



STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

KAPITOLA 304

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Předkládá: Ing. Pavel Dvořák v.r.
vedoucí Úřadu vlády ČR

březen 2016

OBSAH:

Seznam použitých zkratk:	3
Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2015	4
1. Úvod	4
2. Závazné ukazatele a jejich úpravy	5
2.1 Příjmy celkem.....	5
2.2 Výdaje celkem.....	5
3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2015	6
3.1 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6
3.2 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	10
4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům	19
4.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	19
4.2 Program protidrogové politiky	21
4.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	26
4.4 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie	35
4.5 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů	41
4.6 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS.....	43
5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2015	47
5.1 Vyhodnocení zahraničních cest.....	47
5.2 Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR	48
5.3 Rezervní fond.....	58
5.4 Nároky z nespotřebovaných výdajů	59
5.5 Zálohové platby.....	60
5.6 Platební karty	61
5.7 Veřejné zakázky.....	61
5.8 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR	61
5.9 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	62
5.10 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2015	64
5.11 Výsledky finančních kontrol za rok 2015.....	65
6. Závěr	70
Přílohy:	71
1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů	71
2. Ostatní přílohy	71

Seznam použitých zkratk:

CCTV	Kamerový systém, uzavřený televizní okruh
c. n. s.	Církevní a náboženská společnost
ČT	Česká televize
DAP	Databáze politik Evropské unie
ECOFIN	Rada EU pro hospodářské a finanční věci
EDS	Evidenční dotační systém
EMCDDA	European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti)
ENVI	Rada EU pro životní prostředí
EPSCO	Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
EU	Evropská unie
EWS	Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami
EYCS	Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
FAC	Rada EU pro zahraniční věci
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
IBM Lotus	Poštovní a kalendářní systém, systém pro týmovou práci, databázový LRV a aplikační systém, klientská a serverová část
ICT	Informační a komunikační technologie
MF	Ministerstvo financí
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
NMS	Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
OBSE	Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
OPLZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
o. p. s.	Obecně prospěšná společnost
OSS	Organizační složka státu
RIA	Regulatory Impact Assessment – Hodnocení dopadu regulace
RVKPP	Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SW	Počítačový program
TTIP	Transatlantické obchodní a investiční partnerství
UPS	Zdroj nepřerušovaného napájení
ÚV	Úřad vlády České republiky
VPS	Kapitola Všeobecná pokladní správa
VEMA	Personální a mzdový informační systém
WebToDate	Internetový publikační systém
z.s.	Zapsaný spolek
z.ú.	Zapsaný ústav

Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2015

1. Úvod

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) byl zřízen jako ústřední orgán státní správy zákonem č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. V prvé řadě Úřad poskytuje služby vládě jako celku. To znamená, že zajišťuje především úkoly spojené s jednáním vlády; jedná se o přípravu schůzí vlády, přípravu programu schůzí, přípravu podkladů pro jednání vlády, evidenci dokumentů určených pro jednání vlády, vedení dokumentace o průběhu jednání vlády apod. Dále Úřad zajišťuje organizačně technické zázemí pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády, kteří nedisponují vlastním úřadem. V roce 2015 se jednalo o zabezpečení činnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

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

Bezpečnostní rada státu

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Legislativní rada vlády

Rada pro udržitelný rozvoj

Výbor pro Evropskou unii

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády pro lidská práva

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Vládní výbor pro personální nominace

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní dislokační komise

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

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

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

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

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

2. Závazné ukazatele a jejich úpravy

Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 10. prosince 2014 schváleny celkové příjmy kapitoly 314 – Úřad vlády ve výši 26.789 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 888.818 tis. Kč. Rozpočet závazných ukazatelů neumožňoval v plné výši zabezpečit finanční prostředky na všechny úkoly, které Úřad v roce 2015 plnil. Na základě souhlasu Ministerstva financí a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) proto došlo v průběhu roku k úpravám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu.

2.1 Příjmy celkem

Závazný ukazatel **Příjmy celkem** byl během roku 2015 zvýšen z původní částky 26.789 tis. Kč na 31.408 tis. Kč, tj. o částku 4.619 tis. Kč. Jednalo se o zvýšení příjmů z rozpočtu EU v souvislosti s navýšením rozpočtu a prodloužením realizace projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“, který je spolufinancován z rozpočtu EU v rámci OPLZZ.

2.2 Výdaje celkem

Schválený rozpočet výdajů ve výši 888.818 tis. Kč byl v úhrnu navýšen o 756.132 tis. Kč, z toho z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo uvolněno 750.936 tis. Kč a z kapitoly MZV převedeno 577 tis. Kč. Dále byl rozpočet výdajů na základě zmocnění ministra financí dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona 218/2000 Sb. navýšen o 4.619 tis. Kč.

Změny se týkaly navýšení prostředků určených na:

- zajištění pohledávky finančního úřadu v návaznosti na usnesení vlády č. 300/2015
- zabezpečení Strategie romské integrace do roku 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 127/2015
- naplňování Strategie podpory Čechů v institucích Evropské unie v návaznosti na usnesení vlády č. 480/2015

- navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství na základě usnesení vlády č. 748/2015 a v souladu s usnesením vlády č. 833/2015
- úhradu členského příspěvku ve Skupině Pompidou v návaznosti na usnesení vlády č. 857/2014, kterým byl schválen převod gesce členství České republiky ve Skupině Pompidou z Ministerstva zahraničních věcí (MZV) na Úřad
- souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU (85% podíl) k finančnímu zabezpečení projektu "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách" spolufinancovaného v rámci OPLZZ.

Současně byl rozpočet výdajů Úřadu snížen celkem o 75.913 tis. Kč, protože z rozpočtu výdajů Úřadu byly ve prospěch ostatních kapitol státního rozpočtu převedeny prostředky určené na:

- na finanční zajištění diplomata pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli, které byly převedeny z Úřadu na MZV
- na financování multilaterálních příspěvků ČR v souvislosti se současnou migrační situací v EU na základě usnesení vlády č. 887/2015, které byly převedeny z Úřadu na MZV
- institucionální podporu na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji a účelovou podporu na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, a to do kapitoly MŠMT
- institucionální podporu do rozpočtu Akademie věd ČR
- účelovou podporu do rozpočtu Grantové agentury ČR. V absolutním vyjádření byl nejvíce posílen rozpočet specifického ukazatele „Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“. Jednalo se zejména o převod prostředků ve výši 748.000 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) na zajištění pohledávky finančního úřadu v návaznosti na usnesení vlády č. 300/2015.

Celkové saldo změn úprav schváleného rozpočtu závazného ukazatele „Výdaje celkem“ kapitoly 304 - Úřad vlády ČR dosáhlo v roce 2015 výše 680.219 tis. Kč.

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

3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2015

3.1 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly příjmy stanoveny ve výši 26.789 tis. Kč, v tom příjmy z rozpočtu EU ve výši 14.340 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši 11.249 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 1.200 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů o 4.619 tis. Kč na částku 31.408 tis. Kč; jednalo se o souvztažné

navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU (85% podíl) k finančnímu zabezpečení realizace projektu "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách" spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU v rámci OPLZZ.

Skutečné příjmy k 31.12.2015 dosáhly objemu 40.528 tis. Kč, tzn. 129,0 % rozpočtu po změnách.

Struktura příjmů celkem

v tis. Kč

Položka (uskupení položek)		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Plnění k 31.12.2015	Plnění v %
21	Příjmy za poskytování služeb a příjmy z pronájmů	600	600	1.369	228,2
22	Ostatní příjmy - vratky transferů	-	-	4	x
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	600	600	3.652	608,8
	Nedaňové příjmy – celkem	1.200	1.200	5.025	418,8
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu (spolufinancované projekty)	25.589	30.208	32.121	106,3
4135	Převody z rezervních fondů OSS	-	-	681	x
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (granty)	-	-	2.701	x
Příjmy celkem		26.789	31.408	40.528	129,0

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky ze strukturálních fondů EU a z prostředků finančních mechanismů poukázaných z Národního fondu Ministerstva financí ve výši 32.121 tis. Kč. Jedná se o příjmy z projektů „Efektivní řízení lidských zdrojů“ ve výši 1.393 tis. Kč, jehož realizace byla ukončena v roce 2013, „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ ve výši 18.639 tis. Kč, „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ ve výši 61 tis. Kč a „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ ve výši 3.006 tis. Kč spolufinancovaných z rozpočtu EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Dále se jednalo o příjmy z projektů „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisi“ ve výši 7.890 tis. Kč a „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ ve výši 1.132 tis. Kč spolufinancovaných z prostředků finančních mechanismů.

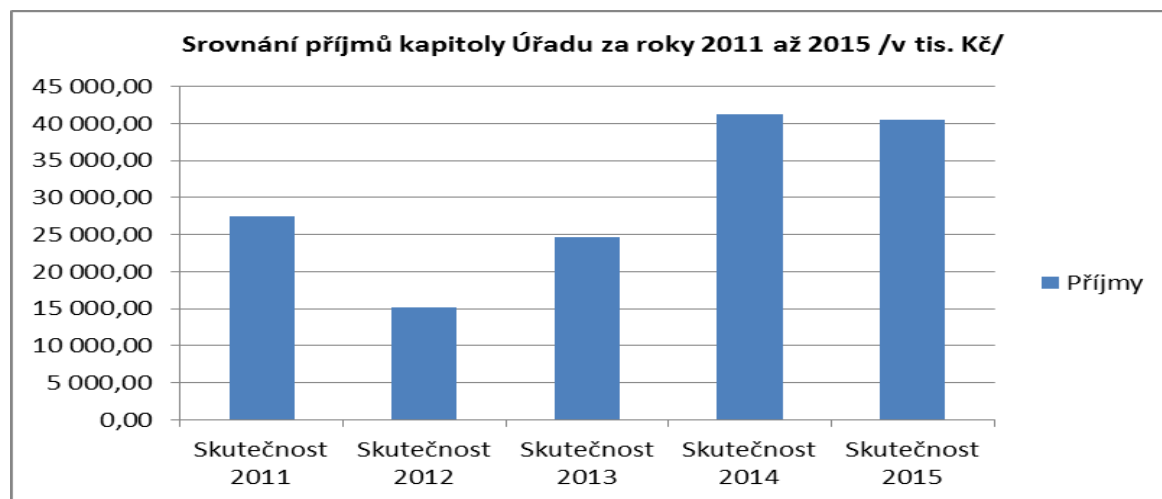
Do příjmů byly navíc převedeny prostředky od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v celkové výši 1.976 tis. Kč. Z tohoto objemu byly prostředky ve výši 1.181 tis. Kč určeny na pokrytí 50 % realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky - Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti v roce 2015

a prostředky ve výši 795 tis. Kč, které tvoří doplatek vyúčtování grantu EMCDDA za rok 2014, jsou příjmem státního rozpočtu roku 2015. Úřad také přijal do příjmů prostředky z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 465 tis. Kč určené na spolufinancování realizovaných výdajů odborem pro evropské záležitosti a z twinningového projektu SR 10 IBH 02 pro oblast protidrogové politiky mimorozpočtové prostředky ze Spolkové republiky Německo ve výši 260 tis. Kč. Z rezervního fondu byly rovněž převedeny do příjmů prostředky ve výši 681 tis. Kč, které Úřad přijal v rámci grantu Podunajská strategie.

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery, které byly rozpočtovány ve výši 1.200 tis. Kč, byly naplněny v objemu 5.025 tis. Kč, tj. plnění na 418,8 %. V této částce jsou však započteny i prostředky ve výši 2.769 tis. Kč, které jsou tvořeny pojistným plněním z povodní roku 2013. Po očištění od tohoto pojistného plnění dosáhly ostatní nedaňové příjmy objemu 2.256 tis. Kč, tj. plnění na 188,1 %. Jedná se zejména o příjmy za pronájem nebytových i bytových prostor (ubytování zaměstnanců v objektech Úřadu, za pronájem paláců, za kadeřnictví), služby a pronájem za umístění technologického stojanu u provozní budovy Úřadu od společností O₂Czech Republic a T-Mobile, pronájem za umístění optického zařízení pro vysílání ČT, dobropisy, příjmy z úroků a ostatní nahodilé příjmy.

Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2011 až 2015

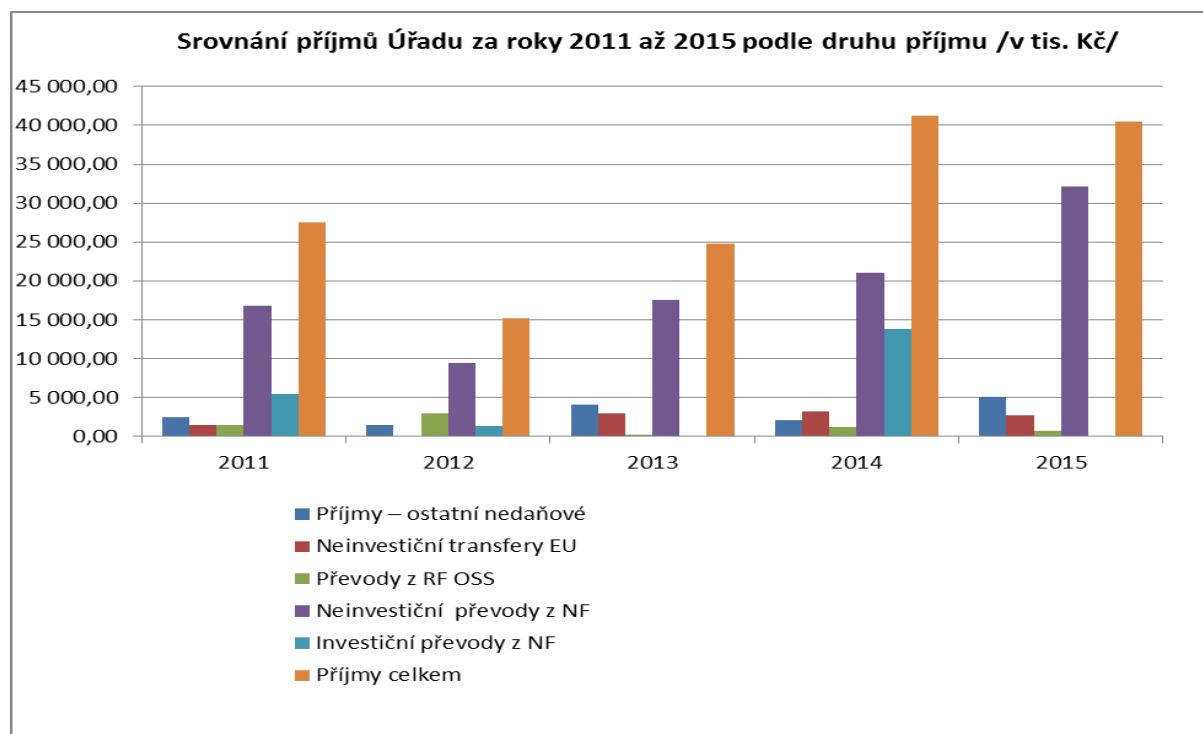
	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Příjmy	27.483	15.199	24.596	41.222	40.528



Srovnání příjmů Úřadu za roky 2011 až 2015 podle druhu příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu.

v tis. Kč

Příjmy/rok	2011	2012	2013	2014	2015
Příjmy – ostatní nedaňové	2.385	1.428	4.079	2.058	5.025
Neinvestiční transfery EU	1.477	-	2.930	3.139	2.701
Převody z RF OSS	1.408	2.938	140	1.211	681
Neinvestiční převody z NF	16.755	9.483	17.587	21.025	32.121
Investiční převody z NF	5.458	1.350	-	13.789	-
Příjmy celkem	27.483	15.199	24.596	41.222	40.528



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

3.2 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2015 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	876.151	1.556.370	1.601.818	102,92
z toho:				
platy a ostatní platby za provedenou práci	318.763	328.906	331.609	100,82
dotace (neinvestiční transfery)	144.526	144.526	145.286	100,53
Kapitálové výdaje celkem	12.667	12.667	20.217	159,61
VÝDAJE CELKEM	888.818	1.569.037	1.622.035	103,38

Schválený **rozpočet výdajů** ve výši 888.818 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 1.569.037 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů činil 1.930.955 tis. Kč a byl tvořen rozpočtem po změnách ve výši 1.569.037 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 359.457 tis. Kč a přijatými mimorozpočtovými prostředky ve výši 2.466 tis. Kč (grant EMCDDA 1.181 tis. Kč, grant Evropa pro občany 343 tis. Kč, grant Podunajská strategie 682 tis. Kč a twinningový projekt SR 10 IBH 02 v částce 260 tis. Kč) a snížením o vázání výdajů ve výši 5 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 1.622.035 tis. Kč, tj. 103,38 % rozpočtu po změnách a 84,00 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 1.345.842 tis. Kč, prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 273.729 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky v částce 2.464 tis. Kč - grant EMCDDA (1.181 tis. Kč), grant Evropa pro občany (343 tis. Kč), grant Podunajská strategie (680 tis. Kč) a twinningový projekt SR 10 IB JH 02 (260 tis. Kč).

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

Výdaje celkem jsou strukturovány do níže uvedených specifických ukazatelů:

„Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“.

Schválený rozpočet ve výši 567.616 tis. Kč byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 1.311.824 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod prostředků z kapitoly Všeobecná

pokladní správa (VPS) na zajištění úhrady pohledávky finančnímu úřadu v návaznosti na usnesení vlády č. 300/2015, zabezpečení Strategie romské integrace do roku 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 127/2015, naplňování Strategie podpory Čechů v institucích Evropské unie v návaznosti na usnesení vlády č. 480/2015 a na posílení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství na základě usnesení vlády č. 748/2015 a v souladu s usnesením vlády č. 833/2015.

V rámci výdajů tohoto ukazatele byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 2.244 tis. Kč (a to z grantu EMCDDA, grantu „Evropa pro občany“, grantu Podunajská strategie a twinningového projektu SR 10 IBH 02) a nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 235.722 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 1.588.758 tis. Kč byl čerpán v částce 1.402.431 tis. Kč s tím, že nejvyšší objem prostředků souvisel s povinností Úřadu uhradit pohledávku finančnímu úřadu v návaznosti na usnesení vlády č. 300/2015, a to celkem výši 855.646 tis. Kč. Nedočerpány byly výdaje celkem ve výši 186.327 tis. Kč a jednalo se zejména o prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů na povinné pojistné a FKSP, prostředky na opravy a údržbu, prostředky na vodu, plyn a elektrickou energii, prostředky na projekt „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ spolufinancovaný z rozpočtu EU, prostředky na financování vrcholných návštěv předsedy vlády a investiční prostředky v rámci informačního systému programového financování SMVS, kde část investičních akcí bude realizována v roce 2016. Dále se jednalo o úsporu prostředků v oblasti nákupu poradenských, konzultačních a právních služeb, včetně nákupu ostatních služeb (služby pošt, telekomunikací, radiokomunikací, peněžních ústavů, nájemné, ostraha a úklid, revize, překlady a tlumočení, apod.) a v některých oblastech nákupu materiálu (kancelářské a hygienické potřeby, kancelářský papír).

„Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“.

Specifický ukazatel byl rozpočtován ve výši 321.202 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 257.213 tis. Kč. Jednalo se zejména o snížení výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací celkem ve výši 70.000 tis. Kč, kde došlo k převodu institucionálních výdajů do rozpočtu MŠMT jak na institucionální podporu pro mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, tak i na účelovou podporu programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, dále potom na institucionální podporu do rozpočtu Akademie věd ČR a na účelovou podporu do rozpočtu Grantové agentury ČR. Současně se však jednalo i o navýšení výdajů o prostředky sloužící k úhradě členského příspěvku ve Skupině Pompidou v návaznosti na usnesení vlády č. 857/2014, souvztahné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU (85% podíl) k finančnímu zabezpečení projektu "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách"

spolufinancovaného v rámci OPLZZ. Skutečné čerpání činilo 219.604 tis. Kč, tj. 85,38 % rozpočtu po změnách. Na financování výdajů byly použity mimorozpočtové zdroje ve výši 220 tis. Kč (grant EMCDDA a twinningový projekt SR 10 IBH 02) a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 38.007 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 342.197 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 122.593 tis. Kč. Nedočerpány byly především institucionální výdaje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, dále prostředky na projekty „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisť“ a „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“, spolufinancované z prostředků finančních mechanismů a na projekty „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“, spolufinancované z rozpočtu EU.

Do specifického ukazatele jsou zahrnuty:

- výdaje § 354132 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (průřezový ukazatel „Program protidrogové politiky“);
- část výdajů § 614500 – Úřad vlády ČR; jedná se o výdaje, které jsou čerpány Sekcí pro lidská práva Úřadu, zejména výdaje na projekty „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“, spolufinancovaný z rozpočtu EU a „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“, spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů. Dále se jedná o prostředky na národní dotace – „Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených“, „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“ a „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků“;
- výdaje § 614533 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity (stejnojmenný průřezový ukazatel), který zahrnuje výdaje Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách včetně výdajů na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a na projekt spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisť“, dále výdaje na výzkum monitorování situace v romské komunitě, výdaje na národní dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny – „Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce“, „Podpora terénní práce“, „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ a dále výdaje na Dekádu romské inkluze;
- 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 876.151 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 1.556.370 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 1.601.818 tis. Kč, tj. 102,92 % rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly čerpány prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 262.102 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se nejvýrazněji podílí výdaje související s povinností uhradit pohledávku finančního úřadu ve výši 855.646 tis. Kč. Dále se jedná o mzdové prostředky (platy a ostatní platby za provedenou práci) ve výši 331.609 tis. Kč a s nimi související výdaje (pojistné a FKSP) ve výši 113.107 tis. Kč; to znamená, že ve mzdové oblasti byly vynaloženy prostředky celkem ve výši 444.716 tis. Kč. Ostatní běžné výdaje jsou vynaloženy na zajištění provozně technické činnosti Úřadu včetně výdajů na spolufinancované projekty ve výši 156.170 tis. Kč a prostředky na národní dotace poskytnuté především nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům v celkovém objemu 145.286 tis. Kč. Podrobná specifikace běžných výdajů je uvedena v Příloze č. 6.

Komentář k vybraným položkám běžných výdajů

Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Rozpočet stanovený ve výši 21.751 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 23.836 tis. Kč. Čerpání celkem činilo 18.640 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 3.892 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku do objektů Úřadu (Strakova akademie, Hrzánský palác, Kramářova vila, Sezimovo Ústí), nákup kancelářských potřeb pro potřeby jednotlivých útvarů Úřadu, nákup kancelářského papíru, truhlářského, instalatérského, zámečnického, hutního a elektro materiálu, žárovek, zářivek, prodlužovacích kabelů, halogenových svíček, hygienických potřeb, ochranných pracovních pomůcek. Dále se jednalo o nákup prostředků nutných pro celoroční úpravu zahrad v objektech Úřadu, na květinovou výzdobu zejména při protokolárních a významných akcích. V oblasti autodopravy se jednalo o nákupy pneu, závaží na pneu, náhradních dílů na opravy vozidel prováděných v dílně Úřadu a prostředků na údržbu vozidel. V oblasti informačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení a obnovu počítačových sestav, laptopů, tabletů, harddisků, laserových skenerů, záložních zdrojů a rovněž na nákup spotřebního materiálu nutného pro zajištění provozu výpočetní techniky. V oblasti komunikačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení kancelářské, telefonní a ozvučovací techniky - multifunkční kopírovací stroje, datové projektory, mobilní, bezdrátové a digitální telefony, USB modemy, digitální kamera, včetně spotřebního materiálu, tj. pořízení tonerů, vývojníc, válcových jednotek, odpadních nádobek, baterií. V porovnání s rokem 2014 se na základě pokračujících úsporných opatření podařilo

snížit v provozní oblasti výdaje na kancelářské a hygienické potřeby i výdaje na kancelářský papír.

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet stanovený ve výši 25.600 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 25.456 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 18.223 tis. Kč. Nejvyšší část představují výdaje za nákup elektrické energie (v roce 2015 ve výši 11.929 tis. Kč), dále potom za dodávku tepla, za pohonné hmoty, vodné, stočné a plyn.

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Stanovený rozpočet ve výši 212.919 tis. Kč byl upraven především rozpočtovými opatřeními MF v oblasti institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace snížením o 70.000 tis. Kč na částku 128.322 tis. Kč. Čerpání činilo 90.617 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 37.251 tis. Kč, a to zejména v rámci spolufinancovaných projektů z rozpočtu EU i z prostředků finančních mechanismů a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky na nájemné, na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, na příspěvek závodního stravování, na úklid a ostrahu, zajištění cateringových služeb, odvoz odpadů, pojištění majetku včetně zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, revize, školení a vzdělávání, na konzultační, poradenské a právní služby, služby v oblasti požární ochrany, překlady a tlumočení, rozhlasové a televizní poplatky provozovaných přijímačů v objektech Úřadu, služby monitorovacího a informačního servisu. Výdaje na nákup ostatních služeb byly rovněž vynaloženy v oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů. V oblasti informačních technologií se jednalo zejména o výdaje na úhradu podpory ekonomického systému SAP, výdaje za pronájem optického vlákna z důvodu zajištění přímého propojení Úřadu s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, výdaje na servisní smlouvy na záložní zdroj (UPS), na zálohovací systém EMC Networker, na službu měření návštěvnosti webových stránek, servisní smlouvu na síťová zařízení, komunikační infrastrukturu, na podporu správy linuxových serverů, na redakční systém webových stránek, servisní podpora systémů IBM Domino/Notes apod. Další výdaje byly vynaloženy na servisní smlouvy a služby na podporu informačních systémů (např. eVlada, eKLEP, ASPI, VEMA). V oblasti komunikačních technologií se jednalo o servisní služby na satelitním TV rozvodu, technické zajištění ozvučení a tlumočení pořádaných akcí, servisní prohlídky a kontroly telefonních ústředen a kopírovací techniky.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Stanovený rozpočet ve výši 35.130 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen na částku 30.369 tis. Kč. Čerpání činilo 21.812 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 1.789 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly v nejvyšších objemech čerpány prostředky na opravy a údržbu, cestovné a pohoštění. Jednalo se o opravu a údržbu objektů

Úřadu, práce zednické, zámečnické, elektrikářské a lakýrnické, malování v objektech, pokládka podlahových krytin, dlaždičské práce a montáž žaluzií, opravy potrubí apod. Dále se jednalo o opravu a údržbu produkčních tiskových, kopírovacích a polygrafických strojů na pracovišti polygrafie, gastrozařízení ve vládní kuchyni, opravy a údržba strojů a zařízení na pracovišti údržby zahrad, včetně výdajů na opravy a údržby inventáře v objektech Úřadu, především obrazů a křišťálových lustrů.

V rámci běžných výdajů byly Úřadem poskytnuty formou neinvestičních dotací finanční prostředky celkem ve výši 145.286 tis. Kč, které jsou uvedeny v Příloze č. 7.

3.2.2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

V roce 2015 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 318.763 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly dále upraveny rozpočtovými opatřeními MF na částku 328.906 tis. Kč. Jednalo se o následující úpravy:

- zabezpečení Strategie romské integrace do roku 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 127/2015 včetně navýšení o 3 funkční místa;
- naplňování Strategie podpory Čechů v institucích Evropské unie v návaznosti na usnesení vlády č. 480/2015 včetně navýšení o 1 funkční místo;
- posílením ostatních osobních výdajů projektu "Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladování pracovního a soukromého života" spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů s tím, že tyto prostředky byly zajištěny přesunem výdajů na nákupu ostatních služeb v rámci tohoto projektu;
- souvztažné navýšení výdajů a příjmů kapitoly Úřadu vlády ČR k zabezpečení realizace projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ spolufinancovaného v rámci OPLZZ o prostředky na předfinancování výdajů státního rozpočtu tohoto projektu krytých příjmy z rozpočtu EU, včetně prodloužení 19 funkčních míst do 31. prosince 2015 a navýšení systemizace o 5 funkčních míst na období od 1. května 2015 do 31. prosince 2015;
- navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství na základě usnesení vlády č. 748/2015 a v souladu s usnesením vlády č. 833/2015;
- rozpočtově neutrální přesun prostředků z ukazatele „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ do ukazatele „Platy státních úředníků“;
- posílení rozpočtové položky 5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů na vrub rozpočtové položky 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené.

Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 87.512 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2014 z grantu Podunajská strategie činily 280 tis. Kč – na platy zaměstnanců ve výši 167 tis. Kč a na ostatní osobní výdaje ve výši 113 tis. Kč) a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 1.183 tis. Kč, tj. prostředky z grantu „Podunajská strategie“ ve výši 102 tis. Kč, dále prostředky z grantu EMCDDA ve výši 633 tis. Kč, prostředky z grantu „Evropa pro občany“ v celkové výši 254 tis. Kč a prostředky na twinningový projekt SR 10 IB JH 02 ve výši 194 tis. Kč. Znamená to, že konečný rozpočet výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci činil 417.601 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků dosáhlo 331.609 tis. Kč, tj. 79,41 % konečného rozpočtu. Prostředky na platy byly čerpány ve výši 285.621 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 70.056 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v částce 1.081 tis. Kč, tj. prostředků z grantu EMCDDA ve výši 633 tis. Kč, z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 254 tis. Kč a z twinningového projektu „SR 10 IB JH 02“ ve výši 194 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 45.988 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 13.583 tis. Kč a prostředků z grantu „Podunajská strategie“ ve výši 102 tis. Kč.

K nedočerpání plánovaných finančních prostředků došlo zejména z důvodu vyšší fluktuace. Neobsazená systemizovaná místa se v průběhu roku 2015 nepodařilo včas obsadit vhodnými uchazeči v návaznosti na nově přijatý zákon o státní službě, který nabyl účinnosti 1. ledna 2015. Jednalo se o místa, která byla uvolněna odcházejícími zaměstnanci a začala se obsazovat průběžně na základě výběrových řízení dle služebního zákona od poloviny roku 2015 do konce roku 2015. Jako další vliv nedočerpání mzdových prostředků lze zařadit skutečnost, že pro vyplacení odměn byla v rámci Úřadu stanovena nová, z pohledu rozpočtu úspornější opatření.

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2015 byl schválen ve výši 576 funkčních míst a v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na 588 funkčních míst. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců je ve výši 555 a průměrný plat zaměstnanců Úřadu za rok 2015 dosáhl výše 42.886 Kč, v roce 2014 se jednalo o částku 40.300 Kč a v roce 2013 se jednalo o částku 42.178 Kč.

3.2.3 Kapitálové (investiční) výdaje

Skutečné čerpání kapitálových výdajů za rok 2015 činilo 20.217 tis. Kč, tj. 159,60 % rozpočtu po změnách. Na krytí investičních potřeb byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 11.628 tis. Kč. Všechny tyto investiční prostředky byly čerpány v rámci programového financování EDS/SMVS. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebyly čerpány žádné investiční prostředky.

