Kč, z toho podíl rozpočtu EU (85 %) činí 4.749.120 Kč a podíl státního rozpočtu (15 %) tvoří 838.080 Kč.

- 3) Projekt k podpoře efektivní realizace Dohody o partnerství v souvislosti s implementací operačních programů v rámci programového období 2014-2020 bude realizován v rámci Prioritní osy 1 - Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, Specifického cíle 1 - Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení. Dojde k vybudování stabilní struktury horizontálních institucí, přičemž bude posílena jejich koordinační úloha. Důraz bude kladen především na spolupráci těchto institucí při strategickém řízení a fungování jednotného metodického prostředí. Klíčovými faktory bude monitorování a hodnocení implementace ESIF, které poskytne vodítka pro jeho neustálé zlepšování. Horizontální instituce budou mít zajištěné podmínky pro své fungování, díky čemuž budou schopné efektivně koordinovat a řídit ESIF. Zaměstnanci horizontálních institucí budou mít vytvořeny optimální podmínky pro práci, kvalitní personální politiku a systém vzdělávání. Obdobně partnerům, kteří se podílí na implementaci ESIF, mimo jiné i díky poskytnutí vzdělávacích aktivit, se zvýší schopnost efektivně spolupracovat při implementaci ESIF.

Prostřednictvím podporovaných aktivit dojde k systematickému školení všech zaměstnanců implementační struktury ESIF v oblastech horizontální úrovně, oproti technickým pomocím OP, které jsou zaměřeny mimo jiné na specifické ad hoc školení pro daný OP. Tento specifický cíl zabezpečuje potřebu zaměstnanců horizontálních institucí implementační struktury pracovat za podmínek, které jim umožní kvalitně vykonávat jejich práci a další rozvoj jejich odborných znalostí v rámci dostupného kvalitního systému vzdělávání a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich práce. Ve spolupráci s MMR a řídicími orgány bude zajištěna příprava odborných stanovisek pro předsedu vlády či státního tajemníka pro evropské záležitosti v oblasti implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programových obdobích 2007-2013 a 2014-2020. Bude včas zajištěna i koordinace přípravy nového programového období 2021+, např. příprava metodického prostředí, evaluací, zajištění konferencí a ostatní činnosti s tím související, včetně uplatnění principu partnerství. Díky těmto aktivitám bude podpořeno brzké zahájení programového období 2021+, které umožní včasné a především efektivní čerpání prostředků z ESIF. Současně bude vytvořena stabilní znalostní a informační základna v oblasti kohezní politiky, jako předpoklad pro její koordinaci a realizaci v ČR na úrovni státu. Na základě hodnocení programového období 2014-2020 dojde k účinnému využití alokovaných prostředků a dosažení strategických

cílů. Tento specifický cíl tedy rovněž zabezpečuje potřebu pracovníků, odpovědných za přípravu období 2021+, mít ke své práci všechny potřebné finanční, informační, personální a další zdroje. Přínosem projektu je podpora efektivní realizace Dohody o partnerství v souvislosti s implementací operačních programů v rámci programového období 2014-2020.

Celkové výdaje na tento projekt činí 12.082.000 Kč. Finanční požadavek pro rok 2016 činí 4.134.000 Kč, z toho podíl rozpočtu EU (85 %) činí 3.513.900 Kč a podíl státního rozpočtu (15 %) tvoří 620.100 Kč.

- 4) Projekt „Podpora řízení Národní strategie inteligentní specializace“ (dále jen „RIS 3 strategie“) bude realizován v rámci Prioritní osy 1 - Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, Specifického cíle 1 - Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení. Předmětem je podpora struktur pro řízení a implementaci Národní RIS3 strategie na Úřadu vlády a zajištění naplňování předběžné podmínky RIS3 pro relevantní programy ESIF. Přínosem je vybudování stabilních struktur Národního RIS3 manažera a zajištění plnění jeho funkce při řízení Národní RIS3 strategie zejména vůči relevantním programům ESIF. Mezi hlavní úkoly patří podpora dlouhodobé spolupráce klíčových aktérů procesu RIS3 na základě „entrepreneurial discovery proces“.

