



**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2014**

**KAPITOLA 304
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

Předkládá: Ing. Pavel Dvořák
vedoucí Úřadu vlády ČR

březen 2015

OBSAH:

Seznam použitých zkratk:	4
Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2014	5
1. Úvod	5
2. Úpravy závazných ukazatelů	6
2.1 <i>Příjmy celkem</i>	6
2.2 <i>Výdaje celkem</i>	6
3. Plnění specifických ukazatelů rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2014	8
3.1 <i>Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	8
3.2 <i>Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR</i>	11
4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům	23
4.1 <i>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů</i>	23
4.2 <i>Program protidrogové politiky</i>	24
4.3 <i>Program projektů integrace příslušníků romské komunity</i>	28
4.4 <i>Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez SZP</i>	36
4.5 <i>Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů</i>	44
4.6 <i>Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS</i>	46
5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2014	49
5.1 <i>Vyhodnocení zahraničních pracovních cest</i>	49
5.2 <i>Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR</i>	56
5.3 <i>Rezervní fond</i>	66
5.4 <i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i>	66
5.5 <i>Zálohové platby</i>	68
5.6 <i>Platební karty</i>	68
5.7 <i>Veřejné zakázky</i>	68
5.8 <i>Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR</i>	69
5.9 <i>Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly</i>	69
5.10 <i>Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2014</i>	71
5.11 <i>Výsledky finančních kontrol za rok 2014</i>	72
6. Závěr	77
Přílohy:	78
1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů	78
2. Ostatní přílohy	78

Seznam použitých zkratk:

CCTV	Kamerový systém, uzavřený televizní okruh
c. n. s.	Církevní a náboženská společnost
ČT	Česká televize
DAP	Databáze politik Evropské unie
EDS	Evidenční dotační systém
EMCDDA	European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti)
EPS	Elektrická požární signalizace
EU	Evropská unie
EWS	Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami
EZS	Elektronický zabezpečovací systém
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
LCD	Liquid crystal display
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
NMS	Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové záležitosti
OBSE	Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OPLZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
o. p. s.	Obecně prospěšná společnost
OSS	Organizační složka státu
RIA	Regulatory Impact Assessment – Hodnocení dopadu regulace
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu (bývalý ISPROFIN)
SW	Počítačový program
SZP	Státní zemědělská politika
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

Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2014

1. Úvod

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) byl zřízen jako ústřední orgán státní správy zákonem č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. V první řadě Úřad poskytuje služby vládě jako celku. To znamená, že zajišťuje především úkoly spojené s jednáním vlády - příprava schůzí vlády, příprava programu schůzí, příprava podkladů pro jednání vlády, evidence dokumentů určených pro jednání vlády, dokumentace průběhu jednání vlády apod. Dále Úřad zajišťuje podmínky - organizačně technické zázemí - pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády, kteří nedisponují vlastním úřadem. V roce 2014 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:

Legislativní rada vlády

Bezpečnostní rada státu

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Rada pro udržitelný rozvoj

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády pro lidská práva

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Výbor pro Evropskou unii

Vládní výbor pro personální nominace

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní dislokační komise

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

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

Mezi další úkoly Úřadu patří rovněž spolupráce 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.

Výsledky hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR v roce 2014 jsou komentovány na základě výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-04 U, výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů NAR 1-12 U a výkazu Plnění závazných ukazatelů.

2. Úpravy závazných ukazatelů

Rozpočet závazných ukazatelů schválených v rámci zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, neumožňoval v plné výši zabezpečit finanční prostředky na všechny úkoly, které Úřad v roce 2014 plnil. Proto došlo v průběhu roku k úpravám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu.

2.1 Příjmy celkem

Závazný ukazatel **Příjmy celkem** byl během roku 2014 zvýšen z původní částky 33.957 tis. Kč na 53.920 tis. Kč, tj. o částku 19.963 tis. Kč. Jednalo se o navýšení příjmů z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů o 16.365 tis. Kč v souvislosti s převodem dvou projektů v rámci přesunu agendy rovnosti žen a mužů z kapitoly MPSV. Dále bylo navýšení příjmů o 3.598 tis. Kč realizováno v souladu ustanovením § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) v souvislosti s navýšením rozpočtu projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“, který je spolufinancován z rozpočtu EU v rámci OPLZZ.

2.2 Výdaje celkem

Celkové saldo změn úprav schváleného rozpočtu závazného ukazatele **Výdaje celkem** kapitoly 304 - Úřad vlády ČR dosáhlo v roce 2014 výše 59.407 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl v úhrnu navýšen o 64.162 tis. Kč, z toho z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo uvolněno 25.252 tis. Kč, z kapitoly MPSV převedeno 19.948 tis. Kč a z kapitoly Státní dluh 10.000 tis. Kč. Z rozpočtu jiných kapitol obdržel Úřad celkem 5.364 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl na základě zmocnění ministra financí dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona 218/2000 Sb.

(rozpočtová pravidla) dále navýšen o 3.598 tis. Kč. Změny se týkaly navýšení prostředků určených na:

- finanční zajištění činnosti kanceláře vládního zmocněnce pro uspořádání česko-bavorské výstavy
- zabezpečení činnosti útvaru místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace
- zajištění problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě převedené na Úřad z Ministerstva vnitra
- zajištění činností spojených s fungováním Rady pro udržitelný rozvoj, která byla na Úřad převedena z Ministerstva životního prostředí
- zajištění agendy rovnosti žen a mužů, která byla na Úřad převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí, včetně realizace dvou spolufinancovaných projektů (projekt „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ spolufinancovaný ze zdrojů EU v rámci OPLZZ a projekt „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů)
- souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU (85% podíl) v návaznosti na Rozhodnutí o změně spolufinancovaného projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ spolufinancovaného ze zdrojů EU v rámci OPLZZ
- posílení výdajů na platy včetně příslušenství v návaznosti na usnesení vlády č. 779/2014
- podporu projektů v rámci Programu protidrogové politiky.

Z rozpočtu výdajů kapitoly byly ve prospěch ostatních kapitol státního rozpočtu převedeny prostředky ve výši 4.755 tis.Kč. Jednalo se o snížení prostředků určených na:

- úhradu výdajů za služební cesty vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín, které byly převedeny z Úřadu na Ministerstvo zahraničních věcí
- zpětný přesun problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě z Úřadu na Ministerstvo vnitra, a to v návaznosti na usnesení vlády č. 776/2014.

V absolutním vyjádření byl nejvíce posílen rozpočet závazného ukazatele Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR. Jednalo se zejména o převod prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) na zabezpečení činnosti útvaru místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, na finanční zajištění činnosti kanceláře vládního zmocněnce pro uspořádání česko-bavorské výstavy a na posílení výdajů na platy včetně příslušenství v návaznosti na usnesení vlády č. 779/2014.

Podrobný přehled rozpočtových opatření s jejich stručnou charakteristikou je uveden v Příloze č. 6.

3. Plnění specifických ukazatelů rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2014

3.1 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly příjmy stanoveny ve výši 33.957 tis. Kč, v tom příjmy z rozpočtu EU ve výši 22.197 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši 10.560 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 1.200 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními MF došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů o 19.963 tis. Kč na částku 53.920 tis. Kč. Jednalo se o navýšení příjmů z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů v souvislosti s převodem dvou projektů v rámci přesunu agendy rovnosti žen a mužů z kapitoly MPSV, tj. projekt „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OPLZZ“) a projekt „Domestic and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů Norsko. Dále se jednalo o navýšení příjmů v souvislosti s navýšením rozpočtu projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“, který je spolufinancován z rozpočtu EU v rámci OPLZZ.

Skutečné příjmy k 31.12.2014 dosáhly objemu 41.222 tis. Kč, tzn. 76,5 % rozpočtu po změnách.

Struktura příjmů celkem

		v tis. Kč			
Položka (uskupení položek)		Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Plnění k 31.12.2014	Plnění v %
21	Příjmy za poskytování služeb a příjmy z pronájmů	500	480	1.165,93	242,90
22	Ostatní příjmy - vratky transferů	50	70	16,62	23,75
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	600	600	875,22	145,87
3113	Příjmy z prodeje ostat. DHM	50	50	0,00	0,00
	Nedaňové příjmy – celkem	1.200	1.200	2.057,77	171,48
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu (spolufinancované projekty)	30.347	50.310	21.025,67	41,79
4135	Převody z rezervních fondů OSS	-	-	1.210,84	x
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (granty)	-	-	3.139,29	x
4218	Investiční převody z Národního fondu (spolufinancované projekty)	2.410	2.410	13.788,85	572,21
	Příjmy celkem	33.957	53.920	41.222,42	76,45

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky ze strukturálních fondů EU poukázané z Národního fondu MF v celkové výši 34.814 tis. Kč. Jedná se o příjmy ze spolufinancovaného projektu „Úprava Informačního systému ODok“ ve výši 21.041 tis. Kč, jehož realizace byla ukončena v roce 2013, a dále v současné době realizovaných projektů „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ ve výši 12.954 tis. Kč a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ ve výši 819 tis. Kč. U narozpočtovaných příjmů projektu spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli“ a dvou projektů, které byly na Úřad delimitovány z MPSV v rámci převodu agendy rovnosti mužů a žen, tj. projekt „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ spolufinancovaný ze zdrojů EU v rámci OPLZZ a projekt „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“, spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů, se očekává jejich plnění v roce 2015.

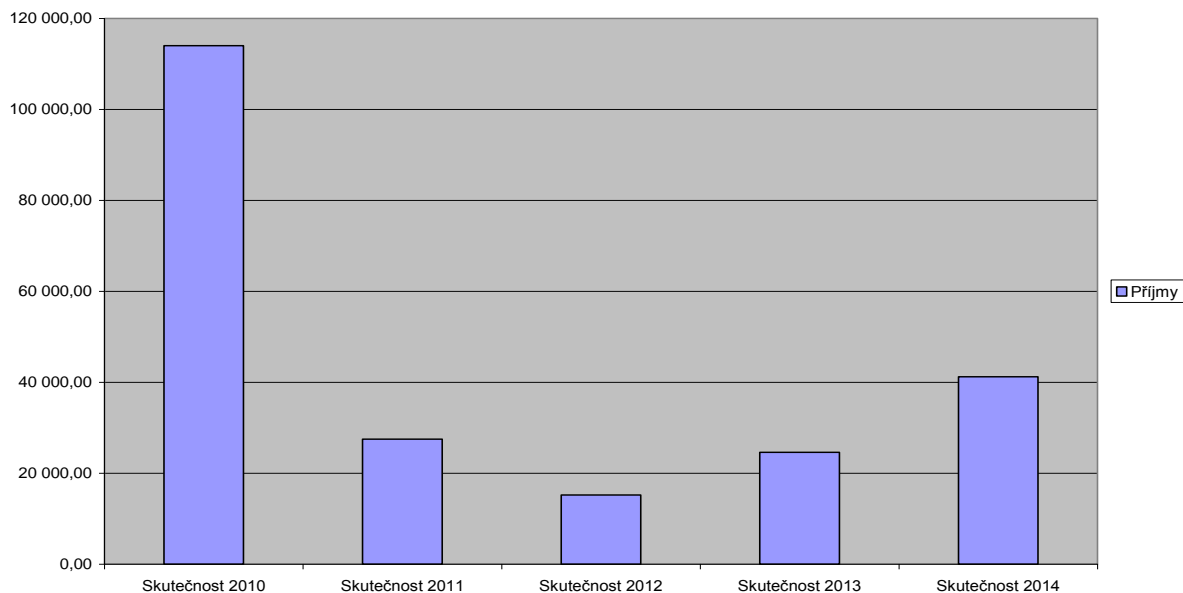
Do příjmů Úřad přijal prostředky od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v celkové výši 2.180 tis. Kč. Z tohoto objemu byly prostředky ve výši 1.378 tis. Kč určeny na pokrytí 50 % realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky - Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti v roce 2014, a prostředky ve výši 802 tis. Kč, které tvoří doplatek vyúčtování grantu EMCDDA za rok 2013, jsou příjmem státního rozpočtu roku 2014. Dále Úřad přijal do příjmů prostředky z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 492 tis. Kč, určené na 50% spolufinancování výdajů realizovaných odborem pro evropské záležitosti, a z twinningového projektu SR 10 IBH 02 pro oblast protidrogové politiky mimorozpočtové prostředky ve výši 467 tis. Kč ze Spolkové republiky Německo. Do příjmů byly převedeny prostředky rezervního fondu ve výši 1.211 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 splněny v objemu 2.058 tis. Kč, tj. plnění na 171,48 %. Jedná se zejména o příjmy za pronájem nebytových i bytových prostor (ubytování zaměstnanců v objektech Úřadu, prostory paláců mimo státní správu, kadeřnictví), služby a pronájem za umístění technologického stojanu u provozní budovy Úřadu od společností Telefónica-O₂ a T-Mobile, pronájem za umístění optického zařízení pro vysílání ČT, pronájem za umístění nápojových automatů, dobropisy, příjmy z úroků a ostatní nahodilé příjmy.

Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2010 až 2014

v tis. Kč

	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
Příjmy	113.990,40	27.482,70	15.199,23	24.595,59	41.222,42

Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2010 až 2014

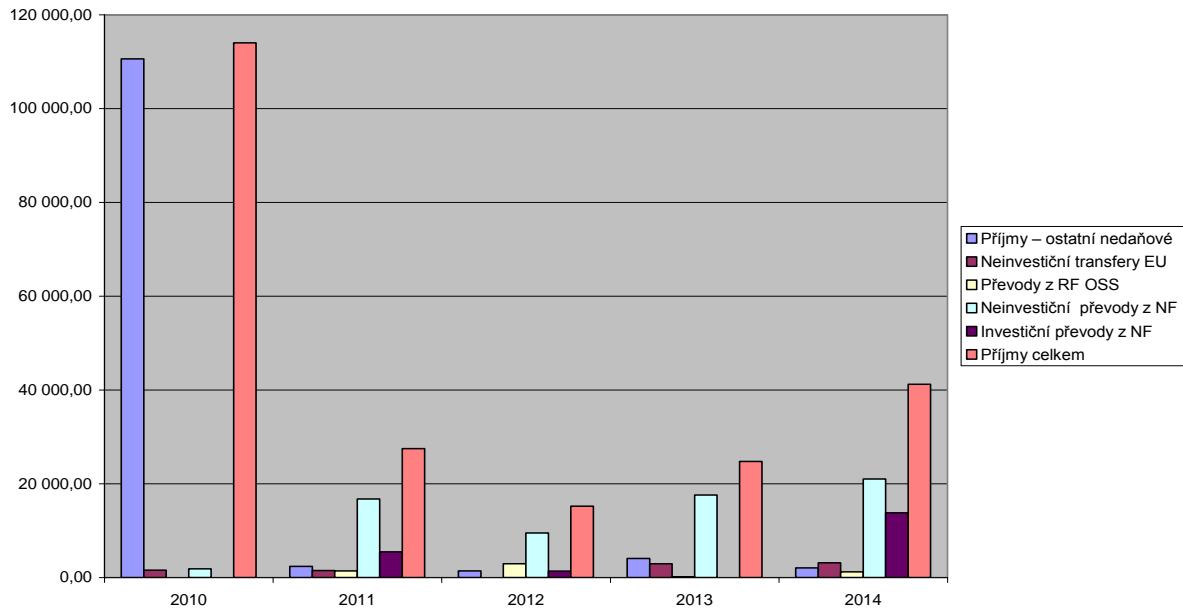


Srovnání příjmů Úřadu za roky 2010 až 2014 podle druhu příjmu je uvedeno v následující tabulce a grafu.

v tis. Kč

Příjmy/rok	2010	2011	2012	2013	2014
Příjmy – ostatní nedaňové	110.576,77	2.385,24	1.428,26	4.079,26	2.057,77
Neinvestiční transfery EU	1.572,15	1.477,38	0,00	2.929,70	3.139,29
Převody z RF OSS	0,00	1.407,56	2.937,82	139,97	1.210,84
Neinvestiční převody z NF	1.841,48	16.755,12	9.483,23	17.586,63	21.025,67
Investiční převody z NF	0,00	5.457,40	1.349,92	0,00	13.788,85
Příjmy celkem	113.990,40	27.482,70	15.199,23	24.595,59	41.222,42

Porovnání podle druhu příjmů v letech 2010 - 2014



Příjmy Úřadu v roce 2010 jsou výrazně vyšší oproti rokům 2011 až 2014, a to zejména v souvislosti s významným odprodejem nemovitého majetku Úřadu v minulých letech (nemovitosti v Karlových Varech, rekreační objekt Slunečná ve Špindlerově Mlýně).

3.2 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2014 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	711.981	771.388	694.704,40	90,06
z toho:				
platy a ostatní platby za provedenou práci	263.584	286.126	307.139,30	107,34
dotace (neinvestiční transfery)	124.946	134.946	136.819,32	101,39
Kapitálové výdaje celkem	21.941	21.941	16.061,36	73,2
VÝDAJE CELKEM	733.922	793.329	710.765,76	89,59

Schválený **rozpočet výdajů** ve výši 733.922 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 793.329 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů činil 1.073.156 tis. Kč a byl tvořen rozpočtem po změnách ve výši 793.329 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 276.279 tis. Kč a přijatými mimorozpočtovými prostředky ve výši 3.548 tis. Kč (grant EMCDDA 1.378 tis. Kč, grant Evropa pro občany 492 tis. Kč, grant

Podunajská strategie 1.211 tis. Kč a twinningový projekt SR 10 IBH 02 v částce 467 tis. Kč). Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 710.766 tis. Kč, tj. 89,59 % rozpočtu po změnách (793.329 tis. Kč) a 66,23 % konečného rozpočtu (1.073.156 tis. Kč). Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 552.407 tis. Kč, prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 155.222 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky v částce 3.137 tis. Kč - grant EMCDDA (1.378 tis. Kč), grant Evropa pro občany (492 tis. Kč), grant Podunajská strategie (799 tis. Kč) a twinningový projekt SR 10 IB JH 02 (467 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

Specifický ukazatel „Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“, schválený ve výši 533.327 tis. Kč, byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 559.695 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) na zabezpečení činnosti útvaru místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, na finanční zajištění činnosti kanceláře vládního zmocněnce pro uspořádání česko-bavorské výstavy a na posílení výdajů na platy včetně příslušenství v návaznosti na usnesení vlády č. 779/2014. Skutečné čerpání výdajů ve výši 492.816 tis. Kč představuje 88,05 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro práci vlády, předsedy vlády, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a dále na zajištění činnosti vlastního Úřadu a na zabezpečení provozně technických podmínek. Součástí tohoto ukazatele jsou i výdaje na projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ a jeho součástí byly i výdaje související se zabezpečením agendy státní služby, kterou Úřad zajišťoval od dubna do září 2014. V rámci výdajů tohoto ukazatele byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3.020 tis. Kč (grant EMCDDA, grant „Evropa pro občany“, grant Podunajská strategie a twinningový projekt SR 10 IBH 02) a nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 122.271 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 769.646 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 276.830 tis. Kč. Nedočerpány byly především prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně prostředků na zajištění činnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a s nimi související výdaje na povinné pojistné a FKSP, prostředky na opravy a údržbu, prostředky na projekt „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování

procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ spolufinancovaný z rozpočtu EU, prostředky na financování vrcholných návštěv předsedy vlády, investiční prostředky v rámci informačního systému programového financování SMVS, kde část investičních akcí bude realizována v roce 2014 a prostředky na zajištění aplikační podpory ekonomického informačního systému SAP. 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 rovněž i úsporu v oblasti nákupu energií (zejména elektrické energie) a materiálu (kancelářský nábytek, výpočetní technika, kancelářské potřeby, knihy) a dále i ve výdajích na cestovné a pohoštění.

Specifický ukazatel „Výdaje spojené s činnostmi poradních orgánů vlády“ byl rozpočtován ve výši 200.595 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 233.634 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod projektů „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ spolufinancovaného z rozpočtu EU, a projektu „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů z MPSV na Úřad v rámci převodu agendy rovných příležitostí žen a mužů, o převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS do kapitoly Úřadu na podporu projektů v rámci Programu protidrogové politiky, a dále o souvztažné navýšení příjmů a výdajů v návaznosti na Rozhodnutí o změně spolufinancovaného projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“, spolufinancovaného z rozpočtu EU v rámci OPLZZ. Skutečné čerpání činilo 217.950 tis. Kč, tj. 93,29 % rozpočtu po změnách. Na financování výdajů byly použity mimorozpočtové zdroje z grantu EMCDDA ve výši 116 tis. Kč, z twinningového projektu SR 10 IBH 02 ve výši 1 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 32.952 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 303.510 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 85.560 tis. Kč. Nedočerpány byly především prostředky na projekty „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“, spolufinancované z rozpočtu EU, a na projekty „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisťi“ a „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“, spolufinancované z prostředků finančních mechanismů, a dále institucionální výdaje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

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 výdaje na Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených a výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků;

- výdaje § 614533 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity (stejnomený 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 nenávisli“, dále výdaje na výzkum monitorování situace v romské komunitě, výdaje na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce, Podpora koordinátorů pro romské záležitosti a 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 711.981 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 771.388 tis. Kč a jejich čerpání k 31.12.2014 dosáhlo výše 694.704 tis. Kč, tj. 90,06 % rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly čerpány prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 146.298 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se podílejí největší měrou mzdové prostředky ve výši 307.139 tis. Kč a s nimi související výdaje (pojistné a FKSP) ve výši 103.996 tis. Kč; to znamená, že ve mzdové oblasti byly vynaloženy prostředky celkem ve výši 411.135 tis. Kč. Dále se jedná o výdaje na zajištění provozně technické činnosti Úřadu včetně výdajů na spolufinancované projekty ve výši 146.749 tis. Kč a prostředky poskytnuté nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům formou dotace v celkovém objemu 136.820 tis. Kč.

Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2014 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
501 a 502	Mzdové prostředky celkem	263.584	286.126	307.139	107,34
v tom	5011 Platy zaměstnanců	221.803	242.373	255.339	105,35
	5021 Ostatní osobní výdaje	30.461	33.447	44.485	133,00
	5022 Platy představitelů	6.706	6.706	6.151	91,72
	5024 Odstupné	2.000	2.000	756	37,80
	5026 Odchodné	1.500	1.500	408	27,20
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1.114	100	0	0,00
503	Povinné pojistné	89.618	97.217	101.443	104,35
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	232	182	78,45
505	Mzdové náhrady	200	200	0	0,00
513	Nákup materiálu	20.586	22.388	16.972	75,81
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	200	500	370	74,00
515	Nákup vody, paliv a energie	24.014	24.009	17.458	72,71
516	Nákup služeb	132.231	142.678	83.985	58,86
z toho	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6.856	6.441	5.534	85,92
	5164 Nájemné	3.273	2.797	1.216	43,48
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	14.329	16.491	4.739	28,74
	5167 Služby školení a vzdělávání	2.112	2.026	1.221	60,27
	5169 Nákup ostatních služeb	103.993	113.076	69.765	61,70
517	Ostatní nákupy	49.378	53.792	19.834	36,87
z toho	5171 Opravy a udržování	35.500	35.085	7.594	21,64
	5172 Programové vybavení	340	300	191	63,67
	5173 Cestovné	8.710	10.484	6.640	63,33
	5175 Pohoštění	4.648	7.694	5.229	67,96
	5176 Účastnické poplatky	180	180	133	73,89
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	50	47	94,00
518	Poskytnuté zálohy	0	30	0	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	300	420	514	122,38
5194	Věcné dary	750	750	529	70,53
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravot. postižené	0	0	9	
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	1.755	1.755	823	46,89
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	19.326	38.964	40.909	104,99
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	84.873	73.207	73.225	100,02
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6.632	7.196	7.196	100,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	1.789	1.789	100,00

Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2014 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
5321	Neinvestiční transfery obcím	8.950	8.116	8.146	100,37
5323	Neinvestiční transfery krajům	5.165	5.226	5.107	97,72
5332	Neinvestiční transfery VŠ	0	219	219	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	229	229	100,00
5342	Převody FKSP	2.218	2.424	2.553	105,32
5362	Platby daní a poplatků	60	110	56	50,91
5362	Platby DPH	0	85	20	23,53
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	130	47.000	3.076,92
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1.131	1.168	572	48,97
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	1.000	1.000	1.000	100,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	10	422	420	99,53
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0	1.000	0	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	6	5	83,33
Běžné výdaje kapitoly celkem		711.981	771.388	694.704	90,06

Komentář k vybraným položkám

Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Rozpočet stanovený ve výši 20.586 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 22.388 tis. Kč. Čerpání celkem činilo 16.972 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 4.935 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, hygienických potřeb a ochranných pracovních pomůcek. 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 a komunikačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení a obnovu počítačových sestav, laptopů, tabletů, harddisků a rovněž na nákup spotřebního materiálu nutného pro zajištění provozu výpočetní techniky. Dále se jednalo o pořízení analogových a mobilních telefonů, skartovacích strojů a nákup spotřebního materiálu pro multifunkční kopírovací stroje, telefonní techniku a ozvučovací techniku. V porovnání s rokem 2013 se na základě nově nastavených úsporných opatření v provozní oblasti podařilo snížit výdaje na kancelářské a hygienické potřeby i kancelářský papír.

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet stanovený ve výši 24.014 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 24.009 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 17.458 tis. Kč. Nejvyšší část představují výdaje za

nákup elektrické energie (v roce 2014 ve výši 11.027 tis. Kč, což znamená úsporu oproti roku 2013 ve výši 3.153 tis. Kč), dále potom za plyn, pohonné hmoty, vodné a stočné a za dodávku tepla.