Čerpání kapitálových výdajů podle rozpočtových položek

v tis.Kč

Položka	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Čerpání k 31.12.2015 včetně nároků	Čerpání v %
6111 Programové vybavení	3.577	3.292	7.906	240,12
6121 Budovy, haly a stavby	1.000	-	1.779	x
6122 Stroje, přístroje a zařízení	2.790	4.075	4.313	105,83
6123 Dopravní prostředky	2.000	2.000	2.061	103,06
6125 Výpočetní technika	3.300	3.300	4.158	126,01
Celkové kapitálové výdaje	12.667	12.667	20.217	159,60

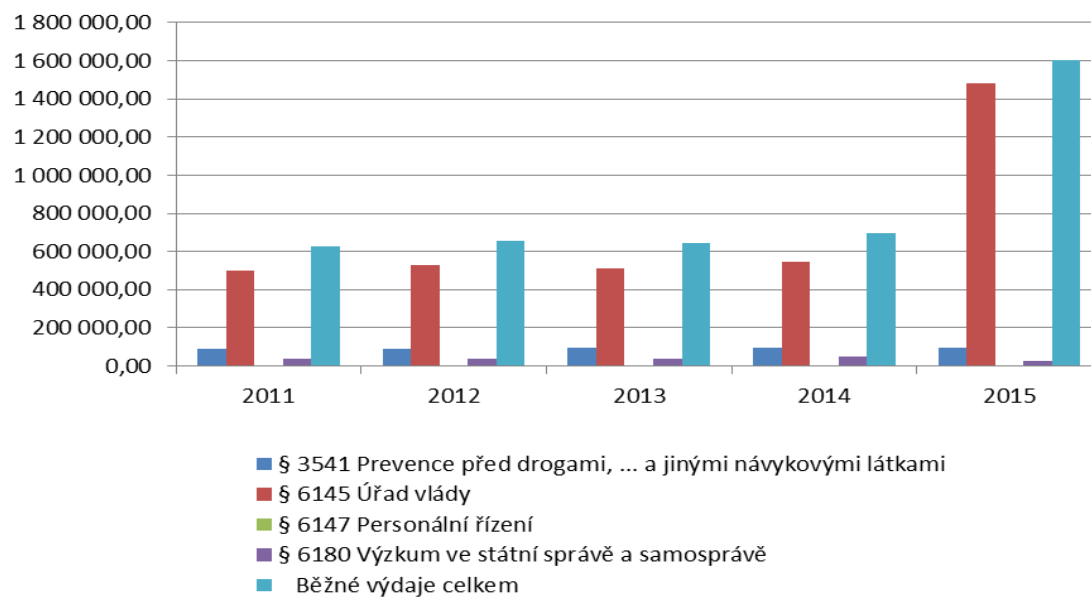
3.2.4 Porovnání výdajů Úřadu za roky 2011 až 2015 v členění na běžné a kapitálové podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách.

v tis. Kč

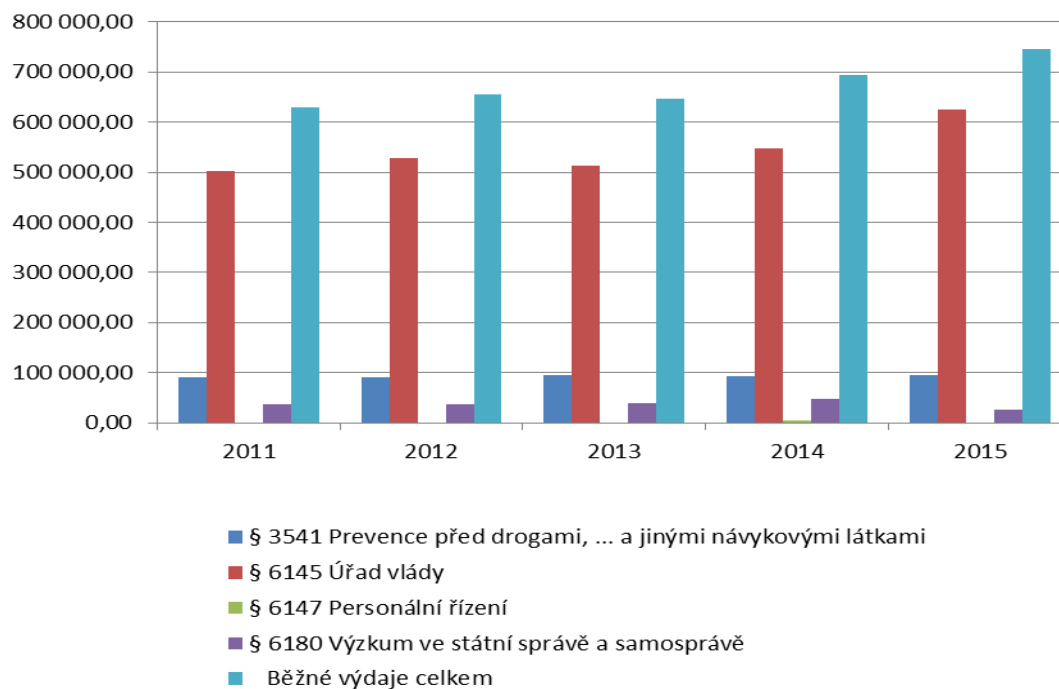
BĚŽNÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost				
	2011	2012	2013	2014	2015
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	90.707	90.602	95.552	93.074	95.055
§ 6145 Úřad vlády	502.351	528.644	513.377	548.111	1.481.415 *625.768
§ 6147 Personální řízení	-	-	-	5.3910	-
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	35.819	35.854	37.892	48.129	25.348
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	628.877	655.100	646.821	694.704	1.601.818 *746.172

* běžné výdaje bez úhrady pohledávky finančnímu úřadu ve výši 855.646 tis. Kč - viz spodní graf pro běžné výdaje.

Běžné výdaje v letech 2011 až 2015 /v tis. Kč/

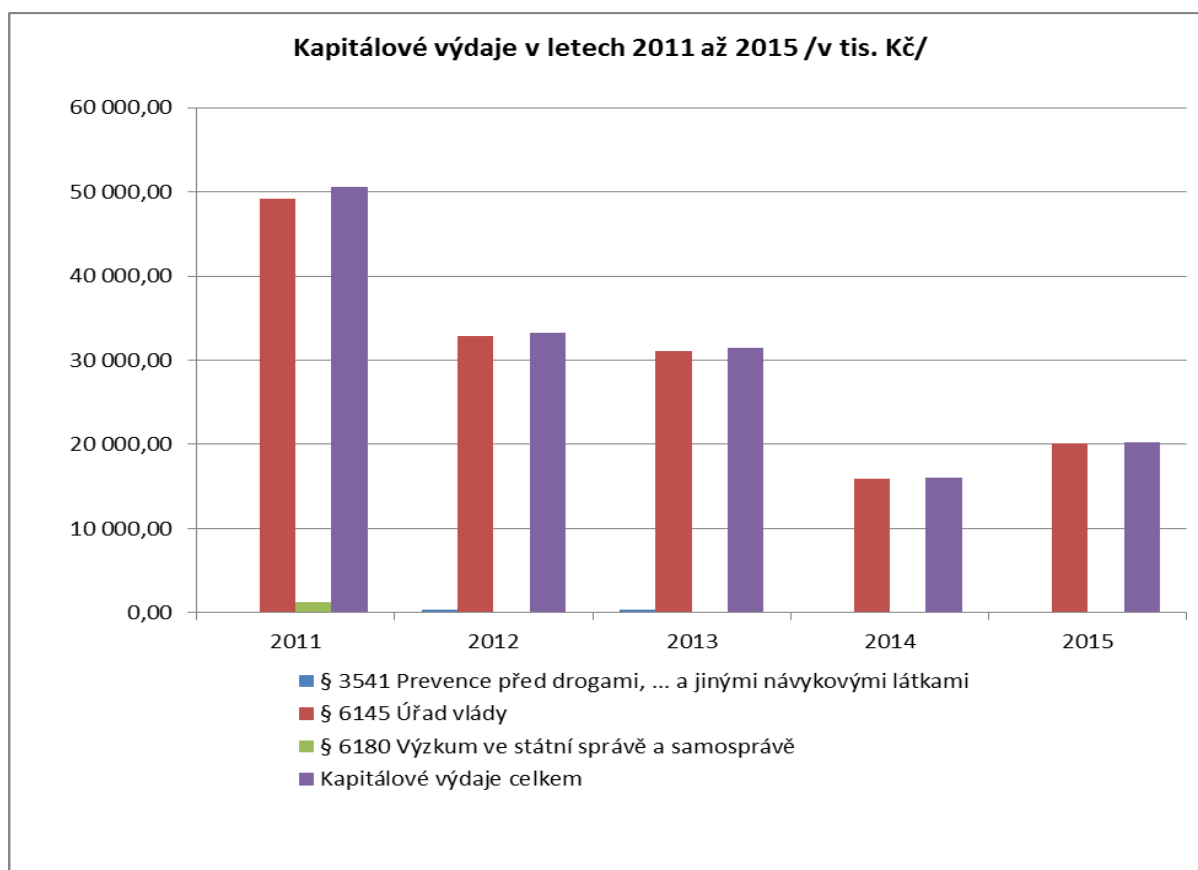


Běžné výdaje v letech 2011 až 2015 bez úhrady pohledávky finančnímu úřadu /v tis. Kč/



v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost				
	2011	2012	2013	2014	2015
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	48	358	319	160	46
§ 6145 Úřad vlády	49.202	32.891	31.137	15.901	20.171
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	1 296	-	-	-	-
CELKEM	50.546	33.249	31.456	16.061	20.217



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 jsou 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), pouze institucionální. Tuto institucionální podporu lze podle § 3 odst. 3) písm. f) zákona poskytnout na náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Rada jako odborný a poradní orgán vlády pro

oblast výzkumu, vývoje a inovací plní úkoly podle zákona, zpracovává stanoviska a plní další úkoly uložené jí vládou. Činnost Rady v roce 2015 zajišťovala v rámci Úřadu Sekce pro vědu, výzkum a inovace. Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2015 činil 139.701 tis. Kč a byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 69.701 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 16.706 tis. Kč, což znamenalo, že konečný rozpočet výdajů činil 86.407 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace dosáhlo 25.348 tis. Kč, tj. 36,37 % rozpočtu po změnách. Na čerpání se podílely i nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 13.530 tis. Kč.

Institucionální prostředky v roce 2015 byly čerpány:

- na platy a ostatní osobní výdaje včetně odměn členů Rady, jejich poradních orgánů (7.114 tis. Kč);
- povinné pojistné (1.870 tis. Kč) a FKSP (51 tis. Kč),
- náhrady mezd v době nemoci (61 tis. Kč),
- na školení a vzdělávání (75 tis. Kč) a účastnické poplatky na konferencích (5 tis. Kč),
- na překlad dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 (49 tis. Kč),
- na tuzemské i zahraniční cesty (485 tis. Kč),
- na členství v mezinárodní organizaci euroCRIS (8 tis. Kč).

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

- na provoz a údržbu Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací – IS VaVal (8.886 tis. Kč),
- za provedení výpočtů za rok 2014 dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů - platné pro léta 2013 až 2015 (2.057 tis. Kč)
- na odměny za použití počítačových programů - licence za přístup do mezinárodní vědecké databáze Web of Science (1.347 tis. Kč),
- za nákup ostatních služeb (1.213 tis. Kč – z toho za Vyhodnocení plnění Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 v částce 1.010 tis. Kč),
- na Národní cenu vlády Česká hlava (1.000 tis. Kč),
- na hardwarovou a softwarovou podporu domény www.vyzkum.cz (102 tis. Kč).

Výrazné nedočerpání institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace bylo způsobeno hned několika následujícími faktory. Na základě usnesení vlády č. 652/2014 bylo v rozpočtu Úřadu v roce 2015 v rámci těchto institucionálních výdajů alokováno 100.000 tis. Kč jako

rozpočtová rezerva na udržitelnost center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „centra“). Financování udržitelnosti center bylo následně řešeno usnesením vlády č. 749/2015. V návaznosti na toto usnesení bylo převedeno 70.000 tis. Kč z této rezervy do kapitol MŠMT, Akademie věd ČR a Grantové agentury ČR na udržitelnost velkých infrastruktur, mezinárodní spolupráci ve výzkumu, zajištění společenských potřeb a aktivity v rámci programu ERC CZ. Zbývající část ve výši 30.000 tis. Kč pak nebyla čerpána. Dalším faktorem byla změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016) a harmonogramu hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2015 na základě usnesení vlády č. 605/ 2015, kdy práce Odborných verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů nad údaji 2015 byly přesunuty na období leden 2016 až duben 2016. Nevyčerpané prostředky budou realizovány v následujících letech na činnosti dle § 35 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a hodnocení systému výzkum a vývoje v návaznosti na konsolidaci center.

4.2 Program protidrogové politiky

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2015 byl schválen ve výši 95.000 tis. Kč a upraven rozpočtovým opatřením MF na částku 95.577 tis. Kč. Jednalo se o navýšení výdajů o prostředky ve výši 577 tis. Kč sloužící k úhradě členského příspěvku ve Skupině Pompidou v návaznosti na usnesení vlády č. 857/2014, kterým byl schválen převod členství České republiky ve skupině Pompidou z MZV na Úřad. Jako další zdroj byly použity prostředky z grantu EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti) ve výši 220 tis. Kč. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na protidrogovou politiku činil 95.797 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 95.101 tis. Kč, tj. 99,50 % rozpočtu po změnách a 99,27 % konečného rozpočtu. Na dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 91.156 tis. Kč a na ostatní činnosti související s dotačním řízením pak výdaje ve výši 3.945 tis. Kč.

Hlavním strategickým dokumentem určujícím zaměření protidrogové politiky je Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 (Národní strategie 2010–2018) a její akční plány. V roce 2014 pokračoval proces změny v pojetí protidrogové politiky – protidrogová politika je nově definována jako integrovaná, tzn. spojující témata užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní. V prosinci 2014 byla schválena revize Národní strategie 2010–2018, která rozšířila strategii o oblast hazardního hraní a alkoholu; rozšíření strategie o téma kontroly tabáku je v plánu. Hlavním důvodem integrace je vytvoření jediné protidrogové politiky, která je z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto

témat odděleně. V návaznosti na integraci protidrogové politiky byla Národní strategie 2010–2018 doplněna o další akční plány, a to o Akční plán pro problematiku hazardního hraní na období 2015–2018, Akční plán k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015–2018 a Akční plán pro oblast kontroly tabáku na období 2015–2018. Na konci roku 2015 byla ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravena rovněž druhá revize Národní strategie 2010–2018, která explicitně zahrnuje problematiku kontroly tabáku. V průběhu roku 2015 pokračovala příprava nového návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který by měl nahradit stávající zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování dotací na programy protidrogové politiky se řídí zejména Národní strategií protidrogové politiky na období 2010–2018 a jejích akčních plánů, Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku, Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 23/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky. V rámci dotačního řízení na rok 2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) schválila dotace ve výši 86.156 tis. Kč celkem 47 žadatelům na realizaci 135 projektů pro oblast nelegálních návykových látek a v rámci paralelního dotačního řízení pro oblast patologického hráčství pak dotace ve výši 5.000 tis. Kč celkem 12 žadatelům na realizaci 17 projektů. Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 200 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2015 je uveden v Příloze č. 8.

Výdaje Úřadu na služby pro uživatele drog jsou jenom částí nákladů na tuto síť služeb a nedokážou krýt celou výši požadavků na dotace. Přehled poskytnutých dotací v oblasti nelegálních návykových látek a v oblasti patologického hráčství v souvislosti s požadavky organizací za posledních 6 let, resp. 3 roky, ukazují následující tabulky.

Přehled souhrnných dat z dotačních řízení pro oblast nelegálních návykových látek od r. 2010-2015

Rok	Požadavek z žádosti o dotaci celkem za rok v Kč	Dotace od RVKPP za rok v Kč	Finančně nekryté požadavky od RVKPP v Kč	Míra finančního krytí požadavku na dotaci od RVKPP v %
2010	139.570.699	81.993.000	-57.577.699	59
2011	125.232.401	84.696.000	-40.536.401	68
2012	123.813.437	85.764.000	-38.049.437	69
2013	124.734.857	86.350.000	-38.384.857	69
2014	128.851.307	86.631.000	-42.220.307	67
2015	129.247.367	86.156.000	-43.091.367	67

Přehled souhrnných dat z dotačních řízení pro oblast patologického hráčství v letech 2013-2015

Rok	Požadavek z žádosti o dotaci celkem za rok v Kč	Dotace od RVKPP za rok v Kč	Finančně nekryté požadavky od RVKPP v Kč	Míra finančního krytí požadavku na dotaci od RVKPP v %
2013	5.387.402	5.000.000	- 387.402	93
2014	4.287.852	3.000.000	- 1.287.852	70
2015	5.670.385	5.000.000	- 670.385	88

Úřad zajišťuje realizaci systému certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb, který je vymezen standardy odborné způsobilosti schválenými vládou usnesením č. 300/2005. Účelovou dotaci na poskytování typů služeb v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání drog, které jsou součástí systémů Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (usnesení vlády č. 300/2005) a Certifikace programů primární prevence užívání návykových látek (usnesení vlády č. 693/2006) lze poskytnout pouze na službu certifikovanou. Proces certifikací odborné způsobilosti je realizován na základě smlouvy mezi Úřadem, která byla uzavřena 1. června 2007 (dodatky ke smlouvě pak v roce 2010, 2012 a 2015). Certifikační agentura především sestavuje harmonogram místních šetření, sestavuje certifikační týmy s ohledem na nepředpojatost jednotlivých certifikátorů. Dále shromažďuje od žadatelů potřebnou dokumentaci pro místní šetření a zajišťuje předání vypracovaných Protokolů a Závěrečných zpráv z místního šetření sekretariátu RVKPP. Jelikož RVKPP v březnu schválila Inovované standardy odborné způsobilosti, nově certifikační agentura zajišťuje i místní šetření ve věznicích v rámci šetření 10. speciálního standardu pro Adiktologické služby ve vězení. V roce 2015 bylo provedeno 42 místních šetření a Úřad prostudoval a na certifikačním výboru projednal 36 závěrečných zpráv z místních šetření a vydal 36 certifikátů (část závěrečných zpráv projednaných v roce 2015 pocházela z místních šetření provedených v roce 2014).

Úřad dále zajišťuje koordinaci protidrogové politiky a spolupráci s místní úrovní. Metodicky vede krajské protidrogové koordinátory. Krajské protidrogové koordinátory zpracovávají Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích. V roce 2015 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2014 byla projednána RVKPP v srpnu 2015. Zástupci sekretariátu se účastní jednání poradních orgánů

krajů. Národní protidrogový koordinátor se pravidelně účastnil jednání protidrogové komise hl. m. Prahy, krajští 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) zajišťuje monitoring drogové situace a situace v oblasti hazardního hraní. Je českým partnerem sítě REITOX (Evropská informační síť o drogách a drogových závislostech) na národní úrovni a kontaktním místem pro decentralizovanou evropskou agenturu EMCDDA. NMS zajišťuje koordinaci drogového informačního systému, koordinaci realizace Národního akčního plánu drogového informačního systému a každoročně zpracovává pro vládu Výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR a v roce 2015 byla vládě předložena rovněž první Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR.

Za účelem sběru tzv. klíčových indikátorů EMCDDA pro popis drogové situace realizovalo NMS v roce 2015 řadu studií a monitorovacích systémů, jako jsou:

- ve spolupráci s agenturou Focus realizovalo NMS sběrnou část šesté vlny mezinárodní multicentrické dotazníkové prevalenční studie ESPAD (European school project on alcohol and drugs) zaměřený na zjišťování vzorců a míry užívání návykových látek a souvisejících faktorů na reprezentativním vzorku školní populace 16 letých (1. ročníky SŠ a poslední třídy ZŠ);
- Studie Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2015. Kromě toho byla realizována studie Občané 2015, ve které NMS zařadilo otázky týkající se patologického hráčství;
- Studie Lékaři ČR, ve které NMS zařadilo otázky týkající se substituční léčby a otázky, ze kterých provádí odhady problémových uživatelů pervitinu, opioidů, alkoholu, konopí a patologického hráčství;
- ve spolupráci s agenturou PPM Factum realizovalo NMS dvě dotazníková šetření (zadluženost a uživatelé konopí v adiktologických službách) a čtyři fokusní skupiny (dvě na téma problémové užívání drog a dvě na téma uživatelé konopí v adiktologických službách) v rámci monitorování drogové scény prostřednictvím pracovníků adiktologických služeb;
- monitorovací systém testování infekcí v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog;
- průzkum zaměřený na úhradu substitučních preparátů mezi poskytovateli opiátové substituční léčby;
- správu aplikace UniData - freeware aplikace pro poskytovatele služeb pro uživatele drog pro správu dat o klientech a poskytovaných službách;
- ve spolupráci s ÚZIS byly v r. 2015 spuštěny Národní zdravotní registry – Národní registr léčby uživatelů drog a Národní registr pitev provedených na oddělení soudních lékařství;
- Studie o nabídce nových drog na internetu (e-shopů v češtině);
- zpracování závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP – klienti a výkony;
- prevalenční odhady problémových uživatelů drog multiplikační metodou z dat nízkoprahových zařízení;
- prevalenční odhady problémových uživatelů drog metodou zpětného zachytu z dat nízkoprahových programů v Praze;
- ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování průzkum užívání návykových látek a patologického hráčství v sociálně vyloučených lokalitách.

Úřad rovněž připravuje odborné informace a publikace pro odbornou i laickou veřejnost, včetně jejich internetové prezentace na stránkách drogy-info.cz a prezentace Rady vlády pro

koordinaci protidrogové politiky na stránkách vlada.cz. V roce 2015 byly vydány dvě výroční zprávy (o drogách a o hazardním hraní), dále 7 čísel bulletinu Zaostrěno na drogy a dvě další neperiodické publikace (Evaluační výsledky léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí, souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích ČR). Dále je zajišťován styk s médii v intencích národní strategie protidrogové politiky schválené vládou, jsou pořádány tiskové konference a briefinky – v roce 2015 to bylo ke zveřejnění Evropské zprávy o drogách ve spolupráci s EMCDDA, ke zveřejnění Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, ke zveřejnění Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR a k aktualizaci Národní strategie protidrogové politiky. Dále se navazuje spolupráce s dalšími subjekty, jako jsou Policejní prezidium ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Česká obchodní inspekce, živnostenské úřady, hasiči a celní správa. Na podzim roku 2015 to byly rozsáhlé kontroly zakázaného prodeje alkoholu dětem a mladistvým v provozovnách po celé republice. Tzv. Akci ALKOHOL doprovázely tři tiskové konference za účasti zástupců policie, národního protidrogového koordinátora a zástupců dalších orgánů účastných na akci, dále proběhly besedy ve školách a byla zorganizována přítomnost médií na samotných kontrolách. Spolupráce se předpokládá také v roce 2016. Úřad dále uveřejňuje pravidelné tiskové zprávy k aktuálním událostem. V roce 2015 to bylo např. setkání mezinárodní skupiny Pompidou Group, konzumace alkoholu mezi dětmi a mládeží o prázdninách (letních i vánočních), online hazard mezi dětmi a mládeží apod. Úřad spravuje aktuální informace pro média a veřejnost na vládních webových stránkách RVKPP. V medializaci témat spolupracuje také se Společností Podané ruce o.p.s., Asociací nestátních organizací, neziskovou organizací SANANIM, Společností pro návykové nemoci a s dalšími organizacemi a sdruženími.

Úřad koordinuje účast ČR na jednáních mezinárodních orgánů a institucí a meziresortní spolupráci při realizaci protidrogové politiky s věcně příslušnými orgány Evropské unie, Rady Evropy a OSN. ČR se zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU a OSN. Zástupci Úřadu se pravidelně účastní zasedání HDG, které se koná každý měsíc v Bruselu. V rámci OSN spolupracuje sekretariát Rady zejména s UNODC, a v rámci této instituce s CND a s Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik. Dále je ČR členem Pompidou Group Rady Evropy (skupiny zabývající se drogovou problematikou v rámci Rady Evropy ve Štrasburku). Úřad se pravidelně účastní setkání stálých korespondentů této skupiny (dvakrát ročně). Jednání pracovních skupin a vzdělávacích aktivit Pompidou Group se účastní zástupci Úřadu nebo zástupci dalších institucí (Celní správa, Ministerstvo zdravotnictví ČR) dle tematického zaměření pracovních skupin a vzdělávání. Úřad spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi (WHO, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a zahraničními partnery, zejména neziskovými organizacemi

zaměřenými na protidrogovou politiku (především Open Society Foundation, International Drug Policy Consortium a Beckley Foundation). Zástupci Úřadu se účastní mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných těmito organizacemi. Rovněž spolupracuje se zahraničními poskytovateli služeb pro drogově závislé (např. v Rakousku, Německu, Anglii). Úřad dále koordinuje za ČR zpracování standardních hlásných výstupů (tzv. Annual report questionnaire a Biannual report questionnaire) pro orgány OSN (UNODC, INCB). Pro EMCDDA kromě výroční zprávy o drogách zajišťuje NMS hlášení standardizovaných hlásných výstupů (zejména tzv. Standard tables a Standard questionnaires, kterých v roce 2015 bylo cca 50).

4.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

4.3.1 Program Podpora terénní práce

V rámci programu Podpora terénní práce byly v roce 2015 poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 9.260 tis. Kč celkem 46 obcím. V tomto dotačním programu nepřesáhla dotace v žádném případě 500 tis. Kč. Níže jsou uvedeni významní příjemci dotací nad 400.000 Kč, u kterých bylo rozhodnuto o podpoře dvou terénních pracovníků.

Chomutov	460.000 Kč
Tábor	408.000 Kč
Rumburk	400.000 Kč

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000. Na základě usnesení vlády č. 1327/2004 byl tento program převeden na Úřad. Dotace jsou poskytovány na základě usnesení vlády č. 461/2010. Realizace programu je nově uložena Strategií romské integrace do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády č. 127/2015.

Úřad stanovil podmínky pro poskytování neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí vedoucího Úřadu č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.

Účelem programu Podpora terénní práce je podpořit obce v zaměstnávání terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka pracujícího s romskou menšinou, kterého zaměstnává přímo obec nebo příspěvková organizace obce. Příjemci dotací jsou obce. Program je nastaven tak, aby podporu ze státu získaly především obce, které usilují o zlepšení integrace Romů a současně mají problémy, které nezvládají samy řešit, což bývá pravidlem u malých obcí; jednou z podmínek pro udělení dotace je proto schválený komunitní plán obce či jiný koncepční materiál řešení situace v obci. Úřad jako poskytovatel dotací usiluje o maximální hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků. V programu Podpora terénní práce lze finanční prostředky využít na

zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka. Tyto pracovníky zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Dotace jsou určeny především na mzdové prostředky terénních pracovníků obcí, na výdaje spojené s činností terénního pracovníka a na drobné potřeby klientů (např. poplatky spojené s vyřízením osobních dokladů, zlepšení životního prostředí klientů apod.). Cíle programu se dařilo naplňovat, což přispělo v dotčených obcích k prevenci a tlumení problémů sociálního vyloučení z majoritní společnosti. Dotační program dále napomáhá k tomu, aby nedocházelo ke zhoršování stávajícího stavu romské menšiny a aby bylo podpořeno pozitivní řešení situace na lokální úrovni. Program je jedním z mála systémových nástrojů ústřední správy pro potírání sociálního vyloučení, který zahrnuje programově stálou práci v obcích a lokalitách na celém území státu. Současně s tím program přispívá i k lepší spolupráci mezi státní správou a obcemi v této oblasti a vytváří i posiluje strukturu veřejné správy pro řešení problematiky romské integrace. Program rovněž přispívá k zaměstnávání Romů – umožní jim naučit se určité profesi (např. terénní pracovník) a získat k této profesi potřebnou kvalifikaci. Dlouhodobým přínosem je i aktivace občanů a obcí k převzetí vlastní odpovědnosti za sebe, rodinu a místní komunity.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2015 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2011	10.000.000	9.771.587	9.579.921	47
2012	10.000.000	9.972.088	9.972.088	40
2013	8.544.000	8.376.324	8.367.241	43
2014	8.000.000	7.966.625	7.966.625	40
2015	9.532.355	9.531.408	9.260.106	46

4.3.2 Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

V rámci dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 12.207 tis. Kč. V roce 2015 evidoval Úřad 77 žádostí, přičemž 32 žádostí bylo podpořeno, což je nižší počet podpořených projektů než v letech předchozích. Tento rozdíl plyne z restrukturalizace dotačního programu, který se postupně od roku 2014 primárně zaměřuje na projekty využívající principy komunitní práce a pouze v malé míře podporuje aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby.

Částka 500 000 Kč a vyšší byla přidělena těmto organizacím:

Název žadatele	Organizační forma	Název projektu	Výše dotace v Kč
Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra	spolek	Komunitní sportovně vzdělávací centrum	830.000
IQ Roma servis, o.s.	spolek	Společně pro budoucnost	819.000
Oblastní charita Kutná Hora	c.p.o.	Racek 2015 – komplex služeb	700.000
ESTER, z.s.	spolek	KAJDŽAS , ROMA LE VIII	700.000

Název žadatele	Organizační forma	Název projektu	Výše dotace v Kč
Šance pro Tebe, o.s.	spolek	Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska	650.000
Člověk v tísni, o.p.s.	o.p.s.	Komunitní práce v Přerově a na Prostějovsku 2015	616.000
Vzájemné soužití o.p.s.	o.p.s.	Pro nás s námi v roce 2015	500.000
KSK centrum o.p.s.	o.p.s.	Sanace rodin za podpory komunity	500.000

Dotace 500 tis. Kč a vyšší byla přidělena celkem 8 organizacím. Důvodů pro schválení dotací v těchto částkách bylo několik. V první řadě byly vyšší dotace schváleny pro nejlépe hodnocené projekty, které pracují s metodami komunitní práce. Dále byly vyšší částkou podpořeny organizace, které předložily kvalitní projekty doplňující sociální služby v lokalitách, kde je podpora vzhledem ke zhoršující se situaci klíčová a kde není zajištěno financování z jiných zdrojů.

Jedinou podpořenou organizaci, která působí na území hlavního města Prahy, představuje pro rok 2015 *Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra* s dotací 830 tis. Kč. Projekt se primárně zaměřuje na zlepšení situace dětí a mládeže ve věku 8–26 let ohrožených sociálním vyloučením a žijících na území hlavního města Prahy, bez ohledu na jejich místní příslušnost. Významný podíl klientely tvoří děti romské, které vyrůstají v prostředí, kde nemají dostatek příležitostí ke smysluplnému trávení volného času. Volný čas tráví na ulicích, kde jsou vystaveny působení negativních jevů, které u nich mohou vést ke vzniku rizikových forem chování. Strategie řešení situace je v rámci projektu založena na dvou základních pilířích. Jednak na realizaci aktivit nabízejících dětem vhodnou alternativu pro trávení volného času, čímž dochází k předcházení jevů sociálního vyloučení a ke zvýšení šance dětí žít plnohodnotný a ekonomicky nezávislý život v dospělosti, který se odvíjí od aktivní participace na trhu práce. Současně také dochází k formování kompetentní komunity ze skupiny rodičů a dalších blízkých osob dětí, která bude mít společně vůli aktivně se podílet na pozitivní změně situace ke vzdělávání, ke zdravému způsobu života, k participaci na trhu práce a k aktivnímu občanství v dospělém životě.

Další organizací s dotací nad 500 tis. Kč je *IQ Roma servis, o.s.* Projekt „Společně pro budoucnost“ usiluje o propojení individuálních rodin v rámci konkrétního domu nebo širší lokality (v případě menší obce) na základě společného cíle, o iniciaci osobnějších kontaktů s lidmi v domě nebo lokalitě a o podporu rozvoje vzájemné spolupráce, která povede ke zlepšení životních podmínek v lokalitě. Klíčovou roli hraje posílení participace komunity na řešení svých vnitřních problémů a na rozvoji pozitivních vztahů směrem navenek. Organizace si v projektu kladla za cíl vytvořit strategii – společně s nájemníky a majitelem domu navrhnout realistický plán změn v oblasti bydlení (např. úpravy a úklid v domě nebo jeho přilehlém okolí apod.) Plán má být realizován společně s nájemníky. Dalším cílem je

vytvoření skupinky angažovaných Romů, kteří aktivně začnou plánovat a iniciovat reálnou změnu situace v lokalitě se zaměřením na podporu kvalitního vzdělávání. Projekt je realizován v Brně, Břeclavi a Vyškově.

Částkou vyšší než 500 tis. byla dále podpořena *Oblastní charita Kutná Hora* s projektem „Racek 2015 – komplex služeb“. Projekt si kladl za cíl prostřednictvím poskytování na sebe navazujících sociálních služeb, doplňujících aktivit a komunitní práce bojovat s negativními dopady sociálního vyloučení a zamezit jeho prohlubování. Uplatněním principů komunitní práce v romských lokalitách by mělo být dosaženo zlepšení kvality života obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí sociálním vyloučením ohrožených. Konkrétními cíli projektu bylo předcházet přílišnému zadlužování; učit klienty řešit včas přicházející problémy v různých oblastech (bydlení, práce, ...); chránit děti a mladé lidi před kriminalitou a drogami; posilovat sociální, rodičovské a pracovní dovednosti; motivovat ke vzdělání a omezovat nezdravý a pasivní životní styl.