Celkové výdaje na tento projekt činí 19.000.000 Kč. Finanční požadavek pro rok 2016 činí 6.000.000 Kč, z toho podíl rozpočtu EU (85 %) činí 5.100.000 Kč a podíl státního rozpočtu (15 %) tvoří 900.000 Kč.

Projekt spolufinancovaný v rámci OPVVV:

Projekt "Podpora rozvoje vzdělávacího systému v rámci koordinovaného přístupu" bude realizovat Agentura v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, se zaměřením na rozvoj místních vzdělávacích soustav na základě schváleného harmonogramu výzev. Celkové výdaje na tento projekt činí 181.607.200 Kč. Poměr financování je určen přes koeficient pro rata, podíl hrazený z rozpočtu EU činí 80,80 % a podíl státního rozpočtu činí 19,20 %. Pro rok 2016 byla v rámci projednávání návrhu státního rozpočtu zabezpečena česká část spolufinancování (mzdová oblast) ve výši 5.473.164 Kč, z toho prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4.043.520 Kč.

Obsahem projektu je zabezpečení přípravy a realizace dílčích projektů samospráv obcí se sociálně vyloučenými lokalitami v oblasti související s inkluzivními metodami vzdělávání, posilování rovného přístupu ke vzdělávání na všech jeho stupních s cílem maximálního rozvoje potenciálu dítěte a posilování škol a školských zařízení ve schopnosti vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí projektu je analýza vzdělávacích politik

samospráv, zapojení do tvorby, realizace, implementace a evaluace inkluzivních plánů zřizovatelů, ředitelů a pedagogů škol včetně rodičů a žáků, vzdělávání místních aktérů v dovednostech potřebných pro inkluzivní vzdělávání, zajištění trvalých efektů v oblasti inkluzivního vzdělávání na úrovni samospráv, sběr a šíření dobré praxe, systémové ovlivňování vzdělávacích politik a legislativního prostředí na celostátní úrovni ve prospěch inkluzivního pojetí vzdělávání.

Projekt spolufinancovaný z prostředků finančního mechanismu Norsko

Projekt „Domestic and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ byl převeden v roce 2014 na Úřad z MPSV, a to na základě usnesení vlády č. 492/2014. Celkové výdaje na tento projekt činí 26.500.000 Kč. Jeho realizace byla zahájena v březnu 2014 a bude ukončena v dubnu 2016. Projekt je financován v poměru 80 % část FM a 20 % česká část. Pro rok 2016 jsou rozpočtovány prostředky ve výši 699.060 Kč, z toho český podíl tvoří 139.813 Kč a část finančních mechanismů ve výši 559.247 Kč.

Cílem projektu je prevence domácího násilí a podpora sladění pracovního a soukromého života. Finanční prostředky budou využity zejména k nákupu služeb, jako jsou mediální kampaň zaměřené na prevenci domácího násilí a sladění pracovního a soukromého života, odborné konference, výzkumy a osobní náklady včetně souvisejících výdajů na realizaci projektu. Jeho součástí je rovněž příprava akčního plánu prevence domácího násilí a násilí na ženách na léta 2015-2018. Realizace projektu probíhá v partnerství s norskou nestátní neziskovou organizací Alternativa k násilí (Alternativ til Vold), která má dlouholetou zkušenost s prevencí domácího násilí.

4.4 Výdaje kapitoly podle tříd rozpočtové skladby

4.4.1 Běžné výdaje

Běžné výdaje jsou na rok 2016 navrženy ve výši **972.285.011 Kč**, z toho:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru v částce 132.330.076 Kč

Platy státních zaměstnanců v částce 211.623.255 Kč

Znamená to, že platy celkem jsou tvořeny částkou 343.953.331 Kč.

Ministerstvem financí byl stanoven rozpisovým dopisem limit prostředků na platy pro rok 2016 ve výši 276.624.411 Kč. Promítnutím vlivů na rozpočet roku 2016 popsanych v článku 2 tohoto materiálu, při současně provedené korekci výše prostředků mezi platy zaměstnanců v pracovním poměru, platy státních zaměstnanců a ostatními osobními výdaji (v rámci zajištění české části spolufinancovaných projektů), došlo v celkovém objemu prostředků na platy ke zvýšení o částku 67.328.920 Kč.