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Stanovený rozpočet ve výši 132.231 tis. Kč byl upraven rozpočtovými opatřeními MF na částku 142.678 tis. Kč. Čerpání činilo 83.985 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 15.055 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky na nájemné, na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, na příspěvek závodního stravování, na úklid a ostrahu, zajištění cateringových služeb, odvoz odpadů, pojištění majetku včetně zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, revize, školení a vzdělávání, 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 a komunikační techniky se jednalo zejména o výdaje na úhradu podpory ekonomického systému SAP včetně jeho převzetí a výdaje za pronájem optického vlákna z důvodu zajištění přímého propojení Úřadu s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Další výdaje byly vynaloženy na servisní smlouvy a služby na podporu informačních systémů (např. eVlada, eKLEP, ASPI). V porovnání s čerpáním prostředků v roce 2013 došlo za celé podseskupení položek 516 k úspoře ve výši 8.341 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí zejména snížení výdajů na nákup poradenských, konzultačních a právních služeb (rozpočtová položka 5166); zatímco v roce 2013 byly čerpány prostředky ve výši 9.509 tis. Kč, došlo v roce 2014 k čerpání prostředků pouze ve výši 4.739 tis. Kč, tj. v porovnání s rokem 2013 o částku 4.769 tis. Kč nižší, což znamená čerpání na 50% úrovni roku 2013. Znamená to, že Úřad snížil oproti roku 2013 výrazně výdaje na nákup poradenských, konzultačních a právních služeb a rovněž snížil i úroveň ostatních nakupovaných služeb.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Stanovený rozpočet ve výši 49.378 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 53.792 tis. Kč. Čerpání činilo 19.834 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 4.045 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly v nejvyšších objemech čerpány prostředky na opravy a údržbu a cestovné. Výrazně nižší čerpání prostředků je zapříčiněno nedočerpáním prostředků na opravu barokního opevnění Prahy-Šance, na rekonstrukci provozní budovy a opravu fasády budovy Strakovy akademie, a to vzhledem ke skutečnosti, že veřejné zakázky na realizaci těchto akcí jsou v přípravě a budou tak realizovány v příštím roce.

V rámci běžných výdajů byly Úřadem poskytnuty formou neinvestičních dotací finanční prostředky celkem ve výši 136.820 tis. Kč, a to pro níže uvedené účely.

Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

v tis. Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Skutečné čerpání 2014 včetně nároků
3541	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Protidrogová politika	17.326	33.856	35.801
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	310	310
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	2.000	4.798	4.798
Celkem položka 5221				19.326	38.964	40.909
3541	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Protidrogová politika	54.973	46.654	47.646
6145	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	9.000	5.232	5.230
6145	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Podpora veřejných aktivit zdravotně postižených	20.000	20.000	19.188
6145	5222	Neinvestiční dotace spolkům	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	900	1.321	1.161
Celkem položka 5222				84.873	73.207	73.225
3541	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Protidrogová politika	4.332	3.926	3.926
6145	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	2.300	3.270	3.270
Celkem položka 5223				6.632	7.196	7.196
3541	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Protidrogová politika	0	1.789	1.789
Celkem podseskupení položek 522				110.831	121.156	123.119

Podskupení položek 532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

v tis. Kč						
§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Skutečné čerpání 2014 včetně nároků
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	Protidrogová politika	0	116	179
6145	5321	Neinvestiční transfery obcím	Podpora terénní práce	8.000	8.000	7.967
6145	5321	Neinvestiční transfery obcím	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	950	0	0
Celkem položka 5321				8.950	8.116	8.146
3541	5323	Neinvestiční transfery krajům	Protidrogová politika	0	61	61
6145	5323	Neinvestiční transfery krajům	Podpora koordinátorů romských poradců	5.165	5.165	5.046
Celkem položka 5323				5.165	5.226	5.107
Celkem podskupení položek 532				14.115	13.342	13.253

Podskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč						
§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Skutečné čerpání 2014
3541	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Protidrogová politika	0	229	229
6145	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	219	219
Celkem podskupení položek 533				0	448	448

3.2.2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

V roce 2014 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 263.584 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly dále upraveny rozpočtovými opatřeními MF na částku 286.126 tis. Kč. Jednalo se o úpravy související:

- se zajištěním činnosti kanceláře vládního zmocněnce pro uspořádání česko-bavorské výstavy;
- se zabezpečením činnosti útvaru místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace;
- s přesunem problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě z MV;
- s převodem činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj z MŽP;
- s přesunem agendy rovnosti žen a mužů z MPSV, které zahrnovaly také prostředky na projekt „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ spolufinancovaný v rámci OPLLZ a projekt „Domestic and Gender-

based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů.

- Se souvztažným navýšením příjmů a výdajů, krytých příjmy z rozpočtu EU v návaznosti na Rozhodnutí o změně projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ spolufinancovaného v rámci OPLLZ;
- s posílením výdajů na platy v návaznosti na usnesení vlády č. 779/2014;
- se zpětným přesunem problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě na MV.

Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 93.020 tis. Kč, prostředky z grantu „Podunajská strategie“ v celkové výši 607 tis. Kč, dále prostředky z grantu EMCDDA ve výši 858 tis. Kč, prostředky z grantu „Evropa pro občany“ v celkové výši 277 tis. Kč a prostředky na twinningový projekt SR 10 IB JH 02 ve výši 348 tis. Kč. To znamená, že konečný rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci činil 381.236 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 307.139 tis. Kč, tj. 80,56 % konečného rozpočtu. Prostředky na platy byly čerpány ve výši 255.339 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 67.021 tis. Kč, prostředků z grantu „Podunajská strategie“ ve výši 162 tis. Kč, z grantu EMCDDA ve výši 858 tis. Kč, z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 165 tis. Kč a z twinningového projektu „SR 10 IB JH 02“ ve výši 348 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 51.800 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 19.125 tis. Kč a prostředků z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 112 tis. Kč a z grantu „Podunajská strategie“ ve výši 198 tis. Kč.

Úspora mzdových prostředků vlastního úřadu byla ovlivněna i změnou vlády, kdy došlo k organizačním změnám a k postupnému obsazování systemizovaných míst. Tato rezerva byla plánována pro místa poradců a dalších externích specialistů. Další úspora finančních prostředků souvisela s přípravou agendy „státní služba“ (problematika personálních a vzdělávacích činností ve státní správě), která byla původně přesunuta z MV na Úřad, avšak následně došlo ke zpětnému převodu této agendy zpět na MV.

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2014 byl schválen ve výši 533 funkčních míst a v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na 581 funkčních míst. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců je ve výši 528 a průměrný plat zaměstnanců úřadu vlády za rok 2014 dosáhl výše 40.300 Kč, v roce 2013 se jednalo o částku 42.178 Kč.

3.2.3 Kapitálové (investiční) výdaje

Skutečné čerpání kapitálových výdajů za rok 2014 činilo 16.061 tis. Kč, tj. 73,20 % rozpočtu po změnách a na krytí investičních potřeb byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 8.925 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

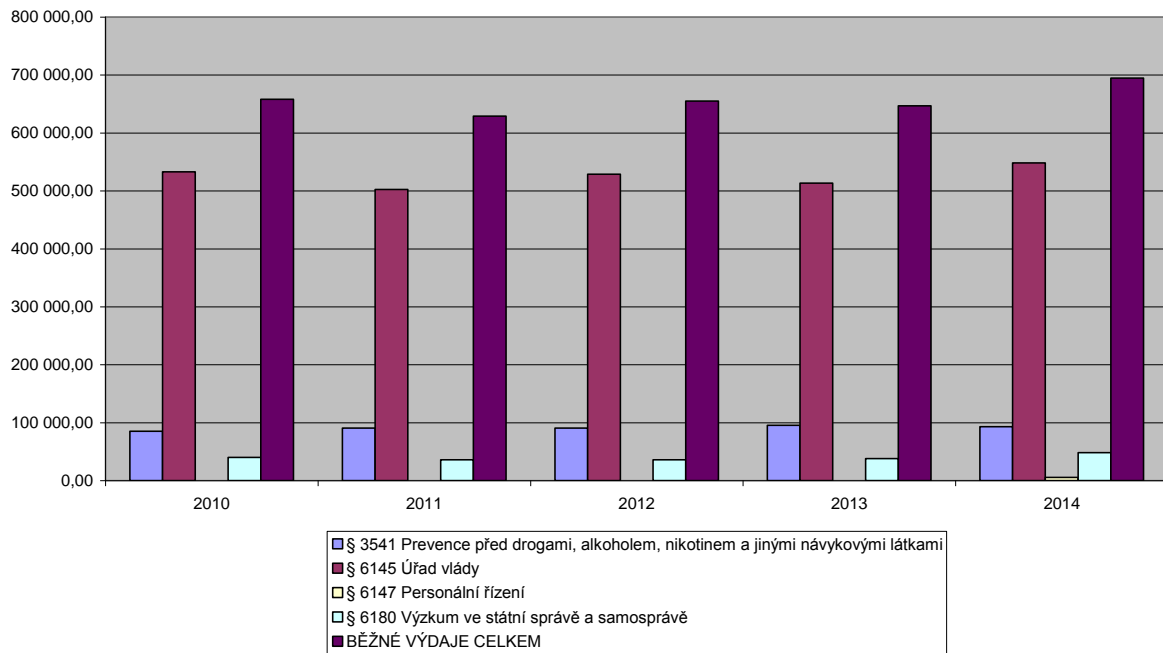
Položka	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Čerpání k 31.12.2014 včetně nároků	Čerpání v %
6111 Programové vybavení	7.175	7.305	3.996,84	54,71
6119 Ostatní nákupy DNM	200	0	67,00	
6121 Budovy, haly a stavby	2.000	1.993	438,40	22,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	6.366	6.436	3.709,82	57,64
6123 Dopravní prostředky	2.000	2.000	1.955,81	97,79
6125 Výpočetní technika	3.200	3.200	5.643,29	176,35
6127 Umělecká díla a předměty	0	0	250,20	
6130 Pozemky	0	7	0,00	
6909 Ostatní jinde nezařazené	1.000	1.000	0,00	
Celkové kapitálové výdaje	21.941	21.941	16.061,36	73,20

3.2.4 Porovnání výdajů Úřadu za roky 2010 až 2014 v členění na běžné a kapitálové podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách.

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost				
	2010	2011	2012	2013	2014
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	85.173,39	90.706,35	90.602,32	95.552,25	93.074,37
§ 6145 Úřad vlády	532.934,97	502.351,24	528.643,98	513.376,90	548.110,99
§ 6147 Personální řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,43
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	40.061,18	35.819,33	35.853,42	37.892,02	48.128,61
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	658.169,54	628.876,92	655.099,72	646.821,17	694.704,40

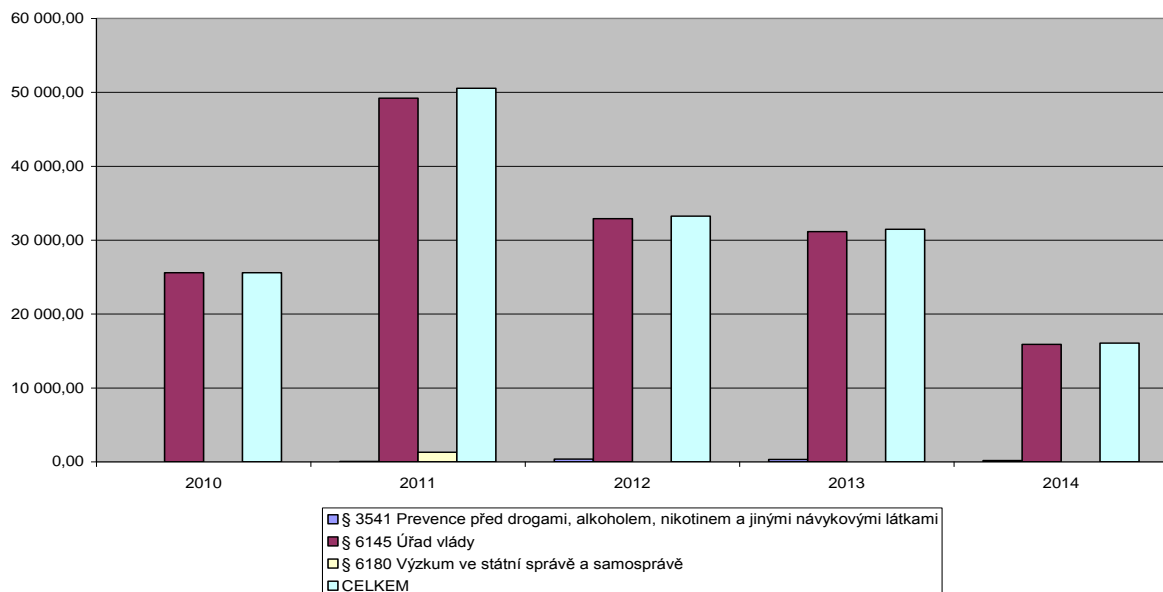
BĚŽNÉ VÝDAJE v letech 2010 až 2014



v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost				
	2010	2011	2012	2013	2014
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	0,00	48,00	357,32	318,68	160,00
§ 6145 Úřad vlády	25.579,77	49.202,25	32.891,23	31.137,67	15.901,36
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	0,00	1 295,47	0,00	0,00	0,00
CELKEM	25.579,77	50.545,72	33.248,55	31.456,35	16.061,36

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v letech 2010 až 2014



4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům

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

Výdaje na výzkum a vývoj 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, pouze institucionální. Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2014 činil 33.000 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 31.835 tis. Kč, což znamenalo, že konečný rozpočet výdajů činil 64.835 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace bylo ve výši 48.129 tis. Kč, tj. 145,84 % rozpočtu po změnách (33.000 tis. Kč) a 74,23 % konečného rozpočtu (64.835 tis. Kč). Na čerpání se podílely i nároky z nespotřebovaných prostředků z minulých let ve výši 25.092 tis. Kč.