Následujícím projektem podpořeným ve výši 700 tis. Kč je „KAJDŽAS, ROMALE VIII“ organizace *ESTER z.s.* Projekt je již dlouhodobě realizován v lokalitách Javornicka, Vidnavska a Žulovska, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností, odlivem střední a mladé generace, nízkým dosaženým vzděláním, absencí sociálního bydlení, absencí sítě sociálních služeb aj. Projekt reaguje na výše uvedené negativní jevy, které zasahují celý region a jeho obyvatele. Prostřednictvím četných aktivit v oblasti zaměstnanosti, kvalifikace a vzdělanosti se organizace snaží aktivizovat obyvatele postiženého regionu a zmírňovat a odstraňovat důsledky sociálního vyloučení.

V Pardubickém kraji získala nejvyšší dotaci organizace *Šance pro Tebe* a projekt „Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska“. Projekt navazuje na již zahájenou práci v sociálně vyloučených lokalitách na Chrudimsku (Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast) a směřuje ke zlepšení nepříznivé životní situace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit. Současně má za cíl mírnit dopady problematického soužití, které mohou vyústit až v interetnické konflikty. Organizace se soustředí na oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, finanční a právní gramotnosti a efektivním trávením volného času. Projekt působí na rozvoj romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti prostřednictvím metod komunitní práce, která pracuje s motivací, odpovědností a aktivní účastí členů romských komunit na veřejném životě. Dílčím cílem je zřízení „rodinného centra“, které nabídne volný prostor rodičům a jejich dětem pro sdílení zkušeností a zážitků a pořádání společných akcí. Součástí klubu bude i vzdělávací činnost. Do vzdělávacích a volnočasových aktivit bylo zapojeno 6 dobrovolníků přímo z lokalit.

Jedním z nejlépe hodnocených projektů byl v roce 2015 projekt „Komunitní práce v Přerově a na Prostějovsku 2015“ organizace *Člověk v tísni, o.p.s.*, kterému byla přidělena dotace ve

výši 616 tis. Kč. Žadatel v lokalitě působí již několik let, má velmi dobrou znalost místní situace a důvěru obyvatel. Současně je jednou z organizací dlouhodobě pracující s metodami komunitní práce. Důvodem poskytnutí této výše dotace je potřeba projektu v daných sociálně vyloučených lokalitách a početnost cílové skupiny. Obyvatelé lokalit se potýkají s rozsáhlými problémy, především s nezaměstnaností a zadlužeností. V lokalitách je patrná apatie a rezignace. Komunitní pracovník je nezbytným článkem k aktivaci sociálně vyloučených obyvatel, ke zprostředkování vzájemné komunikace se zainteresovanými institucemi a tudíž k celkovému zlepšení života v lokalitách.

Předposlední z příjemců, *Vzájemné soužití o.p.s.*, představuje organizaci dlouhodobě uplatňující principy komunitní práce. Pro rok 2015 byl projekt „Pro nás s námi“ podpořen ve výši 500 tis. Kč. Projekt navázal na již probíhající aktivity ve vyloučených romských lokalitách na území městského obvodu Slezská Ostrava – Hrušov, Liščina a Zárubek a v lokalitě Důlní v obci Horní Suchá v Moravskoslezském kraji. Pro rok 2015 se projekt zaměřil na témata spojená s bydlením, fungujícím konceptem domovnictví, smysluplným trávením volného času a vzděláním. V oblasti bydlení tak například docházelo k úklidovým aktivitám v okolí domů, svépomocným opravám a úpravám společných prostor domů a vybudování dětských koutků. Aktivity projektu odpovídají potřebám obyvatel výše popsanych lokalit a vycházejí z mapování jejich potřeb, protože obyvatelé nejlépe vědí, jak zlepšit kvalitu života ve své lokalitě. Tím, že se sami podílí na realizaci aktivit, jsou dosažené výsledky udržitelnější.

V neposlední řadě byla vyšší dotace poskytnuta příjemci *KSK centrum o.p.s.*, a to 500 tis. Kč na projekt „Sanace rodin za podpory komunity“. Cílem projektu bylo aktivizovat místní komunity ve dvou vytipovaných romských lokalitách města Karlovy Vary a Horní Slavkov a zapojit místní zdroje do práce s rodinami, které nezvládají svoji stávající situaci. Projekt podporuje prevenci sociálního vyloučení takových rodin a současně startuje proces komunitní práce v místech jeho realizace. Konkrétní aktivity spočívaly ve vzájemné pomoci a podpoře rodin, které se ocitly v tíživé situaci vlivem dvou zásadních faktorů: jednak tím, že je jeden z rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody (či ve vazbě) anebo mají děti v rodině dlouhodobé problémy ve škole či ve výchově a rodina si s tímto stavem nedokáže sama poradit. Rodiny se měly v rámci projektu zapojit do procesu řešení svých problémů a postupně převzít odpovědnost za své životy, za výchovu dětí a jejich rozvoj. Tento druh je v dané lokalitě jediný svého charakteru, a to i přes početnou sociálně vyloučenou skupinu obyvatel.

Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce vznikl v návaznosti na usnesení vlády č. 761/2002 k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z ČR o azyl v zemích EU a Norsku. Program reagoval na zhoršující se situaci

Romů v České republice (odchody Romů do zahraničí, rostoucí napětí ve společnosti, objevující se vyloučené lokality).

Dotační program 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. Program se od roku 2002 značně rozvíjel. V roce 2014 proběhla částečná revize dotačního programu, kdy Rada vlády pro záležitosti romské menšiny projednala a odsouhlasila užší zaměření, a to zejména na oblast komunitní práce. Revize zaměření dotačního programu z podpory aktivit směřujících k budování kapacit pro sociální služby na podporu projektů využívajících metody komunitní práce reagovala na aktuální potřeby v sociálně vyloučených lokalitách z terénu a na potřebnost změny přístupu v práci se sociálně vyloučenými lokalitami, jejichž počet dle nejnovějších výzkumů narůstá. Podpora projektů komunitní práce umožňuje obsáhnout větší skupinu osob nežli v ostatních oblastech a umožňuje jejich intenzivnější zapojení do projektů, kdy nejsou pouhými příjemci podpory (služby), ale pod vedením odborníků se sami stávají realizátory žádoucích změn ve svém okolí.

V roce 2015 byly primárně podporovány projekty využívající principy komunitní práce v romských lokalitách, respektive projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami. Dále byly podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokázal analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit. Doplnkovou součástí projektů může být i edukační a informativní 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, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.

V dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce lze podporovat pouze projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025 a strategickými a koncepčními dokumenty krajů a obcí, na jejichž území se projekt realizuje a které se vztahují k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit. Úřad jako poskytovatel dotací usiluje o maximální hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků. V programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce lze finanční prostředky využít na uznatelné osobní a provozní náklady k zajištění a realizaci projektů. Plnění těchto

podmínek je kontrolováno u příjemců dotací jak průběžně, tak především návazně formou veřejnosprávní kontroly.

Program v roce 2015 naplnil stanovené cíle a přispěl zejména k zapojení romských a proromských organizací do řešení problémů, které se týkají značné části romské menšiny. Dlouhodobým přínosem dotace je aktivace občanů k převzetí vlastní odpovědnosti za sebe, rodinu a místní komunity. V tomto směru je program jedinečný a napomáhá i k lepšímu porozumění mezi většinou a romskou menšinou. V rámci programu byly podpořeny i projekty organizací působících v obcích a lokalitách, kde z různých důvodů nepůsobí terénní pracovníci obcí, a tím zahustil síť subjektů zapojených do řešení problémů. Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se navíc jako jediný dotační titul zaměřuje primárně na komunitní práci, tj. poskytování podpory lidem žijícím ve vyloučených romských lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami. To se v některých lokalitách a projektech daří a podmínky v místě se viditelně zlepšují.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2015 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2011	20.420.000	19.669.000	19.669.000	35
2012	10.055.465	10.055.000	10.055.000	31
2013	15.367.230	15.367.000	15.167.000	55
2014	13.300.000	13.298.000	13.298.000	52
2015	13.352.000	12.207.000	12.207.000	32

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 4.935 tis. Kč, viz Přehled rozdělení dotací, který je uveden v Příloze č. 9.

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

Pozice koordinátorů pro romské záležitosti je zřizována krajskými úřady na základě ustanovení § 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Dotace se poskytuje na jednu pracovní pozici maximálně ve výši 500 000 Kč. Poměrným způsobem se krátí dotace v případě zkráceného pracovního úvazku nebo v případě kumulování funkce koordinátora pro romské záležitosti s dalšími činnostmi, které nemají přímý vztah k náplni jeho práce. Vzhledem k tomu, že se tento zákon nevztahuje na hlavní město Prahu, které je

upraveno speciálním zákonem, nelze tuto dotaci poskytnout na zabezpečení koordinátora pro romské záležitosti v Praze.

Úřad stanovil podmínky pro poskytování neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí vedoucího Úřadu č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. Směrnice a její přílohy upravují celý postup dotačního řízení, tj. i postupy pro vyhodnocování a schvalování projektů a podmínky a kritéria pro výběr projektů. Informace o vyhlášení dotačního řízení s termínem pro podávání žádostí o podporu projektů je zveřejněna prostřednictvím webových stránek Úřadu. Obdržené žádosti jsou následně administrativně zkontrolovány (tj. zda jsou zaslány všechny požadované písemnosti) a poté věcně. Každou žádost posuzuje hodnotitelská komise. Výsledky projednání žádostí o dotaci jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnotitelskou komisi jmenuje z řad odborníků a zaměstnanců státní správy předseda poradního orgánů vlády, tj. Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Tuto pozici zastával v roce 2015 člen vlády. Hodnotitelská komise posuzuje žádosti o dotaci podle stanovených kritérií hodnocení.

Úřad jako poskytovatel dotací usiluje o maximální hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků. K tomu používá řadu nástrojů. Do uvedené směrnice, kterou se dotační řízení řídí, jsou promítnuta kritéria hospodárnosti, kdy jsou přesně určeny položky uznatelných a neuznatelných nákladů. Na nastavení výše mezd a odměn vyplácených na základě pracovně právního vztahu včetně náhrad mezd se použije nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení těchto podmínek je kontrolováno u příjemců dotací průběžně Odborem lidských práv a ochrany menšin a především návazně formou veřejnosprávní kontroly Úřadem vlády České republiky. Účelnost poskytované dotace je v rovině obecného zaměření dotačního programu každoročně vyhodnocována Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, která jej před vyhlášením dotačního programu na příslušný rok projednává a schvaluje. Ve vztahu ke konkrétnímu žadateli o dotaci je účelnost poskytnutí vyhodnocována hodnotiteli (viz výše) i hodnotitelkou komisí. Úřad rovněž vyhodnocuje efektivnost poskytovaných dotací, a to jak ve vztahu k jednotlivým žadatelům, tak i na úrovni efektivnosti programu jako celku.

O poskytovaných dotacích je informována vláda prostřednictvím každoroční Zprávy o stavu romské menšiny, která je předkládána vládě a která je zpracována mimo jiné i z podkladů jednotlivých krajů.

Koordinátoři pro romské záležitosti na krajích tvoří základní institucionální síť, jejímž prostřednictvím stát komunikuje a prosazuje centrální integrační politiku ve vztahu k romské menšině na úrovni kraje. Prostřednictvím koordinátorů pro romské záležitosti získává stát rovněž významnou zpětnou vazbu a informace o situaci v kraji. Síť těchto pracovníků významně přispívá ke koherentní a koordinované tvorbě a realizaci politik romské integrace na celém území státu. Jsou zapojeni do tvorby strategických materiálů v kraji ve vztahu k romské menšině, pořádají semináře i konference, spolupracují s romskými poradci, s asistenty pedagoga, s terénními sociálními pracovníky při řešení konkrétních aktuálních kauz a dílčích problémů v regionu, podílí se na administraci některých krajských dotačních programů. Zabývají se i přednáškovou a konzultační činností, připomínkováním strategických dokumentů kraje a vlády popřípadě jednotlivých resortů. Kromě toho pomáhají vládě monitorovat situaci Romů v kraji a efektivitu realizovaných integračních opatření a tyto informace předávají subjektům na centrální úrovni.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2015 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2011	5. 165.000	5. 065.700	4. 565.700	12
2012	5. 165.000	4. 959.200	4. 959.200	13
2013	5. 165.000	5. 066.600	5. 066.600	13
2014	5. 165.000	5. 046.000	5. 046.000	13
2015	5. 165.000	4. 935.020	4. 935.020	13

4.3.4 Dekáda romské inkluze 2005–2015

V roce 2015 bylo na tento účel vyčleněno v rámci rozpočtu 800 tis. Kč a čerpání činilo 191 tis. Kč. Zapojení České republiky do mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze (dále jen „Dekáda“) plyne z usnesení vlády č. 136/2005. Dekáda romské inkluze 2005–2015 byla společnou iniciativou 14 evropských zemí pro zlepšení postavení Romů. V roce 2015 se v rámci aktivit k naplnění Akčního plánu této mezinárodní iniciativy uskutečnilo několik akcí. Finanční prostředky byly určeny na zajištění koordinace programu Dekády romské inkluze 2005–2015 v České republice, na realizaci aktivit a činnosti plynoucích z Akčního plánu Dekády romské inkluze 2005–2015. Mezi aktivity konané v rámci Dekády lze zařadit zejména:

- konferenci „Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání“,
- vyhodnocení dotačního programu Podpora terénní práce,
- zpracování odborných posudků pro jednání komise pro hodnocení dotačních programů,
- zajištění účasti členů na jednání pracovních a poradních orgánů vlády.

Finanční prostředky nebyly vyčerpány především proto, že ukazatel dále zahrnoval částku 500 tis. Kč pro umožnění zapojení České republiky do iniciativy Rady Evropy - Evropského romského institutu (ERI). Evropský romský institut je aktivitou Rady Evropy, Nadace Open

society Foundations a romských neziskových organizací, původně měla vzniknout v návaznosti na parciální dohodu států Rady Evropy. Otázka participace České republiky na činnosti ERI však nebyla v roce 2015 vzhledem ke koncepčním změnám v přípravě institutu dořešena. Dále došlo k nižšímu čerpání v důsledku toho, že se Česká republika nezapojila do navazující iniciativy na Dekádu romské inkluze 2005–2015, která je určena zejména pro státy západního Balkánu. Finanční prostředky budou v roce 2016 zapojeny na aktivity Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jako kontaktního místa pro Romy při Evropské unie, k zajištění naplňování Strategie romské integrace do roku 2020, jež volně navazuje na Akční plán Dekády romské inkluze 2005–2015.

4.3.5 Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách

Tento projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je blíže popsán v části 4.4.1.1.

4.3.6 Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli

Tento projekt je spolufinancován z prostředků finančních mechanismů a je blíže popsán v části 4.5.1.

4.4 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

4.4.1 Projekty spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie

V roce 2015 byly na Úřadu realizovány tři projekty spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Jednalo se o projekty „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“, jejichž realizace byla zahájena v roce 2013. Oba projekty jsou financovány 85% podílem EU a 15 % tvoří česká část. Třetím projektem spolufinancovaným v rámci OPLZZ je „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“. Tento projekt byl k 1. červenci 2014 na Úřad převeden z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na základě usnesení vlády č. 492/2014 a v souladu s uzavřeným delimitačním protokolem. Podíl EU je 95 % a 5 % tvoří česká část. Rozpočet po změnách na tyto projekty tak činil 21.853 tis. Kč a dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 28.073 tis. Kč, tj. konečný rozpočet činil 49.926 tis. Kč. Ve skutečnosti byly na tyto projekty čerpány prostředky ve výši 31.527 tis. Kč, z toho podíl české části činil 4.408 tis. Kč a podíl EU 27.119 tis. Kč. Na skutečném čerpání výdajů se podílely nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 13.942 tis. Kč.

4.4.1.1 Projekt OPLZZ „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“

Odbor pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) zrealizoval individuální projekt „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“. Projekt byl ukončen k 31. prosinci 2015. Celkový rozpočet projektu činil 68.531 tis. Kč (z toho 85 %, tj. 58.251 tis. Kč, tvořila část EU a 15% česká část ve výši 10.280 tis. Kč byla financována ze státního rozpočtu). Rozpočet po změně na rok 2015 byl schválen ve výši 18.017 tis. Kč (z toho 85% část EU 15.314 tis. Kč a 15% česká část 2.703 tis. Kč) a skutečné čerpání činilo 26.020 tis. Kč, (z toho 85% část EU 22.118 tis. Kč a 15% česká část 3.903 tis. Kč), z toho 10.343 tis. Kč bylo uhrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Základem individuálního projektu byla spolupráce s městy/obcemi, které projevily zájem o spolupráci a uspěly ve výběrovém řízení. S jejich zástupci uzavírala Agentura dohodu o tříleté spolupráci. Během ní byl městu či obci přidělen lokální konzultant, který v místě propojil místní subjekty města/obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, úřady práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost v tzv. lokálním partnerství, aby při sociálním začleňování spolupracovaly. Na základě důkladného zmapování situace v jednotlivých lokalitách formou situačních analýz Agentura pomohla obcím sestavit strategický plán sociálního začleňování, pomáhá s jeho naplňováním a pomáhá získávat prostředky na jednotlivé kroky, poskytuje uvedeným subjektům projektové poradenství, podporuje při přípravě, podávání a administraci projektů do národních i evropských dotačních titulů apod. Agentura dále připravuje pro obce podrobné sociologické výzkumy, připravuje metodické materiály pro obce, jak zavádět osvědčené nástroje pro podporu sociálního začleňování, na jejichž vzniku se podílí odborný aparát Agentury, který sleduje aktuální trendy, legislativu i situaci v každé oblasti jak v ČR, tak i v zahraničí. Po vypršení tříleté spolupráce Agentura předá vedení této agendy městu a poskytne pomoc „na dálku“ - tzv. vzdálenou podporu zejména při řešení neočekávaných situací či přípravě dalších projektů. Cílem spolupráce je zavést v obci či městě trvale udržitelné sociální politiky a posílit odborný i politický aparát obce, aby byl schopen situaci nadále řešit bez podpory Agentury v místě.

4.4.1.2 Projekt OPLZZ „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“

Realizace projektu byla zahájena dne 1. ledna 2013 a v souladu se schválenou změnou měla být ukončena k 31. prosinci 2015. Projekt však byl ze strany zprostředkujícího subjektu ukončen předčasně ke dni 15. prosince 2015, a to na základě žádosti ze dne 21. července 2015. Účelem projektu bylo podpořit zvyšování kvality prováděných zpracování hodnocení

dopadů regulace (RIA), a to prostřednictvím klíčových aktivit jako je vzdělávání, metodická podpora a sdílení znalostí s využitím nástrojů informačních technologií. Základními cíli projektu bylo vytvoření systému vzdělávání e-learningovou formou, vytvoření portálu pro RIA poskytujícího komplexní informace o RIA a obsahující prvky elektronické podpory procesu RIA a rozvoj know-how pro zpracování RIA (mj. vytvoření vzorových RIA včetně nezávislého vyhodnocení efektivnosti implementace stávajícího nastavení procesu RIA).

K předčasnému ukončení došlo ze závažných důvodů, které ve svém důsledku vedly k nemožnosti realizovat 2 klíčové aktivity projektu – vytvoření vzdělávacího programu a webového portálu pro RIA. Důvodem byly problémy nadlimitní veřejné zakázky realizované v otevřeném řízení, v rámci které měl být vybrán dodavatel těchto 2 aktivit. Vítězný uchazeč byl hodnotitelskou komisí vybrán v listopadu 2014 a následně před podpisem smlouvy, podle metodiky, byla poskytnuta veškerá dokumentace k veřejné zakázce oddělení kontroly projektů Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra, které nedoporučilo uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem z důvodu domnělého střetu zájmů. Toto zjištění potvrdila i následná veřejnosprávní kontrola, která identifikovala nezpůsobilé výdaje. Úřad podal námitky, zjištění o střetu zájmů bylo ke dni 31. srpna 2015 zrušeno, ale vzhledem k termínu ukončení realizace projektu již nebylo možné veřejnou zakázku realizovat ani nalézt žádné alternativní řešení.

Celková výše prostředků na realizaci projektu byla stanovena ve výši 12.171 tis. Kč (z toho 85% část EU ve výši 10.345 tis. Kč a 15% česká část ve výši 1.826 tis. Kč). V roce 2015 nebyly na tento projekt rozpočtovány žádné prostředky, jeho realizace byla hrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Skutečně se vyčerpalo 2.298 tis. Kč (z toho 85% část EU 1.953 tis. Kč a 15% česká část 345 tis. Kč). Z celkové výše prostředků na realizaci projektu 12.171 Kč (z toho 85% část EU 10.345 tis. Kč a 15% česká část 1.826 tis. Kč ze státního rozpočtu), bylo čerpáno celkem 3.689 tis. Kč. Nedočerpano bylo celkem 8.483 tis. Kč. O nedočerpané prostředky budou sníženy nároky z nespotřebovaných výdajů.

4.4.1.3 Projekt OPLZZ „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“

Realizace projektu Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR byla zahájena 1. listopadu 2012 a dokončena k 30. listopadu 2015. Projekt byl na Úřad převeden k 1. červenci 2014 z MPSV. Celkový finanční objem na realizaci projektu činil 13.863 tis. Kč (z toho 95% část EU ve výši 13.170 tis. Kč a 5% česká část ve výši 693 tis. Kč). Rozpočet po změně v roce 2015 byl ve výši 3.837 tis. Kč (z toho 95% EU část 3.645 tis. Kč a 5% česká část 192 tis. Kč). Skutečné čerpání na realizaci projektu činilo 3.209 tis. Kč (z toho 95% část EU ve výši 3.049 tis. Kč a 5% česká část ve výši 160 tis. Kč).

Projekt reagoval na současnou situaci v oblasti rovnosti žen a mužů v ČR. Ze vstupní analýzy vyplynulo, že v porovnání se zahraničím přetrvává řada problémů, jako je nízká zaměstnanost žen v porovnání se zaměstnaností mužů, velké bariéry návratu matek na trh práce, významný rozdíl v odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap), nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a mnohé další. V rámci projektu bylo uzavřeno mezinárodní partnerství s Federálním ministerstvem pro ženy a vzdělávání Rakouska a s Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenska.

Cílem projektu bylo prostřednictvím mezinárodního partnerství identifikovat, porovnat a vyhodnotit přenositelné nástroje a politiky v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů v zahraničí a následně stanovit dobrou praxi v ČR, která přispěje ke zlepšení přístupu k oblasti rovnosti žen a mužů v ČR.

Celkově bylo na projekt vyčerpáno 8.080 tis. Kč, což je necelých 60 % předpokládaného finančního objemu. Důvodem nižšího čerpání byla snaha o efektivní a hospodárné čerpání finančních prostředků, které byly v celém průběhu realizace projektu vynakládány. Projekt byl úspěšně dokončen a byly naplněny všechny projektové aktivity i cíle, v některých ohledech byl dokonce jejich předpokládaný počet překonán nebo byly začleněny další aktivity, které prohloubily dopad projektu na cílové skupiny.

4.4.2 Jiné projekty Evropské unie spolufinancované na základě smluv o grantu a na základě realizace twinningového projektu

Úřad v roce 2015 realizoval tři projekty z poskytnutých grantů a jeden twinningový projekt. První projekt byl realizován na základě smlouvy o grantu uzavřené mezi Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) a Úřadem, druhý projekt byl realizován na základě žádosti na provoz národního kontaktního místa programu Evropa pro občany a třetí projekt realizoval Úřad v rámci grantu Podunajské strategie. Twinningový projekt SR 10 IB JH 02 byl koordinován a realizován v oblasti protidrogové politiky.

4.4.2.1 Smlouva o grantu „Aktivní příspěvek k zavádění pracovního programu EMCDDA na rok 2014“

Na základě smlouvy o grantu byly v roce 2015 poskytnuty Úřadu prostředky z rozpočtu EMCDDA ve výši 1.181 tis. Kč. V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě se jedná o 50% podíl financování z prostředků grantu EMCDDA a zbývajících 50% podíl ve výši 1.181 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 2.362 tis. Kč byly plně využity, a to na platy včetně povinných odvodů zaměstnanců Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (dále jen „NMS“) a na činnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006.

Do EMCDDA bylo odesláno celkem deset workbooks (informace na základě jednotné struktury tematicky zaměřených – užívané drogy, infekce a harm reduction, léčba, prevence, dobrá praxe, výzkum, drogové trhy a kriminalita, věznice, drogová politika), dále cca padesát Standardních tabulek a Strukturovaných dotazníků povinných pro hlášení v roce 2015. Dále byla zajištěna účast na pravidelných setkáních vedoucím národních monitorovacích středisek a expertních setkáních pracovních skupin Prevalence a vzorce užívání drog v obecné populaci, žádosti o léčbu (TDI), infekce související s drogami (DRID), úmrtí spojená s užíváním drog (drogová úmrtí, předávkování), problémové užívání drog (PDU), data z oblasti nabídky drog, Národních právních korespondentů a výročního setkání k systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami v Evropě. NMS se dále 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.

4.4.2.2 Smlouva o grantu „Evropa pro občany“

V roce 2015 obdržel Úřad prostřednictvím Odboru informování o evropských záležitostech provozní grant na provoz národního kontaktního místa programu Evropa pro občany. Program Evropa pro občany 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). Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu je gestorem tohoto komunitárního programu v ČR a zřizuje Národní kontaktní místo tohoto programu. V rámci programu Evropa pro občany je možno žádat o provozní grant na aktivity Národního kontaktního místa, kterým lze kofinancovat jeho chod. Žádosti na rok 2015 bylo vyhověno a Úřad v roce 2015 zapojil do rozpočtu výdajů prostředky z grantu ve výši 343 tis. Kč a český podíl ve výši 377 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Prostřednictvím Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany gestor programu prováděl v roce 2015 zejména následující aktivity:

- Poskytování konzultací (individuálních, telefonických a e-mailových) žadatelům o finanční podporu z programu.
- Cyklus seminářů „Podpora projektů v novém“, ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a Divadelním ústavem – Institutem umění (příspěvková organizace Ministerstva kultury) a za pomoci regionální sítě Eurocenter; cílovou skupinou byly kulturní a vzdělávací organizace, či think tanky (Pardubice, Liberec, Jihlava, České Budějovice).
- Cyklus seminářů „Dotace pro obce“ zaměřený na zástupce měst a obcí, organizovaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Eurocentry a dalšími subjekty (Plzeň, Olomouc, Zlín, České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, Brno). V rámci seminářů „Dotace pro obce“ probíhala spolupráce s dalšími grantovými programy zejména v gesci Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí,

Ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci předsednictví České republiky ve Visegrádské 4 byl kladen důraz i na výraznou spolupráci s Visegrádským fondem.

- Celkem se seminářů v rámci obou cyklů zúčastnilo na 660 zástupců obcí a neziskového sektoru.
- Prezentace programu Evropa pro občany na dalších akcích, pořádaných různými jinými subjekty (cca 300 osob).
- Veřejné prezentace plánované podoby programu Evropa pro občany pro období 2014–2020, poskytování individuálních konzultací regionálním subjektům. (v Pardubicích, Liberci, Karlových Varech, Ostravě, Ústí nad Labem, Brně a Plzni).
- Prezentace nové podoby programu Evropa pro občany v rámci veletrhů komunitárních programů Fórum SME WEEK VII. a VIII. v Praze (cca 220 osob). Program byl prezentován jako vhodný nástroj pro neziskové organizace aktivní v oblasti boje proti korupci rovněž na konferenci „Občanské iniciativy v prevenci a v boji proti korupci“ v Praze.
- Dvoudenní seminář pro organizace realizující projekty „evropské paměti“ (Multikulturní centrum, ÚSTR, Živá paměť, Institut Tereziánské iniciativy, Političtí vězni.cz, archiv orální historie Malach, Archa 13, Post Bellum, Skautský institut aj.) v Praze. Mimo jiné v jeho rámci proběhlo představení priorit programu pro období 2016–2020 zástupcem Evropské komise Pavlem Tychtlem, zodpovědným za agendu programu Evropa pro občany.
- Účast zástupce na setkáních Národních kontaktních míst programu Evropa pro občany v Rize a Paříži. Pracovnice Národního kontaktního místa se rovněž zúčastnila na mezinárodním setkání projektů „evropské paměti“ podpořených z programu Evropa pro občany v Tallinu.
- Pravidelné poskytování informací Výkonné agentuře pro vzdělávání a audiovizí o provádění programu.
- Pracovní překlady materiálů (formulář žádosti, doplňující dokumenty, postupy při předkládání žádosti) pro žadatele o podporu z programu.
- Propagace programu na akcích pořádaných regionálními Eurocentry.

4.4.2.3 Smlouva o grantu technické asistence „Podunajská strategie“

Finanční prostředky na koordinaci Podunajské strategie byly v roce 2015 poskytnuty ze dvou zdrojů, a to z již ukončeného grantu technické pomoci (ukončen 31. červenci 2015), který byl v lednu 2014 převeden na Úřad z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO); a z nového grantu technické pomoci, uzavřeného pro období srpen 2015 až prosinec 2016.

Uzavřený grant technické pomoci. Z platby, kterou Úřad vlády obdržel od MPO v lednu 2014 při převodu gesce, byly v roce 2015 čerpány prostředky ve výši 784 tis. Kč, z toho 388 tis. Kč tvořily nároky z nespotrebovaných výdajů. Finanční prostředky byly využity k pokrytí 95 % výdajů spojených s koordinací Podunajské strategie. Tyto prostředky byly čerpány zejména na pokrytí personálního zajištění koordinace, zahraniční cestovné, akce pořádané Prioritní oblastí 2 Strategie (Výroční fórum, 10. a 11. jednání Řídící skupiny Prioritní oblasti 2, expertní seminář v Bruselu, Strategické jednání s maďarskými spolu koordinátory, kulatý stůl Podunajské strategie, workshopy projektů Prioritní oblasti 2), studie a analýzy a propagační

materiály. Audit vykonaný interním oddělením auditu Úřadu potvrdil hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených finančních prostředků.

Současný grant technické pomoci. Nové grantové prostředky ve výši 30 % celkové částky grantu technické pomoci (18 tis. EUR, tedy 484 tis. Kč), obdržel Úřad od Podunajského kontaktního bodu, administrátora grantu, na začátku prosince 2015. Tyto prostředky ve výši 285 tis. Kč byly použity na agendy související s koordinací Podunajské strategie. Zbývající prostředky ve výši 199 tis. Kč budou spolu s prostředky obdrženými v rámci průběžné grantové platby (24 tis. EUR) využity na pokrytí 95 % výdajů spojených s koordinací Podunajské strategie v roce 2016, respektive do 31. prosince 2016, kdy končí doba platnosti grantové dohody. Aktivita grantové dohody byly pokryty zejména prostředky na personální výdaje, zahraniční cestovné a ostatní služby.

4.4.2.4 Twinningový projekt SR 10 IB JH 02

V roce 2015 byla ukončena realizace twinningového projektu SR 10 IB JH 02 v Srbsku "Implementation of Strategy for Fight against Drugs (Supply and Demand Reduction Component)", ve kterém byla ČR tzv. junior partnerem, hlavním partnerem bylo Německo. V únoru 2015 se uskutečnilo závěrečné setkání managementu projektu v Bělehradě za účasti německé strany, srbské strany a dále zástupce národního koordinátora drogové politiky z Polska, které se projektu rovněž účastnilo. Na schůzce byla diskutována vzájemná spolupráce v projektu SR 10 IB JH 02, která byla zhodnocena jako výborná, a diskutovalo se o další potenciální spolupráci v projektech v oblasti protidrogové politiky v evropských výzvách typu Drug prevention and Information Programme, granty z oblasti Justice, třetí program pro akci Společenství v oblasti zdraví (2014–2020) nebo rámcový program Horizont 2020. Na realizaci projektu Úřad obdržel prostředky ve výši 260 tis. Kč, které byly plně vyčerpány.

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

V průběhu roku 2015 pokračovala na Úřadu realizace dvou projektů. Jedná se o projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli“ spolufinancovaný z finančních mechanismů EHP a projekt „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“ spolufinancovaný z finančních mechanismů Norska. Financování obou dvou projektů probíhá v poměru 80 % prostředky EHP/Norsko a 20 % rozpočet ČR.