5021 Ostatní osobní výdaje v částce 50.052.397 Kč

Objem finančních prostředků na ostatní osobní výdaje na rok 2016 byl Ministerstvem financí stanoven ve výši 30.456.125 Kč. Promítnutím vlivů na rozpočet roku 2016 popsaných v článku 2 tohoto materiálu se objem prostředků na ostatní osobní výdaje zvýšil o 19.596.272 Kč.

5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů v částce 7.252.800 Kč

Prostředky jsou určeny k zajištění odměňování předsedy vlády ČR, místopředsedů vlády ČR a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

5024 Odstupné v částce 2.080.000 Kč

Tato položka zahrnuje odstupné vyplácené státním zaměstnancům podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

5026 Odchodné v částce 1.120.000 Kč

Tato položka zahrnuje odchodné vyplácené představitelům státní moci podle zákona č. 236/1995 Sb.

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v částce 133.109.623 Kč

Toto podseskupení položek je závaznou částí rozpočtu, která představuje výdaje na zdravotní pojištění, sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, hrazené zaměstnavatelem.

513 Nákup materiálu v částce 24.892.000 Kč

Z tohoto podseskupení položek jsou hrazeny výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek, kancelářský materiál, materiál pro výpočetní techniku, knihy a časopisy, úklidové prostředky, polygrafický materiál, materiál pro autoprovoz, zahradní materiál, náhradní díly a ostatní materiál. Rozpočet podseskupení položek je v porovnání s rokem 2015 vyšší o částku 3.141.000 Kč – navýšení tvoří zejména zabezpečení realizace projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

5142 Realizované kursové ztráty v částce 200.000 Kč

Z této položky jsou hrazeny případné kursové rozdíly při zúčtování zahraničních faktur a služebních cest. Rozpočet položky je navržen na úrovni roku 2015.

515 Nákup vody, paliv a energie v částce 26.458.000

Z rozpočtu podseskupení jsou hrazeny výdaje na studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty. Rozpočet podseskupení položek je v porovnání s rokem 2015 vyšší o částku 858.000 Kč.

516 Nákup služeb v částce 143.314.412 Kč

Objem navrhovaných finančních prostředků na rok 2016 je v porovnání s rokem 2015 nižší o částku 69.604.525 Kč, což je zejména způsobeno snížením objemu služeb v rámci institucionálních výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací o částku 73.601.285 Kč a současně i nárůstem služeb na zabezpečení projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Mezi výdaje na nákup služeb patří výdaje za telekomunikační a radiokomunikační služby, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, na školení a vzdělávání, poštovní, úhradu bankovních poplatků, pojištění nemovitého a movitého majetku a nákup ostatních služeb. K ostatním službám se řadí zejména úklidové práce, překlady a tlumočení, inzerce, výdaje na zajištění přístupu a odběr zpravodajského servisu a databází ČTK, výdaje na zajištění centrálního monitoringu domácích médií, výdaje na dopravu, pravidelné revize jednotlivých bezpečnostních systémů v objektech Úřadu, služby požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví a práce, příspěvek na závodní stravování, servisní prohlídky a kontroly kopírovacích strojů a kancelářské techniky a další drobné služby (odvoz odpadů, praní prádla apod.). Dále jsou v tomto podseskupení zahrnuty výdaje na informování o evropských záležitostech v ČR, výdaje na zabezpečení aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, výdaje na zajištění provozu, správy a rozvoje Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, výdaje na zajištění vrcholných návštěv předsedy vlády a dále výdaje na služby, které souvisí se zabezpečením realizace projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů.

517 Ostatní nákupy v částce 48.075.944 Kč

Objem navrhovaných finančních prostředků na rok 2016 je oproti roku 2015 vyšší o částku 12.945.944 Kč, což je způsobeno především posílením výdajů na opravy a údržbu ve výši 12.500.000 Kč - oprava opěrné zdi Šance a oprava fasády a oken na Strakově akademii. V rámci ostatních nákupů se jedná zejména o výdaje na opravy a udržování objektů, výpočetní a kancelářské techniky, strojů a zařízení (např. autoprovozu, zahradní techniky, polygrafie, vládní kuchyně apod.). Dále jsou výdaje v tomto podseskupení určeny na tuzemské a zahraniční služební cesty, na nákup softwaru a jiných počítačových programů, na pohoštění včetně cateringu a na úhradu účastnických poplatků na konference.