Tuto institucionální podporu lze podle § 3 odst. 3) písm. f) zákona č. 130/2002 Sb. poskytnout na náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Činnost Rady v roce 2014 zajišťoval v rámci Úřadu Odbor výzkumu, vývoje a inovací (nyní Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace), který plnil funkci sekretariátu Rady. Rada jako odborný a poradní orgán vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací plní úkoly podle zákona a dále zpracovává stanoviska a úkoly uložené vládou nebo vyplývající ze zákonných kompetencí Rady.

Institucionální prostředky v roce 2014 byly čerpány:

- na platy a ostatní osobní výdaje včetně odměn členů Rady, jejích poradních orgánů a členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a expertních panelů (25.226 tis. Kč);
- povinné pojistné (6.538 tis. Kč) a FKSP (92 tis. Kč),
- náhrady mezd v době nemoci (44 tis. Kč),
- na školení a vzdělávání (30 tis. Kč) a účastnické poplatky na konferencích (79 tis. Kč),
- na překlady a tlumočení (91 tis. Kč),
- na tuzemské i zahraniční služební cesty (287 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, servis a úpravy Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (9.257 tis. Kč),
- za služby pro výpočet dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (3.146 tis. Kč),

- za služby spojené s výstupy z mezinárodních vědeckých databází (1.615 tis. Kč),
- na Národní cenu vlády Česká hlava (1.000 tis. Kč),
- na servisní podporu webu www.vyzkum.cz (102 tis. Kč).

Členové Rady a zaměstnanci sekretariátu Rady se každoročně zúčastňují zasedání poradních orgánů a jejich sekretariátů pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVal“) členských států EU (Rada zabezpečuje podle zákona č. 130/2002 Sb. jednání s poradními orgány pro VaVal Evropských společenství), dále pak zasedání euroCRIS – zasedání zástupců informačních systémů VaVal v EU (Rada je provozovatelem informačního systému VaVal a členem euroCRIS od roku 2005) a konferencí pořádaných pod záštitou jednotlivých předsednictví v Radě EU na téma rozvoje politik VaVal a budování Evropského výzkumného prostoru.

4.2 Program protidrogové politiky

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2014 byl schválen ve výši 80.912 tis. Kč a upraven rozpočtovým opatřením MF na částku 90.912 tis. Kč. Jednalo se o převod účelově určených prostředků z kapitoly Státní dluh ve výši 10.000 tis. Kč na podporu projektů v rámci Programu protidrogové politiky. Jako další zdroj byly použity nároky z nespotebovaných výdajů celkem ve výši 3.871 tis. Kč (z toho částka 3.000 tis. Kč byla určena na podporu profilace sítě zaměřené na problematiku patologického hráčství) a prostředky z grantu EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti) ve výši 117 tis. Kč. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na protidrogovou politiku činil 94.900 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 93.234 tis. Kč, tj. 102,55 % rozpočtu po změnách (90.912 tis. Kč) a 98,24 % konečného rozpočtu (94.900 tis. Kč). Na dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 89.631 tis. Kč a ostatní výdaje tvořily 3.603 tis. Kč.

Prostřednictvím dotačního titulu Protidrogová politika Úřad spolufinancuje základní síť služeb pro uživatele nelegálních návykových látek a pro osoby ohrožené těmito látkami, včetně osob jim blízkých. Jedná se o služby dlouhodobé, které jsou financovány vícezdrojově a zajišťují minimální dostupnost zdravotní a sociální péče o osoby s problémy způsobenými užíváním nelegálních návykových látek. Od roku 2013 jsou v rámci výše uvedeného dotačního titulu poskytovány dotace určené pro oblast problematiky patologického hráčství, včetně budování a rozvoj sítě služeb pro patologické hráče a pro osoby ohrožené negativními důsledky tohoto závislostního chování. Poskytování dotací na projekty protidrogové politiky v rámci ukazatele státního rozpočtu „Program protidrogové politiky“ ovlivňuje zejména Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 a její aktuálně platné akční plány, řídí se Pravidly pro vynakládání finančních prostředků státního

rozpočtu na protidrogovou politiku, Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 23/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky.

Dotace na realizaci projektů protidrogové politiky a realizaci projektů zaměřených na patologické hráčství byly v roce 2014 poskytnuty Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, a to na základě doporučení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). V rámci uvedeného dotačního titulu byly podpořeny projekty protidrogové politiky zaměřené na terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčbu, stacionární programy, rezidenční péči v terapeutických komunitách, ambulantní doléčovací programy, substituční léčbu (pouze na psychosociální složku substituční léčby), specifickou selektivní a indikovanou prevenci, na služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, dále projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivity služeb či projekty zaměřené na poskytování odborných informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb, odborné či laické veřejnosti a dále na projekty zaměřené na pomoc osobám ohroženým či již v problému patologického hráčství. Poskytnuté dotace jsou jednorocní, podléhají vyúčtování a jsou předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 200 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2014 je uveden v Příloze č. 7.

Přehled poskytnutých dotací v souvislosti s požadavky organizací za posledních 5 let ukazuje následující tabulka.

Rok	Požadavek z žádostí o dotaci celkem za rok (tis. Kč)	Dotace od RVKPP za rok (tis. Kč)	Finančně nepokryté požadavky (tis. Kč)	Míra finančního krytí požadavku na dotaci (%)
2010	139.570	81.993	-57.577	59
2011	125.232	84.696	-40.536	68
2012	123.813	85.764	-38.049	69
2013	124.734	86.350	-38.384	69
2014	128.851	89.631	-42.220	67

V rámci výdajů na nákup služeb byly financovány překlady neperiodických publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové záležitosti (dále jen „NMS“) včetně Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013 zpracované pro EMCDDA a pro laickou i odbornou veřejnost. Rovněž byla zabezpečována funkčnost systému certifikací odborné způsobilosti služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky. Povinnost zabezpečení procesu certifikace kvality služeb poskytovaných osobám ohroženým drogami a jinými psychotropními látkami vychází z usnesení vlády č. 300/2005, usnesení vlády č. 693/2006 a z platné Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

schválené usnesením vlády č. 340/2010. Na organizaci a zabezpečení realizace místních šetření kvality těchto služeb byla v roce 2007 uzavřena smlouva o dílo na dobu neurčitou, a to na základě výběrového řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Certifikace se provádí podle standardů kvality pro jednotlivé typy služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky. Poskytovatelé typů služeb podléhajících certifikaci dle standardů kvality jsou povinni doložit své žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu protidrogové politiky platným certifikátem kvality konkrétní služby. Ověření kvality služby se provádí zpravidla v tříletých cyklech podle data vydání historicky prvního certifikátu kvality dané služby. V roce 2014 bylo na základě plnění výše uvedené smlouvy o dílo uhrazeno celkem 664 tis. Kč na zabezpečení organizace a provedení celkem 38 místních šetření kvality služeb poskytovaných osobám ohroženým drogami a jinými psychotropními látkami.

V rámci zajištění publikační a informační činnosti včetně činností v oblasti monitorování a výzkumu ve věci drog a drogových závislostí byly v roce 2014 vynaloženy prostředky ve výši 1.473 tis. Kč. Byly vydány česká a anglická verze Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013 a dále další 4 neperiodické publikace: Prevence problémového hráčství, Mezinárodní standardy prevence užívání drog, Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (2011 – souhrn výsledků šetření), Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her včetně metodického doporučení (příručka pro obce). Dále bylo vydáno sedm pravidelných čísel periodické publikace bulletinu Zaostřeno na drogy. NMS provozuje národní drogový informační portál drogy-info.cz, který je ověřeným zdrojem aktuálních informací o drogách pro odbornou a laickou veřejnost v ČR. Součástí portálu jsou také aplikace, jejichž obsah je průběžně každodenně aktualizován – mapa pomoci (adresář pomáhajících programů v oblasti prevence a léčby harm reduction a doléčování užívání drog a důsledků užívání drog, kontakty na protidrogové koordinátory atd.), kalendář akcí (se seznamem vzdělávacích a tréninkových akcí a konferencí pro profesionály a odbornou veřejnost), knihovna (s odbornými publikacemi v oblasti drog pro veřejnost). NMS je koordinátorem tzv. drogového informačního systému ČR, který slouží pro sběr, analýzu a distribuci dat o drogách v ČR. V tomto ohledu NMS také realizuje a koordinuje průzkumy a studie zaměřené především na sběr dat z oblasti tzv. pěti klíčových indikátorů drogové epidemiologie, jak ukládá řada usnesení vlády ČR, tak také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006. Hlavním informačním výstupem NMS je Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. Pro sběr tzv. klíčových indikátorů EMCDDA a pro popis aktuální drogové situace v ČR realizovalo či koordinovalo NMS v roce 2014 mimo jiné následující průzkumy či sběry dat:

- studii Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2014, která umožňuje sledovat meziroční trendy na vzorku dospělé populace ČR;

- studii Občané ČR 2014 - sběr dat v reprezentativním vzorku populace občanů o odhadu zdravotně závažných forem užívání drog a závislostního chování v ČR (do níž NMS zařadilo i otázky týkající se patologického hráčství);
- studii Lékaři ČR 2014 - omnibusový průzkum mezi lékaři v ČR zaměřený na užívání drog pacienty;
- sčítání adiktologických služeb (census) – 1. část, jehož účelem je zmapovat služby pro uživatele návykových látek v ČR a jejich charakteristiky. V této souvislosti se NMS zúčastnilo přípravy evropského vzorového dotazníku pro tzv. facility surveys – průřezových studií za účelem zjištění strukturovaných charakteristik zařízení a programů poskytujících služby uživatelům návykových látek;
- studii Užívání návykových látek osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve vězeňských zařízeních v ČR, která byla provedena ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR.

Rozsah publikací ovlivnil vývoj problematiky hazardního hráčství, kterým se NMS v roce 2014 intenzivně zabývalo v souvislosti se zpracováváním Studie o sociálně-patologických dopadech sázkových her na společnost v ČR, kterou NMS zpracovalo z pověření MF (viz usnesení vlády č. 655/2012). Oblast hazardního hraní a prevence patologického hráčství je na základě usnesení vlády č. 746/2014 integrována do Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Získaná data budou využita v rámci monitorování situace v oblasti látkových závislostí a patologického hráčství v České republice. Další prostředky byly vynaloženy na zabezpečení informační činnosti NMS, např. správa informačního portálu www.drogy-info.cz, redesign informačního portálu včetně zabezpečení zlepšení přístupnosti portálu, získání dat z denního monitoringu a dat z elektronického archivu médií, tvorba metodiky služeb pro uživatele konopí, změna vzhledu Corporate Identity, služby spojené s údržbou SW a HW webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci, služby externího auditora, zajištění a provoz web hostingů www.drogozesluzby.cz.

Spolupráce s EMCDDA a twinningový projekt SR 10 IB H 02.

Významným přínosem pro další rozvoj spolupráce s EMCDDA byly poznatky v oblasti somatické komorbidity problémových uživatelů drog a její výsledky, včetně faktorů představujících bariéry vstupu uživatelů drog do léčby, což v současné době představuje prioritu veřejnozdravotního významu zejména vzhledem k dopadům na preventivní účinek léčby virové hepatitidy C u injekčních uživatelů drog na úrovni celé populace ČR. Zvýšit počet uživatelů drog vstupujících do léčby a jejich udržení v léčbě jsou v současné době v této oblasti klíčovými faktory. NMS se dále podílelo na přípravě evropských publikací EMCDDA, zejména evropské výroční zprávy o drogách a souvisejícího balíku informací (zejména statistického bulletinu a tzv. selected issues), jejich publikaci a distribuci v ČR. Dále se NMS aktivně podílelo jako každý rok na koordinaci tzv. Systému včasného varování

před novými psychoaktivními látkami (EWS) v ČR a na komunikaci mezi evropskou a národní úrovní EWS. Dvakrát ročně byla zpracována zpráva o činnosti EWS v ČR, NMS koordinuje pracovní skupinu pro EWS v ČR.