4.5.1 Projekt "Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli"

Projekt je realizován od roku 2014 s předpokládaným ukončením realizace v dubnu 2017. Celkový rozpočet projektu „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli“ je schválen ve výši 39.750 tis. Kč (z toho 80% podíl EHP 31.800 tis. Kč a 20% česká část 7.950 tis. Kč).

Rozpočet na rok 2015 činil 2.550 tis. Kč (z toho 80% část EHP 2.040 tis. Kč a 20% česká část 510 tis. Kč). Skutečně vyčerpáno bylo 12.427 tis. Kč (z toho 80% část EHP 9.942 tis. Kč a 20% česká část 2.485 tis. Kč), z toho částka 10.066 tis. Kč byla uhrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky budou převedeny do roku 2016 na financování aktivit souvisejících s implementací projektu v souladu se schváleným rozpočtem projektu. Primárním důvodem zpoždění v čerpání rozpočtovaných finančních prostředků bylo zdlouhavé výběrové řízení na poskytovatele služeb vzdělávací části kampaně. Přes veškeré snahy se nepodařilo ke konci roku 2015 ukončit nadlimitní výběrová řízení, která byla započata již v roce 2014. Současně byla schválena MF podstatná změna projektu s prodloužením doby jeho realizace do 30. dubna 2017.

Projekt reaguje na narůstající projevy extremismu, rasismu a násilí z nenávisti mezi mladými lidmi, zacílené často na Romy, a to v krajích s obecně vysokou nezaměstnaností. Průzkumy ukazují, že jsou to právě existenční nejistota a dlouhodobá nezaměstnanost, které se promítají do zvyšování napětí mezi skupinami, včetně rasistických projevů a inklinace k zastávání extremistických postojů a podpory extremistických hnutí, a to zejména mezi mladými lidmi. Identifikovaný problém je ve svých příčinách i následcích velmi komplikovaný a prostupuje celou řadu společenských i institucionálních sfér, a proto je projekt složen z aktivit, jejichž dílčí cíle jsou provázány tak, aby na problém reagovaly komplexně, se zapojením všech klíčových aktérů a cílových skupin.

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

Dohoda o realizaci uvedeného programu byla schválena v roce 2014. Usnesením vlády ČR č. 492/2014 byla agenda rovnosti žen a mužů převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad, a to včetně realizace projektu. V návaznosti na výše zmíněný převod programu byla Ministerstvem financí dne 19. listopadu 2014 schválena aktualizovaná žádost o projekt, kde byl předpokládán konec realizace projektu stanoven na rok 2016. Celkové výdaje projektu činí 26.498 tis. Kč (z toho 80% norská část činí 21.199 tis. Kč a 20% česká část 5.299 tis. Kč). Rozpočet na rok 2015 byl ve výši 11.512 tis. Kč (z toho 80% norská část činila 9.209 tis. Kč a 20% česká část 2.302 tis. Kč). Celková výše nákladů na realizaci projektu za rok 2015 činí 1.582 tis. Kč (z toho 80% norská část činila 1.272 tis. Kč a 20% česká část 310 tis. Kč), včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 940 tis. Kč. Hlavním důvodem zpoždění v čerpání rozpočtovaných finančních prostředků byly komplikace při zadávání dvou veřejných zakázek, a to na poskytovatele služeb mediální kampaně a tvorbu analýz. Kromě toho byla v průběhu roku 2015 podána

žádost o podstatnou změnu projektu s prodloužením jeho realizace o 1 rok, a to do 30. dubna 2017, která byla MF v lednu 2016 schválena. Základem Projektu je podpora rovnosti žen a mužů, konkrétně dvou hlavních oblastí, a to prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a dále podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života. V rámci Projektu je zahrnuta široká škála aktivit od zpracování, tisku a distribuce odborných analýz, metodik a brožur, organizace věcně souvisejících seminářů a konferencí, bilaterální spolupráce s norským partnerem (nezisková organizace Alternativ til Vold – Alternativa násilí, která se dlouhodobě věnuje práci a s problematikou domácího násilí) až po mediální kampaň.

Usnesením vlády č. 126/2015 byl schválen Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018 (dále jako „Akční plán“). Jedná se o jeden z nejdůležitějších výstupů projektu. V rámci projektu rovněž proběhly v roce 2015 semináře a konference.

4.6 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

Během roku 2015 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému programového financování SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) ve dvou programech:

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

Nový program 104 01 pro financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je obdobou starého programu 204 01, vznikl v roce 2011. Program 204 01 byl prodloužen se souhlasem Ministerstva financí do 31.12.2015.

Schválený rozpočet a současně i rozpočet po změnách programu 104 01 pro rok 2015 činil 12.667 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 39.379 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na realizaci akcí činilo 19.749 tis. Kč, z toho 11.159 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky budou použity na obnovu a rozvoj materiálně technické základny Úřadu v roce 2016.

Akce vedené ve starém programu 204 01 byly financovány pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, a to ve výši 468 tis. Kč.

Oba programy mají shodné dva podprogramy:

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

V rámci těchto podprogramů byly realizovány následující akce.

Program 104 01

Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT

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

Prostředky rozpočtu 2015 ve výši 46 tis. Kč, určené na provozování a zkvalitňování funkčnosti webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky, byly v roce 2015 plně vyčerpány. V průběhu roku byly prováděny práce zkvalitňující funkci modulu předávání informací MF o podaných žádostech o dotaci a o poskytnutých dotacích v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

1040111102 Pořízení a obnova komunikačních technologií

Rozpočet po změnách této akce v roce 2015 činil 300 tis. Kč. Byla realizována veřejná zakázka na dodávku telefonní ústředny pro hlavní budovu Úřadu a dále byl pořízen přístroj Whitebox Touch pro kopírování dat mezi mobilními telefony různých značek a operačních systémů. Celkem za tuto akci bylo vydáno 1 580 tis. Kč, z toho 1 535 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Nevyčerpané prostředky budou použity v roce 2016.

1040111357 Vytvoření e-learningového programu a portálu pro RIA

V souvislosti s realizací spolufinancovaného projektu „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ byly na tuto akci v roce 2015 přiděleny prostředky ve výši 4.235 tis. Kč formou nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. V letech 2014 a 2015 probíhala příprava a realizace zadávacích řízení na dodavatele služeb, na zpracovatele e-learning a webu se jednalo také o výběr dodavatele vzorových zpráv RIA a dílčích metodik RIA. Vzhledem k tomu, že k realizaci výše uvedených aktivit nedošlo a projekt musel být předčasně ukončen, budou o částku ve výši 4 235 tis. Kč sníženy nároky z minulých let (podrobněji – viz 4.4 kapitola Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie).

1040119001 Pořízení výpočetní techniky

Rozpočet na rok 2015 činil výši 3.300 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 4.158 tis. Kč, z toho 1.505 tis. Kč bylo hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Z prostředků této akce byl pořízen HW pro virtualizační prostředí, zařízení SIEM (Security Information and Event Management), výpočetní technika pro kamerový systém, HW pro poštovní server a HW pro virtualizační prostředí. Prostředky nebyly zcela dočerpány jednak z důvodu úspory finančních prostředků v rámci realizace veřejných zakázek a také proto, že z časových a provozních důvodů nebyla realizována veřejná zakázka na archivační řešení pro Úřad

(HW). Zakázka bude uskutečněna v roce 2016, nevyčerpané prostředky budou z toho důvodu převedeny do roku 2016.

1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů

Z celkové částky 11.276 tis. Kč (v tom 3.246 tis. Kč schválený rozpočet a 8.030 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) byly čerpány prostředky ve výši 7.559 tis. Kč, z toho 5 748 tis. Kč bylo uhrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Jednalo se o zajištění prodloužení maintenance licencí IBM, rozšíření webových služeb ODOK, webová aplikace pro administraci dotačních řízení, nová elektronická spisová služba, navýšení počtu licencí personálního systému a licence Microsoft. Zejména u zakázky pořízení SIEM byla výsledná cena zakázky nižší oproti prvotním průzkumům trhu a současně došlo k úspoře finančních prostředků posunutím fáze úhrady za SIEM (SW) do roku 2016. Nečerpané prostředky ve výši 3.717 tis. Kč budou formou nároků z nespotřebovaných výdajů využity v roce 2016.

1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od roku 2011

Z celkového rozpočtu 935 tis. Kč (z toho 70 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo vyčerpáno 933 tis. Kč, a to na modernizaci systému detekce zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého v prostorech objektu Lichtenštejnského paláce, na modernizaci ústředny CCTV v objektu Hrzánského paláce a na modernizaci ústředny CCTV v areálu hlavní budovy Úřadu. Dále byla neplánovaně provedena modernizace ústředny CCTV v objektu Benešova vila z důvodu havarijního stavu.

Podprogram 104 012 Reprodukce majetku Úřadu

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

Z celkové částky 5.112 tis. Kč (v tom 600 tis. Kč upravený rozpočet a 4.512 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let) bylo vyčerpáno 1.993 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Prostředky byly využity zejména na rekonstrukci sociálního zázemí a rekonstrukci chodníků v Sezimově Ústí (včetně technického dozoru a archeologického průzkumu), dále na pořízení 2 ks rozvaděčů v Hrzánském paláci a na dodávku a montáž vzduchotechniky k odvětrání sociálního zázemí v budově na Vladislavově ulici včetně projektové dokumentace.

104V012001501 Obnova strojů a zařízení

Na tuto akci byly v roce 2015 přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1.400 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Byly nakoupeny dva polygrafické stroje, horkovzdušný konvektomat do vládní kuchyně a cívkový zavlažovač. Zbýlé prostředky ve výši 605 tis. Kč budou spotřebovány v následujícím roce.

104V012001502 Rekonstrukce provozní budovy

Částka ve výši 250 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) přidělená na tuto akci v roce 2015 nebyla čerpána z důvodu opožděné fakturace za projektovou dokumentaci na rekonstrukci provozní budovy. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na úhradu předmětné faktury v následujícím roce.

104V012001503 Dodávka vzduchotechniky a klimatizace – hlavní budova

V rámci této akce bylo z přidělených prostředků (nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) ve výši 150 tis. Kč vyčerpano vše, a to na úhradu za projekt vzduchotechniky a klimatizace v zasedacím sále vlády v hlavní budově.

104V012001504 – Dodávka a montáž klimatizace v provozní budově

Částka ve výši 100 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) přidělená na tuto akci v roce 2015 byla čerpána ve výši 87 tis. Kč za projektové práce. Zbylé prostředky ve výši 13 tis. Kč budou využity v roce 2016.

104V012009008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů

Celkové prostředky v roce 2015 ve výši 2.744 tis. Kč (z toho 910 tis. Kč státní rozpočet a 1.834 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) byly čerpány ve výši 385 tis. Kč za pořízení 9 ks barevných multifunkčních kopírovacích strojů pro potřeby útvarů na objektech Úřadu vlády ČR. Na této akci došlo v rámci realizace veřejné zakázky k úspoře finančních prostředků ve výši 2.358 tis. Kč, které budou využity v následujícím roce.

1040129010 Obnova autoparku

Z celkového rozpočtu ve výši 2.070 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let 70 tis. Kč) byla pořízena 3 vozidla Škoda Superb Elegant za 2.061 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 9 tis. Kč budou využity v následujícím roce.

Program 204 01

Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT

2040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV

Z prostředků ve výši 1.415 tis. Kč bylo v roce 2015 na této akci vyčerpano 300 tis. Kč. Byla provedena programová úprava aplikace Databáze politik Evropské unie (DAP), kterou využívá Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro EU. Při realizaci veřejné zakázky došlo oproti předpokladu k úspoře finančních prostředků. O zbývající částku ve výši 1.115 tis. Kč budou sníženy nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Podprogram 204 012 Reprodukce majetku Úřadu

2040129054 Obnova – hlavní budova

Prostředky této akce nebyly využity. O zůstatek ve výši 2.106 tis. Kč budou sníženy nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

2040129057 Obnova – Hrzánský palác

V rámci této akce byla uhrazena dodávka a montáž stabilního zařízení do serverovny v Hrzánském paláci ve výši 168 tis. Kč. O zůstatek ve výši 172 tis. Kč budou sníženy nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2015

5.1 Vyhodnocení zahraničních pracovních cest

Na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2015 vynaloženy prostředky ve výši 7.714 tis. Kč. Z tohoto objemu byly refundovány prostředky ze strany MF na jednání orgánů Rady EU ve výši 1.407 tis. Kč. Celkem bylo uskutečněno 777 výjezdů, z toho 298 výjezdů směřovalo do Bruselu zejména na zasedání pracovních skupin Rady EU. Rovněž se uskutečnilo 27 vrcholných státních návštěv předsedy vlády – kromě Bruselu se jednalo např. o Paříž, Soul, Kyjev, Berlín, New York, Mnichov, Ammán, Šanghaj.

V oblasti evropských politik zaměstnanci Úřadu absolvovali během roku 2015 několik typů zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“) souvisejících s účastí na jednání Rady pro obecné záležitosti a na jednání Evropské rady. Úřad je národním gestorem Rady pro obecné záležitosti (GAC). Rada GAC navíc obsahově navazuje na vrcholné setkání hlav států a vlád členských zemí EU - Evropskou radu. Dále se jednalo o účast na konferencích jako např. Konference European Migration Network, Konference k městské dimenzi rozvoje Podunají, Konference V4 Digital Day, konference "Ekonomické strategie pro Polsko a regionu vyhýbajícímu se Middl-Income Trap“, multidisciplinární, mezinárodní diskuzní fórum konference Tatra Summit 2015.

V oblasti lidských práv byly realizovány v roce 2015 především cesty související s mezinárodními aspekty v oblasti romské integrace, postavení zdravotně postižených, rovnosti žen a mužů a práv dětí, k nimž se váže členství v příslušných grémiích a pracovních skupinách jak v rámci EU tak i Rady Evropy. Zaměstnanci Úřadu se účastnili ZPC, které se týkaly výkonu činnosti Národního kontaktního místa pro integraci Romů pro Evropskou komisi, koordinačního orgánu Dekády romské inkluze 2005–2015, dále pak činnosti Výboru odborníků Rady Evropy pro romské záležitosti, spolupráce v rámci států Visegrádské čtyřky a Mezinárodní aliance pro připomínku Holocaustu a kontrolních mechanismů OBSE a OSN. ZPC zástupců Úřadu v oblasti rovnosti žen a mužů souvisely zejména se zajištěním

zastupování ČR v orgánech EU a OSN, kde účast delegace umožnila prezentovat priority a aktivity vlády ČR v oblasti rovnosti žen a mužů na nejvýznamnějším mezinárodním fóru v této oblasti.

Zahraniční pracovní cesty pracovníků Sekce pro vědu, výzkum a inovace byly zaměřeny převážně na posilování mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zahajování strategického dialogu, získávání nejnovějších poznatků v oblasti systémů řízení vědy a výzkumu v partnerských zemích. Z jednotlivých ZPC lze jmenovat např. účast na neformálním jednání ministrů pro výzkum v Lucemburku s tématy „podpora integrity výzkumu v Evropském výzkumném prostoru (ERA)“ a „prosazování rovnosti žen a mužů v ERA“, jednání s předsedou saské vlády Tillichem k prohloubení spolupráce v aplikovaném výzkumu, ke spolupráci na úrovni rektorů vysokých škol a k zahrnutí česko-saského dialogu pod česko-německý strategický dialog. Dále se jednalo o účast na jednání o digitální ekonomice s komisařem Güntherem Oettingerem a pracovní jednání se zástupci Spolkového ministerstva pro vědu s cílem připravit pracovní program „Strategického dialogu mezi ČR a SRN“.

Zahraniční cesty zaměstnanců Úřadu v oblasti protidrogové politiky se konaly především za účelem plnění závazků České republiky v oblasti protidrogové politiky, ke kterým se vláda ČR zavázala, zejména v rámci EU, OSN a Rady Evropy (Pompidou Group). Úřad plní koordinační roli v oblasti protidrogové politiky jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, je tedy hlavním kontaktním místem ČR pro mezinárodní instituce a organizace a pro spolupráci s nimi. Zástupci Úřadu se pravidelně účastní zasedání Horizontal Drug Group (horizontální drogové skupiny - HDG), které se koná každý měsíc v Bruselu. Hlavním tématem roku 2015 byla příprava na Speciální Valné shromáždění OSN o drogách, které se koná jednou za deset let.

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

5.2 Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR

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

Schválený rozpočet výdajů na realizaci komunikace o evropských a institucionálních záležitostech činil 6.090 tis. Kč. Jako další zdroj byly zapojeny prostředky z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 343 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 343 tis. Kč jako 50% spoluúčast Úřadu. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků činil 6.776 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 6.763 tis. Kč, tj. 111,26 % rozpočtu po změnách a 99,81 % konečného rozpočtu. Výdaje byly vynaloženy především na zajištění chodu

Eurocenter, informačního webového portálu o EU Euroskop.cz a na bezplatnou informační telefonní linku Eurofon (800 200 200).

Aktivita Úřadu v roce 2015 vycházela z komunikačních priorit stanovených v Komunikační strategii o evropských záležitostech „Otevřeně o Evropě“ a reflektovaly i aktivity evropských institucí v oblasti komunikace evropských záležitostí. Jednalo se o priority:

- Migrace do EU a vnitřní bezpečnost
- Vnitřní trh a jeho prohlubování
- Efektivní čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů
- Aktivní obchodní politika EU se zaměřením na Transatlantické partnerství v obchodu a investicích
- Ochrana spotřebitele
- Společná měna euro.

Úřad zprostředkovává informace o EU veřejnosti prostřednictvím tzv. Integrovaného informačního systému, který byl zřízen usnesením vlády č. 915/2005. Tento systém je tvořen sítí regionálních Eurocenter, informačním portálem o EU Euroskop.cz a bezplatnou telefonní linkou Eurofon.

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 2.010 tis. Kč. Bylo podpořeno celkem 12 projektů, z toho 9 projektů spolků, 1 projekt obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) a 2 projekty veřejným vysokým školám. Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 10.

Dotační program je realizován na základě ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, vyhlášenou pod č. 15/2007 Sb. m.s. a usnesení vlády č. 1574/2005 k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, otevřené k podpisu členskými státy Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992, s přílohou Prohlášení České republiky týkající se splnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků nabyla v České republice účinnost 1. března 2007.

Zásady a podmínky dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. Účelem programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků je podpora činností souvisejících s regionálními či menšinovými jazyky spadajícími pod ochrannou část III Evropské charty, které Česká republika při ratifikaci zahrnula do menšinových jazyků. Konkrétně se jedná o polštinu (těšínské nářečí jako její regionální varianta), slovenštinu, němčinu a romštinu. V roce 2014 bylo na podnět

Rady Evropy schváleno Radou vlády pro národnostní menšiny rozšíření programu o chorvatštinu Moravských Chorvatů s účinností 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.
- B. Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí podpory a návrhy forem této podpory.
- C. Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích.

Podporovány jsou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tematickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. O dotaci mohou žádat spolky; ústavy; církevní právnické osoby; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; a obce.

Dotační program naplňuje mezinárodní závazek, který Česká republika převzala a v roce 2015 přispěl nejen k ochraně kulturního a jazykového dědictví, ale i k jeho rozvoji. Podpořil sebeuvědomění a hrdost příslušníků jmenovaných národnostních menšin. Projekty tohoto dotačního programu představují přínos, který téměř bezezbytku překračuje hranice regionů. V rámci dotačního programu žádná dotace nepřesáhla výši 500 tis. Kč. Z hlediska národnosti žadatelů výrazně převažují romské programy, naopak nejméně projektů je zpracováváno menšinou německou.

V tematickém okruhu A se uplatňují projekty zaměřené na školní děti a mládež, vydávání neperiodických publikací, elektronických nosičů s nahrávkami mluveného slova, rozhlasové vysílání, přednáškové aktivity, literární soutěže, tvorbu didaktických pomůcek pro pedagogy, podobnou tvorbu pro děti a různé mediální aktivity na internetu. Je to nerozmanitější okruh, na který bylo v rámci dotace za rok 2015 vynaloženo nejvíce finančních prostředků. Tematický okruh B je realizován především v oboru romštiny, neboť vysokoškolských institucí, které by se měly problematikou romského jazyka uceleně a soustavně zabývat, je poskrovnu a zahrnují – vzhledem k nedávné historii – téměř výhradně pedagogy a vědce mladého věku, a kontinuita tak významné výzkumné činnosti není zaručena. Přesto právě projekty z tohoto okruhu představují jedny z nejcennějších výsledků dotačního programu. V roce 2015 se do této oblasti zapojila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tematický okruh C postupně naplňuje svůj význam. Již více než dvě třetiny obcí s populací příslušníků polské menšiny vyšší než 10 % jsou vybaveny z dotačního programu nejrozličnějšími označeními obcí, ulic, veřejných prostranství a institucí. Předpokládalo se,

že význam tohoto okruhu bude vzhledem k naplnění cíle postupně klesat, ovšem s nástupem nových technologií se pro následující dotační období objevuje prostor pro využití tohoto okruhu (umísťování QR-kódů s názvy institucí, ulic apod.).

Za významné a přínosné lze označit projekty Pražské společnosti bloumající veřejnosti – „Romský stan-Roma Big Top-Romani Cerha“ a Nové školy, o.p.s. – „Romano suno 2015“. Projekt organizace Pražská společnost bloumající veřejnosti byl pro rok 2015 podpořen částkou 430 tis. Kč. Projekt vytváří nízkoprahový prostor přímo v centru jednotlivých lokalit pro pozitivní setkání občanů nad tématy romského jazyka, historie, kultury a vzájemného soužití. Užívá inovativní metodu proniknutí do veřejného prostoru, protože není realizován v kamenné instituci (škola, úřad apod.), kam musí být lidé za projektem přilákáni, nýbrž formou komponovaného vzdělávacího a kulturního programu v prostoru cirkusového stanu (šapitó) přímo v centru dané městské komunity. Tím se radikálně zvyšuje dopad projektu na veřejný život ve městě a projekt se stává nepřehlédnutelným a atraktivním magnetem pro veřejnost. Projekt nabízí možnosti doplnění nedostatkových informací o romském etniku formou projekcí, výstav, literatury a setkání s odborníky. Občané lokalit jsou zváni k diskusi s romskými představiteli a reprezentanty samosprávy i neziskového sektoru. Program je zajištěn profesionálním personálním obsazením z řad romistů, lektorů a umělců a při realizaci se uplatňují sami Romové. Hlavní cíle projektu směřují k objektivizaci a zrovnoprávnění romské národnostní menšiny a tím k posílení odpovědné občanské společnosti. Projekt hledá pozitivní východiska z konfliktního vztahu mezi majoritou a romskou minoritou. V roce 2015 byl projekt realizován v Praze a Ústí nad Labem. Druhý ze zmíněných projektů – Romano suno 2015, v předkladu „romský sen“ představuje celoroční aktivitu s posláním podporovat rozvoj romského jazyka a práci s dětmi. Tento projekt byl v roce 2015 podpořen částkou 350 tis. Kč. Projekt má dlouholetou tradici a původně se jednalo o literární, audiovizuální a výtvarnou soutěž pro žáky základních škol v rámci celé ČR. Organizace samotné soutěže je ústřední aktivitou celého projektu. Soutěž je však doprovázena dalšími aktivitami – semináři na středních školách, putovními výstavami nejzajímavějších příspěvků z minulých ročníků soutěže a veřejným čtením s cílem šířit povědomí o romském jazyku, literatuře a o probíhající soutěži. Cílem projektu je umožnit dětem, které umí alespoň částečně romsky, tuto schopnost prakticky využít a rozvíjet. Ukázat jim, že romština je plnohodnotný jazyk. Soutěž je tak účinným prostředkem podpory romštiny. Projekt je v romské menšině všeobecně známý a vítaný. Tento fakt dokazuje i každoročně rostoucí počet příspěvků, které děti do soutěže zasílají. I přestože je obecně romština v ČR na ústupu, zájem o soutěž tohoto typu roste.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2015 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2010	2.500.000	2.281.517	2.241.517	17
2011	1.850.000	1.849.914	1.849.914	12
2012	1.850.000	1.720.000	1.720.000	17
2013	1.850.000	1.376.000	1.219.000	10
2014	1.850.000	1.690.000	1.690.000	12
2015	2.010.000	2.010.000	2.010.000	12

5.2.3 Program na podporu veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

V roce 2015 bylo podpořeno 108 projektů předložených 54 spolky zdravotně postižených, rozděleny byly finanční prostředky ve výši 20.724 tis. Kč, zůstatek čerpání rozpočtu činil 88 tis. Kč. Důvodem nedočerpání vyčleněných finančních prostředků bylo neposkytnutí dotace z důvodu střetu zájmů. V roce 2015 bylo 6 organizací podpořeno dotací vyšší než 500 tis. Kč; z toho 3 částkou vyšší než 1.000 tis. Kč a jeden žadatel (Národní rada osob se zdravotním postižením) částkou vyšší než 6.000 tis. Kč. Největšími příjemci dotací byly v roce 2015 tyto organizace:

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky	6.100.000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky	1.745.801 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.	1.095.000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.	1.148.960 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.	920.000 Kč
Občanské sdružení KOLUMBUS	780.000 Kč

Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených (dále jen „Podpora spolků ZP“) je na základě rozhodnutí vlády ČR financován z rozpočtu Úřadu od roku 2008. Jeho existence byla následně uložena prostřednictvím Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014. Nyní dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených vychází z opatření 15.1 a 15.2. Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020, schváleného usnesením vlády ČR č. 385/2015.

Program Podpora spolků ZP je určen na výdaje spojené s realizací veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených ve čtyřech tematických okruzích, a to:

A) Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Dotaci je možno poskytnout na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením

a na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích.

B) 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 ucelených 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 pro osoby se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.

C) Edukační 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, tzn. nejen přímo pro osoby se zdravotním postižením, na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.

D) Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

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

O dotaci mohly žádat spolky zdravotně postižených nebo jejich spolky svazové povahy s celostátní působností ustavené dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v těchto spolicích 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 a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost.

Poskytování dotací v roce 2015. Dotační program se řídil Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády č. 92/2010 a Směrnicí vedoucího Úřadu č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv ve znění směrnice č. 33/2015 a směrnice č. 34/2015. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem na svém zasedání dne 19. června 2014 schválil dotační program a jeho obsahovou náplň na rok 2015. Sekretariát Vládního výboru pro

zdravotně postižené občany vyhlásil 25. září 2014 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektů na rok 2015 s termínem uzávěrky do 31. října 2014.

Finanční prostředky určené na program Podpora spolků ZP pro rok 2015 byly do rozpočtu kapitoly 304 - Úřadu vlády ČR přiděleny v celkové výši 20.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se v roce 2014 nepodařilo vyčerpat celý objem finančních prostředků vyčleněných na tento dotační program, nedočerpaná částka činila 812 tis. Kč a finanční prostředky byly o tuto částku navýšeny. K datu uzávěrky bylo zaevidováno 128 žádostí s celkovým požadavkem 42.118 tis. Kč. Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany provedl registraci a administrativní kontrolu došlých žádostí o dotace, včetně jejich příloh, a to z hlediska dodržení stanovených formálních a obsahových náležitostí. Po kontrole formálních náležitostí byly projekty předány hodnotitelům k posouzení a vypracování hodnotících posudků. Dne 15. ledna 2015 na svém zasedání Poradní orgán pro hodnocení projektů programu Podpora spolků ZP projednal předložené žádosti o dotace. V jednotlivých tematických oblastech byly projekty seřazeny podle bodového ohodnocení od nejvyššího k nejnižšímu hodnocení. O každém projektu v tomto pořadí bylo hlasováno zvlášť.

Vedle dosažených bodů byly při stanovování návrhů výše dotace zohledněny zejména následující skutečnosti:

- účelnost a smysluplnost projektu;
- přínos pro osoby se zdravotním postižením;
- realizace projektů předkládaných v minulých letech;
- celkový objem finančních prostředků na program Podpora spolků ZP pro rok 2015.

S průběhem a výsledky dotačního řízení pro rok 2015 byl následně seznámen Vládní výbor pro zdravotně postižené občany na svém zasedání dne 24. dubna 2015.

Podporované aktivity bezprostředně napomáhají k sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a k vytváření rovnoprávného přístupu k základním právům a svobodám. Za mimořádně důležité je třeba považovat rovněž to, že realizaci jednotlivých projektů zabezpečují přímo sami zaměstnanci se zdravotním postižením nebo rodiče dětí se zdravotním postižením, což pozitivně ovlivňuje možnost jejich zaměstnávání. K základním cílům programu patří také podpora budování vzájemného partnerství mezi organizacemi občanů se zdravotním postižením, státem a sociálními partnery. V rámci programu jsou podporovány projekty, které zajišťují participaci občanů se zdravotním postižením na konzultativních procesech v těch oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Tento postup je v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala v roce 2009. Program je zaměřen 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 ZP s celostátní působností je tento program mimořádně důležitý a potřebný, o čemž svědčí mj. i počet předkládaných žádostí o poskytnutí dotace. Finanční požadavky každoročně více než dvojnásobně převyšují nastavené limity programu. Efektivnost dotačního programu je každoročně monitorována. Příslušné útvary Úřadu v souladu se zákonem o finanční kontrole v rámci průběžných i následných kontrol pravidelně ověřují u příjemců dotací, zda jsou poskytnuté finanční prostředky hospodárně, účelně a efektivně vynakládány, a to v souladu s vydanými rozhodnutími o poskytnutí dotace. V rámci kontrol prováděných v sídlech příjemců dotací je rovněž ověřováno, zda je odpovídajícím způsobem a v potřebné kvalitě naplňována obsahová stránka dotovaných projektů. Při průběžném nastavování pravidel programu jsou využívány také poznatky, zkušenosti a doporučení členů Poradního orgánu pro hodnocení projektů programu Podpora spolků ZP. Obsahové vymezení dotačního programu včetně jednotlivých tematických okruhů je pravidelně projednáváno a monitorováno Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. Souhrnná informace o průběhu dotačního řízení a celkový přehled o poskytnutých finančních prostředcích na dotační program Podpora spolků ZP byly součástí Zpráv o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014, a nyní budou součástí Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020. Tato informace je také zapracovávána do výročních zpráv Vládního výboru za příslušný kalendářní rok. Celkové výsledky poskytnutých dotací za rok 2015 byly rovněž zveřejněny na webových stránkách Úřadu vlády ČR.

Srovnání poskytnutých dotací na program Podpora spolků ZP od roku 2011 do roku 2015 je uvedeno v následující tabulce.

Rok	Přiděleno z rozpočtu v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2015	20.812.305	20.745.305	20.745.305	108
2014	20.000.000	19.187.695	19.187.695	124
2013	20.000.000	19.988.260	19.988.260	122
2012	21.600.000	21.593.500	21.593.500	121
2011	21.600.000	21.600.000	21.520.000	103

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

V rámci dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů byly poskytnuty finanční prostředky výši 4.994 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 11 subjektům, z toho spolkům na 7 projektů a obecně prospěšným společnostem na 4 projekty. Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 11.

Obečným cílem politiky rovnosti žen a mužů, který je vyjádřen ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020 (dále jako „Strategie“) je formulovat rámec pro opatření veřejné správy, který by přispíval k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. Jedním z problémů, které Strategie identifikuje, je nízký stupeň spolupráce a její nesystematické uchopení mezi veřejnou správou a partnerskými subjekty, kterými jsou zejména nestátní neziskové organizace, dále pak akademická pracoviště, odborové svazy a organizace sdružující zaměstnavatele.