519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary v částce 2.508.000 Kč

Objem navrhovaných finančních prostředků na rok 2016 je oproti roku 2015 nižší o částku 392.000 Kč. Rozpočet podseskupení položek zahrnuje výdaje na protokolární dary předsedy vlády a dary při oficiálních akcích a dále zahrnuje náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce, které jsou stanoveny zákonem č. 236/1995 Sb. Rovněž pod tuto položku spadají náhrady za pracovní úrazy a bolestné.

522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v částce 162.031.000 Kč

Objem navrhovaných finančních prostředků je určen na dotační programy v oblasti protidrogové politiky, na dotační program na podporu veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených, dále na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity, prostředky určené na realizaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a na dotační program na podporu aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. Bližší specifikace jednotlivých dotačních titulů je popsána v jiné části materiálu.

532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně v částce 13.170.000 Kč

Toto podseskupení položek obsahuje prostředky určené na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity určené pro obce a kraje. Podrobný přehled jednotlivých dotačních titulů je uveden v jiné části materiálu.

5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb v částce 5.159.304 Kč

Položka představuje závazný převod do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Její rozpočet je navržen ve výši 5.159.304 Kč a tato částka zohledňuje stanovenou výši pro výpočet přídelu do FKSP na úrovni 1,5 % prostředků na platy.

536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v částce 220.000 Kč

Toto podseskupení položek obsahuje pouze prostředky § 614500 ve výši 220.000 Kč na nákup dálničních známek a platby poplatků a daní včetně DPH.

5424 Náhrady mezd v době nemoci v částce 1.690.757 Kč

Tato položka obsahuje prostředky § 614500 ve výši 1.506.000 Kč a prostředky § 618019 ve výši 184.757 Kč.

549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu v částce 1.000.000 Kč

Toto podseskupení položek zahrnuje stejně jako v předchozích letech v rámci § 618019 prostředky ve výši 1.000.000 Kč na národní cenu vlády „Česká hlava“ v rámci výdajů na výzkum, vývoj a inovace.

551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům v částce 587.000 Kč

Toto podseskupení položek obsahuje prostředky § 354132 ve výši 577.000 Kč úhradě členského příspěvku ve skupině Pompidou (problematika drog) a prostředky § 618019 ve výši 10.000 Kč pro společenství euroCRIS (podpora výzkumu, vývoje a inovačních procesů).

Neinvestiční výdaje na financování dotačních programů v roce 2016

Celkový objem neinvestičních dotací poskytovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Úřadu je na rok 2016 navržen ve výši **175.201.000 Kč**. V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých dotačních titulů a rozpočtových položek, ze kterých budou dotace poskytovány, v porovnání s rokem 2015.

		v Kč	
Paragraf	Název dotačního titulu / rozpočtová položka	schválený rozpočet 2015	návrh rozpočtu 2016
	Program protidrogové politiky	91.156.000	121.156.000
354132	5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	11.600.000	11.600.000
354132	5222 – Neinvestiční transfery spolkům	76.601.000	106.601.000
354132	5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem	2.955.000	2.955.000
	Podpora veřejných aktivit spolků zdravotně postižených	20.000.000	20.000.000
614500	5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením	20.000.000	20.000.000
	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	1.850.000	1.850.000
614500	5222 – Neinvestiční transfery spolkům	1.200.000	1.850.000
	5321 – Neinvestiční transfery obcím	650.000	
	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	13.350.000	14.025.000
614533	5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	4.000.000	2.845.000
614533	5222 – Neinvestiční transfery spolkům	5.350.000	11.180.000
614533	5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem	4.000.000	
	Podpora terénní sociální práce	8.005.000	8.005.000
614533	5321 – Neinvestiční transfery obcím	8.005.000	8.005.000
	Podpora koordinátorů romských poradců	5.165.000	5.165.000
614533	5323 – Neinvestiční transfery krajům	5.165.000	5.165.000
	Podpora veřejných aktivit–rovné příležitosti žen a mužů	5.000.000	5.000.000
614700	5222 – Neinvestiční transfery spolkům	5.000.000	5.000.000
CELKEM		144.526.000	175.201.000