Dále byl Úřad zapojen do koordinace a realizace twinningového projektu SR 10 IB JH 02 v Srbsku "Implementation of Strategy for Fight against Drugs (Supply and Demand Reduction Component)". ČR byla tzv. junior partnerem, hlavním partnerem bylo Německo, resp. spolkové ministerstvo zdravotnictví a Centrum interdisciplinárního výzkumu v závislostech University Hamburg, které získalo mandát k realizaci projektu na německé straně. Administrátorem projektu byla německá agentura pro zahraniční spolupráci (GIZ). Na srbské straně bylo hlavním realizátorem ministerstvo vnitra. Projekt byl zaměřen na zlepšení stavu, posílení kapacit a přenos dobré praxe jak v oblasti kontroly drog a odhalování drogové kriminality na jedné straně, tak v oblasti prevence, mapování situace (drogového informačního systému) a v oblasti hodnocení a plánování strategie protidrogové politiky na straně druhé. Projekt se skládal ze čtyř komponentů – první dva se zaměřovaly na oblast kontroly a potlačování nabídky, další dva na oblast potlačování poptávky, monitorování a koordinace protidrogové politiky.

4.3 Program projektů integrace příslušníků romské komunity

4.3.1 Program Podpora terénní práce

V rámci programu Podpora terénní práce byly v roce 2014 poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 7.967 tis. Kč celkem 40 obcím. Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 8.

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000, na základě usnesení vlády č. 1327/2004 byl převeden na Úřad. Dotace jsou poskytovány na základě usnesení vlády č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005–2015.

Zásady a podmínky dotačního programu Podpora terénní práce byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 7/2012 a Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 6/2013.

Účelem programu je podpořit obce v zaměstnávání terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka pracujícího s romskou menšinou, kterého zaměstnává přímo obec nebo příspěvková organizace obce. Příjemci dotací jsou obce. Program je nastaven tak, aby podporu od státu získaly především obce, které usilují o zlepšení integrace Romů

(podmínkou pro udělení dotace je proto například schválený komunitní plán obce) a současně mají problémy, které nezvládají samy řešit, což je pravidlem u malých obcí. 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 a posiluje strukturu veřejné správy pro řešení problematiky romské integrace. Program rovněž přispívá k zaměstnávání Romů – umožní jim naučit se určité profesi (např. terénní pracovník) a získat k této profesi potřebnou kvalifikaci. Dlouhodobým přínosem je i aktivace občanů a obcí k převzetí vlastní odpovědnosti za sebe, rodinu a místní komunity.

V tomto dotačním programu nepřesáhla dotace v žádném případě 500 tis. Kč. Dotací jsou podporována maximálně dvě pracovní místa terénních pracovníků (dotace ve výši 300 až 430 tis. Kč).

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2014 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v tis.Kč	Rozděleno v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Podpořené projekty
2010	9.903	9.900	9.771	49
2011	10.000	9.772	9.580	47
2012	10.000	9.972	9.972	40
2013	8.544	8.376	8.367*	43
2014	8.000	7.967	7.967	40

* vratka během roku (Bruntál 9,083 tis.Kč)

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 výši 13.298 tis. Kč. Bylo podpořeno celkem 52 projektů, z toho 19 projektů spolků, 18 projektů obecně prospěšných společností (o.p.s.)

a 15 projektů církevních a náboženských společností (c.n.s.). Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 9.

Program je realizován na základě usnesení vlády č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkající se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005–2015 v roce 2009. Zásady a podmínky dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 7/2012 a Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 6/2013. 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. Účelem programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je aktivizovat prostřednictvím neziskového sektoru zapojení občanů, a zejména Romů, do aktivit, které napomáhají prevenci sociálního vyloučení, kde toto vzhledem k podmínkám hrozí (např. chudé lokality, vysoká nezaměstnanost) a podpořit komunitní práci v tzv. vyloučených lokalitách.

V roce 2014 byly podporovány výlučně konkrétní jasně definované a zacílené projekty ve třech oblastech:

- a) oblast prevence sociálního vyloučení, tj. byly podporovány zejména terénní programy, vzdělávání terénních pracovníků, zdravotně preventivní programy, preventivní programy pro děti a mládež a poradenství v romských komunitách/lokalitách, kde hrozí sociální vyloučení; šlo o projekty a aktivity, které má žadatel registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo k registraci vedly;
- b) oblast komunitní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách, tj. byly podporovány projekty zaměřené na podporu a pomoc lidem žijícím ve vyloučených romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity;
- c) edukační a informační činnost organizací působících v oblasti prevence a odstraňování sociálního vyloučení Romů. Dotaci bylo možné poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky,

včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.

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 Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce lze finanční prostředky využít na uznatelné osobní a provozní náklady k zajištění a realizaci projektů, jež poskytují podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Dodržení těchto podmínek je kontrolováno u příjemců dotací průběžně Sekcí pro lidská práva a především návazně formou veřejnosprávní kontroly Úřadem.

Program v roce 2014 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. Dalším přínosem je rovněž to, že dotace učí romské organizace pracovat v neziskovém sektoru, učí je dodržování všech stanovených podmínek. 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 též 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.

V roce 2014 evidovala Sekce pro lidská práva 97 žádostí, přičemž 52 žádostí bylo podpořeno v celkové výši 13.298 tis. Kč, což je srovnatelné s rokem předchozích, avšak odlišné od roku 2012. V roce 2012 bylo podpořeno pouze 31 projektů, jelikož v tomto roce došlo k dosud nejvýraznějšímu finančnímu propadu ve financování tohoto programu.

Částka 500.000 Kč a vyšší byla přidělena těmto organizacím:

			v Kč
Člověk v tísni, o.p.s.	o.p.s	Komunitní práce v Přerově, Dobromilicích a Studenci	600.000
KSK centrum o.p.s.	o.p.s	Občanská poradna	600.000
ESTER z.s.	spolek	KAJ DŽAS, ROMA LE	630.000

Dotace nad 500 tis. Kč byla přidělena zejména v těch případech, kdy služba byla v místě velmi potřebná a nebyla podpořena z jiného zdroje. Konkrétně u příjemce Člověk v tísni, o.p.s. bylo na projekt „Komunitní práce v Přerově, Dobromilicích a Studenci“ poskytnuto

600 tis. Kč. Žadatel v lokalitě již dlouhodobě působí, má velmi dobrou znalost místní situace a důvěru obyvatel. Důvodem poskytnutí této výše dotace je potřebnost 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 tak nezbytným článkem k aktivaci sociálně vyloučených obyvatel, ke zprostředkování vzájemné komunikace se zainteresovanými institucemi a tudíž k celkovému zlepšení života v obci. Společným cílem je zlepšení kvality životního prostoru a zlepšení vztahů s ostatními obyvateli obce. Dalším příjemcem s poskytnutou dotací nad 500 tis. Kč bylo KSK centrum, o.p.s. s projektem „Občanská poradna“. Projekt byl podpořen dotací ve výši 600 tis. Kč. Důvodem podpory v této výši je potřebnost odborného sociálního poradenství – Občanské poradny a její začlenění do nabídky služeb v Karlových Varech a v celém Karlovarském kraji, což je i primárním cílem žadatele. Tento druh sociálních služeb v lokalitě i přes početnou sociálně vyloučenou skupinu obyvatel zcela chybí. Posledním podpořeným projektem ve výši nad 500 tis. Kč je projekt „Kajdžas Romale“ příjemce ESTER z.s., kterému byla přidělena dotace ve výši 630 tis. Kč. Projekt je již dlouhodobě realizován v lokalitách Javornicka, Vidnavska a Žulovska, které se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností, odlivem střední a mladé generace, nízkým dosaženým vzděláním, absencí sociálního bydlení, absencí sítě sociálních služeb aj. Projekt tak reaguje na výše uvedené negativní jevy, které zasahují celý region a jeho obyvatele. Cílem je zmírňovat a odstraňovat jejich dopady, předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Žádné organizaci nebyla přidělena částka převyšující 1 mil. Kč.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2014 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v tis.Kč	Rozděleno v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Podpořené projekty
2010	23.077	23.054	23.054	60
2011	20.420	19.669	19.669	35
2012	10.055	10.055	10.055	31
2013	15.367	15.367	15.167*	55
2014	13.300	13.298	13.298	52

* vratka během roku (Dokořán 200 tis.Kč)

4.3.3 Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

V rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti byly poskytnuty neinvestiční dotace 13 krajům celkem v objemu 5.046 tis. Kč, viz Přehled rozdělení dotací, který je uveden v Příloze č. 10.

Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je realizován na základě usnesení vlády ze dne č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok

2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005–2015 v roce 2009. Vláda tímto usnesením uložila vedoucímu Úřadu uvolňovat každoročně v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády finanční prostředky krajům, a to prostřednictvím Dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. 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. Koordinátor pro romské záležitosti plní úkoly vyplývající z výkonu přenesené působnosti krajského úřadu při naplňování státní politiky vůči příslušníkům národnostních menšin žijících na území kraje a napomáhajících procesu integrace příslušníků romské komunity do společnosti na základě ustanovení § 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program je určen krajům na podporu pracovních míst koordinátorů pro romské záležitosti zřízených v přenesené působnosti podle § 67 odst. (1) písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tj. na zabezpečení potřeb pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti. Dotace se poskytuje na jednu pracovní pozici maximálně ve výši 500.000 Kč. Dotace v plné výši se poskytuje na zaměstnance, který činnost koordinátora vykonává v plném pracovním úvazku bez kumulací s dalšími činnostmi pro krajský úřad, které nemají přímý vztah k náplni jeho práce po celý kalendářní rok. 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 vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 7/2012 a Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 6/2013. Směrnice upravuje celý postup dotačního řízení, tj. i postupy pro vyhodnocování a schvalování projektů a podmínky a kritéria pro výběr projektů. Stručně lze postup dotačního řízení shrnout tak, že možnost ucházet se o dotace je zveřejněna prostřednictvím webových stránek Úřadu vlády České republiky a je stanoveno datum, do kdy lze žádosti předkládat. Obdržené žádosti jsou následně zhodnoceny formálně (tj. zda jsou zaslány všechny požadované písemnosti) a poté věcně. Každou žádost posuzuje hodnotitelská

komise; výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, jsou podkladem pro vedoucího Úřadu vlády České republiky k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnotitelskou komisi jmenuje z řad odborníků a zaměstnanců státní správy předseda poradního orgánu vlády, tj. Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Tuto pozici zastával v roce 2014 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. Pro maximální výši mezd a odměn vyplacených na základě pracovního právního vztahu je použito 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 Sekcí pro lidská práva a především návazně formou veřejnosprávní kontroly Úřadem. Účelnost poskytované dotace je v rovině obecného zaměření dotačního programu každoročně vyhodnocována Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, která musí před vyhlášením dotačního programu na příslušný rok jej projednat a schválit. Ve vztahu ke konkrétnímu žadateli o dotaci je účelnost poskytnutí vyhodnocována hodnotiteli (viz výše) i hodnotitelkou komisí jako celkem. Úřad rovněž vyhodnocuje efektivnost poskytovaných dotací, a to jak ve vztahu k jednotlivým žadatelům, tak i na úrovni efektivnosti programu jako celku.

Vyhodnocování dotačních titulů a jejich efektivnosti jako celku probíhá pravidelně každoročně, zejména v souvislosti s vytvářením podkladů pro státní závěrečný účet a při projednávání zaměření dotačního programu pro příští rok výše uvedeným poradním orgánem vlády. 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 rezortů. 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 2014 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v tis.Kč	Rozděleno v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Podpořené projekty
2010	4.679	4.668	4.668	13
2011	5.165	5.066	4.566	12
2012	5.165	4.959	4.959	13
2013	5.165	5.067	5.067	13
2014	5.165	5.046	5.046	13

4.3.4 Dekáda romské inkluze 2005–2015

V roce 2014 bylo na tento účel vyčleněno v rámci upraveného rozpočtu Úřadu 220 tis. Kč a čerpání činilo 62 tis. Kč. V rámci Dekády romské inkluze 2005–2015, která je společnou iniciativou 14 evropských zemí pro zlepšení postavení Romů, se uskutečnilo v roce 2014 několik akcí financovaných z rozpočtu Úřadu. Finanční prostředky byly určeny na zajištění koordinace programu Dekády romské inkluze 2005–2015 v České republice a na realizaci aktivit a činnosti vyplývající z Akčního plánu Dekády romské inkluze 2005–2015.