Proto, aby mohla být politika rovnosti žen a mužů účinně prosazována, je zásadní kooperace a vzájemná informovanost všech zúčastněných subjektů – tj. jak institucí a orgánů státní správy, tak zástupců a zástupkyň neziskového, ziskového a akademického sektoru. Různorodost organizací, jejich flexibilita a rozmanité portfolio aktivit činí z nestátních subjektů důležité aktérky prosazování politiky rovnosti žen a mužů. Vzhledem k nesporné přínosnosti této činnosti jsou nestátní neziskové organizace podporovány prostřednictvím dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Zásady a podmínky dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv ve znění směrnice č. 33/2015 a směrnice č. 34/2015. Směrnice upravuje postupy pro vyhodnocování a schvalování projektů a podmínky a kritéria pro výběr projektů, a to jak kritéria společná všem programům, tak i specifická pro jednotlivé programy. O dotaci mohly žádat nestátní neziskové organizace, tj. spolky, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Úřad jako poskytovatel dotací usiluje o maximální hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků. V programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů lze finanční prostředky využít na uznatelné osobní a provozní náklady k zajištění a realizaci projektů, jež směřují k naplňování Strategie. Dodržení těchto podmínek je kontrolováno u příjemců dotací průběžně a především návazně formou veřejnosprávní kontroly.

Z činností nestátních neziskových organizací podpořených v rámci Dotačního programu patřily v roce 2015 mezi nejvýznamnější formy spolupráce s veřejnou správou zejména: osvětové a vzdělávací aktivity (tj. workshopy, školení, setkávání s cílovými skupinami apod.), tvorba výzkumů, analýz, metodik, strategií či zpráv na různá témata týkající se rovnosti žen a mužů, advokátní činnost, aktivity zaměřené na prevenci různých nežádoucích sociálních jevů a na ně navazující kampaně, poradenství, krizová pomoc, poskytování expertízy různým státním orgánům atd. V řadě uvedených oblastí je činnost nestátních neziskových organizací nezastupitelná, neboť dokáže lépe identifikovat a reflektovat potřeby různých

znevýhodněných či zranitelných skupin, zejména prostřednictvím bezprostřední práce v terénu, shromažďování příkladů dobré praxe z České republiky i zahraničí, tvorbou analýz a výzkumů na daná témata apod. Státní správa při tvorbě svých politik v oblasti rovnosti žen a mužů, ale i v jiných oblastech, často z výstupů činnosti nestátních neziskových organizací čerpá, neboť jsou pro ni podnětným zdrojem informací, statistických zjištění, příkladů dobré praxe apod.

Částku nad 500 tis. Kč čerpalo celkem 5 příjemců – viz níže. Mezi obecně prospěšnými společnostmi byla částkou 545 tis. Kč podpořena organizace *Fórum 50%, o.p.s.* s projektem „Vyvážené zastoupení žen a mužů v české politice: od teorie k praxi“. Tato organizace se dlouhodobě zaměřuje na podporu vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích a na toto téma byl zaměřen také podpořený projekt. Ten reaguje na dlouhodobě nízké zastoupení žen v politice i vrcholovém managementu, které odráží hlubší problém strukturálně znevýhodněného postavení žen. Projekt má proto několik specifických cílů, které směřují k naplnění dlouhodobého cíle organizace: zvýšení zastoupení žen v politice. Fórum 50% je jedinou neziskovou organizací v České republice, která se zaměřuje specificky na toto téma. Součástí projektu byla proto i institucionální podpora – posílení pozice fundraiserky, která zajistí finanční zdroje pro další činnost organizace a dlouhodobou udržitelnost projektu.

Dalším podpořeným projektem byl projekt „JILEHA/SRDCEM“ organizace *Slovo 21, z.s.* Organizace Slovo 21 se v rámci své romské ženské skupiny Manushe jako jedna z mála organizací v České republice zabývá specifickou podporou romských žen. Obsahem projektu bylo založení a fungování místních skupin Romské ženské skupiny Manushe v 8 městech ČR (Chomutov, Mimoň, Praha, Bruntál, Turnov, Náchod, Krupka, Ostrava), které aplikovaly dlouhodobý program „Edukace, sebevědomí, emancipace“. Realizací tohoto projektu byla šířena myšlenka rovnosti žen a mužů v romských komunitách, přenesena činnost Romské ženské skupiny na lokální úroveň a aktivizovány silné ženské osobnosti, které se dále podílejí na životě obce i komunity. Do skupin se zapojilo více než 80 Romek, které prostřednictvím veřejných akcí na podporu rovnosti žen a mužů oslovily širokou veřejnost. Projekt byl zakončen konferencí, na které byla prezentována roční práce lokálních skupin. Byla vydána také elektronická publikace shrnující projekt.

Další podpořenou organizací byla *Síť mateřských center, o.s.* s projektem „Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině“. Síť mateřských center v České republice již více než 20 let provozuje mateřská centra nabízející bezpečné zázemí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci. Hlavním cílem projektu byla podpora zavádění opatření k uplatňování rovných příležitostí a sladování rodinného a pracovního života prostřednictvím pozitivní motivace zaměstnavatelů, poukazování na příklady dobré praxe i sdílení a výměny zkušeností. K naplnění tohoto cíle využila Síť

mateřských center osvědčených nástrojů – soutěže Společnost přátelská rodině, kulatých stolů se zaměstnavateli i kampaně po celé České republice. Celkem bylo do projektu zapojeno kolem 220 osob z cílových skupin a kolem 20 různých organizací.

Podpořen byl dále projekt *Českého svazu žen, z.s.* s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, včetně posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech“. Český svaz žen je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky, sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. Jeho projekt se zaměřil na šíření informací o vybraných aktuálních tématech rovnosti žen a mužů v regionech ČR prostřednictvím sítě základních organizací / členek Českého svazu žen se zvláštním zřetelem k tématu násilí na ženách / mužích a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě. Dále na posilování odborných znalostí a nutných dovedností dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat, angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi.

Poslední organizací s podporou na 500 tis. Kč byla *Česká ženská lobby, o.s.* s projektem „Hájíme práva žen v České republice“. Česká ženská lobby je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Cílem projektu bylo zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Toho chtěl projekt dosáhnout díky monitoringu praktického naplňování politiky rovnosti žen a mužů ze strany státní správy, samosprávy, firem a dalších relevantních aktérů, poukazováním na problémy spojené s nerovným postavením žen, lobbingem za přijetí praktických opatření vedoucích k zlepšení postavení žen i implementaci chybějící legislativy, realizací série mediálních aktivit, které vtipnou, atraktivní a srozumitelnou formou upozornili širokou veřejnost na přetrvávající nerovnost, diskriminaci a genderové stereotypy, podílením se na realizaci druhého ročníku Kongresu žen.

Úřad před rokem 2015 tento dotační program nerealizoval. Program vznikl v roce 2014 na MPSV, kde byla na tento dotační program vyčleněna rovněž částka 5.000 tis. Kč.

5.3 Rezervní fond

Stav rezervního fondu k 1. lednu 2015 vykazoval částku 486 tis. Kč. Příjmy do rezervního fondu v roce 2015 činily 484 tis. Kč a vzhledem k tomu, že do příjmů byla zapojena částka 681 tis. Kč k realizaci grantu technické asistence Podunajské strategie určené k výkonu koordinační role Úřadu v rámci prioritní osy Podpora udržitelné energetiky, činí zůstatek prostředků rezervního fondu k 31. prosinci 2015 částku 289 tis. Kč.

5.4 Nároky z nespotřebovaných výdajů

5.4.1 Čerpání nároků v roce 2015 z nespotřebovaných výdajů z minulých let

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1. lednu 2015 činily 362.391 tis. Kč, byly v průběhu roku 2015 sníženy o částku 2.934 tis. Kč, tj. na částku 359.457 tis. Kč. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015 činilo celkem 273.729 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 262.102 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 11.627 tis. Kč. Nároky z profilujících výdajů byly použity celkem ve výši 65.665 tis. Kč, a to zejména na krytí výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů, na financování akcí programového financování SMVS i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Z nároků neprofilujících výdajů, které byly čerpány celkem ve výši 208.064 tis. Kč, byla pokryta zejména úhrada pohledávky finančnímu úřadu, výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů (zákonné pojistné a FKSP), výdaje na aplikační podporu ekonomického informačního systému SAP a na nákup materiálu zejména v oblasti výpočetní techniky. Nespotřebované nároky z minulých let k 31. prosinci 2015 činily 85.728 tis. Kč.

5.4.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. prosinci 2015

Nevyčerpané prostředky za rok 2015 činily 223.192 tis. Kč (z toho z rozpočtu po změnách 223.191 tis. Kč a z grantu Podunajská strategie 1 tis. Kč). Tyto nevyčerpané prostředky Úřad uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2015 podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a budou použity na krytí potřeb v roce 2016 a v letech následujících. Přehled nevyčerpaných prostředků za rok 2015 z rozpočtu po změnách je uveden v následující tabulce.

v Kč

Nevyčerpané prostředky z rozpočtu po změnách za rok 2015 celkem		223.190.679
<i>Profilující výdaje celkem</i>		<i>144.932.168</i>
v tom:		
platy státních zaměstnanců		9.569.266
platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců		72.550.026
spolufinancované projekty		8.772.605
programové financování SMVS (ISPROFIN) – bez spolufinancovaných projektů		4.077.486
účelově určené prostředky		1
výzkum, vývoj a inovace		49.962.784
<i>Neprofilující výdaje celkem</i>		<i>78.258.511</i>
z toho podle vybraných položek rozpočtové skladby:		
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25.213.906
504	Odměny za užití duševního vlastnictví a počítačových programů	90.401
5342	Povinný příděl do FKSP	587.577

513	Nákup materiálu	8.866.760
5142	Kursově rozdíly	42.324
515	Nákup vody, paliv a energie	7.233.855
516	Nákup služeb	25.273.817
517	Ostatní nákupy (opravy a udržování, cestovné, pohoštění, ...)	8.639.867
519	Neinvestiční nákupy (poskytnuté náhrady, věcné dary, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce)	1.324.835
5424	Náhrady mezd v době nemoci	222.936
	Dotace	367.218

Za rok 2015 činily v rámci Úřadu nové nároky z nespotřebovaných rozpočtovaných výdajů celkem 223.191 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů v částce 144.932 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů v částce 78.259 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel. Nejvyšší objem nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci. Nevyčerpané prostředky z neprofilujících výdajů byly vytvořeny zejména v oblasti zákonného pojistného a v nákupu služeb.

5.4.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2016

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem za kapitolu Úřadu k 1. lednu 2016 činil 308.920 tis. Kč, z toho nespotřebované nároky z minulých let činí 85.728 tis. Kč a nově vzniklé nároky v roce 2015 činí 223.192 tis. Kč.

V souladu s rozpočtovými pravidly bude tento objem nároků v roce 2016 snížen o prostředky ve výši 18.399 tis. Kč, tj. o prostředky z programu OPLZZ, který byl již ukončen s ohledem na konec druhého programového období a dále o prostředky ve výši 3.393 tis. Kč z programu 204 01 v rámci informačního systému programového financování SMVS, a to vzhledem k tomu, že tento program byl ukončen k 31. prosinci 2015.

5.5 Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2015 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 plynu (922 tis. Kč), vody (354 tis. Kč), tepla (510 tis. Kč) a předplatného časopisů (75 tis. Kč) budou postupně na základě skutečně spotřebovaných nákladů vyúčtovávány v roce 2016. Poskytování zálohových plateb a jejich vyúčtování probíhá v souladu s § 49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších

předpisů. K 31. prosinci 2015 činily závazky z dodavatelských faktur částku 2.153 tis. Kč. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2016.

5.6 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 2015 se jednalo o úhradu za služby Google Site Search pro webové stránky Úřadu.

5.7 Veřejné zakázky

Úřad v roce 2015 nevyhlásil žádnou významnou veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč.

V průběhu roku 2015 byly uzavřeny smlouvy na 11 částí tří nadlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby v celkové výši 13,8 mil. Kč; jednalo se o nákup elektřiny na komoditní burze a některé části veřejných zakázek Mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016 a Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016.

5.8 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR

Úřad hospodařil v roce 2015 s objekty jednak pro administrativní účely (Hlavní budova, Provozní budova, budova Vladislavova), s objekty určenými pro protokolární přijetí, pořádání slavnostních akcí a ubytování (Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác, Kramářova vila a Sezimovo Ústí), s objektem sloužícím pro ubytování (Slavičkova vila), skladovacími, dílenskými a ubytovacími prostory (areál Chabry) a skladovacími prostory (zpevněná plocha Šance). Výše uvedené objekty nejsou zatíženy žádným věcným břemenem, resp. druhem služebnosti, vyjma věcného břemene oprav a údržby vztahující se k Hlavní budově, Nábřeží E. Beneše čp. 128/4, Praha 1, stojící na pozemku parc. č. 680 spočívající v právu umístění a provozu vstupní části technologického zařízení TS888 a kabelové smyčky 22kV, spolu s právem přístupu k těmto energetickým zařízením za účelem provozu, oprav a údržby, zřízené pro PRE distribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov Praha 5, IČ: 27376516, na základě úplatné Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10. května 2005, s právními účinky vkladu čj. V-19642/2005-101, ke dni 18. května 2005, a dále dle Ohlášení přechodu oprávnění dle zákona č. 670/2004 Sb., čl. II, ze dne 28. května 2010, čj. Z 47978/2010-101, jak je zapsáno na LV 143, u KÚ pro Prahu město, pro katastrální území Malá strana.

Rekreační dvojchatka a pozemek v obci Varvažov. Jedná se o rekreační chatku bez čp./ev., na pozemku parc. č. st. 203/1 a na parc. č. st. 203/2 a pozemek parc. č. st. 203/1 o velikosti 49 m², zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek, pro katastrální území Varvažov. Rozhodnutím vedoucího Úřadu č. 36/2014 ze dne

6. listopadu 2014 bylo rozhodnuto o nepotřebnosti tohoto majetku pro Úřad. V souladu s usnesením vlády č. 471/2015 byl uvedený majetek zápisem o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 15/261-0 ze dne 21. září 2015 převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Změna příslušnosti nabyla účinnosti dnem 22. září 2015, tj. dnem podání návrhu na zápis změny příslušnosti hospodařit u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek.

Pozemky Unhošť – zbylé pozemky po rekreačním areálu Dědkův Mlýn (parc. č. st. 879/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 18 m², parc. č. st. 879/4 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 5 m², parc. č. st. 879/5 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 2 m², parc. č. st. 880/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 80 m², parc. č. st. 880/4 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 22 m², parc. č. st. 880/5 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 7 m²), v katastrálním území Unhošť, zapsané na listu vlastnictví č. 399, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Rozhodnutím vedoucího Úřadu č.37/2014 ze dne 6. listopadu 2014 bylo rozhodnuto o nepotřebnosti tohoto majetku pro Úřad. Po nabytí účinnosti novely zákona č. 219/2000 Sb. (předpoklad od 1. března 2016) budou pozemky převedeny na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Právo trvalé dispozice a užívání 105 lůžek v budově s čp. 280, Špindlerův Mlýn (hotel Horal) – služebnost. Rozhodnutím vedoucího Úřadu č. 39/2015 ze dne 11. června 2015 bylo rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti služebnosti pro Úřad. Dohoda s vlastníkem hotelu Horal o zrušení a vypořádání služebnosti za úplaty nebyla uzavřena, byl požádán Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o zastupování při soudním vypořádání služebnosti.

5.9 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Vývoj nákladovosti v období 2011 - 2015

Základní ukazatele	2011	2012	2013	2014	2015 (výdaje bez úhrady pohledávky FÚ)
Příjmy celkem v tis. Kč	27. 483	15.199	24. 596	41. 222	40. 528
Výdaje celkem v tis. Kč	679. 423	688.348	678. 278	710. 766	766. 389
Běžné výdaje v tis. Kč	628. 877	655.100	646. 821	694. 704	746. 172
Mzdové a související výdaje v tis. Kč	321. 628	339.275	345. 373	411. 136	444. 716
Výdaje na národní dotace v tis. Kč		133 878	141. 008	136. 820	145. 286
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (osoby)	444	445	433	528	555

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2011 – 2015

Nákladovost	2011	2012	2013	2014	2015
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1. 530. 231	1. 546. 850	1. 566. 461	1. 346. 147	1. 380. 881
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	805. 843	784. 434	768. 832	567. 481	579. 592
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1. 416. 390	1. 472. 134	1. 493. 813	1. 315. 728	1. 344. 454
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	692. 002	709. 719	696. 184	537. 062	543. 164
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů a bez výdajů na národní dotace v Kč	692. 002	408. 869	370. 531	277. 933	281. 389
Podíl celkových výdajů Úřadu vlády ČR na SR v %	0,059	0,060	0,058	0,059	0,059

Základní ukazatele rozpočtu Úřadu jsou uvedeny v číselné řadě let 2011 až 2015. Celkové výdaje roku 2015 jsou očištěny o výdaje ve výši 855.646 tis. Kč, které byly vynaloženy na úhradu pohledávky od finančního úřadu, a které by jinak výrazně zkreslily propočty nákladovosti a efektivnosti. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost. Na základě sledovaných ukazatelů lze konstatovat, že vlastní příjmy kapitoly v letech 2011 až 2013 kolísají mezi 15 mil. Kč až 27 mil. Kč a v letech 2014 a 2015 se ustálily okolo hodnoty 41 mil. Kč. Celkové příjmy jsou převážně tvořeny příjmy z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů a proto je jejich výše závislá na počtu a stupních realizace jednotlivých spolufinancovaných projektů v daném období. Celkové výdaje v roce 2015 překračují úroveň předchozích let, avšak celkové výdaje za rok 2015 přepočtené na jednoho zaměstnance dosahují 102,6 % výše výdajů roku 2014, z toho běžné výdaje představují 102,2 % výše běžných výdajů roku 2014. Celkové výdaje za rok 2015 snížené o mzdové a související výdaje a přepočtené na jednoho zaměstnance dosahují 102,1 % výše roku 2014, z toho běžné výdaje představují 101,1 % výše běžných výdajů roku 2014. Nákladovost měla až do roku 2013 stoupající tendenci s tím, že od roku 2014 dochází k jejímu poměrně citelnému snížení. Rok 2015 je defacto na úrovni roku 2014 s mírným navýšením o cca 1 – 2 %. Výše celkových výdajů vynaložených v jednotlivých letech je ovlivněna četností a druhem agend, které Úřad v rámci plnění úkolů zajišťoval v daném roce a rovněž koresponduje s objemem realizovaných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů. Hodnocení uvedených ukazatelů bylo vyčísleno rovněž podílem celkových výdajů kapitoly Úřadu na celkových výdajích státního rozpočtu. Podíl výdajů se v časové řadě pěti let pohybuje okolo 0,06 %.

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

Nedočerpání finančních prostředků v některých oblastech vyplývá jak z úsporných opatření nastavených pro chod Úřadu již v roce 2014 a pokračujících v roce 2015 (snížení výdajů na outsourcing konzultačních, poradenských a právních služeb, snížení nákupu ostatních služeb, snížení výdajů na kancelářské a hygienické potřeby i kancelářský papír), tak rovněž i ze skutečnosti z toho, že úhrady některých operací (realizace spolufinancovaných projektů z prostředků finančních mechanismů, investice) budou realizovány v následujícím roce.

5.10 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2015

Tabulka s čerpáním výdajů Úřadu po jednotlivých čtvrtletích v roce 2015 je uvedena v Příloze č. 12. Celkové výdaje roku 2015 jsou očištěny o výdaje ve výši 855.646 tis. Kč, které byly vynaloženy na úhradu pohledávky od finančního úřadu, a které by jinak výrazně ovlivnily čerpání ve 2. čtvrtletí. Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku tak bylo poměrně vyrovnané v 1. a 3. čtvrtletí a ve 2. a 4. čtvrtletí - čerpání celkových výdajů ve vztahu k rozpočtu po změnách dosáhlo v prvním čtvrtletí 15,84 %, ve druhém čtvrtletí 27,38 %, ve třetím čtvrtletí 17,00 % a ve čtvrtém čtvrtletí 27,97 %. Výrazně vyšší čerpání ve druhém čtvrtletí je způsobeno především poskytnutím výrazného objemu dotací (cca 96 mil. Kč), a to jak v oblasti protidrogové politiky, tak i v oblasti lidských práv a ve čtvrtém čtvrtletí je potom způsobeno disproporcí při čerpání prostředků ve mzdové oblasti včetně souvisejících výdajů a nárůstem investičních výdajů, což souvisí především s průběhem procesů výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek v této oblasti.

V prvním čtvrtletí je čerpání běžných výdajů nižší o platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů (zákonné pojistné a převod do FKSP) za jeden měsíc vzhledem k tomu, že se výplaty za měsíc březen promítají do čerpání druhého čtvrtletí. Současně však byly výdaje za první čtvrtletí ovlivněny poskytnutím první části dotací v oblasti protidrogové politiky ve výši cca 46 mil. Kč. Druhé čtvrtletí bylo ovlivněno tím, že došlo k vyčerpání druhé části národních dotací, a to jak v oblasti protidrogové politiky, tak i v oblasti lidských práv, kdy byly uvolněny prostředky celkem ve výši cca 96 mil. Kč. Čerpání ve třetím čtvrtletí je lehce nad úrovní prvního čtvrtletí, a to s ohledem na skutečnost, že obsahuje o jedny výplaty zaměstnanců včetně souvisejících výdajů oproti prvnímu čtvrtletí navíc, přičemž doplatek národních dotací činil pouze cca 3 mil. Kč. Čerpání ve čtvrtém čtvrtletí je vyšší oproti prvnímu a třetímu čtvrtletí avšak nedosahuje cca o 14 mil. Kč čerpání ve druhém čtvrtletí. Nárůst v posledním čtvrtletí je způsoben jednak vyrovnaním disproporce ve mzdové oblasti, kdy čerpání zahrnuje prostředky na platy zaměstnanců a související výdaje za měsíce září až prosinec, tak kumulaci výdajů souvisejících s procesy veřejných zakázek zejména v investiční oblasti. Tento nárůst výdajů však nedosahuje úrovně výdajů druhého čtvrtletí ovlivněného již zmíněným čerpáním dotací ve výši cca 96 mil. Kč.

5.11 Výsledky finančních kontrol za rok 2015

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

Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit)

V roce 2015 prováděli pověřeni vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů Úřadu řídící kontrolu v souladu s postupy upravenými směrnicí o finanční kontrole a souvisejícími interními předpisy. V rámci revize vnitřního kontrolního systému byla novelizována řada vnitřních předpisů, s cílem zefektivnit činnosti Úřadu. Vnitřními předpisy bylo upraveno několik oblastí, např. byli stanoveni příkazci operací a finanční místa v rámci rozpočtové kapitoly Úřad, upraveno hospodaření s rozpočtovými prostředky, aktualizován oběh účetních dokladů, poskytování neinvestičních dotací a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Novelizován byl rovněž pokyn pro řízení rizik, nově byla nastavena bezpečnostní politika certifikovaných informačních a komunikačních systémů a v průběhu roku bylo přijato několik organizačních změn. Důraz byl kladen zejména na povinnost dodržovat kritéria účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

Rozhodnutím vedoucího Úřadu byl Odbor interního auditu a kontroly s účinností od 1. června 2015 zrušen a bylo zřízeno Oddělení interního auditu se 4 systemizovanými místy, začleněné mezi útvary přímo řízené vedoucím Úřadu.

Zaměstnanci Oddělení interního auditu v roce 2015 vykonali celkem 6 auditů, z toho 5 auditů dle schváleného ročního plánu interních auditů a 1 operativně zařazený výkon konkrétního auditu mimo schválený roční plán na vyžádání vedoucího Úřadu, uskutečněný v souladu s § 30 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Do konce roku 2015 nebyl ukončen 1 audit schválený Plánem interního auditu na rok 2015. Audity vykonané v roce 2015 byly zaměřeny na prověření dodržování stanovených postupů a pravidel pro zúčtování tuzemských pracovních cest, na nastavení systému pro provádění inventarizací, dodržování právních a vnitřních předpisů při inventarizaci, prověření postupů stanovených vnitřními předpisy pro přípravu a realizaci veřejných zakázek, prověření nakládání s veřejnými prostředky při nákupu ostatních služeb, prověření přijatých opatření k nápravě z auditu stravování provedeném v roce 2014 a prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému při výkonu řídící kontroly při hospodaření s veřejnými příjmy a výdaji rozpočtové kapitoly Úřad. Operativně byl vykonán audit provozního grantu Prioritní oblasti 2 „Podpora udržitelné energetiky“ Strategie EU pro Podunají spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.

Z vykonaných auditů v roce 2015 vyplynuly nedostatky v některých procesech a činnostech Úřadu, např. nedostatky v procesu přípravy a vyúčtování tuzemských pracovních cest a dílčí nedostatky v zajištění výkonu předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku v této oblasti, nedostatečně upravené postupy a odpovědnosti pro provedení inventarizace majetku a závazků, včetně její dokumentace, chybějící kontrolní mechanismus informačního systému pro správnost a úplnost vkládaných dat k veřejným zakázkám, riziko dělení veřejných zakázek u veřejných výdajů, spadajících do gescí různých útvarů Úřadu, nedostatečně nastavené postupy spojené s čerpáním finančních prostředků poskytnutých na základě grantu EU.

Na základě zjištění z auditů realizovaných a ukončených v roce 2015 byla identifikována rizika a navržena doporučení. Všechna zjištění a doporučení byla s příslušnými útvary řádně projednána. Doporučení směřovala především k eliminaci rizik při hospodaření s veřejnými prostředky a ke zkvalitnění funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. K navrženým doporučením přijali příslušní vedoucí zaměstnanci konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě zjištěných nedostatků, z nichž část byla v roce 2015 již splněna, např. byla novelizována směrnice o pracovních cestách, směrnice o používání motorových vozidel k pracovním a služebním cestám zaměstnanců Úřadu vlády a byla změněna směrnice o zadávání veřejných zakázek. V průběhu hodnoceného období byla zaměstnanci Oddělení interního auditu prověřována rovněž realizace přijatých opatření k nápravě z auditů vykonaných v předchozích obdobích se zjištěním, že většina přijatých opatření byla splněna nebo je plněna částečně či v prodlouženém termínu. Zaměstnanci Oddělení interního auditu v roce 2015 útvarům Úřadu poskytovali konzultační a poradenské služby především při novelizaci vnitřních předpisů, při identifikaci a hodnocení rizik a při realizaci Protikorupčního programu Úřadu.

Veřejnosprávní kontrola

Zaměstnanci Oddělení kontroly vykonali v průběhu roku 2015 v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Rozhodnutí“) z kapitoly Úřadu dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2015.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty územně samosprávným celkům (kraje, obce) a nestátním neziskovým organizacím na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky a na podporu programů v oblasti lidských práv. U příjemců dotací byly ověřeny zejména údaje o hospodaření s veřejnými prostředky a dodržení právních předpisů a podmínek stanovených v Rozhodnutí. Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2015 zaměřeny

rovněž na odhalování podezření nasvědčujících tomu, že při hospodaření s finančními prostředky a majetkem došlo ke spáchání trestných činů, na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a na porušování rozpočtové kázně příjemců dotací podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla). V kontrolním vzorku byly rovnoměrně zastoupeny všechny dotační programy podporované Úřadem. Veřejnosprávní kontroly byly vykonány vždy v součinnosti s věcně příslušným útvarům Úřadu, který se podílel na ověření plnění cíle projektu.

V roce 2015 byly provedeny veřejnosprávní kontroly v následujícím členění:

- Následné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2014. Úřad v roce 2014 podpořil celkem 385 projektů v celkové výši 136.819.320 Kč, přičemž v rámci 30 následných veřejnosprávních kontrol byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 15.073.000 Kč, tj. 11,0 %.
- Průběžné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2015. Úřad v roce 2015 podpořil celkem 374 projektů v celkové výši 145.402.960 Kč, přičemž v rámci 20 průběžných veřejnosprávních kontrol byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 7.579.040 Kč, tj. 5,2 %. V průběhu roku 2015 provedli 2 příjemci dotací vratku Úřadu vlády ve výši 117.516 Kč. Objem poskytnutých prostředků příjemcům dotací se k 31. prosinci 2015 snížil na částku 145.285.444 Kč.

U 12 kontrolovaných osob bylo zjištěno porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí, které znamenají podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 44 rozpočtových pravidel. V roce 2015 byla ukončena jedna následná veřejnosprávní kontrola z roku 2014, na základě které Úřad podal oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin příslušnému Okresnímu státnímu zastupitelství. Kromě následných veřejnosprávních kontrol na místě věcně příslušné útvary Úřadu zjistily u dvou příjemců dotací pozdní zaslání závěrečných zpráv o realizaci projektu za rok 2014 a u jednoho příjemce dotace zjistily pozdní zaslání průběžné zprávy o realizaci projektu za rok 2015. Dále u jednoho příjemce dotace oznámily pozdní zaslání průběžné zprávy o realizaci projektu, zjištěné v roce 2014. Výše uvedená kontrolní zjištění byla Oddělením kontroly v souladu s § 18 odst. 2 zákona o finanční kontrole zaslána místně příslušným finančním úřadům, oprávněným uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě. Ve třech případech byla předána zjištění o podezření na porušení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) k dalšímu řízení příslušným oblastním inspektorátům práce.

Při průběžných veřejnosprávních kontrolách byly zjištěny nedostatky zejména formálního charakteru, které byly kontrolovanými osobami odstraněny na místě; v jednom případě byly nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě. K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití peněžních prostředků na úhradu neuznatelných nákladů dle podmínek Rozhodnutí, překročení 70 % podílu skutečně vynaložených celkových nákladů projektu, porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to především z důvodu nevedení odděleného účetnictví a porušení dalších právních předpisů, např. zákoníku práce.

5.11.2 Externí kontrola

V roce 2015 byly zahájeny, prováděny či ukončeny tyto externí kontroly a šetření:

- Daňovou kontrolou zahájenou dne 13. listopadu 2013 Finančním úřadem pro hlavní město Prahu bylo zjištěno, že zadáním veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění společnosti PROMOPRO, spol. s r. o. byla porušena rozpočtová kázeň v celkové výši 550.896.059 Kč. Finanční úřad pro hlavní město Prahu vyměřil odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 550.896.059 Kč a penále ve výši 550.896.059 Kč. Úřad podal proti oběma platebním výměrům odvolání, požádal o prominutí odvodu i penále a o posečkání s jejich úhradou. Generální finanční ředitelství žádostem částečně vyhovělo a prominulo část úhrady a Úřad dne 6. května 2015 odvedl prostředky ve výši 445.245.461 Kč za porušení rozpočtové kázně a 403.021.911 Kč za vyměřené penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Z vyměřeného úroku z posečkané částky ve výši 14.963.908 Kč Finanční úřad pro hlavní město Prahu prominul částku 7.585.154 Kč, kterou vrátil dne 22. července 2015 na účet Úřadu.
- Daňovou kontrolou zahájenou dne 23. dubna 2014 Finančním úřadem pro hlavní město Prahu bylo zjištěno, že došlo k porušení rozpočtové kázně při použití prostředků na realizaci projektu č. CZ.1.04/3.2.00/47.0001 „Podpora sociálního začleňování v romských lokalitách“ neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu v celkové výši 754.709 Kč. Finanční úřad pro hlavní město Prahu vystavil platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně, a to do státního rozpočtu ve výši 113.207 Kč a do Národního fondu ve výši 641.503 Kč. Část odvodu byla uhrazena preventivně v roce 2013, zbývající část uhrazena v roce 2014. Úřadu byly zaslány výměry na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 432.778 Kč. Dnem 28. listopadu 2014 bylo rozhodnuto o posečkání úhrady daně nejdéle do 1. prosince 2015.
- Daňová kontrola zahájená Finančním úřadem pro hlavní město Prahu dne 16. října 2014 k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při zadávání veřejné zakázky v rámci projektu č. CZ1.04/4.1.00/48.00027 s názvem „Efektivní řízení

lidských zdrojů Úřadu vlády“. Daňové řízení bylo ukončeno projednáním Zprávy o daňové kontrole dne 13. dubna 2015, na základě výsledků nebyl vydán platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně.