4.4.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje Úřadu jsou rozpočtovány na rok 2016 ve výši **29.832.000 Kč** a v porovnání s rokem 2015 jsou vyšší o 17.164.600 Kč, což je způsobeno zejména posílením investičních výdajů o částku 11.500.000 Kč na rekonstrukci provozní budovy (fasáda, okna) a rekonstrukci klimatizace v jednacím sále vlády a dále zajištěním vybavení

záložního pracoviště vlády (serverovna) výpočetní technikou a softwarovým vybavením. Veškeré kapitálové výdaje jsou zařazeny do investičních akcí, které jsou vedeny v informačním systému programového financování v části Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Bližší specifikace jednotlivých akcí je popsána v následující části materiálu.

4.5 Výdaje na financování majetku ve vlastnictví státu

V návrhu rozpočtu roku 2016 jsou zapracovány investiční potřeby ve výši **29.832.000 Kč**, které jsou evidovány v informačním systému programového financování v rámci programu **104 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR**. Tento program se člení do dvou podprogramů:

104 011	Pořízení a obnova ICT ve výši	12.082.000 Kč
104 012	Reprodukce majetku Úřadu vlády ve výši	17.750.000 Kč.

Podprogram 104 011 Pořízení a obnova ICT

v Kč

Číslo akce	Název akce	Investiční prostředky v roce 2016
104V011001101	Webová aplikace pro příjem a administraci projektů v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky	100.000
104V011001102	Pořízení a obnova komunikačních technologií	600.000
104V011001399	Prostředky k zajištění akcí v rámci programu 104 01 v letech 2015 až 2018	2.000.000
104V011009001	Pořízení výpočetní techniky	5.320.000
104V011009003	Obnova a rozvoj informačních systémů	2.720.000
104V011009030	Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011	1.342.000
CELKEM		12.082.000

Akce 104V011001101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na realizaci a provoz webové aplikace pro elektronický příjem a zpracování žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů protidrogové politiky, tzn. na dokončení webové aplikace a její rozvoj v následujících letech. Jedná se o zabezpečení kompletního a rychlého zpracování podkladů pro dotační řízení včetně příjmu a administrace žádostí o poskytnutí dotace a projektů protidrogové politiky nestátním neziskovým organizacím, hodnocení úplnosti a kvality žádostí a projektů, vyúčtování poskytnutých dotací a vyhodnocení plnění projektu ze závěrečných zpráv o realizaci projektu protidrogové politiky.

Akce 104V011001102 Pořízení a obnova komunikačních technologií

Finanční prostředky budou vynaloženy na technické zhodnocení pobočkové telefonní ústředny v hlavní budově Úřadu, dále na výměnu zemních slaboproudých kabelů (telefonní a počítačové) v Kramářově vile.

Akce 104V011001399 Prostředky k zajištění akcí v rámci programu 104 01 v letech 2015 až 2018

Jedná se o agregovanou akci a finanční prostředky budou použity na rozpočtem nezajištěné akce v rámci celého programu 104 01. Jedná se především o zajištění investic, které se mohou vyskytnout v rámci movitého i nemovitého majetku Úřadu v průběhu rozpočtového roku.

Akce 104V011009001 Pořízení výpočetní techniky

Finanční prostředky budou vynaloženy na obnovu technicky zastaralých serverů, rozvoj a obnovu strukturované kabeláže a síťových rozvodů dle provozní potřeby a požadavků na nové služby, obnovu technicky zastaralých síťových prvků, pořízení síťových bezpečnostních zařízení, řešení pro záložní pracoviště vlády, archivační řešení pro elektronickou poštu a sdílené souborové složky a pořízení výpočetní techniky.