Mezi významné aktivity financované v rámci Dekády lze zařadit zejména:

Seminář „Místní akční skupiny - klíčový partner romských nevládních organizací v oblasti sociálního začleňování na lokální úrovni“

Dne 01.10.2014 uspořádala Rada vlády pro záležitosti romské menšiny a Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a Slovem 21, z.s. (Národní fokální místo pro Dekádu romské integrace) seminář Místní akční skupiny - klíčový partner nevládních romských organizací v oblasti sociálního začleňování na lokální úrovni“. Cílem semináře bylo přiblížit romským nevládním organizacím informace a kontakt s místními akčními skupinami, které sehraávají klíčovou roli v komunitní politice a v získávání finanční podpory z EU a národních programů. Místní akční skupiny jsou nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji regionů. Semináře se účastnili zástupci romských neziskových organizací a odborné společnosti. Výstupem semináře bylo zlepšení síťování romských neziskových organizací a navázání spolupráce s Národní sítí místních akčních skupin.

Workshop ke komunitní práci

Dne 16.10.2014 uspořádala Rada vlády pro záležitosti romské menšiny a Rada vlády pro národnostní menšiny workshop ke komunitní práci. Cílem semináře bylo informovat potencionální žadatele o dotace o způsobu vedení komunitní práce, sdílet dobré praxe

s realizátory úspěšných projektů a zlepšit povědomí o možnostech financování nejenom prostřednictvím dotačního programu Úřadu, ale také Evropských strukturálních a investičních fondů, které se budou na komunitní práci v období 2014-2020 zaměřovat. Semináře se účastnili zástupci romské společnosti, představitelé neziskových organizací, které úspěšně realizují komunitní práci napříč ČR.

Tematické jednání se zástupci Rady Evropy k předškolnímu vzdělávání

Ve dnech 19.–21.10.2014 proběhla tematická návštěva odborníků rady Evropy k předškolnímu vzdělávání v ČR. V rámci tematické návštěvy bylo uspořádáno setkání se zástupci neziskových organizací k tematice předškolního vzdělávání romských dětí. Jednání se zúčastnili zástupci Národního fórnálního místa Dekády romské inkluze a další představitelé organizací, kteří se aktivně podílejí na realizování programů v oblasti předškolního vzdělávání romských dětí.

Finanční prostředky určené na Dekádu romské inkluze umožňují zabezpečit komunikaci s romským neziskovým sektorem, realizovat semináře, workshopy a konference, které napomáhají šířit dobré praxe v oblasti romské integrace.

Nespotřebované prostředky tak souvisí s tím, že v roce 2014 nebyla realizována analýza dotačních titulů (Analýza bude provedena začátkem roku 2015). Současně se podařilo zajistit další akce ve spolupráci s jinými organizacemi tak, aby byly aktivity na podporu Dekády romské integrace v roce 2014 realizovány. Jednalo se zejména o klíčovou diskuzi k připravované Strategii romské integrace do roku 2020 s širokou veřejností.

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 bez SZP

4.4.1 Projekty spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie

V roce 2014 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 35.132 tis. Kč a dále byly započteny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 16.481 tis. Kč, tj. konečný rozpočet činil 51.613 tis. Kč. Ve skutečnosti byly na tyto projekty čerpány prostředky ve výši 23.540 tis. Kč, z toho podíl české části činil 3.401 tis. Kč a podíl EU 20.139 tis. Kč. Na skutečném čerpání výdajů se podílely nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.083 tis. Kč.

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

Odbor pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) realizuje individuální projekt „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“. Na základě Rozhodnutí o změně podmínek č. 1 byla realizace projektu prodloužena do 31. srpna 2015, ale v současné době je řídicímu orgánu podána žádost o podstatnou změnu podmínek projektu č. 2 se záměrem prodloužení projektu do 31. prosince 2015.

Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 63.097 tis. Kč (z toho 85 % je hrazeno z EU 53.632 tis. Kč a 15% česká část ve výši 9.465 tis. Kč je financována ze státního rozpočtu).

Rozpočet po změně na rok 2014 byl schválen ve výši 24.404 tis. Kč (z toho 85% část EU 21.283 tis. Kč a 15% česká část 3.121 tis. Kč) a skutečné čerpání činilo 22.092 tis. Kč, (z toho 85% část EU 18.778 tis. Kč a 15% česká část 3.314 tis. Kč), z toho 1.082 tis. Kč bylo uhrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Základem individuálního projektu je spolupráce s městy/obcemi, které projeví zájem o spolupráci a uspějí ve výběrovém řízení. S jejich zástupci uzavírá Agentura dohodu o tříleté spolupráci. Během ní je městu či obci přidělen lokální konzultant, který v místě propojí místní subjekty města/obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad 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 pomůže 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.

V roce 2014 působila Agentura ve 26 městech a obcích: České Velenice, Dubí, Frýdek-Místek, Frýdlantsko, Chodov, Jaroměř, Kralupy nad Vltavou, Kraslice, Krnov, Mikulovice, Moravský Beroun, Nové Sedlo, Odry, Osoblaha, Ostrava, Poběžovice, Příbram, Ralsko,

Rumburk/Staré Křečany, Slaný, Šternberk, Štětí, Velké Hamry, Veselí nad Moravou, Vrbno pod Pradědem a Žlutice. Agentura připravuje pro obce podrobné sociologické výzkumy, které jim umožní podrobně poznat sociální problémy ve městě i v sociálně vyloučených lokalitách a jejich možné řešení. Dále připravuje metodické materiály pro obce, které vysvětlují, 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 poskytuje 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.

Od června 2014 je nově institucionalizována tzv. vzdálená podpora, která připravuje obce, kde již Agentura v minulosti působila, na zařazení do koordinované podpory čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014+ dle metodiky KPSVL (koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám). V průběhu měsíců července až září 2014 prohloubilo a formalizovalo spolupráci v rámci vzdálené podpory 22 obcí/mikroregionů, které dále projeví zájem využít od roku 2015 také podporu v KPSVL. Vzdálenou podporu poskytuje nyní Agentura v obcích Broumov, Roudnice nad Labem, Cheb, Most, Litvínov, Bílina, Bruntál, Jirkov, Kutná Hora, Obrnice, Trmice, Teplá, Břeclav, Hodonín, Kadaň, Kolín, Vejprty, Mělník, Větrník, Sokolov, Krupka a v regionu Jesenícko.

Do konce roku 2014 se podařilo uzavřít smlouvy na základě nadlimitního řízení ve všech 26 lokalitách s poskytovateli Asistence v lokálních partnerstvích. Tyto služby zabezpečují podporu základním činnostem lokálního partnerství.

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

Realizace uvedeného projektu byla zahájena dne 01.01.2013. V roce 2014 byla schválena žádost o prodloužení projektu až do 31.12.2015. Hlavním důvodem prodloužení projektu byla nutnost opakovat zadávací řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Zpracování e-learningu a webového portálu“, do které se přihlásil pouze jediný uchazeč a veřejná zakázka tak musela být v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zrušena a opakována. V současnosti je toto zadávací řízení před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Celková výše prostředků na realizaci projektu se prodloužením termínu dokončení nezměnila, zůstává stále 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).

Rozpočet po změně na rok 2014 byl schválen ve výši 5.308 tis. Kč (z toho 85% část EU 4.512 tis. Kč a 15% česká část 796 tis. Kč), skutečné čerpání činilo 140 tis. Kč (z toho 85% část EU 119 tis. Kč a 15% česká část 21 tis. Kč), z toho 2 tis. Kč bylo uhrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Účelem projektu je podpořit zvyšování kvality prováděných hodnocení dopadů regulace prostřednictvím takových aktivit jako je vzdělávání, metodická podpora a sdílení znalostí s využitím nástrojů informačních technologií. Projekt je realizován v souladu se Strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Smart Administration a s Prováděcím dokumentem OPLZZ. Rozvoj metodiky RIA vyplývá i ze Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti schválené vládou.

Během roku 2014 probíhala příprava a realizace zadávacích řízení na dodavatele služeb. Kromě výše uvedené zakázky na zpracovatele e-learning a webu se jednalo také o výběr dodavatele vzorových zpráv RIA a dílčích metodik RIA. U veřejných zakázek malého rozsahu došlo v závěru roku k uzavření smlouvy s vybranými dodavateli a k zahájení poskytování plnění.

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 jeho dokončení je plánováno na 30. listopadu 2015. Tento projekt byl na Úřad převeden k 1. červenci 2014 z MPSV a na základě podstatné změny projektu došlo k posunutí ukončení realizace projektu z června na listopad 2015. Realizační tým byl rozšířen o projektového a finančního manažera a současně byl oproti původnímu rozpočtu navýšen rozpočet o 1.250 tis. Kč. Celkový finanční objem na realizaci projektu nyní činí 13.863 tis. Kč (z toho 95 % část EU je ve výši 13.170 tis. Kč a 5% česká část ve výši 693 tis. Kč).

Rozpočet po změně byl ve výši 5.419 tis. Kč (z toho 95 % EU 5.148 tis. Kč a 5% česká část 271 tis. Kč). Skutečné čerpání na realizaci projektu v roce 2014 činilo 1.308 tis. Kč (z toho 95% část EU ve výši 1.242 tis. Kč a 5% česká část ve výši 66 tis. Kč).

Projekt reaguje 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 tohoto projektu je 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. Do projektu byla v rámci podstatné změny implementována nová klíčová aktivita, jež bude zajištěna vlastními silami nově přidanou členkou realizačního týmu. Díky této skutečnosti by mělo být eliminováno riziko s prodlevou soutěžení veřejné zakázky.

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

Úřad v roce 2014 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 2014 poskytnuty Úřadu prostředky z rozpočtu EMCDDA ve výši 1.378 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 1.378 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 2.756 tis. Kč byly plně využity, a to na platy, včetně povinných odvodů, zaměstnanců Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (dále jen „NMS“) a na činnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006, které má za povinnost ČR poskytovat. Jedná se o údaje týkající se užívání drog a jejich dopadů, údaje o opatřeních v oblasti nabídky i poptávky po drogách, o zákonném rámci protidrogové politiky a o koordinaci protidrogové politiky EMCDDA. Tyto povinnosti jsou také zakotveny ve smlouvě každoročně uzavírané mezi EMCDDA a Úřadem, tzv. Grant Agreement.

Do EMCDDA byly v roce 2014 odeslány standardní datové výstupy (v angličtině) podle struktury definované EMCDDA, a to Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013 a cca 50 Standardních tabulek a Strukturovaných dotazníků povinných pro hlášení v roce 2014. NMS se dále účastnilo prací na změně Reitox reporting structure – systému hlášení do EMCDDA; novým prvkem jsou tzv. Thematic Workbooks a ČR v roce 2014 pilotovala Thematic Workbooks na téma léčby. Dále byla zajištěna účast na pravidelných

setkáních vedoucích 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. Byla zajištěna rovněž účast na setkáních Národních právních korespondentů a na výročním setkání členů systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami v Evropě. Významným přínosem pro další rozvoj spolupráce s EMCDDA byly poznatky v oblasti somatické komorbidity problémových uživatelů drog a její výsledky, včetně faktorů představujících bariéry vstupu uživatelů drog do léčby, což v současné době představuje prioritu veřejnozdravotního významu zejména vzhledem k dopadům na preventivní účinek léčby virové hepatitidy C u injekčních uživatelů drog na úrovni celé populace ČR. Zvýšit počet uživatelů drog vstupujících do léčby a jejich udržení v léčbě jsou v současné době v této oblasti klíčovými faktory.

NMS se dále podílelo na přípravě evropských publikací EMCDDA, zejména evropské výroční zprávy o drogách a souvisejícího balíku informací (zejména statistického bulletinu a tzv. selected issues), jejich publikaci a distribuci v ČR. Dále se NMS aktivně podílelo jako každý rok na koordinaci tzv. Systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami (EWS) v ČR a na komunikaci mezi evropskou a národní úrovní EWS. Dvakrát ročně byla zpracována zpráva o činnosti EWS v ČR, NMS koordinuje pracovní skupinu pro EWS v ČR.

4.4.2.2 Smlouva o grantu „Evropa pro občany“

V roce 2014 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 2014 bylo vyhověno a Úřad v roce 2014 obdržel v rámci grantu částku ve výši 492 tis. Kč. Zbývající český podíl ve výši 25 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu.