- Dne 11. listopadu 2014 byla Ministerstvem financí zahájena veřejnosprávní kontrola zaměřená na dodržování zákona č. 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad. Dne 2. června 2015 byl Úřad seznámen s Protokolem, proti kterému podal dne 16. června 2015 námitky. Námitky byly zamítnuty. Ke zjištěným nedostatkům přijal Úřad opatření k jejich odstranění a 26. listopadu 2015 podal zprávu o provedené kontrole plnění přijatých opatření.
- Dne 20. listopadu 2014 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí zahájena kontrola projektu CZ.1.04/5.1.00/81.00004 s názvem „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“. Protokol byl vypracován dne 10. března 2015, celková výše nezpůsobilých výdajů činila 2.084 Kč. Úřad k výsledku kontroly nepodal žádnou námitku.
- Dne 22. ledna 2015 byla Ministerstvem vnitra zahájena kontrola projektu „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“, zaměřená na věcnou a finanční kontrolu čerpání dotace. Kontrolou byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 523.446 Kč a nasmlouvaná částka ze zadávacích řízení ve výši 909.920 Kč. Výsledky kontroly nebyly do konce roku 2015 uzavřeny.
- Dne 26. února 2015 byla Finančním úřadem pro hlavní město Prahu zahájena daňová kontrola k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití prostředků státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu na realizaci projektu č. CZ.1.100/07.06411 „Úprava Informačního systému ODok“. Zpráva o daňové kontrole byla projednána dne 19. května 2015. Kontrolou nebylo porušení rozpočtové kázně zjištěno.
- Dne 31. března 2015 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí zahájena kontrola projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“. Kontrolou byly zjištěny celkové nezpůsobilé výdaje ve výši 472.359 Kč. Proti protokolu byly podány námitky a na jejich základě byla vyčíslena sankce ve výši 438.021 Kč.
- Dne 15. dubna 2015 byla zahájena kontrola Finančního úřadu pro hlavní město Prahu k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při výdeji peněžních prostředků v rámci projektu č. CZ 1.04/4.1.00/98.00001 s názvem „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví vykonala předběžnou kontrolu měsíčních přehledů o platbách pojistného, týkajících se přehledu evidovaných plateb pojistného, zpracovaných dne 1. června 2015, za období od 1. května 2014 do 30. dubna 2015 a zjistila, že nebylo odvedeno pojistné v celkové výši 2.739 Kč. Na základě zjištění bylo vyčísleno penále ve výši 168 Kč, které bylo v roce 2015 uhrazeno.
- Dne 25. srpna 2015 vykonalo Ministerstvo vnitra kontrolu projektu evid. č. CZ.1.06/1.1.00/03.06092 „Přizpůsobení spisové služby ÚV ČR systému datových schránek a vytvoření centrálního úložiště el.dok.“ s cílem ověřit, zda projektové aktivity proběhly v souladu se schváleným projektem, požadované prostředky byly vynaloženy a byl zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství. Kontrolou nebylo učiněno zjištění.
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. září 2014 z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu při zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) příjemcům zjistil, že Úřad nedodržel zákonem stanovenou lhůtu pro zápis podpor do centrálního registru. Za spáchaný správní delikt uložil pokutu ve výši 8.050 Kč a náhradu nákladů správního řízení ve výši 1.000 Kč.
- Dne 30. září 2015 vykonalo Ministerstvo práce a sociálních věcí kontrolu projektu č. EHP-CZ05-PDP-1-001-2014 „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“. Předmětem kontroly bylo posouzení postupu realizace projektu se zaměřením na věcnou část plnění projektu.
- Dne 30. října 2015 vykonalo Ministerstvo financí kontrolu projektu č. NF-CZ13-PDP-2-003-2015 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí/ Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladování pracovního a soukromého života“, realizovaného z Norských fondů. Do konce roku 2015 nebyla kontrola ukončena.

6. Závěr

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

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

Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu

2. Ostatní přílohy

Příloha č. 1	Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2011–2015 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 2	Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2011–2015 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 3	Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2011–2015 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 4	Srovnání výdajů kapitoly Úřadu za roky 2011–2015 dle jednotlivých paragrafů
Příloha č. 5	Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2015 pro kapitolu Úřad vlády ČR
Příloha č. 6	Podrobná specifikace běžných výdajů
Příloha č. 7	Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2015

Příloha č. 8	Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 200 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2015
Příloha č. 9	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2015
Příloha č. 10	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Příloha č. 11	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Příloha č. 12	Čerpání výdajů Úřadu za jednotlivá čtvrtletí roku 2015

Organizační schéma platné k 31.12.2015



Přílohy Státního závěrečného účtu za rok 2015, kapitola 304 – Úřad vlády České republiky

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

Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu

2. Ostatní přílohy

Příloha č. 1	Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2011–2015 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 2	Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2011–2015 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 3	Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2011–2015 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 4	Srovnání výdajů kapitoly Úřadu za roky 2011–2015 dle jednotlivých paragrafů

Příloha č. 5	Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2015 pro kapitolu Úřad vlády ČR
Příloha č. 6	Podrobná specifikace běžných výdajů
Příloha č. 7	Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2015
Příloha č. 8	Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 200 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2015
Příloha č. 9	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2015
Příloha č. 10	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Příloha č. 11	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Příloha č. 12	Čerpání výdajů Úřadu za jednotlivá čtvrtletí roku 2015

Organizační schéma platné k 31.12.2015

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

řádek	seskupení položek	podskup. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012 2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				P Ř Í J M Y						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
	11-P1119-P1129			Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
	12-P1219			Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		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						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
	13			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409 **)		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
	14 -1409			Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 -1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
	15 - 1529			Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
	kap31 Fin 7 712	kap307,312 314,336;	Fin 7.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
	16			Povinné pojištění						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
	17			Ostatní daňové příjmy						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529								
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)						
				Z daňových příjmů celkem:						
	1 - 16			příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

řádek	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	plnění 3:2	Index SK011/3015:SK012/2014 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1	2	3	4
			211	Příjmy z vlastní činnosti	147,15	50,00	50,00	177,92	355,84	120,91
			212	Odvody přebytku organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
			213	Příjmy z pronájmu majetku	1 018,78	550,00	550,00	1 190,59	216,47	116,86
			214	Výnosy z finančního majetku						
			215	Soudní poplatky						
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem	1 165,93	600,00	600,00	1 368,51	228,09	117,38
			221	Přijaté sankční platby	16,62			4,50		27,05
			222	Přijaté vratky transferu a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	16,62			4,50		27,05
			231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,71	10,00	10,00	1,10	11,01	64,54
			232	Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	873,51	590,00	590,00	3 651,09	618,83	417,98
			234	Příjmy z využívání vyhradených práv k přírodním zdrojům						
			235	Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
			236	Dobrovolné pojistné						
			23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	875,22	600,00	600,00	3 652,19	608,70	417,29
			241	Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
			242	Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
			243	Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			244	Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			245	Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
			246	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
			247	Spátky půjčených prostředků ze zahraničí						
			248	Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
			24	Přijaté spátky půjčených prostředků						
			251	Příjmy sdílené s Evropskou unií						
			25	Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKEM	2 057,77	1 200,00	1 200,00	5 025,20	418,77	244,21
			311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
			312	Ostatní kapitálové příjmy						
				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
			320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
			32	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKEM						
			411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	21 025,67	25 589,44	30 208,42	32 120,22	106,33	152,77
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	21 025,67	25 589,44	30 208,42	32 120,22	106,33	152,77
			412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			413	Převody z vlastních fondů	1 210,84			681,24		56,26
			415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 139,29			2 700,96		86,04
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	3 139,29			2 700,96		86,04
			416	Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
			41	Neinvestiční přijaté transfery	25 375,80	25 589,44	30 208,42	35 502,42	117,52	139,91
			421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	13 788,85					
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu	13 788,85					
			422	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
			424	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
			42	Investiční přijaté transfery	13 788,85					
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	39 164,65	25 589,44	30 208,42	35 502,42	117,52	90,65
1,2,3,4				PRÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	41 222,42	26 789,44	31 408,42	40 527,62	129,03	98,31
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	41 222,42	26 789,44	31 408,42	40 527,62	129,03	98,31

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2014	R O Z P O Č E T 012 2015		Skutečnost 012 2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						1	2			
					0			3	4	5
				VÝDAJE						
		501		Platy	255 339,35	276 380,10	232 002,07	285 620,81	101,28	111,86
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	255 339,35	236 329,35	222 182,99	235 370,99	105,94	92,18
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech		40 050,75	59 819,09	50 249,82	84,00	
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	51 799,95	42 362,54	46 904,37	45 987,90	98,05	88,78
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	44 485,15	32 401,58	36 923,41	37 951,73	102,79	85,31
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	6 151,25	6 773,20	6 778,80	6 778,40	99,99	110,20
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné	755,65	2 020,00	2 020,00	1 257,77	62,27	166,45
			5025	Odbytné						
			5026	Odhodné	407,90	1 086,76	1 086,76			
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde než u zaměstnavatele		101,00	95,40			
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	101 443,01	108 379,30	110 298,54	110 250,63	99,96	108,68
			5031. 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na péči, příspěv. na zdravotní péči a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	101 443,01	108 379,30	110 298,54	110 250,63	99,96	108,68
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	182,11	200,00	2 574,81	2 101,70	81,63	x
		505		Mzdové náhrady		200,00	200,00			
	50			Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	408 764,41	427 541,93	441 979,79	443 961,04	100,45	108,61
		513		Nákup materiálu	16 971,71	21 751,00	23 836,45	18 640,15	78,20	109,83
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	370,29	200,00	300,00	257,68	85,89	69,59
		515		Nákup vody, paliv a energie	17 457,69	25 600,00	25 456,44	18 222,59	71,58	104,38
		516		Nákup služeb	83 985,15	212 918,94	128 321,96	90 616,64	70,62	107,90
		517		Ostatní nákupy	19 834,09	35 130,00	30 369,42	21 841,59	71,92	110,12
		5171		z toho: Opravy a udržování	7 593,74	11 400,00	8 813,85	6 711,72	76,15	88,38
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 640,18	9 950,00	10 365,00	7 838,72	75,63	118,05
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		30,00	30,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a včleňování	1 875,40	2 900,00	3 020,16	1 695,33	56,13	90,40
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	140 494,33	298 529,94	211 334,43	151 273,97	71,58	107,67
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	123 118,70	130 706,00	129 422,50	130 299,82	100,68	105,83
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	73 224,70	108 151,00	57 241,79	58 119,11	101,53	79,37
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 789,00		21 143,00	21 143,00	100,00	x
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
	52			Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	123 118,70	130 706,00	129 422,50	130 299,82	100,68	105,83
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsestava položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						1	2		3	
					0	1	2		4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 252,63	13 820,00	14 590,00	14 472,13	99,19	109,20
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím	8 145,63	8 655,00	9 593,98	9 476,11	98,77	116,33
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům	5 107,00	5 165,00	4 996,02	4 996,02	100,00	97,83
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	448,00		513,50	513,50	100,00	114,62
		534		Převody vlastním fondům	2 553,27	2 763,80	2 786,04	2 856,21	102,52	111,86
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2 553,27	2 763,80	2 786,04	2 856,21	102,52	111,86
			5346	Převody do fondu organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 074,69	170,00	751 839,98	855 889,24	113,84	x
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	20 328,59	16 753,80	769 729,51	873 731,07	113,51	x
53		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	572,50	1 609,19	1 209,19	961,59	79,52	167,96
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 572,50	2 609,19	2 209,19	1 961,59	88,79	124,74
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	420,44	10,00	587,00	583,24	99,36	138,72
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního duchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			1 107,13	7,13	0,64	
55				Neinvestiční transfery do zahraničí	420,44	10,00	1 694,13	590,37	34,85	140,42
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
56				Neinvestiční půjčené prostředky						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		580		Ostatní neinvestiční výdaje	5,43					
59				Ostatní neinvestiční výdaje	5,43					
6				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	694 704,40	876 150,86	1 556 369,56	1 601 817,86	102,92	230,58

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

řádek	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%, plnění 3.2	Index 012.2015/012.2014 3.0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 063,83	3 577,40	3 292,40	7 905,79	240,12	194,54
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 997,53	9 090,00	9 375,00	12 311,70	131,32	102,62
		613		Pozemky						
61				Investiční nákupy a související výdaje	16 061,36	12 667,40	12 667,40	20 217,49	159,60	125,88
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
62				Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktívum						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
64				Investiční půjčené prostředky						
		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 komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
67				Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
69				Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	16 061,36	12 667,40	12 667,40	20 217,49	159,60	125,88
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	710 765,76	888 818,26	1 569 036,96	1 622 035,35	103,38	228,21
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-669 543,34	-862 028,82	-1 537 628,53	-1 581 507,73	102,85	236,21
50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62 Kontrolní součet (seskupení položek)					710 765,76	888 818,26	1 569 036,96	1 622 035,35	103,38	228,21

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

řádek	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2014	R O Z P O Č E T 012 2015		Skutečnost 012 2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				FINANCOVÁNÍ						
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		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						
		81		Financování z tuzemské celkem						
			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		Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky						
		83		Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a duchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a duchodového účtu - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a duchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a duchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a duchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a duchodového účtu						
		84		Aktivní financování z jaderného a duchodového účtu						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdaje vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybu na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
		89		Opravné položky k peněžním operacím						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-669 543,34	-862 028,82	-1 537 628,53	-1 581 507,73		

*) svědčivky

*) Příjmy z pojištění na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

POD - pododdíl

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

P - položka

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

PSP - podseskupení položek

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

SP - seskupení položek

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4
		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	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
		211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
		212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
		213	Zahraniční obchod						
		214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
		216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
		218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
		219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
		221	Pozemní komunikace						
		222	Silniční doprava						
		223	Vnitrozemská a námořní plavba						
		224	Železniční doprava						
		225	Civilní letecká doprava						
		226	Správa v dopravě						
		227	Doprava ostatních drah						
		228	Výzkum v dopravě						
		229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
		22	Doprava						
		231	Příná voda						
		232	Odvádění a čištění odpadních vod						
		233	Vodní toky a vodohospodářská díla						
		234	Voda v zemědělské krajině						
		236	Správa ve vodním hospodářství						
		238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
		239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		23	Vodní hospodářství						
		241	Činnosti spoju						
		246	Správa ve spojích						
		248	Výzkum a vývoj ve spojích						
		249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
		24	Spoje						
		251	Podpora podnikání						
		252	Všeobecné pracovní záležitosti						
		253	Všeobecné finanční záležitosti						
		254	Všeobecné hospodářské služby						
		256	Všeobecná hospodářská správa						
		258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
		259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
		25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
		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 vzděláváním mládeže						
		315	Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
		31	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
		321	Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
		322	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
		322	Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
		323	Zájemové studium						
		326	Správa ve vzdělávání						
		328	Výzkum školství a vzdělání						
		329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
		32	Vzdělávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)						
		331	Kultura						
		332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

skupina	odříd	pododříd	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3.2	Index 3.0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4
		333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
		334	Sdělovací prostředky						
		336	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
		341	Tělovýchova						
		342	Zájmová činnost a rekreace						
		348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
		34	Tělovýchova a zájmová činnost						
		351	Ambulantní péče						
		352	Ústavní péče						
		353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
		354	Zdravotnické programy	93 234,37	95 000,00	95 577,00	95 100,84	99,50	102,00
		356	Správa ve zdravotnictví						
		358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
		359	Ostatní činnost ve zdravotnictví						
		35	Zdravotnictví	93 234,37	95 000,00	95 577,00	95 100,84	99,50	102,00
		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	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
		371	Ochrana ovzduší a klimatu						
		372	Nakládání s odpady						
		373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
		374	Ochrana přírody a krajiny						
		375	Omezování hluku a vibrací						
		376	Správa v ochraně životního prostředí						
		377	Ochrana proti záření						
		378	Výzkum životního prostředí						
		379	Ostatní činnosti v životním prostředí						
		37	Ochrana životního prostředí						
		380	Ostatní výzkum a vývoj						
		38	Ostatní výzkum a vývoj						
		390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
		39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	93 234,37	95 000,00	95 577,00	95 100,84	99,50	102,00
		411	Dávky důchodového pojištění						
		412	Dávky nemocenského pojištění						
		413	Dávky státní sociální podpory (pododříd 413)						
		414	Dávky státní sociální podpory (pododříd 414)						
		415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
		416	Dávky úrazového pojištění						
		417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
		418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
		419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
		41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
		421	Podpory v nezaměstnanosti						
		422	Aktivní politika zaměstnanosti						
		423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele						
		424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		426	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
		42	Politika zaměstnanosti						
		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						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

skupina	odřídil	pododřídil	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index Sk012.2015:Sk012.2014 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	4	5
4		43	<i>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</i>						
			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
		511	Vojenská obrana						
		516	Státní správa ve vojenské obraně						
		517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
		518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
		519	Ostatní záležitosti obrany						
		51	Obrana						
		521	Ochrana obyvatelstva						
		522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
		526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
		527	Krizové řízení						
		528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
		529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
		52	Civilní připravenost na krizové stavy						
		531	Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost středního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
		539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
		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	Právní ochrana						
		551	Požární ochrana						
		552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
		556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
		55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
		5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
		611	Zastupitelské orgány						
		612	Kancelář prezidenta republiky						
		613	Nejvyšší kontrolní úřad						
		614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	569 402,77	654 117,26	1 403 758,96	1 501 586,02	106,97	263,71
		615	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
		617	Regionální a místní správa						
		618	Výzkum ve státní správě a samosprávě	48 128,61	139 701,00	69 701,00	25 348,50	36,37	52,67
		619	Politické strany a hnutí						
		61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	617 531,38	793 818,26	1 473 459,96	1 526 934,51	103,63	247,26
		621	Ostatní veřejné služby						
		622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
		62	Jiné veřejné služby a činnosti						
		631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
		632	Pojištění funkčně nespecifikované						
		633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
		639	Ostatní finanční operace						
		63	Finanční operace						
		640	Ostatní činnosti						
		64	Ostatní činnosti						
		6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	617 531,38	793 818,26	1 473 459,96	1 526 934,51	103,63	247,26
		1 až 6	VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	710 765,76	888 818,26	1 569 036,96	1 622 035,35	103,38	228,21

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden až prosinec 2015

Kapitola: 304 - Úřad vlády ČR

v Kč

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Souhrnné ukazatele					
Celkové příjmy	26 789 443	31 408 422		40 527 618,19	129,03
Celkové výdaje	888 818 264	1 569 036 955	1 930 955 235,84	1 622 035 349,49	103,38
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 340 148	18 959 127		26 480 572,10	139,67
příjmy z prostředků finančních mechanismů	11 249 295	11 249 295		9 021 843,00	80,20
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 200 000	1 200 000		5 025 203,09	418,77
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	888 818 264	1 569 036 955	1 930 955 235,84	1 622 035 349,49	103,38
v tom:					
výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	567 616 266	1 311 823 864	1 588 757 751,18	1 402 430 994,60	106,91
výdaje spojené s činnostmi poradních orgánů vlády	321 201 998	257 213 091	342 197 484,66	219 604 354,89	85,38
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	318 762 637	328 906 443	417 600 667,76	331 608 710,00	100,82
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	108 379 296	110 298 538	141 697 789,00	110 250 630,00	99,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 763 803	2 786 037	3 560 934,00	2 856 208,00	102,52
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	236 329 351	222 182 985	296 492 093,00	235 370 992,00	105,94
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	139 701 000	69 701 000	86 407 109,76	25 348 495,54	36,37
v tom: ze státního rozpočtu celkem	139 701 000	69 701 000	86 407 109,76	25 348 495,54	36,37
· · · v tom: institucionální podpora celkem	139 701 000	69 701 000	86 407 109,76	25 348 495,54	36,37
· · · · · účelová podpora celkem					
· · · podíl prostředků zahraničních programů					
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji					
Program protidrogové politiky	95 000 000	95 577 000	95 797 067,69	95 100 835,93	99,50
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	43 602 618	49 036 711	95 341 667,47	65 609 702,75	133,80
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Platy státních úředníků	40 050 751	59 819 088	59 819 088,00	50 249 822,00	84,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 419 379	21 853 472	52 802 998,60	34 379 090,77	157,32
v tom: ze státního rozpočtu	2 079 231	2 894 345	6 693 771,59	4 407 738,20	152,29
· · · podíl rozpočtu Evropské unie	14 340 148	18 959 127	46 109 227,01	29 971 352,57	158,08
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	14 061 619	14 061 619	60 666 114,34	14 008 701,91	99,62
v tom: ze státního rozpočtu	2 812 324	2 812 324	12 133 218,06	2 795 620,62	99,41
· podíl prostředků finančních mechanismů	11 249 295	11 249 295	48 532 896,28	11 213 081,29	99,68
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	12 667 400	12 667 400	43 240 956,98	20 217 489,54	159,60

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

	Schválený rozpočet na rok 2015						Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč			z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč			z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a															
Organizační složky státu celkem	318 762 637	42 382 535	276 380 102	576	39 986	328 906 443	46 904 370	282 002 073	585	40 171	14 385 117	74 309 108			0
v tom:															
a) Státní správa celkem	318 762 637	42 382 535	276 380 102	576	39 986	328 906 443	46 904 370	282 002 073	585	40 171	14 385 117	74 309 108			0
v tom:															
I. Ústřední orgán státní správy	318 762 637	42 382 535	276 380 102	576	39 986	328 906 443	46 904 370	282 002 073	585	40 171	14 385 117	74 309 108			0
z toho: rozpočtová položka 5011			236 329 351	486	40 523			222 182 985	493	37 556		74 309 108			
rozpočtová položka 5013			40 050 751	90	37 084			59 819 088	92	54 184		0			
rozpočtová položka 5022		6 773 200					6 778 800				0				
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0			0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	318 762 637	42 382 535	276 380 102	576	39 986	328 906 443	46 904 370	282 002 073	585	40 171	14 385 117	74 309 108			0

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

A. Zbožínková, 224002294

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

N. Bláhová, 224002550

Datum: 15.2.2016

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.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetiných míst).

Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetiných 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 mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vydaných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

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 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2015					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Přepočtený počet zaměstnanců	z toho:	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Organizační složky státu celkem	0	0	0	331 608 710	45 987 896	285 620 814	555	42 886	13 582 859	70 055 957	0		
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	331 608 710	45 987 896	285 620 814	555	42 886	13 582 859	70 055 957	0		
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	331 608 710	45 987 896	285 620 814	555	42 886	13 582 859	70 055 957	0		
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0			235 370 992	481	40 778		70 055 957	0		
rozpočtová položka 5013		0	0			50 249 822	74	56 588		0	0		
rozpočtová položka 5022	0				6 778 400					0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	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	0	0	0		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	331 608 710	45 987 896	285 620 814	555	42 886	13 582 859	70 055 957	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 31.12.2015
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	101 650	1 081 093	0	0	0	0	0	0	
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	101 650	1 081 093	0	0	0	0	0	0	
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	101 650	1 081 093	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011	0	0	0	0		1 081 093	0	0		0	0	0	
rozpočtová položka 5013	0	0	0	0		0	0	0					
rozpočtová položka 5022	0				0				0				
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	101 650	1 081 093	0	0	0	0	0	0	0

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2015

[illegible]

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2015

řádek	Organizace	Rozpočet				Skutečnost								v tis. Kč				
		po změnách 2015				k 31.12.2015				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	OSS	69 701		69 701	25 348		25 348				13 530		13 530					
2.	PO																	
3.	OS a PO v působnosti ÚSC																	
4.	Vysoké školy																	
5.	Veřejné výzkumný instituce																	
6.	Podnikatelské subjekty																	
7.	Neziskové a podobné organizace																	
8.	Institucionální výdaje celkem	69 701		69 701	25 348		25 348				13 530		13 530	13 530				

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

v tis. Kč

řádek	Nároky k 1.1.2015			Nároky k 31.12.2015			Nároky k 1.1.2016		
	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									
2. Institucionální prostředky	16 706		16 706	3 176		3 176	61 059		61 059
2.1. z toho spolufinancování									
3. kryté příjmy ze zahraničních programů									
1.+2.+3. Celkem	16 706		16 706	3 176		3 176	61 059		61 059

Vysvětlivky k tabulkám A+B:

Řádek 1 a 2: státní organizace

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

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

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

Řádek 7: podle podskupení položek platné rozpočtové skladby

Vysvětlivky k tabulce C:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je členění 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 účelních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Pavel Jaroš, 224 003 835

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Dagmar Korbelová, CSc.

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum:

28.1.2016

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2015		Skutečnost k 31. 12. 2015
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	731 625	1 411 844	1 456 532
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	12 667	12 667	20 217
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami		218	218
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	13 820	14 590	14 472
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 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	130 706	129 718	130 596
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)	130 706	129 718	130 596
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 celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	876 151	1 556 370	1 601 818
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	12 667	12 667	20 217

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2015		Skutečnost k 31.12.2015
	schválený	po změnách	
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	5 165	4 996	4 996
Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	8 655	9 594	9 476
Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracoval: Ing. Jana Hiršová (224 002 011)
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Vladimír Adamec (224 002 313)
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 9.2.2016

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2015

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				v tis. Kč
		Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%	
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách			
104010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚV - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	12 667	12 667	19 749	155,91					12 667	12 667	19 749	155,91	
204010	<i>název OP/FM*</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)			468								468		
	Rozvoj a obnova mat. tech. Základny Úřadu vlády - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)													
	<i>název OP/FM*</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)													
Celkem za všechny programy		12 667	12 667	20 217	159,60					12 667	12 667	20 217	159,60	

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

Vypracoval : Bohumila Vlastníková, tel. 224002592
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Vladimír Adamec, tel. 224002313
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 9.2.2016

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

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU

(bez Společné zemědělské politiky)

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2015				% plnění		v tis. Kč
		schválený		po změnách										
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7,4	11=8,5	12=6,6	
programové období 2004-2006														
Program (vypsat)														
Celkem														
programové období 2007-2013														
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2 079	14 340	16 419	2 894	18 959	21 853	4 408	27 119	31 527	152,3	143,0	144,3	
	OP celkem	2 079	14 340	16 419	2 894	18 959	21 853	4 408	27 119	31 527	152,3	143,0	144,3	
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)													
	EMCDDA (e-Mzda)								1 181	1 181	x	x	x	
	Evropa pro občany								343	343	x	x	x	
	Podunajská strategie								1 068	1 068	x	x	x	
	Twinningový projekt SR 10 IB JH 02								260	260	x	x	x	
	Komunitární programy a ostatní celkem								2 852	2 852	x	x	x	
	Celkem	2 079	14 340	16 419	2 894	18 959	21 853	4 408	29 971	34 379	152,3	143,0	144,3	
programové období 2014-2020														
	OP (vypsat)													
	OP celkem													
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)													
	Komunitární programy a ostatní celkem													
	Celkem													
	Úhrnem	2 079	14 340	16 419	2 894	18 959	21 853	4 408	29 971	34 379	152,3	143,0	144,3	

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespolebovaných výdajů										stav k 1.1.2016
		stav k 1.1.2015				skutečné čerpání k 31.12.2015						
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem		
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
programové období 2004-2006												
programové období 2007-2013												
Program (vypsat)												
Celkem												
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	3 800	24 273	28 073	1 961	11 961	13 942	2 286	16 113	18 399		
	OP celkem	3 800	24 273	28 073	1 961	11 961	13 942	2 286	16 113	18 399		
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)											
	EMCDDA (e-Mzda)											
	Evropa pro občany											
	Podunajská strategie (rezervní fond-mimorozp příl.)		411	411		388	388		25	25		
	Twinningový projekt SR 10 JB JH 02		411	411		388	388		25	25		
	Komunitární programy a ostatní celkem	3 800	24 684	28 484	1 961	12 369	14 330	2 286	16 138	18 424		
programové období 2014-2020												
	OP (vypsat)											
	OP celkem											
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)											
	Komunitární programy a ostatní celkem											
	Celkem											
Úhrnem												

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

kód	Finanční mechanismus	Státní rozpočet				Skutečnost k 31.12.2015				% plnění	
		schválený		po změnách		podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM						
006	EHP - Kampaň proti násilí	1	2	4	5	6	7	8	9	10-7:4	11-8:5
007		510	2 040	510	2 040	2 550	2 486	9 941	12 427	487,3	487,3
	Norsko - Domestic and Gender	2 303	9 209	2 303	9 209	11 512	310	1 272	1 582	13,5	13,7
	Celkem	2 813	11 249	2 813	11 249	14 062	2 796	11 213	14 009	99,4	99,6

kód	Finanční mechanismus	Nároky z nesplněných výdajů				stav k 1.1.2016			
		stav k 1.1.2015		skutečné čerpání k 31.12.2015		podíl SR	celkem	podíl SR	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM				
006	EHP - Kampaň proti násilí	13	14	15	17	18	19	20	21
007		6 546	26 185	32 731	8 053	10 066	4 570	18 284	22 854
	Norsko - Domestic and Gender	2 775	11 098	13 873	752	940	4 768	19 035	23 803
	Celkem	9 321	37 283	46 604	8 805	11 006	9 338	37 319	46 657

Vypracoval: Bohumila Vlastníková, tel. 224002592
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Vladimír Adamec, tel. 22-002313
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 10.2.2016

Výdaje kapitoly na spolufinancování Společné zemědělské politiky ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU v roce 2015*

[illegible][illegible]

* bude uvedeno za každé programové období zvlášť

Vypracoval: Bohumila Vlastníková, tel. 224002592
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Vladimír Adamec, tel. 224002313
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 10.2.2016

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč																							
průměrný přepočtený počet zaměstnanců				spolufinancování ČR ze SR						kryto příjmy z rozpočtu EU/FM						celkem							
A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platby zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO)	B - podsestavení položek 501 výjma položky 5013 (u OSS); platby zaměstnanců výjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO)	program / projekt; kód - nástrojové řízení ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	systémizovaná místa ⁵⁾		motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	prospědky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prospědky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prospědky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem		
					3	4																5	6=3+4+5
Administrativní personální kapacity ⁸⁾	C - OPPP a OON ³⁾		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17			
	Celkem																						
Ostatní personální kapacity ⁹⁾	A																						
	Celkem																						
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A																						
	Celkem																						

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vyloučené ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové řízení podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Prospědky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Bohumila Vlastníková, tel 224002592

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Vladimír Adamec, tel. 224002313

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 10.2.2016

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 2015 (bez Společné zemědělské politiky)							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	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							
033	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	14 340	18 959	23 098			121,83
046	EMCDDA			1 976	1 976		x
048	Podunajská strategie (pol 4125)			681	681		x
047	Evropa pro občany			465	465		x
047	Twinningový projekt SR 10 IB JH 02			260	260		x
programové období 2014-2020							
Ú h r n e m				26 480	3 382		
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem		14 340	18 959	23 098			121,83
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem					3 382		x

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	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							
Ú h r n e m							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	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
060	Finanční mechanismy (EHP/Norsko)	11 249	11 249	9 022			80,20
Ú h r n e m		11 249	11 249	9 022			80,20

**FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol,
jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů**

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12.2015	304	Nábřeží Edvarda Beneše 4,118 01 Praha 1	00006599	v Kč na 2 des. místa

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	2111	50 000,00	50 000,00	177 922,35
0000	2132	550 000,00	550 000,00	1 190 590,50
0000	2212	0,00	0,00	4 496,61
0000	2310	10 000,00	10 000,00	1 101,10
0000	2322	0,00	0,00	2 768 765,00
0000	2324	590 000,00	590 000,00	796 762,19
0000	2329	0,00	0,00	85 565,34
0000	4118	25 589 443,00	30 208 422,00	32 120 216,52
0000	4135	0,00	0,00	681 243,18
0000	4153	0,00	0,00	2 700 955,40
Celk	****	26 789 443,00	31 408 422,00	40 527 618,19
****	Příj	26 789 443,00	31 408 422,00	40 527 618,19