Akce 104V011009003 Obnova a rozvoj informačních systémů

Finanční prostředky budou vynaloženy na virtualizační řešení pro záložní pracoviště vlády, archivační řešení pro elektronickou poštu a sdílené souborové složky, licence grafického software, řešení pro sdílení dokumentů a informací, licence produktů Microsoft a na rozvoj provozovaných systémů.

Akce 104V011009030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011

Finanční prostředky jsou plánovány na modernizaci bezpečnostních systémů. Pro rok 2016 se jedná zejména o modernizaci zastaralé ústředny EZS (elektronický zabezpečovací systém) a EPS (elektrická požární signalizace) v hlavním objektu Úřadu.

Podprogram 104 012 Reprodukce majetku Úřadu vlády ČR

Číslo akce	Název akce	v Kč
		Investiční prostředky v roce 2016
104V012001101	Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku	2.000.000
104V012001501	Obnova strojů a zařízení	500.000
104V012001502	Rekonstrukce provozní budovy	9.500.000
104V012001503	Rekonstrukce klimatizace	2.000.000
104V012009008	Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů	1.750.000
104 012 009010	Obnova autoparku	2.000.000
CELKEM		17.750.000

Akce 104V012001101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku

Finanční prostředky jsou určeny na investiční nákupy pro nejnnutnější obnovu zastaralých a již dosluhujících zařízení a na zajištění technického zhodnocení objektů.

Akce 104V012001501 Obnova strojů a zařízení

Finanční prostředky budou čerpány na nákup otočného karuselu do závodní kuchyně Úřadu.

Akce 104V012001502 Rekonstrukce provozní budovy

Finanční prostředky budou vynaloženy na zabezpečení rekonstrukce provozní budovy Úřadu (fasáda, okna).

Akce 104V012001503 Rekonstrukce klimatizace

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rekonstrukce systému vzduchotechniky a klimatizace jednacího sálu vlády ve Strakově akademii.

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

Finanční prostředky budou vynaloženy na obměnu a pořízení multifunkčních kopírovacích strojů do objektů Úřadu vlády ČR, pořízení bezdrátové mobilní konferenční a tlumočnické soupravy pro jednání delegací v rámci zajištění vrcholných státních návštěv a na obměnu LCD obrazové televizní stěny v tiskovém sále v hlavní budově Úřadu vlády ČR. Dále na technické zhodnocení videokonferenčních souprav instalovaných v hlavní budově Úřadu vlády ČR.

Akce 104V012009010 Obnova autoparku

Finanční prostředky jsou určeny na obnovu vozového parku.

5. Závěr

Rozpočet kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na rok 2016 byl navržen na základě usnesení vlády č. 484/2015 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018. Po promítnutí vlivů uvedených v kapitole Vlivy na rozpočet roku 2016 včetně souvztažného navýšení příjmů a výdajů v souvislosti se zvýšením výdajů o prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů je rozpočet **příjmů** kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na rok 2016 navržen ve výši **80.405.745 Kč** a rozpočet **výdajů** ve výši **1.002.117.011 Kč**. **Limit počtu zaměstnanců** je stanoven ve výši **692**.

6. Tabulková část

- Tabulka č. 1: Ukazatele kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky na rok 2016
- Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu 2015
- Tabulka č. 3: Výdaje státního rozpočtu 2015
- Tabulka č. 4: Příjmy státního rozpočtu 2016
- Tabulka č. 5: Výdaje státního rozpočtu 2016
- Tabulka č. 6: Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2016
- Tabulka č. 7: Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2017 a 2018
- Tabulka č. 8: Seznam programů/projektů EU/FM s kódem nástrojového třídění včetně objemů na tyto programy/projekty v členění na podíl státního rozpočtu a kryto příjmem z rozpočtu EU/FM
- Tabulka č. 9: Správa majetku ve vlastnictví státu - kniha bilance
- Tabulka č. 10: Srovnání výdajů kapitoly Úřad vlády ČR v letech 2014 až 2016 podle podseskupení položek a paragrafů rozpočtové skladby
- Tabulka č. 11: Specifické ukazatele kapitoly – výdaje; rozpočet 2016 a střednědobý výhled 2017 a 2018