Prostřednictvím Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany gestor programu prováděl v roce 2014 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 (České Budějovice, Praha, Ostrava a Zlín);
- Cyklus seminářů „Dotace pro obce“ zaměřený na zástupce měst a obcí, organizovaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Eurocentry a dalšími subjekty (Hradec Králové, Olomouc, Praha, Jihlava, Liberec). Celkem se seminářů v rámci obou cyklů zúčastnilo na 550 zástupců obcí a neziskového sektoru;
- Prezentace programu Evropa pro občany na dalších akcích, pořádaných různými jinými subjekty (cca 300 osob);
- Spolupráce se Zastoupením Evropské komise v ČR – zejména prezentace projektů podpořených z opatření „Evropská paměť“ na oslavě 10. výročí vstupu České republiky do EU na Střeleckém ostrově, cyklus debat „Tři tváře totality“, atd.
- Veřejné prezentace plánované podoby programu Evropa pro občany pro období 2014-2020 (v Pardubicích, Liberci, Karlových Varech, Ostravě, Ústí nad Labem, Brně a Plzni);
- Prezentace nové podoby programu Evropa pro občany v rámci veletrhů komunitárních programů (v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem);
- Spolupráce na panelu Dealing with Past v rámci konference FORUM 2000 a následné neformální setkání organizací realizujících projekty Evropské paměti, jehož účelem bylo vytvoření nových možností spolupráce mezi organizacemi v rámci programu Evropa pro občany;
- Příprava anglické verze a tisk sborníku „Aktivní evropská paměť“, mapujícího všechny české úspěšné projekty podpořené v rámci Akce 4 – Aktivní Evropská paměť v období 2007–2012;
- Účast zástupce Úřadu na setkáních Národních kontaktních míst programu Evropa pro občany v Dublinu, Vilniusu a Bruselu;
- 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“

Úřad se s platností od 12. února 2014 stal koordinátorem prioritní oblasti „Podpora udržitelné energetiky“ Podunajské strategie a současně s tím též příjemcem finančních prostředků

určených k výkonu koordinační role, jež byly poskytnuty Evropskou komisí. Koordinální činnost vykonávalo dříve Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které Úřad o převzetí této činnosti požádalo. Přesun kompetencí a prostředků byl potvrzen memorandem o spolupráci (mezi MPO a Úřadem) a dodatkem grantové dohody. Česká republika (Úřad vlády) společně s Maďarskem (Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu) vykonávají funkci koordinátora prioritní oblasti 2 „Podpora udržitelné energetiky“ Podunajské strategie. Na pokrytí implementační činnosti je využíván grant technické asistence, ze kterého byly v roce 2014 použity finanční prostředky ve výši 799 tis. Kč. Zbývající 5% český podíl včetně úhrady DPH ve výši 67 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Zbývající nečerpané prostředky z grantu ve výši 411 tis. Kč budou využity jako nároky z nespotřebovaných výdajů v rámci tohoto grantu i v roce 2015, a to vzhledem k tomu, že smlouva o grantu technické asistence „Podunajská strategie“ je uzavřena do 31.07.2015.

4.4.2.4 Twinningový projekt SR 10 IB JH 02

V oblasti protidrogové politiky byl Úřad zapojen do koordinace a realizace twinningového projektu SR 10 IB JH 02 v Srbsku „Implementation of Strategy for Fight against Drugs (Supply and Demand Reduction Component)“. ČR byla tzv. junior partnerem, hlavním partnerem bylo Německo, resp. spolkové ministerstvo zdravotnictví a Centrum interdisciplinárního výzkumu v závislostech University Hamburg, které získalo mandát k realizaci projektu na německé straně. Administrátorem projektu byla německá agentura pro zahraniční spolupráci. Na srbské straně bylo hlavním realizátorem ministerstvo vnitra. Projekt byl zaměřen na zlepšení stavu, posílení kapacit a přenos dobré praxe jak v oblasti kontroly drog a odhalování drogové kriminality na jedné straně, tak v oblasti prevence, mapování situace (drogového informačního systému) a v oblasti hodnocení a plánování strategie protidrogové politiky na straně druhé. Projekt se skládal ze čtyř komponent – první dva se zaměřovaly na oblast kontroly a potlačování nabídky, další dva na oblast potlačování poptávky, monitorování a koordinace protidrogové politiky. Vedoucím projektu za českou stranu byl vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, twinningovým poradcem s místem výkonu práce v Bělehradě byl pracovník Odboru protidrogové politiky Úřadu. Projekt zahrnoval aktivity v oblasti mapování legislativního, administrativního rámce a institucionální situace, vzdělávací aktivity a přípravu návrhů na změnu zákonů, podzákoných pravidel, systému sběru dat a pilotních šetření ve vybraných oblastech drogového informačního systému v Srbsku. Za českou stranu se projektu kromě Úřadu účastnila Národní protidrogová centrála Policie ČR, Celní protidrogová jednotka Generálního ředitelství cel, Inspektorát pro omamné a psychotropní látky Ministerstva zdravotnictví, Kriminalistický ústav Praha, Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty University

Karlovy v Praze. Na realizaci projektu Úřad obdržel prostředky ve výši 467 tis. Kč, které byly plně vyčerpány.

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

Na základě Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) a finančního mechanismu Norska pro období 2009-2014 byla v roce 2014 na Úřadu zahájena realizace dvou projektů. Jedná se o projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“ 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 nenávisti"

Celkový rozpočet projektu „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“, jehož realizace byla schválena v březnu 2014 a právní akt byl vydán v září 2014, 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).

U schváleného rozpočtu ve výši 14.612 tis. Kč (z toho 80% část EHP 10.560 tis. Kč a 20% česká část 4.052 tis. Kč) nedošlo v průběhu roku ke změnám. Skutečné čerpání prostředků činilo 4.469 tis. Kč (z toho 80% část EHP 3.575 tis. Kč a 20% česká část 894 tis. Kč), z toho částka 2.909 tis. Kč byla uhrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Specifickým zájmem programu a předem definovaného projektu je zaměření na romskou populaci - Česká republika reaguje na Strategii Evropa 2020. Cíle projektu jsou definované v národních koncepčních dokumentech jako je Koncepce romské integrace, Národní akční plán sociální inkluze a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Projekt reaguje na narůstající projevy extremismu, rasismu a násilí z nenávisti mezi mladými lidmi, zacílené často na Romy, a to v krajích s obecně vysokou nezaměstnaností. Vzhledem k tomu, že identifikovaný problém je ve svých příčinách i následcích velmi komplikovaný a prostupuje celou řadu společenských i institucionálních sfér, je projekt složen z 5 klíčových aktivit, jejichž dílčí cíle jsou provázány tak, aby na problém reagovaly komplexně, se zapojením všech klíčových aktérů a cílových skupin. Jedná se o:

- Celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti;
- Projektové aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky Ústeckého a Moravskoslezského kraje;
- Regionální vzdělávací aktivity pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji;
- Šíření dobré praxe v sociálně vyloučených lokalitách;
- Výzkum nových forem lichvy a migrace v sociálně vyloučených lokalitách.

Pro realizaci vzdělávacích aktivit byly vybrány kraje Ústecký a Moravskoslezský, které vykazují dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. 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 politických stran (DSSS), a to zejména mezi mladými lidmi.

Celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti byla oficiálně spuštěna v listopadu 2014 zveřejněním výstupů výzkumu mezi mladými lidmi na téma "Násilí z nenávisti", který realizovala agentura MEDIAN. Následovalo uvedení spotů v televizních stanicích, na internetu i v rádiích (TV Nova - 367 spotů, TV Óčko - 119 spotů, ČT - 50 spotů, Evropa 2 - 238 spotů), a byla spuštěna nová webová stránka www.hatefree.cz. V rámci mediální kampaně se připravuje vznik tzv. HateFree zón po celé ČR. Půjde o deklarativní označení, kterým rozličné prostory (např. kavárny, kluby, divadla, galerie, kostely, myčky aut apod.) dají veřejně najevo, že v jejich prostorách není pro násilí a nenávist místo.

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

V rámci programu CZ13 byla v roce 2014 na Úřadu zahájena realizace projektu spolufinancovaného z Norských fondů – 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 mezi donory (Norským královstvím) a příjemci (Ministerstvo financí) byla podepsána dne 31.12.2013, projektová žádost, předložená Ministerstvu financí Oddělením rovných příležitostí žen a mužů Ministerstva práce a sociálních věcí, byla schválena dne 03.03.2014. 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 19.11.2014 schválena aktualizovaná žádost o projekt, kde byl předpokládaný konec realizace projektu stanoven na 30.04.2016.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 26.498 tis. Kč (z toho 80% spolufinancování Norsko činí 21.199 tis. Kč a 20% česká část 5.299 tis. Kč).

Rozpočet po změně na rok 2014 činil 14 021 tis. Kč (z toho 80% norská část činila 11.217 tis. Kč a 20% česká část 2.804 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že ke schválení projektu došlo až v listopadu roku 2014, bylo skutečné čerpání velmi nízké - činilo 148 tis. Kč, z toho 118 tis. Kč norská část a 30 tis. Kč česká část.

Cílem projektu je podpora rovnosti žen a mužů, konkrétně prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Protože je domácí násilí skrytým společenským problémem, zaměřuje se projekt nejen na snížení jeho výskytu, ale zejména na snížení jeho latence. V oblasti sladění projekt naopak svými aktivitami zvyšuje povědomí o možnostech sladění soukromých a pracovních aspektů a o genderové rovnosti na trhu práce, a to jak v prostředí veřejné správy, tak v celospolečenském vnímání.

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 s problematikou domácího násilí), po mediální kampaň, která ve svých částech reflektuje aspekty projektu - rovnost žen a mužů, domácí násilí.

4.6 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

Během roku 2014 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému programového financování SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) ve dvou programech:

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

V souladu s metodikou Ministerstva financí bylo nutno pro financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořit od roku 2011 nový program 104 01, který je obdobou starého programu 204 01.

Program 204 01 byl prodloužen se souhlasem Ministerstva financí do 31.12.2015, a to s ohledem na skutečnost, že v rámci tohoto programu bude nutno aktualizovat a dále financovat projekt Databáze politik Evropské unie (akce č. 204V011009003), který je úzce napojen na koordinační mechanismus evropských politik, a to vzhledem k připravovaným změnám statutárních dokumentů.

Ministerstvo financí souhlasilo i s prodloužením nového programu 104 01, a to do 31.12.2017, a současně stanovilo jeho celkovou výši na 135.368 tis. Kč. U tohoto programu nedochází ke změně specifikace věcných a stanovených cílů, dochází pouze k posunu termínu ukončení realizace z 31.12.2015 do konce roku 2017.

Schválený rozpočet a současně i rozpočet po změnách programu 104 01 pro rok 2014 činil 21.941 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů na realizaci akcí činilo 15.430 tis. Kč, z toho 8.294 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky rozpočtu ve

výši 8.925 tis. Kč budou použity na stejný účel v roce 2015 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Akce vedené ve starém programu 204 01 byly financovány pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, a to ve výši 631 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 2014 ve výši 160 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 2014 plně vyčerpány. V průběhu roku byly dokončeny základní moduly webové aplikace a prováděny práce na 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

Plánované pořízení telefonní ústředny pro hlavní budovu Úřadu nebylo roce 2014 realizováno. Byla vyhlášena veřejná zakázka na její dodávku a dodatečně byla prodloužena lhůta pro podání nabídek. Realizace zakázky se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2015, nečerpané prostředky - nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2.258 tis. Kč budou použity v roce 2015.

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 pro rok 2014 přiděleny prostředky ve výši 4.235 tis. Kč (z toho 2.835 tis. Kč rozpočet po změnách, 1.400 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let), které však nebyly čerpány a budou použity v roce 2015. V roce 2014 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. Ve dvou posledně jmenovaných výběrových řízeních (veřejné zakázky malého rozsahu) došlo v závěru roku 2014 k uzavření smlouvy s vybranými dodavateli a k zahájení poskytování plnění.

1040119001 Pořízení výpočetní techniky

Na tuto akci byly přiděleny prostředky ve výši 7.500 tis. Kč (z toho prostředky státního rozpočtu 3.200 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let 4.300 tis. Kč). Byly pořízeny 4 servery, LTO-4 mechanika včetně SAS řadiče wifi controler, optické karty do centrálních přepínačů, skenery pro pracoviště podatelny, HW pro záložní pracoviště, 4 ks síťových přepínačů, diskové pole pro zálohovací systém, sonda pro sledování datového provozu, a to v celkové výši 5.643 tis. Kč (z toho byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3.949 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky ve výši 1.857 tis. Kč budou použity formou nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015.

1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů

Z celkové částky 10.623 tis. Kč (z toho 4.030 tis. Kč státní rozpočet a 6.593 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) byly čerpány prostředky ve výši 3.713 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů. Jednalo se o zajištění prodloužení maintenance licencí IBM, pořízení licence systému VMware pro záložní pracoviště, rozšíření aplikace eKLEP o podporu materiálů Ministerstva zahraničních věcí a upgrade licencí software pro práci s fotografiemi. Oproti plánu nebyly realizovány zakázky na pořízení licencí Microsoft z důvodu zpoždění dokončení veřejné zakázky na rámcovou smlouvu se společností Microsoft ze strany Ministerstva vnitra. Nečerpané prostředky ve výši 6.911 tis. Kč budou formou nároků z nespotřebovaných výdajů využity v roce 2015.

1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od roku 2011

Z celkového rozpočtu 1.205 tis. Kč bylo použito 1.034 tis. Kč k zajištění modernizace rozvodů CCTV na pracovišti ochranné služby Policie ČR v prostorech hlavní budovy Úřadu a rozšíření systému EZS v objektu Hrzánský palác.