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída text	Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Konečný rozpočet výdajů 3	Výsledek od počátku roku 4
Běžné výdaje	3541	5042	0,00	25 809,30	25 809,30	25 809,30
Běžné výdaje	3541	5137	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje	3541	5139	0,00	486 770,37	594 358,62	571 358,62
Běžné výdaje	3541	5164	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje	3541	5167	60 000,00	40 746,20	40 746,20	20 746,20
Běžné výdaje	3541	5168	0,00	293 981,60	293 981,60	293 981,60
Běžné výdaje	3541	5169	3 663 000,00	2 950 692,53	3 063 171,97	2 412 015,08
Běžné výdaje	3541	5172	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje	3541	5221	11 600 000,00	37 153 000,00	37 153 000,00	37 153 000,00
Běžné výdaje	3541	5222	76 601 000,00	28 590 000,00	28 590 000,00	28 590 000,00
Běžné výdaje	3541	5223	2 955 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00
Běžné výdaje	3541	5229	0,00	21 143 000,00	21 143 000,00	21 143 000,00
Běžné výdaje	3541	5321	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Běžné výdaje	3541	5323	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Běžné výdaje	3541	5339	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00
Běžné výdaje	3541	5511	0,00	577 000,00	577 000,00	574 925,13
Celkem paragraf	3541	****	94 954 000,00	95 531 000,00	95 751 067,69	95 054 835,93
Běžné výdaje celkem - třída 5	****	****	94 954 000,00	95 531 000,00	95 751 067,69	95 054 835,93
Kapitál. výdaje	3541	6111	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Celkem paragraf	3541	****	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Kapitálové výdaje celkem - třída 6	****	****	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Běžné výdaje	6145	5011	228 435 583,00	214 289 217,00	288 598 325,00	231 841 489,00
Běžné výdaje	6145	5013	37 050 751,00	56 819 088,00	56 819 088,00	48 630 220,00
Běžné výdaje	6145	5021	30 986 937,00	34 389 369,00	47 168 376,00	35 986 427,00
Běžné výdaje	6145	5022	6 773 200,00	6 778 800,00	6 778 800,00	6 778 400,00
Běžné výdaje	6145	5024	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 257 769,00
Běžné výdaje	6145	5026	1 086 760,00	1 086 760,00	1 086 760,00	0,00
Běžné výdaje	6145	5029	101 000,00	95 400,00	95 400,00	0,00
Běžné výdaje	6145	5031	76 613 558,00	77 744 914,00	100 834 517,00	79 403 042,00
Běžné výdaje	6145	5032	27 580 881,00	27 988 170,00	36 297 818,00	28 977 783,00
Běžné výdaje	6145	5041	200 000,00	269 000,00	416 000,00	179 532,00
Běžné výdaje	6145	5042	0,00	580 000,00	580 000,00	549 492,20
Běžné výdaje	6145	5051	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Běžné výdaje	6145	5132	140 000,00	140 000,00	140 000,00	81 736,00
Běžné výdaje	6145	5133	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 282,00
Běžné výdaje	6145	5134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	83 713,95

Třída <i>text</i>	Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Konečný rozpočet výdajů <i>3</i>	Výsledek od počátku roku <i>4</i>
Běžné výdaje	6145	5136	1 800 000,00	1 575 441,00	1 605 441,00	1 080 104,18
Běžné výdaje	6145	5137	9 739 000,00	8 601 254,50	11 586 216,80	7 897 723,99
Běžné výdaje	6145	5139	9 482 000,00	12 482 980,00	16 804 559,50	8 822 363,41
Běžné výdaje	6145	5142	200 000,00	300 000,00	300 000,00	257 675,96
Běžné výdaje	6145	5151	1 740 000,00	1 729 700,00	1 729 700,00	1 059 723,73
Běžné výdaje	6145	5152	1 740 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	496 425,16
Běžné výdaje	6145	5153	3 740 000,00	3 472 785,00	3 472 785,00	2 396 840,87
Běžné výdaje	6145	5154	15 640 000,00	15 806 956,00	15 806 956,00	11 929 143,63
Běžné výdaje	6145	5156	2 740 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00	2 340 452,46
Běžné výdaje	6145	5161	370 000,00	409 600,00	753 757,48	437 753,20
Běžné výdaje	6145	5162	8 330 600,00	8 011 655,00	8 816 984,35	6 092 325,96
Běžné výdaje	6145	5163	1 256 000,00	1 305 057,00	1 405 057,00	1 063 579,36
Běžné výdaje	6145	5164	4 707 000,00	2 206 935,00	5 191 637,13	1 510 715,46
Běžné výdaje	6145	5166	9 810 000,00	6 719 921,00	17 190 819,77	7 219 257,50
Běžné výdaje	6145	5167	2 570 000,00	2 476 838,00	2 476 838,00	1 247 124,50
Běžné výdaje	6145	5168	0,00	11 463 000,00	18 196 911,52	14 349 105,71
Běžné výdaje	6145	5169	61 918 538,00	46 214 731,80	101 128 397,89	42 800 928,96
Běžné výdaje	6145	5171	11 400 000,00	8 813 848,70	9 113 848,70	6 711 717,37
Běžné výdaje	6145	5172	110 000,00	332 829,00	485 023,00	412 254,30
Běžné výdaje	6145	5173	8 750 000,00	9 165 000,00	11 491 043,12	7 353 544,93
Běžné výdaje	6145	5175	10 270 000,00	9 641 542,00	11 760 654,15	6 568 508,58
Běžné výdaje	6145	5176	130 000,00	131 200,00	131 200,00	91 318,38
Běžné výdaje	6145	5179	3 010 000,00	55 000,00	65 000,00	47 628,00
Běžné výdaje	6145	5189	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Běžné výdaje	6145	5192	50 000,00	77 000,00	77 000,00	14 004,00
Běžné výdaje	6145	5194	950 000,00	950 000,00	950 000,00	627 560,80
Běžné výdaje	6145	5195	0,00	93 162,00	93 162,00	93 162,00
Běžné výdaje	6145	5196	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	960 600,00
Běžné výdaje	6145	5221	4 000 000,00	7 088 708,08	7 088 708,08	7 088 708,08
Běžné výdaje	6145	5222	31 550 000,00	28 651 791,92	29 624 096,92	29 529 109,82
Běžné výdaje	6145	5223	4 000 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00
Běžné výdaje	6145	5321	8 655 000,00	9 377 980,00	9 532 355,00	9 260 106,00
Běžné výdaje	6145	5323	5 165 000,00	4 935 020,00	4 935 020,00	4 935 020,00
Běžné výdaje	6145	5332	0,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00
Běžné výdaje	6145	5342	2 654 865,00	2 677 099,00	3 451 996,00	2 804 717,00
Běžné výdaje	6145	5362	170 000,00	374 000,00	374 000,00	224 173,00
Běžné výdaje	6145	5363	0,00	751 452 977,00	855 665 176,00	855 665 344,00
Běžné výdaje	6145	5365	0,00	13 000,00	13 000,00	9 720,00
Běžné výdaje	6145	5424	1 529 191,00	1 129 191,00	1 203 039,00	900 569,00

Třída text	Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Konečný rozpočet výdajů 3	Výsledek od počátku roku 4
Běžné výdaje	6145	5532	0,00	1 107 134,00	2 107 134,00	7 133,03
Celkem paragraf	6145	****	641 495 864,00	1 391 137 555,00	1 705 556 101,41	1 481 414 528,48
Běžné výdaje celkem - třída 5	****	****	641 495 864,00	1 391 137 555,00	1 705 556 101,41	1 481 414 528,48
Kapitál. výdaje	6145	6111	3 531 400,00	3 246 400,00	16 926 880,00	7 859 793,45
Kapitál. výdaje	6145	6121	1 000 000,00	0,00	5 428 427,63	1 779 468,50
Kapitál. výdaje	6145	6122	2 790 000,00	4 075 000,00	10 266 628,20	4 312 517,77
Kapitál. výdaje	6145	6123	2 000 000,00	2 000 000,00	2 070 000,00	2 061 246,00
Kapitál. výdaje	6145	6125	3 300 000,00	3 300 000,00	4 805 500,00	4 158 463,82
Kapitál. výdaje	6145	6909	0,00	0,00	3 697 521,15	0,00
Celkem paragraf	6145	****	12 621 400,00	12 621 400,00	43 194 956,98	20 171 489,54
Kapitálové výdaje celkem - třída 6	****	****	12 621 400,00	12 621 400,00	43 194 956,98	20 171 489,54
Běžné výdaje	6180	5011	7 893 768,00	7 893 768,00	7 893 768,00	3 529 503,00
Běžné výdaje	6180	5013	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 619 602,00
Běžné výdaje	6180	5021	1 414 638,00	2 534 041,00	4 140 150,76	1 965 300,00
Běžné výdaje	6180	5031	3 077 101,00	3 356 952,00	3 356 952,00	1 374 857,00
Běžné výdaje	6180	5032	1 107 756,00	1 208 502,00	1 208 502,00	494 948,00
Běžné výdaje	6180	5042	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 346 870,33
Běžné výdaje	6180	5137	250 000,00	250 000,00	250 000,00	30 973,58
Běžné výdaje	6180	5139	100 000,00	100 000,00	200 000,00	39 899,00
Běžné výdaje	6180	5162	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 167,00
Běžné výdaje	6180	5164	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Běžné výdaje	6180	5166	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Běžné výdaje	6180	5167	200 000,00	200 000,00	200 000,00	74 963,00
Běžné výdaje	6180	5168	0,00	0,00	14 500 000,00	11 806 673,00
Běžné výdaje	6180	5169	119 418 799,00	45 418 799,00	45 518 799,00	1 282 299,88
Běžné výdaje	6180	5172	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Běžné výdaje	6180	5173	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	485 173,75
Běžné výdaje	6180	5175	50 000,00	850 000,00	950 000,00	166 454,00
Běžné výdaje	6180	5176	80 000,00	80 000,00	380 000,00	4 990,00
Běžné výdaje	6180	5342	108 938,00	108 938,00	108 938,00	51 491,00
Běžné výdaje	6180	5424	80 000,00	80 000,00	80 000,00	61 021,00
Běžné výdaje	6180	5494	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Běžné výdaje	6180	5511	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 310,00
Celkem paragraf	6180	****	139 701 000,00	69 701 000,00	86 407 109,76	25 348 495,54
Běžné výdaje celkem - třída 5	****	****	139 701 000,00	69 701 000,00	86 407 109,76	25 348 495,54
VÝDAJE CELKEM	****	****	888 818 264,00	1 569 036 955,00	1 930 955 235,84	1 622 035 349,49

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33	34
Příjmy celkem	3010	26 789 443,00	31 408 422,00	0,00	40 527 618,19
Třída 1-Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2-Nedaňové příjmy	3012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	5 025 203,09
Třída 3-Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4-Přijaté dotace	3014	25 589 443,00	30 208 422,00	0,00	35 502 415,10
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	681 243,18
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	3021	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	681 243,18
4136 - Ostatní převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	26 789 443,00	31 408 422,00	0,00	39 846 375,01
Výdaje celkem	3060	888 818 264,00	1 569 036 955,00	1 930 955 235,84	1 622 035 349,49
Třída 5-Běžné výdaje	3061	876 150 864,00	1 556 369 555,00	1 887 714 278,86	1 601 817 859,95
Třída 6-Kapitálové výdaje	3062	12 667 400,00	12 667 400,00	43 240 956,98	20 217 489,54
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	888 818 264,00	1 569 036 955,00	1 930 955 235,84	1 622 035 349,49
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-862 028 821,00	-1 537 628 533,00	0,00	-1 582 188 974,48
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-862 028 821,00	-1 537 628 533,00	0,00	-1 581 507 731,30

IV. Stavý a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Rezervní fond	4001	485 841,17	288 797,99	197 043,18
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	485 841,17	288 797,99	197 043,18
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-1 622 035 349,49	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	40 527 618,19	-40 527 618,19
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

Ukazatel 01 - rezervní fond	Číslo paragrafu	Číslo řádku/ položky	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>53</i>
Počáteční zůstatek		5010	485 841,17
Příjmy celkem		5020	0,00
Výdaje celkem		5040	770 655,84
	6145	5345	770 655,84
Konečný zůstatek		5060	-284 814,67
Financování		5070	770 655,84

9 - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo paragrafu	Číslo řádku/ položky	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>53</i>
Počáteční zůstatek		5010	485 841,17
Příjmy celkem		5020	0,00
Výdaje celkem		5040	770 655,84
	6145	5345	770 655,84
Konečný zůstatek		5060	-284 814,67
Financování		5070	770 655,84

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo ZP	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů	Převod prostředků do RF k 31.12. (§ 50 zák. č. 218/2000 Sb.)
text	r	71	72	73	74	75	76	77
Danové příjmy	7110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a p	7130	26 789 443	31 408 422,00	0,00	40 527 618,19	3 382 198,58	0,00	0
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP c	7132	14 340 148	18 959 127,00	0,00	26 480 572,10	3 382 198,58	0,00	0
příjmy z prostředků finančních me	7135	11 249 295	11 249 295,00	0,00	9 021 843,00	0,00	0,00	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálov	7136	1 200 000	1 200 000,00	0,00	5 025 203,09	0,00	0,00	0
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vl	7201	888 818 264	1 569 036 955,00	1 930 955 235,84	1 622 035 349,49	2 464 273,92	273 729 486,65	0
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	7202	567 616 266	1 311 823 864,00	1 588 757 751,18	1 402 430 994,60	2 244 206,23	235 722 368,84	0
výdaje spojené s činnostmi poradnic	7203	321 201 998	257 213 091,00	342 197 484,66	219 604 354,89	220 067,69	38 007 117,81	0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za	7310	318 762 637	328 906 443,00	417 600 667,76	331 608 710,00	1 182 743,00	83 638 816,00	0
Povinné pojistné placené zaměstnavat	7320	108 379 296	110 298 538,00	141 697 789,00	110 250 630,00	402 133,00	29 162 608,00	0
Převod fondu kulturních a sociálních po	7330	2 763 803	2 786 037,00	3 560 934,00	2 856 208,00	2 541,00	725 592,00	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměr	7349	236 329 351	222 182 985,00	296 492 093,00	235 370 992,00	1 081 093,00	70 055 957,00	0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace cel	7350	139 701 000	69 701 000,00	86 407 109,76	25 348 495,54	0,00	13 529 793,00	0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	139 701 000	69 701 000,00	86 407 109,76	25 348 495,54	0,00	13 529 793,00	0
v tom: institucionální podpora c	7352	139 701 000	69 701 000,00	86 407 109,76	25 348 495,54	0,00	13 529 793,00	0
úcelová podpora celkem	7353	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
podíl prostředků zahraničních pr	7354	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Institucio. podpora na mezinárodní spo	7374	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Program protidrogové politiky	7393	95 000 000	95 577 000,00	95 797 067,69	95 100 835,93	220 067,69	0,00	0
Podpora projektů integrace příslušníků	7394	43 602 618	49 036 711,00	95 341 667,47	65 609 702,75	0,00	20 615 976,34	0
Zajištění přípravy na krizové situace 24	7395	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Platy státních úředníků	7398	40 050 751	59 819 088,00	59 819 088,00	50 249 822,00	0,00	0,00	0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU	7430	16 419 379	21 853 472,00	52 802 998,60	34 379 090,77	2 464 273,92	14 329 597,69	0
v tom: ze státního rozpočtu	7431	2 079 231	2 894 345,00	6 693 771,59	4 407 738,20	0,00	1 960 867,69	0
podíl rozpočtu EU	7432	14 340 148	18 959 127,00	46 109 227,01	29 971 352,57	2 464 273,92	12 368 730,00	0
Výdaje z části financ. z prostředků fina	7450	14 061 619	14 061 619,00	60 666 114,34	14 008 701,91	0,00	11 006 090,71	0
v tom: ze státního rozpočtu	7451	2 812 324	2 812 324,00	12 133 218,06	2 795 620,62	0,00	2 201 220,39	0
podíl prostředků finančních me	7452	11 249 295	11 249 295,00	48 532 896,28	11 213 081,29	0,00	8 804 870,32	0
Výdaje vedené v IS programového fina	7510	12 667 400	12 667 400,00	43 240 956,98	20 217 489,54	0,00	11 627 575,76	0

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu a	Položka b	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Konečný rozpočet výdajů 83	Výsledek od počátku roku 84
10401	6111	3 577 400,00	3 292 400,00	15 557 400,00	7 605 471,45
10401	6121	1 000 000,00	0,00	2 982 345,30	1 611 641,50
10401	6122	2 790 000,00	4 075 000,00	10 266 628,20	4 312 517,77
10401	6123	2 000 000,00	2 000 000,00	2 070 000,00	2 061 246,00
10401	6125	3 300 000,00	3 300 000,00	4 805 500,00	4 158 463,82
10401	6909	0,00	0,00	3 697 521,15	0,00
20401	6111	0,00	0,00	1 415 480,00	300 322,00
20401	6121	0,00	0,00	2 446 082,33	167 827,00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	g3
04001	CZ020	5323	422 000,00
04001	CZ031	5323	500 000,00
04001	CZ032	5323	159 500,00
04001	CZ041	5323	300 000,00
04001	CZ042	5323	450 000,00
04001	CZ051	5323	450 000,00
04001	CZ052	5323	237 000,00
04001	CZ053	5323	340 000,00
04001	CZ063	5323	385 000,00
04001	CZ064	5323	300 000,00
04001	CZ071	5323	441 520,00
04001	CZ072	5323	500 000,00
04001	CZ080	5323	450 000,00
04359	CZ0421	5321	216 000,00
04359	CZ052	5323	61 000,00
04428	CZ0100	5321	350 000,00
04428	CZ0206	5321	149 034,00
04428	CZ0312	5321	417 200,00
04428	CZ0313	5321	248 000,00
04428	CZ0314	5321	400 000,00
04428	CZ0317	5321	232 664,00
04428	CZ0321	5321	150 000,00
04428	CZ0411	5321	200 000,00
04428	CZ0412	5321	114 811,00
04428	CZ0413	5321	346 400,00
04428	CZ0421	5321	943 000,00
04428	CZ0422	5321	460 000,00
04428	CZ0423	5321	550 000,00
04428	CZ0425	5321	300 000,00
04428	CZ0426	5321	245 000,00
04428	CZ0427	5321	72 800,00
04428	CZ0511	5321	738 269,00
04428	CZ0512	5321	249 300,00
04428	CZ0513	5321	380 000,00
04428	CZ0521	5321	208 000,00
04428	CZ0525	5321	250 000,00

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
04428	CZ0533	5321	350 700,00
04428	CZ0534	5321	145 800,00
04428	CZ0635	5321	150 000,00
04428	CZ0647	5321	125 000,00
04428	CZ0711	5321	249 994,00
04428	CZ0712	5321	125 000,00
04428	CZ0713	5321	125 000,00
04428	CZ0714	5321	120 000,00
04428	CZ0801	5321	115 000,00
04428	CZ0803	5321	220 459,00
04428	CZ0804	5321	200 000,00
04428	CZ0805	5321	123 000,00
04428	CZ0806	5321	205 675,00
*****	*****	****	14 472 126,00

**X. Stavby a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob,
které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)**

Název bankovního účtu	Kód bankovního účtu	Kód druhu organizace	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
<i>text</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>101</i>	<i>102</i>	<i>103</i>

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje
a zdroje financování**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Podkladová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3
0000	4118	033	5		14 340 148,00	18 959 127,00	23 098 373,52
0000	4118	060	5		11 249 295,00	11 249 295,00	9 021 843,00
0000	4135	046	5		0,00	0,00	681 243,18
0000	4153	046	5		0,00	0,00	1 975 607,77
0000	4153	047	5		0,00	0,00	465 281,00
0000	4153	120	5		0,00	0,00	260 066,63
Celk	****	***	*	*	25 589 443,00	30 208 422,00	35 502 415,10
****	PŘÍJ	***	*	*	25 589 443,00	30 208 422,00	35 502 415,10

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Podkladová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3	4
3541	5139	046	5		0,00	0,00	107 588,25	107 588,25
3541	5169	046	5		0,00	0,00	112 372,81	112 372,81
3541	5169	120	5		0,00	0,00	106,63	106,63
Celk	****	***	*	*	0,00	0,00	220 067,69	220 067,69
6145	5011	033	1		881 386,00	1 481 145,00	1 939 854,00	1 284 496,00
6145	5011	033	5		6 652 475,00	10 051 109,00	13 028 099,00	8 566 362,00
6145	5011	046	5		0,00	0,00	800 200,00	800 200,00
6145	5011	047	5		0,00	0,00	254 093,00	254 093,00
6145	5011	060	1		65 061,00	41 061,00	249 851,00	100 679,00
6145	5011	060	5		260 246,00	164 246,00	999 402,00	402 720,00
6145	5011	120	5		0,00	0,00	194 000,00	194 000,00
6145	5021	033	1		409 148,00	624 503,00	710 015,00	584 004,00
6145	5021	033	5		2 445 584,00	3 665 929,00	4 200 469,00	3 309 362,00
6145	5021	046	5		0,00	0,00	232 600,00	213 978,00
6145	5021	060	1		0,00	660 297,00	1 208 268,00	502 661,00
6145	5021	060	5		0,00	2 641 193,00	4 833 077,00	2 010 640,00
6145	5031	033	1		322 633,00	322 633,00	661 565,00	465 598,00
6145	5031	033	5		2 274 515,00	2 274 515,00	4 289 547,00	2 961 572,00
6145	5031	046	5		0,00	0,00	258 200,00	253 545,00
6145	5031	047	5		0,00	0,00	63 523,00	63 523,00
6145	5031	060	1		16 265,00	181 340,00	364 528,00	150 067,00
6145	5031	060	5		65 061,00	725 359,00	1 458 123,00	600 257,00
6145	5031	120	5		0,00	0,00	48 500,00	48 500,00
6145	5032	033	1		116 148,00	116 148,00	238 154,00	167 626,00
6145	5032	033	5		818 825,00	818 825,00	1 544 216,00	1 066 176,00
6145	5032	046	5		0,00	0,00	92 954,00	91 277,00
6145	5032	047	5		0,00	0,00	22 868,00	22 868,00
6145	5032	060	1		5 856,00	65 284,00	131 253,00	54 030,00
6145	5032	060	5		23 422,00	261 129,00	525 020,00	216 106,00
6145	5032	120	5		0,00	0,00	17 460,00	17 460,00
6145	5041	033	1		0,00	0,00	7 500,00	3 063,75
6145	5041	033	5		0,00	0,00	42 500,00	17 361,25
6145	5041	060	1		0,00	10 000,00	20 000,00	0,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Podkladová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3	4
6145	5041	060	5		0,00	40 000,00	80 000,00	0,00
6145	5137	033	1		0,00	2 000,00	2 000,00	1 422,11
6145	5137	033	5		0,00	38 000,00	38 000,00	27 019,94
6145	5137	046	5		0,00	0,00	8 125,25	8 125,25
6145	5137	060	1		0,00	0,00	19 880,06	0,00
6145	5137	060	5		0,00	0,00	79 520,24	0,00
6145	5139	033	1		0,00	1 500,00	18 566,00	11 227,32
6145	5139	033	5		0,00	28 500,00	308 874,00	172 818,62
6145	5139	046	5		0,00	0,00	29 434,29	29 382,31
6145	5139	060	1		0,00	0,00	415 632,64	142 027,32
6145	5139	060	5		0,00	0,00	1 662 530,56	568 109,19
6145	5161	046	5		0,00	0,00	50 605,48	50 605,48
6145	5162	033	1		0,00	1 750,00	86 643,29	18 992,41
6145	5162	033	5		0,00	33 250,00	520 894,91	120 644,18
6145	5162	060	1		0,00	0,00	36 558,23	6 546,00
6145	5162	060	5		0,00	0,00	146 232,92	26 183,98
6145	5164	033	1		0,00	0,00	118 937,05	22 311,32
6145	5164	033	5		0,00	0,00	728 744,95	135 296,68
6145	5164	046	5		0,00	0,00	4 605,13	4 605,13
6145	5164	060	1		0,00	40 000,00	193 503,00	23 309,07
6145	5164	060	5		0,00	160 000,00	774 012,00	93 236,27
6145	5166	033	1		0,00	0,00	799 264,75	691 398,66
6145	5166	033	5		0,00	0,00	4 604 625,21	3 989 384,34
6145	5166	046	5		0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
6145	5166	060	1		0,00	0,00	874 538,96	40 556,00
6145	5166	060	5		0,00	0,00	3 498 156,85	162 224,00
6145	5168	033	1		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6145	5168	033	5		0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6145	5168	046	5		0,00	0,00	63 431,10	63 431,10
6145	5169	033	1		277 654,00	267 404,00	1 288 654,81	1 043 867,41
6145	5169	033	5		1 722 691,00	1 527 941,00	8 953 327,41	6 061 678,50
6145	5169	046	5		0,00	0,00	298 622,53	298 622,53
6145	5169	060	1		2 724 491,00	1 543 931,00	7 873 680,37	1 721 056,65
6145	5169	060	5		10 897 964,00	6 175 726,00	31 494 626,51	6 884 227,48
6145	5172	060	1		0,00	0,00	4 938,80	0,00
6145	5172	060	5		0,00	0,00	19 755,20	0,00
6145	5173	033	1		60 000,00	65 000,00	107 232,02	78 345,05

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Podkladová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3	4
6145	5173	033	5		340 000,00	435 000,00	693 176,76	447 106,82
6145	5173	046	5		0,00	0,00	98 285,30	98 285,30
6145	5173	060	1		0,00	50 000,00	209 545,00	40 095,16
6145	5173	060	5		0,00	200 000,00	838 180,00	191 002,70
6145	5175	033	1		0,00	0,00	47 113,67	17 517,17
6145	5175	033	5		0,00	0,00	467 646,88	126 429,33
6145	5175	046	5		0,00	0,00	21 832,12	21 832,12
6145	5175	060	1		0,00	0,00	102 328,00	11 835,42
6145	5175	060	5		0,00	0,00	409 309,00	47 341,67
6145	5342	033	1		8 814,00	8 814,00	19 395,00	12 690,00
6145	5342	033	5		66 525,00	66 525,00	130 206,00	84 840,00
6145	5342	047	5		0,00	0,00	2 541,00	2 541,00
6145	5342	060	1		651,00	411,00	2 513,00	1 007,00
6145	5342	060	5		2 602,00	1 642,00	10 151,00	4 027,00
6145	5424	033	1		3 448,00	3 448,00	9 127,00	679,00
6145	5424	033	5		19 533,00	19 533,00	56 702,00	7 859,00
6145	5424	060	1		0,00	0,00	6 200,00	1 751,00
6145	5424	060	5		0,00	0,00	24 800,00	7 006,00
6145	5532	060	1		0,00	220 000,00	420 000,00	0,00
6145	5532	060	5		0,00	880 000,00	1 680 000,00	0,00
6145	6111	033	1		0,00	0,00	635 250,00	0,00
6145	6111	033	5		0,00	0,00	3 599 750,00	0,00
Celk	****	***	*	*	30 480 998,00	35 915 091,00	113 249 045,25	48 167 724,99
****	VÝDA	***	*	*	30 480 998,00	35 915 091,00	113 469 112,94	48 387 792,68

XV. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoceném období	Zapojeno do příjmů v hodnoceném období	Použito v hodnoceném období	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
	<i>r</i>	151	152	153	154	155	156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary	1501	485 841,17	484 200,00	681 243,18	679 971,18	0,00	288 797,99
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel	1502	485 841,17	484 200,00	681 243,18	679 971,18	0,00	288 797,99
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněné použ. nebo zadrž. prostředků	1504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje maj. který pro ČR nabyla OSS darem	1505	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje maj., který bylo zmocněno MO	1506	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle §47 celkem	1507	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) financ. programů spoluřin. EU (§13)	1508	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) financ. programů mimo bod 1) (§13)	1509	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) financ. programů spoluřin EU	1510	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky na úhradu škod - pojist	1512	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst 2	1514	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	485 841,17	484 200,00	681 243,18	679 971,18	0,00	288 797,99

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		
		tel.:
		tel.:
		tel.:

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2011 - 2015 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
502	Ostatní platby za provedenou práci			
	2011	312	37	349,00
	2012	312	-	214,87
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
503	Povinné pojistné			
	2011	-	-	-
	2012	106	-	61,56
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
504	Odm.za už.duš.vlastnictví			
	2014	9	-	9,44
	2015	26	-	25,81
513	Nákup materiálu			
	2011	-	-	-
	2012	106	-	88,90
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	487	108	571,36
516	Nákup služeb			
	2011	4 643	174	4 812,06
	2012	4 809	241	4 638,08
	2013	4 402	565	4 352,25
	2014	4 112	988	3 433,93
	2015	3 285	112	2 726,74
517	Ostatní nákupy			
	2011	18	-	18,00
	2012	26	-	20,50
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
521	Neinv. transfery podnik. subjektům			
	2011	-	-	-
	2012	-	-	-
	2013	765	-	765,00
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
522	Neinv. transfery nezisk. a podob. org.			
	2011	85 611	-	85 527,30
	2012	85 579	-	85 578,41
	2013	90 033	-	89 883,00
	2014	86 225	2 937	89 162,00
	2015	90 661	-	90 661,00

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2011 - 2015 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				
	2011	-	-	-	
	2012	-	-	-	
	2013	361	-	361,00	
	2014	177	63	240,00	
	2015	277	-	277,00	
533	Neinv. transfery příspěvkovým org.				
	2013	191	-	191,00	
	2014	229	-	229,00	
	2015	218	-	218,00	
551	Neinv. transfery mezinárodním org.				
	2015	577	-	574,93	
Běžné výdaje § 3541 celkem		2011	90 584	211	90 706,36
		2012	90 938	241	90 602,32
		2013	95 752	565	95 552,25
		2014	90 752	3 988	93 074,37
		2015	95 531	220	95 054,83
6111	Programové vybavení				
	2011	404	-	48,00	
	2012	160	356	357,32	
	2013	160	159	318,68	
	2014	160	-	160,00	
	2015	46	-	46,00	
Kapitálové výdaje § 3541 celkem		2011	404	-	48,00
		2012	160	356	357,32
		2013	160	159	318,68
		2014	160	-	160,00
		2015	46	-	46,00
		Výdaje § 3541 celkem		2011	90 988
2012	91 098			597	90 959,64
2013	95 912			724	95 870,93
2014	90 912			3 988	93 234,37
2015	95 577			220	95 100,83

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2011 - 2015 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			
	2011	194 980	2 645	193 298,32
	2012	203 191	7 561	208 722,31
	2013	208 961	10 754	210 985,95
	2014	231 847	72 376	246 157,83
	2015	271 108	74 309	280 471,71
502	Ostatní platby za provedenou práci			
	2011	34 624	10 116	36 261,23
	2012	36 287	4 508	35 071,09
	2013	43 807	3 645	35 269,43
	2014	42 387	7 094	35 755,48
	2015	44 370	12 779	44 022,60
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
	2011	77 529	2 478	74 424,10
	2012	80 559	3 945	78 398,92
	2013	85 920	3 339	81 282,78
	2014	93 173	26 928	94 904,79
	2015	105 733	31 399	108 380,83
504	Odm.za už.duš.vlastnictví			
	2011	-	-	-
	2012	20	-	20,00
	2014	223	-	172,67
	2015	849	147	729,02
505	Mzdové náhrady			
	2011	-	156	155,49
	2012	100	-	-
	2013	200	-	-
	2014	200	-	-
	2015	200	-	-
513	Nákup materiálu			
	2011	19 173	1 740	16 527,33
	2012	20 473	770	14 742,87
	2013	27 424	1 324	13 148,20
	2014	22 038	9 043	16 971,71
	2015	23 000	7 337	17 997,92
514	Úroky a ostatní fin. výdaje			
	2011	200	-	148,37
	2012	200	-	151,43
	2013	500	-	334,33
	2014	500	-	370,29
	2015	300	-	257,68
515	Nákup vody, paliv a energie			
	2011	18 800	1 500	17 642,39
	2012	22 536	-	18 990,70
	2013	26 406	-	21 039,26
	2014	24 009	24	17 457,69
	2015	25 456	-	18 222,59
516	Nákup služeb			
	2011	114 532	36 724	79 130,56
	2012	101 580	71 554	87 765,94
	2013	144 285	86 064	67 592,67
	2014	124 476	87 260	65 728,26
	2015	78 808	76 353	74 720,79
517	Ostatní nákupy			
	2011	33 416	7 328	23 548,80
	2012	27 516	13 148	29 781,10
	2013	26 790	6 281	23 413,88
	2014	52 362	11 768	19 436,91
	2015	28 169	4 907	21 184,97
517	z toho:			
	5171 Opravy a udržování			
	2011	9 950	6 003	9 540,57
	2012	9 730	12 784	17 285,84
	2013	10 925	5 820	11 692,48
	2014	35 085	8 696	7 593,74
	2015	8 814	300	6 711,72
	5172 Programové vybavení			
	2011	423	160	252,52
	2012	160	263	104,93
	2013	295	24	318,81
	2014	200	40	190,98
	2015	333	152	412,25

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2011 - 2015 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
517	5173 Cestovné			
	2011	7 696	486	5 151,72
	2012	8 167	42	6 813,39
	2013	8 543	73	5 959,24
	2014	9 284	1 927	6 353,50
	2015	9 165	2 326	7 353,54
	5175 Pohoštění			
	2011	4 628	679	3 514,58
	2012	7 309	10	5 543,39
	2013	6 921	363	5 359,37
	2014	7 644	1 089	5 198,01
	2015	9 642	2 119	6 568,51
	5176 Účastnické poplatky			
	2011	195	-	65,61
	2012	100	50	33,55
	2013	105	2	83,98
	2014	100	10	53,26
	2015	131	-	91,32
	5179 Ost. nákupy jinde nezařaz.			
	2011	10 524	-	5 023,80
	2012	2 050	-	-
	2013	-	-	-
	2014	50	5	47,42
	2015	85	10	47,63
5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady			
	2011	100	270	336,89
	2012	400	58	311,99
	2013	54	700	594,89
	2014	450	179	523,08
	2015	77	-	14,00
5194	Dary			
	2011	990	-	204,58
	2012	750	-	296,19
	2013	700	1 005	1 533,84
	2014	750	-	529,26
	2015	950	-	627,56
5195	Odvod za zdravotně postižené			
	2015	93	-	93,16
5196	Náhrady a přisp.souvis. s výkonem ústavní funkce			
	2011	800	-	618,26
	2012	1 566	-	650,87
	2013	1 755	-	752,31
	2014	1 755	-	823,06
	2015	1 900	-	960,60
5199	Ostatní výdaje související s nákupy			
	2013	-	1 225	-
	2014	-	-	-
522	Neinv. transfery nezisk. a podobným org.			
	2011	43 165	225	42 559,00
	2012	36 919	1 850	32 516,50
	2013	34 889	1 593	36 270,26
	2014	34 931	-	33 956,70
	2015	38 762	972	39 638,82
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům			
	2011	15 181	-	14 161,54
	2012	15 861	-	15 748,29
	2013	13 426	446	13 537,84
	2014	13 165	-	13 012,63
	2015	14 313	154	14 195,13
533	Neinv. transfery vysokým školám			
	2011	689	-	689,00
	2012	35	-	35,00
	2013	-	-	-
	2014	219	-	219,00
	2015	295	-	295,50

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2011 - 2015 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
5342	Převody do FKSP				
	2011	1 936	33	1 918,59	
	2012	2 032	66	2 077,22	
	2013	2 090	97	2 105,75	
	2014	2 318	713	2 461,46	
	2015	2 677	775	2 804,72	
5362	Platby daní a poplatků				
	2011	60	-	46,50	
	2012	60	-	46,50	
	2013	60	-	45,00	
	2014	195	-	75,04	
	2015	374	-	224,17	
5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům				
	2011	-	-	-	
	2012	2 726	-	2 725,87	
	2013	-	4 677	4 675,76	
	2014	130	3 885	3 999,66	
	2015	751 453	104 212	855 655,34	
5365	Platby poplatků MČ				
	2015	13	-	9,72	
5424	Náhrady mezd v době nemoci				
	2011	798	21	607,38	
	2012	1 110	-	591,19	
	2013	1 110	-	794,75	
	2014	1 088	40	528,27	
	2015	1 129	74	900,57	
5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím				
	2011	50	-	48,43	
	2012	50	-	-	
	2013	-	-	-	
	2014	412	-	412,20	
	2015	-	-	-	
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				
	2011	25	-	24,48	
	2014	1 000	-	-	
	2015	1 107	1 000	7,13	
5909	Ostat.neinv.výdaje jinde nezařazené				
	2014	6	-	5,43	
	2015	-	-	-	
	Běžné výdaje § 6145 celkem		2011	557 023	63 236
2012			553 971	103 460	528 643,98
2013			618 377	121 149	513 376,90
2014			647 636	219 311	553 501,41
2015			1 391 137	314 419	1 481 414,52
z toho ISPROFIN		2011	2 997	743	1 674,57
		2012	3 304	3 804	2 383,76
		2013	-	4 724	3 306,51
		2014	-	-	-
		2015	-	-	-
6111	Programové vybavení				
	2011	11 667	12 334	9 242,31	
	2012	17 315	18 002	11 514,89	
	2013	9 674	18 887	17 042,84	
	2014	7 145	9 409	3 836,83	
	2015	3 246	13 680	7 859,79	
6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehm. majetku				
	2011	6 626	2 000	-	
	2012	1 464	1 237	837,00	
	2013	500	224	223,85	
	2014	-	67	67,00	
	2015	-	-	-	

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2011 - 2015 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
6121	Budovy, haly a stavby				
	2011	780	25 224	15 346,88	
	2012	2 634	10 736	9 762,10	
	2013	2 000	3 466	645,17	
	2014	1 993	4 624	438,40	
	2015	-	5 428	1 779,47	
6122	Stroje, přístroje a zařízení				
	2011	7 292	12 344	14 735,54	
	2012	5 115	5 437	5 931,21	
	2013	6 156	4 258	4 994,72	
	2014	6 436	5 123	3 709,82	
	2015	4 075	6 192	4 312,52	
6123	Dopravní prostředky				
	2011	600	1 992	2 549,11	
	2012	2 000	-	1 986,80	
	2013	2 000	-	1 992,01	
	2014	2 000	-	1 955,81	
	2015	2 000	70	2 061,25	
6125	Výpočetní technika				
	2011	5 468	4 399	7 328,41	
	2012	5 000	4 120	2 859,24	
	2013	3 060	4 879	6 239,07	
	2014	3 200	4 300	5 643,29	
	2015	3 300	1 506	4 158,46	
6901	Rezerva kapitálových výdajů				
	2011	1 292	437	-	
6909	Ostatní kapitálové výdaje				
	2013	400	8 847	-	
	2014	1 007	1 170	250,20	
	2015	-	3 698	-	
Kapitálové výdaje § 6145 celkem		2011	33 725	58 730	49 202,25
		2012	33 528	39 531	32 891,24
		2013	23 790	40 561	31 137,67
		2014	21 781	24 694	15 901,64
		2015	12 621	30 574	20 171,49
z toho ISPROFIN		2011	33 725	58 730	49 202,25
		2012	13 533	34 067	16 269,72
		2013	23 790	23 790	31 137,67
		2014	21 781	24 694	15 901,36
		2015	12 621	30 574	20 171,49
Výdaje § 6145 celkem		2011	590 748	121 966	551 553,49
		2012	587 499	142 991	561 535,22
		2013	642 167	161 711	544 514,57
		2014	669 417	244 005	569 403,04
		2015	1 403 758	344 992	1 501 586,02

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2011 -
2015 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			
	2011	10 319	-	7 752,62
	2012	10 319	-	9 071,14
	2013	10 319	-	8 172,16
	2014	10 525	-	9 181,52
	2015	10 894	-	5 149,11
502	Ostatní platby za provedenou práci			
	2011	1 340	4 000	4 874,53
	2012	1 340	1 006	2 217,00
	2013	1 340	2 966	4 270,21
	2014	1 367	15 640	16 044,47
	2015	2 534	1 606	1 965,30
503	Povinné pojist. plac. zaměstnavatelem			
	2011	3 964	-	2 672,21
	2012	3 964	-	3 350,15
	2013	3 964	-	3 205,32
	2014	4 043	4 420	6 538,22
	2015	4 565	-	1 869,81
504	Odm.za už.duš.vlastnictví			
	2015	1 700	-	1 346,87
513	Nákup materiálu			
	2011	450	-	12,96
	2012	350	-	88,04
	2013	350	-	147,82
	2014	350	-	-
	2015	350	100	70,87
516	Nákup služeb			
	2011	30 822	14 458	19 077,19
	2012	20 503	29 275	18 900,58
	2013	15 404	32 305	20 380,90
	2014	14 089	11 335	14 822,95
	2015	46 229	14 600	13 169,10
517	Ostatní nákupy			
	2011	1 030	-	272,41
	2012	1 030	1 400	1 094,88
	2013	1 430	456	577,58
	2014	1 430	440	397,17
	2015	2 230	400	656,62
	z toho:			
	5172 Programové vybavení			
	2011	100	-	23,24
	2012	100	-	-
	2013	100	-	2,42
	2014	100	-	-
	2015	100	-	-
	5173 Cestovné			
	2011	800	-	218,23
	2012	800	600	537,62
	2013	1 200	-	402,68
	2014	1 200	-	286,68
	2015	1 200	-	485,17

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2011 -
2015 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				
	2011	50	-	30,94	
	2012	50	800	517,93	
	2013	50	450	123,08	
	2014	50	300	31,02	
	2015	850	100	166,45	
	5176 Účastnické poplatky				
	2011	80	-	-	
	2012	80	-	39,33	
	2013	80	6	49,40	
	2014	80	140	79,48	
	2015	80	300	4,99	
5342	Převody FKSP				
	2011	103	-	77,53	
	2012	103	-	90,71	
	2013	103	-	81,72	
	2014	105	-	91,82	
	2015	109	-	51,49	
5424	Náhrady mezd v době nemoci				
	2011	80	-	73,73	
	2012	80	-	34,54	
	2013	80	-	50,00	
	2014	80	-	44,22	
	2015	80	-	61,02	
5494	Neinv. transfery obyv. nemající charakter daru				
	2011	1 000	-	1 000,00	
	2012	1 000	-	1 000,00	
	2013	1 000	-	1 000,00	
	2014	1 000	-	1 000,00	
	2015	1 000	-	1 000,00	
5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím				
	2011	10	-	6,14	
	2012	10	-	6,38	
	2013	10	-	6,31	
	2014	10	-	8,24	
	2015	10	-	8,31	
Běžné výdaje § 6180 celkem		2011	49 118	18 458	35 819,32
		2012	38 699	31 681	35 853,42
		2013	34 000	35 727	37 892,02
		2014	33 000	31 835	48 128,61
		2015	69 701	16 706	25 348,49

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2011 -
2015 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			
	2011	300	1 120	1 295,47
	2012	1 000	200	-
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
6125	Výpočetní technika			
	2011	-	-	-
	2012	-	-	-
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
Kapitálové výdaje § 6180 celkem	2011	300	1 120	1 295,47
	2012	1 000	200	-
	2013	-	-	-
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
Výdaje § 6180 celkem	2011	49 418	19 578	37 114,79
	2012	39 699	31 681	35 853,42
	2013	34 000	35 727	37 892,02
	2014	33 000	31 835	48 128,61
	2015	69 701	16 706	25 348,49

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů kapitoly za roky 2011 - 2015 dle jednotlivých paragrafů

v tis.Kč

Paragraf	Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
Výdaje § 3541 celkem			
2011	90 988	211	90 754,36
2012	91 098	597	90 959,64
2013	95 912	724	95 870,93
2014	90 912	3 988	93 234,37
2015	95 577	220	95 100,83
Výdaje § 6145 celkem			
2011	590 748	121 966	551 553,49
2012	587 499	142 991	561 535,22
2013	642 167	161 711	544 514,57
2014	669 417	244 005	569 403,04
2015	1 403 758	344 992	1 501 586,02
Výdaje § 6180 celkem			
2011	49 418	19 578	37 114,79
2012	39 699	31 881	35 853,42
2013	34 000	35 727	37 892,02
2014	33 000	31 835	48 128,61
2015	69 701	16 706	25 348,49
Kapitola 304 - CELKEM			
2011	731 154	141 755	679 422,64
2012	718 296	175 469	688 348,28
2013	772 079	198 161	678 277,52
2014	793 329	279 828	710 766,02
2015	1 569 036	361 918	1 622 035,35

Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2015 pro kapitolu Úřad vlády ČR

v Kč

Název opatření	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Schválený rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2015 Č.j.: MF – 77904/2014/1403-2 ze dne 19.12.2014	26 789 443	876 150 864	12 667 400	888 818 264
č. j.: MF-2587/2015/1403-3 ze dne 30.01.2015- přesun prostředků z kapitoly MZV do kapitoly Úřad vlády ČR na úhradu členského příspěvku ve Skupině Pompidou v návaznosti na usnesení vlády č. 857/2014, kterým byl schválen převod gesce členství České republiky ve Skupině Pompidou z MZV na Úřad vlády ČR.		577 000		577 000
č. j.: MF-20433/2015/1403-3 ze dne 06.05.201 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS položka "Vládní rozpočtová rezerva" do kapitoly Úřad vlády ČR na zajištění pohledávky finančního úřadu v návaznosti na usnesení vlády č. 300/2015.		748 000 000		748 000 000
č.j.: MF-19241/2015/1403-3 ze dne 21.05.2015 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR v návaznosti na usnesení vlády č. 127/2015 o Strategii romské integrace do roku 2020 včetně navýšení systemizace o 3 funkční místa. Současně byla úhrada povinného pojistného a FKSP zajištěna přesunem provozních výdajů v rámci rozpočtu Úřadu vlády ČR.		750 000		750 000
		-262 500		-262 500
		262 500		262 500
č. j.: MF-23461/2015/1403-3 ze dne 29.05.2015 - posílení ostatních osobních výdajů na vrub ostatních prostředků v rámci projektu "Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladování pracovního a soukromého života", který je spolufinancován z prostředků finančních mechanismů Norsko.		423 998		423 998
		-423 998		-423 998
č. j.: MF-31348/2015/1403-3 ze dne 22.07.2015 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS položka "Vládní rozpočtová rezerva" do kapitoly Úřad vlády ČR v návaznosti na usnesení vlády č. 480/2015 o zvýšení kapacit Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu vlády v souvislosti s naplňováním Strategie podpory Čechů v institucích Evropské unie včetně navýšení systemizace o 1 funkční místo (od 30.06.2015 do 31.12.2017).		367 100		367 100
č. j.: MF-28262/2015/1403-3 ze dne 22.07.2015 - souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU (85% podíl) k finančnímu zabezpečení projektu "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách" spolufinancovaného v rámci OPLZZ.	4 618 979	4 618 979		4 618 979
č. j.: MF-28259/2015/1403-3 ze dne 22.07.2015 - zajištění 15% české části spolufinancovaného projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách" v rámci rozpočtu Úřadu vlády ČR, a to v souladu s usnesením rozpočtového výboru PSP č. 269/2015, včetně navýšení systemizace o 8 funkčních míst.		815 114		815 114
		-815 114		-815 114

Název opatření	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
č.j.: MF-40270/2015/1403-3 ze dne 01.10.2015 - posílení ostatních osobních výdajů a s tím souvisejícího povinného pojistného na realizaci projektu projekt "Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladování pracovního a soukromého života" spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů Norsko na vrub ostatních běžných výdajů tohoto projektu.		4 000 000		4 000 000
		-4 000 000		-4 000 000
č. j.: MF-42507/2015/1403-6 ze dne 13.11.2015 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly MZV na finanční zajištění diplomata pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli.		-913 293		-913 293
č.j.: MF-49692/2015/1403-3 ze dne 23.11.2015 -převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky „Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu“ , do kapitoly Úřad vlády ČR k navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství na základě usnesení vlády č. 748/2015 a v souladu s usnesením vlády č. 833/2015.		1 818 905		1 818 905
č. j.: MF-51043/2015/1403-3 ze dne 23.11.2015 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly MZV na financování multilaterálních příspěvků ČR v souvislosti se současnou migrační situací v EU na základě usnesení vlády č. 887/2015.		-5 000 000		-5 000 000
č. j.: MF-50773/2015/1403-3 ze dne 23.11.2015 - přesun prostředků mezi závaznými ukazateli "Platy zaměstnanců v pracovním poměru" a "Platy státních úředníků" v rámci rozpočtu z kapitoly Úřad vlády ČR na základě usnesení rozpočtového výboru PSP č. 349/2015.		-17 900 000		-17 900 000
		17 900 000		17 900 000
č. j.: MF-53206/2015/1403-3 ze dne 07.12.2015 - navýšení rozpočtové položky 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů na vrub rozpočtové položky 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené v rámci závazného ukazatele "Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci.		-5 600		-5 600
		5 600		5 600
č.j.: MF-53755/2015/1403-3 ze dne 09.12.2015 -přesun finančních prostředků ve výši 56,1 mil. Kč ze závazného ukazatele „Institucionální podpora celkem“ z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT ve výši 36,1 mil. Kč do závazného ukazatele „Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji“ a do rozpočtu kapitoly 361 – Akademie věd ČR ve výši 20,0 mil. Kč do závazného ukazatele „Institucionální podpora celkem“.		-36 100 000		-36 100 000
		-20 000 000		-20 000 000
č.j.: MF-53748/2015/1403-3 ze dne 10.12.2015 -přesun finančních prostředků ve výši 13,9 mil. Kč ze závazného ukazatele „Institucionální podpora celkem“ z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT ve výši 10,0 mil. Kč, a to do závazných ukazatelů „Účelová podpora celkem“ a „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ a do rozpočtu kapitoly 321 – Grantová agentura ČR ve výši 3,9 mil. Kč do závazného ukazatele „Účelová podpora celkem“.		-10 000 000		-10 000 000
		-3 900 000		-3 900 000
Rozpočet po změnách k 31.12.2015	31 408 422	1 556 369 555	12 667 400	1 569 036 955

Podrobná specifikace běžných výdajů /v tis. Kč/

Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2015 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
501 a 502	Mzdové prostředky celkem	318.763	328.906	331.608,71	100,82
v tom	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	236.329	222.183	235.370,99	105,94
	5013 Platy státních úředníků	40.051	59.819	50.249,82	84,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	32.402	36.923	37.951,73	102,79
	5022 Platy představitelů	6.773	6.779	6.778,40	99,99
	5024 Odstupné	2.020	2.020	1.257,77	62,27
	5026 Odchodné	1.087	1.087	-	x
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	101	95	-	x
503	Povinné pojistné	108.379	110.299	110.250,63	99,96
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	200	2.575	2.101,70	81,62
505	Mzdové náhrady	200	200	-	x
513	Nákup materiálu	21.751	23.836	18.640,15	78,20
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	200	300	257,68	85,89
515	Nákup vody, paliv a energie	25.600	25.456	18.222,59	71,58
516	Nákup služeb	212.919	128.322	90.616,64	70,62
z toho	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8.380	8.062	6.097,49	75,63
	5164 Nájemné	4.972	2.467	1.510,72	61,24
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10.110	7.020	7.219,26	102,84
	5167 Služby školení a vzdělávání	2.830	2.718	1.342,84	49,41
	5168 Služby související s ICT technologiemi	-	11.757	26.449,76	224,97
	5169 Nákup ostatních služeb	185.000	94.584	46.495,24	49,16
517	Ostatní nákupy	35.130	30.369	21.841,59	71,92
z toho	5171 Opravy a udržování	11.400	8.814	6.711,72	76,15
	5172 Programové vybavení	240	433	412,25	95,21
	5173 Cestovné	9.950	10.365	7.838,72	75,63
	5175 Pohoštění	10.320	10.492	6.734,96	64,19
	5176 Účastnické poplatky	210	211	96,31	45,64
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3.010	55	47,63	86,60
518	Poskytnuté zálohy	30	30	-	x
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	77	14,00	18,18
5194	Věcné dary	950	950	627,56	66,06
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravot. postižené	-	93	93,16	100,17
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	1.900	1.900	960,60	50,56
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15.600	44.242	44.241,71	100,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	108.151	57.242	58.119,11	101,53

Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2015 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6.955	6.796	6.796,00	100,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	21.143	21.143,00	100,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8.655	9.594	9.476,11	98,77
5323	Neinvestiční transfery krajům	5.165	4.996	4.996,02	100,00
5332	Neinvestiční transfery VŠ	-	296	295,50	99,83
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	218	218,00	100,00
5342	Převody FKSP	2.764	2.786	2.856,21	102,52
5362	Platby daní a poplatků	70	74	54,00	72,97
5362	Platby DPH	100	300	170,17	56,72
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	-	751.453	855.655,34	113,87
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1.609	1.209	961,59	79,54
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	1.000	1.000	1.000,00	100,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	10	587	583,24	99,36
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	-	1.107	7,13	0,64
Běžné výdaje kapitoly celkem		876.151	1.556.370	1.601.817,86	102,92

Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2015 /v tis. Kč/

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečné čerpání 2015 včetně nároků
3541	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Protidrogová politika	11.600	37.153	37.153
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	-	350	350
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	4.000	4.984	4.984
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Podpora rovnosti žen a mužů	-	1.755	1.755
Celkem položka 5221				15.600	44.242	44.242
3541	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Protidrogová politika	76.601	28.590	28.590
6145	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	5.350	4.202	4.202
6145	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Podpora veřejných aktivit zdravotně postižených	20.000	20.000	20.724
6145	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	1.200	1.205	1.364
6145	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Podpora rovnosti žen a mužů	5.000	3.245	3.239
Celkem položka 5222				108.151	57.242	58.119
3541	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Protidrogová politika	2.955	3.775	3.775
6145	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	4.000	3.021	3.021
Celkem položka 5223				6.955	6.796	6.796
3541	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Protidrogová politika	-	21.143	21.143
Celkem podseskupení položek 522				130.706	129.423	130.300

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečné čerpání 2015 včetně nároků
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	Protidrogová politika	-	216	216
6145	5321	Neinvestiční transfery obcím	Podpora terénní práce	8.005	9.378	9.260
6145	5321	Neinvestiční transfery obcím	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	650	-	-
Celkem položka 5321				8.655	9.594	9.476
3541	5323	Neinvestiční transfery krajům	Protidrogová politika	-	61	61
6145	5323	Neinvestiční transfery krajům	Podpora koordinátorů romských poradců	5.165	4.935	4.935
Celkem položka 5323				5.165	4.996	4.996
Celkem podseskupení položek 532				13.820	14.590	14.472

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečné čerpání 2015
3541	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Protidrogová politika	-	218	218
6145	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	-	296	296
Celkem podseskupení položek 533				-	514	514

Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 200 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2015

a) Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 200 tis. Kč) v oblasti nelegálních látek v roce 2015

Příjemce dotace	Dotace (v Kč)	Počet projektů celkem za 2015	Typ služby
A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí	720.000	2	IVH
ADVAITA, o. s.	3.271.000	3	RPTK, AL, ADP
AGARTA	297.000	2	KPS, TP
Anima - terapie, o.s.	571.000	1	AL
Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.	495.000	2	KPS, TP
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	200.000	1	TP
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.	2.072.000	3	KPS, ADP, PP
Darmoděj o.s.	369.000	2	KPS, ADP
Diecézní charita Brno	1.515.000	4	KPS,TP,
Farní charita Tábor	951.000	1	KPS,AL
Charita Kyjov	451.000	1	KPS, TP
Kolpingovo dílo České republiky o.s.	1.525.000	2	KPS, TP, RPTK
Kotec o.p.s.	778.000	2	KPS, TP
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s.	246.000	1	KPS
Krystal Help o.s.	440.000	1	KPS
Lexus o.s.	2.975.000	7	KPS, TP, AL, ASV
Magdaléna, o.p.s.	2.528.000	3	KPS, RPTK, ADP
Most k naději	3.098.000	6	KPS, TP
o.s. KAPPA-HELP	649.000	2	KPS, TP
Občanské sdružení - "DRUG-OUT Klub"	920.000	2	KPS, TP
Občanské sdružení Krok	2.047.000	1	RPTK, ADP
ONYX Zlín o.p.s.	397.000	2	KPS, TP
Občanské sdružení PREVENT	2.859.000	7	KPS, TP, AL, SL, ADP
Prostor plus o.p.s.	741.000	2	KPS, TP
Občanské sdružení Světlo Kadaň	2.220.000	5	KPS, TP
Oblastní charita Kroměříž	670.000	2	KPS, TP
Oblastní spolek ČČK Litoměřice	228.000	1	KPS,
P-centrum, spolek	1.334.000	3	AL, ADP, PP
PONTIS Šumperk o.p.s.	444.000	1	KPS
PREV-CENTRUM	947.000	2	AL, PP
PROGRESSIVE o.p.s.	4.355.000	2	KPS, TP
Renarkon, o. p. s.	5.383.000	7	RPTK, KPS, TP,ADP, PP
SANANIM z.ú.	16.471.000	13	RPTK, ADP, AL, SL, KPS, TP, POR, IVH, SP, ASV
Společnost Podané ruce o.p.s.	10.537.000	17	RPTK, ADP,KPS, TP,AL, SL, ASV, PP
SEMIRAMIS o.s.	926.000	2	KPS, TP
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.	6.350.000	4	KPS, TP, ADP, AL
Ulice - Agentura sociální práce, o.s.	798.000	2	TP, SL
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	218.000	1	AL
WHITE LIGHT I.	4.309.000	6	RPTK, KPS, ADP, TP
CELKEM	85.305.000	128	

b) Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 200 tis. Kč) v oblasti patologického hráčství v roce 2015

Příjemce dotace	Dotace (v Kč)	Počet projektů celkem za 2015	Typ služby
ADVAITA, o. s.	503.000	1	AL
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.	316.000	2	KPS, ADP
Lexus o.s.	292.000	1	AL
Magdaléna, o.p.s.	274.000	1	ADP
Občanské sdružení PREVENT	528.000	2	AL, ADP
Společnost Podané ruce o.p.s.	2.448.000	5	AL, PP
WHITE LIGHT I.	221.000	1	AL
CELKEM	4.582.000	13	

Vysvětlivky:

KPS - Kontaktní a poradenské služby
KPS, TP - sloučené projekty – kontaktní a poradenské služby s terénními programy
KPS, AL - sloučené projekty – kontaktní a poradenské služby s ambulantními programy
TP - terénní programy
AL - ambulantní léčba
SL - substituční léčba
SL, AL - sloučený program substituční a ambulantní léčby
ADP - ambulantní doléčovací programy
SP - stacionární programy
RPTK - rezidenční péče v terapeutických komunitách
SV - služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě
PP - specifická selektivní a indikovaná protidrogová prevence
IVH - poskytování odb. a ověřených informací, poskytování poradenství uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti
POR – poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog a patologickým hráčům
POR,IVH – sloučené projekty POR a IVH

Přehled dotací poskytnutých v roce 2015 – Program podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Poř. č.	Žadatel	Název projektu	Dotace v Kč
1	Kraj Vysočina	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	385 000
2	Liberecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	450 000
3	Středočeský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	422 000
4	Ústecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	450 000
5	Jihomoravský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	300 000
6	Olomoucký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	441 520
7	Karlovarský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	300 000
8	Zlínský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	500 000
9	Moravskoslezský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	450 000
10	Pardubický kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	340 000
11	Královéhradecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	237 000
12	Jihočeský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	500 000
13	Plzeňský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	159 500
Celkem			4 935 020

V případě Zlínského a Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 500.000 Kč vzhledem ke skutečnosti, že kraj v roce 2015 zaměstnal koordinátora pro romské záležitosti na pracovní úvazek ve výši 1,0, čímž byla splněna podmínka pro poskytnutí dotace v maximální možné výši.

Přehled dotací poskytnutých v roce 2015 v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2015 (I. a II. kolo)					
Okruh	Název žadatele	Organizační forma	Název projektu	Výše dotace	Dotační kolo
A	Nová škola, o.p.s.	o.p.s.	Romano suno 2015	350 000	I.kolo
Obecně prospěšné společnosti				350 000	
A	Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR	spolek	Scénické čtení ze slovenské krásné literatury – CD k 10. výročí DOMUS SM v ČR	160 000	I.kolo
A	BONA FIDE	spolek	SLOVENSKÁ MOZAIKA	201 000	I.kolo
A	ROMANO DŽANIBEN	spolek	Romano džaniben: on-line přístup k romským textům	100 000	I.kolo
A	"Občanské sdružení Zaedno"	spolek	Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti a mládež z národnostních menšin	200 000	I.kolo
A	Pražská společnost bloumající veřejnosti	spolek	Romský stan- Roma Big Top- Romaňi cerha	430 000	I.kolo
A	Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.	spolek	Přednáškové aktivity Mezigenerační regionální univerzity (MUR)	45 000	I.kolo
A	Občanské sdružení "Amaro suno - feder dživipen" (Náš sen-lepší život)	spolek	MLUVÍME ROMSKY - VAKERAS ROMANES	49 500	II.kolo
A	"Občanské sdružení Zaedno"	spolek	Rozšíření interaktivní verze časopisu Kamarádi	70 000	II.kolo
A	Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora)	spolek	Slovenčina moja, krásne zvuky máš	109 000	II.kolo
Spolky				1 364 500	
B	Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta	vysoká škola	Jazyková socializace mluvčích romštiny v ČR	185 000	I.kolo
B	Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta	vysoká škola	Analýza potenciálu jazykových technologií při revitalizaci menšinových jazyků se zaměřením na romštinu	110 500	II.kolo
Veřejné vysoké školy				295 500	
Celkem za rok 2015				2 010 000	

Přehled dotací v roce 2015 v programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů			
Název žadatele	Organizační forma	Název projektu	Dotace v Kč
Fórum 50%, o.p.s.	o.p.s	Vyvážené zastoupení žen a mužů v české politice: od teorie k praxi	545.317
Otevřená společnost, o.p.s.	o.p.s	Rozvoj a zviditelnění Programu prosazování genderové rovnosti	495.687
Gender studies, o.p.s.	o.p.s	Celoživotní ekonomické dopady mateřství - informační a osvětové aktivity	435.429
Genderové informační centrum NORA, o.p.s.	o.p.s	Osvěta v problematice rovných příležitostí	278.275
			1.754.708
Slovo 21, z.s.	spolek	JILEHA/SRDCEM	806.000
Síť mateřských center, o.s.	spolek	Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině	629.774
Český svaz žen, z.s.	spolek	Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech	593.532
Česká ženská lobby, o.s.	spolek	Hájíme práva žen v České republice	507.511
Ratolest Brno, o.s.	spolek	I mladí jsou si rovni	299.298
Aperio - společnost pro zdravé rodičovství	spolek	Zlepšujeme postavení rodičů na trhu práce	271.775
Liga otevřených mužů, z.s.	spolek	Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů	130.965
			3.238.855
CELKEM			4.993.563

Čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích v roce 2015 - celkem

v tis. Kč

Výdaje	1. čtvrtletí roku 2015				2. čtvrtletí roku 2015				3. čtvrtletí roku 2015				4. čtvrtletí roku 2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní za I. Q	čerpaní v % sloupec 3/2	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní za II. Q	čerpaní v % sloupec 7/6	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní za III. Q	čerpaní v % sloupec 11/10	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní za IV. Q	čerpaní v % sloupec 15/14
sloupce	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Běžné výdaje	876 151	876 728	140 684	16,05	876 151	1 625 478	1 104 419	67,94	876 151	1 630 464	141 330	8,67	876 151	1 556 370	215 385	13,84
Kapitálové výdaje	12 667	12 667	168	1,33	12 667	12 667	2 541	20,06	12 667	12 667	3 220	25,42	12 667	12 667	14 288	112,80
Celkem	888 818	889 395	140 852	15,84	888 818	1 638 145	1 106 960	67,57	888 818	1 643 131	144 550	8,80	888 818	1 569 037	229 673	14,64

Čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích v roce 2015 - bez úhrady pohledávky finančnímu úřadu

v tis. Kč

Výdaje	1. čtvrtletí roku 2015				2. čtvrtletí roku 2015				3. čtvrtletí roku 2015				4. čtvrtletí roku 2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní v % sloupec 3/2	čerpaní za I. Q	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní v % sloupec 7/6	čerpaní za II. Q	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní v % sloupec 11/10	čerpaní za III. Q	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní v % sloupec 15/14	čerpaní za IV. Q
sloupce	1.	2.	4.	3.	5.	6.	8.	7.	9.	10.	12.	11.	13.	14.	16.	15.
Běžné výdaje	876 151	876 728	16,05	140 684	876 151	877 478	27,49	241 188	876 151	882 464	16,87	148 915	876 151	808 370	26,64	215 385
Kapitálové výdaje	12 667	12 667	1,33	168	12 667	12 667	20,06	2 541	12 667	12 667	25,42	3 220	12 667	12 667	112,80	14 288
Celkem	888 818	889 395	15,84	140 852	888 818	890 145	27,38	243 729	888 818	895 131	17,00	152 135	888 818	821 037	27,97	229 673