Podprogram 104 012 Reprodukce majetku ÚV

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

Z celkové částky 6.896 tis. Kč (z toho 4.000 tis. Kč státní rozpočet a 2.896 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let) bylo vyčerpano 883 tis. Kč (z toho 632 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů). Prostředky byly využity zejména na rekonstrukci vjezdových vrat ve Slavíčkově vile, tepelnou clonu ve Vladislavově ulici, pořízení protipovodňového vaku, šatních pultů v Lichtenštejnském paláci a třístranného sklápěcího návěsu v Sezimově Ústí. Prostředky ve výši 6.012 tis. Kč budou formou nároků z nespotřebovaných výdajů použity v roce 2015.

1040129008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů

Z plánované částky ve výši 5.345 tis. Kč (z toho 3.511 tis. Kč státní rozpočet a 1.834 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů) bylo na nákup 8 ks barevných multifunkčních kopírovacích strojů pro potřeby útvarů Úřadu použito celkem 2.041 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 3.303 tis. Kč budou použity na krytí investičních potřeb v roce 2015.

1040129010 Obnova autoparku

Z rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč byla pořízena 3 vozidla Škoda Superb za 1.956 tis. Kč.

Program 204 01

Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT

2040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV

V roce 2014 se z této rozpočtové položky nečerpaly žádné finanční prostředky. Jedná se o účelově vázané prostředky k aplikaci Databáze politik Evropské unie (DAP). Jedná se o modernizaci této aplikace, na jejíž realizaci bude v roce 2015 vypsána veřejná zakázka.

Podprogram 204 012 Reprodukce majetku ÚV

2040125009 Pořízení strojů a zařízení

Z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 250 tis. Kč byly v rámci této akce pořízeny dvě umělecké kopie, a to kopie busty prezidenta T. G. Masaryka a kopie busty prezidenta E. Beneše v Sezimově. Ústí.

2040129054 Obnova – hlavní budova

Prostředky této akce nebyly využity, zůstatek ve výši 2.096 tis. Kč bude proinvestován v roce 2015.

2040129057 Obnova – Hrzánský palác

V rámci této akce byl uhrazen statický posudek na projekt „nádvoří Hrzánský palác“, dále byly provedeny stavební úpravy a chlazení serverovny a pořízeno modulární zařízení UPS. Zůstatek ve výši 339 tis. Kč bude využit v roce 2015.

5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2014

5.1 Vyhodnocení zahraničních pracovních cest

Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Úřadu jsou důležitou součástí zapojení České republiky do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie, a rovněž v souvislosti s členstvím ČR v ostatních mezinárodních organizacích, institucích a iniciativách. Na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2014 vynaloženy prostředky ve výši 5.491 tis. Kč. Další

vynaložené prostředky na zahraniční pracovní cesty byly refundovány ze strany MF na jednání orgánů Evropské rady ve výši 1.744 tis. Kč.

V oblasti evropských politik zaměstnanci Úřadu absolvovali během roku 2014 v souvislosti s plněním úkolů spadajících do její působnosti několik typů zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“). Jednalo se o ZPC související s účastí na jednání Rady pro obecné záležitosti a na jednání Evropské rady. Úřad je na národní úrovni gestorem Rady pro obecné záležitosti (GAC) a rovněž gestorem Evropské rady. Účast zaměstnanců Úřadu je předpokladem úspěšného jednání zmíněných formací, neboť tito zaměstnanci připravují podklady a mandáty na tato jednání, současně disponují aktuálními informacemi a potřebným kontextem pro prezentaci pozice ČR na unijní úrovni. Tato jednání se uskutečnila zejména v Bruselu až na některé výjimky, např. neformální jednání GAC, které se konalo v Řecku. Dále se jednalo i o ZPC na zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), zasedání Rady pro životní prostředí (ENVI) a zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Dále se jednalo o ZPC související s účastí na jednání sektorových formací Rady, jež jsou v gesci Úřadu, jako je jednání pracovní skupiny k jednotnému resolučnímu mechanismu a jednání pracovní skupiny Přátelé předsednictví k makroregionálním strategiím. Dále se jednalo o účast na konferencích jako např. Ekonomické fórum v Polsku, 7. výroční konference německého Institutu pro mezinárodní a bezpečnostní studia, Mezivládní konference k jednotnému resolučnímu fondu, Konference institutu nizozemského Ministerstva zahraničních věcí Clingendael, Postavení městských regionů v evropských strategiích v Drážďanech. Pracovníci se účastnili těchto konferencí za účelem sledování vývoje agend ve své koordinační gesci a z důvodu účinné komunikace výstupů v rámci koordinační role Úřadu s tím, že na některých konferencích zástupci Úřadu prezentovali své příspěvky. Rovněž se jednalo o ZPC na jiných jednáních v gesci Úřadu, jako bylo První formální jednání národních kontaktních bodů Strategie EU pro Podunají a High Level Group Strategie EU pro Podunají v ČR v Bruselu, Jednání národních kontaktních bodů a koordinátorů prioritních oblastí Strategie EU pro Podunají ve Vídni, Výroční fórum Strategie EU pro Podunají ve Vídni, 9. zasedání Steering Group prioritní oblasti "Podpora udržitelné energetiky" Podunajské strategie v Budapešti. Úřad je gestorem těchto uskupení a účast jeho pracovníků je tedy nutnou součástí správné formulace a prezentace pozice ČR v EU. V neposlední řadě se jedná o ZPC na jiná jednání mimo gesci Úřadu jako byla například účast státního tajemníka pro EU na bilaterálních konzultacích v Belgii, v Polsku, v Německu, Itálii, Francii a dále účast na 9. neformálním ministerské zasedání "Skupiny přátel Moldavska" a neformálním jednání státních tajemníků Vísegrádské skupiny na Slovensku. Ostatní zástupci Úřadu se účastnili v Bruselu například jednání ministrů financí k mezivládní dohodě o Jednotném resolučním fondu, bilaterálního jednání s Evropskou komisí ve věci služebního zákona, neformálního

jednání státních tajemníků pro EU zemí Visegrádské skupiny, setkání nejvyšších státních zástupců státní správy. Účast pracovníků Úřadu měla význam pro efektivní vykonávání funkce koordinátora EU problematik na národní i EU úrovni. Důležitá byla osobní účast a výměna názorů mezi účastníky.

V oblasti lidských práv byly realizovány v roce 2014 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. Pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny se například 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, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, síť EU Roma Network a naplňování regionálních strategií, které se věnují oblasti romské integrace. Cílem ZPC bylo projednat připravovanou Strategii romské integrace do roku 2020, hájit pozici a prezentovat České republiky před mezinárodními orgány, které se věnují romské integraci a sdílet dobré praxe s dalšími státy a organizacemi. V oblasti práv zdravotně postižených občanů se zástupce Úřadu pravidelně účastnil dvou jednání High Level Group on Disability v Bruselu. Skupina se zabývá především implementací Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (koordinační a monitorovací mechanismus, zpráva EU o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy, zpráva High Level Group o implementaci Úmluvy) a dále také praktickými iniciativami na evropské úrovni (evropský průkaz zdravotního postižení, evropská parkovací karta a další). V návaznosti na činnost této pracovní skupiny se zástupce Úřadu rovněž zúčastnil konference na téma „Politická participace: Přístup k evropským institucím pro neslyšící uživatele znakového jazyka nedoslýchavé občany“ a dvoudenního Pracovního fóra k implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v Bruselu. Účast na jednání High Level Group zásadním způsobem přispívá k lepší orientaci v posledním vývoji v otázkách zdravotního postižení a to nejen na úrovni Evropské unie, ale také v rámci celého evropského regionu, potažmo na úrovni světové. Zasedání High Level Group již tradičně umožňuje navazování kontaktů, rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi zástupci jednotlivých členských států zodpovědných za otázky zdravotního postižení. Účast na Pracovním fóru byla přínosná především s ohledem na jednání k vytvoření monitorovacího mechanismu k Úmluvě na národní úrovni a také s ohledem na jednání o možné ratifikaci Opčního protokolu. Získané informace jsou rovněž významné při přípravě nového Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Další cesty byly realizovány v oblasti genderové rovnosti, jednalo se zejména o zajištění zastupování ČR v High Level Group on Gender Mainstreaming při Evropské

komisi. Další cesty souvisely zejména se zastupováním ČR v grémiích Rady Evropy a EU, které se věnují dětem, jako je expertní pracovní skupina Evropské komise a jednání Výboru expertů Rady Evropy k přípravě Strategie práv dítěte. Zástupci Úřadu se rovněž zúčastnili projednávání Druhé periodické zprávy o plnění Mezinárodního paktu o hospodářských, kulturních a sociálních právech v sídle OSN v Ženevě.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se zaměstnanci Úřadu každoročně zúčastňují zasedání poradních orgánů a jejich sekretariátů pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVal“) členských států EU (výročního zasedání a přípravného zasedání pro setkání na další rok), dále pak zasedání euroCRIS – zasedání zástupců informačních systémů pro VaVal v EU a konferencí pořádaných pod záštitou jednotlivých předsednictví v Radě EU na téma rozvoje politik VaVal a budování Evropského výzkumného prostoru. V roce 2014 se jednalo například o účast na mnohostranném zasedání k Revizi Rámce státní podpory pro VaVal, které se konalo v Bruselu a účastníci zde projednávali nové předpisy státní podpory VaVal, protože nový Rámec podpory pro VaVal vstoupil v platnost dne 1. července 2014. Dále se jednalo o účast na konferenci CRIS 2014 v Římě, jejíž součástí bylo přednesení přednášky o českém systému hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, jednání k přípravě projektu o národním citačním indexu a výměna zkušeností zejména z oblasti řízení a hodnocení vědy. Rovněž se jednalo o účast na pravidelném výročním zasedání poradních orgánů pro výzkum členských států EU a jejich sekretariátů, které uspořádala rakouská Rat für Forschung und Technologieentwicklung ve Vídni. Na zasedání se zástupci poradních orgánů informovali o nově přijatých opatřeních v oblasti VaVal, diskutovali o svých národních i evropských plánech a budoucích programech. V rámci Sekce pro vědu, výzkum a inovace absolvovali zástupci Úřadu například další ZPC jako byla účast na Otevřeném fóru o evropské vědě v Kodani, které je celoevropským bienálním setkáním, jež je zcela věnované vědeckému výzkumu a inovacím. V rámci tohoto mezinárodního setkání proběhla vůbec první schůzka vládních vědeckých a výzkumných poradců zemí EU, kteří se sdružují v rámci European Science Advisers' Forum (ESAF). Dále se jednalo o návštěvu Izraele, kde zástupci Úřadu navštívili izraelské ředitelství pro izraelsko-evropské výzkumné projekty, s jejichž zástupci hovořili o možnostech bilaterální spolupráce ve vědě a výzkumu. Dále navštívili technologický park Yissum, jenž je přidružen k Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Ben Gurionovu univerzitu v Negevu, kde hovořili o možném nastavení vědecko-výzkumné spolupráce mezi univerzitou a českými výzkumnými institucemi. Cílem bylo seznámit se s fungováním izraelského ekosystému pro inovaci a podnikání, jehož prvky by se daly využít při řízení VaVal v ČR.

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. Úřad plní koordinační role 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 ČR se pravidelně účastní zasedání tzv. Horizontal Drug Group (horizontální drogové skupiny - HDG) a dalších jednání na půdě EU. ČR je v oblasti protidrogové politiky také vázána Evropskou protidrogovou strategií (momentálně na období 2013-2020) a Evropským protidrogovým akčním plánem na období 2013-2016. Tyto dokumenty zavazují členské státy ke spolupráci na společných aktivitách, a také vyžadují účast na koordinačních schůzkách organizovaných EU. Hlavním tématem roku 2014 bylo nařízení/směrnice o Nových psychoaktivních látkách a příprava na speciální Valné shromáždění o drogách v New Yorku v první polovině roku 2016 (UNGASS 2016), resp. příprava skrze HDG na vytváření společné evropské pozice na toto jednání. ČR je dále jedním ze členů Pompidou Group při Radě Evropy, která se zabývá drogovou problematikou, z čehož také vyplývá nutnost účastnit se jednání základních koordinačních struktur Pompidou Group, zejména pravidelných jednání tzv. stálých korespondentů, které se konají podle potřeby (minimálně však 2x ročně) a účasti na různých odborných platformách Pompidou Group. Podobně je to i s orgány OSN – UNODC (United Nations Office for Drugs and Crime), CND (Commission on Narcotic Drugs). Součástí Odboru protidrogové politiky je Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog – Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu. Úřad každoročně s EMCDDA uzavírá smlouvu, ve které je jako jedna z povinností uvedena povinnost účastnit se pravidelných i ad-hoc jednání pracovních a expertních skupin EMCDDA. V rámci jednotlivých zahraničních pracovních cest se mimo jiné jednalo o účast na jednání v Evropském parlamentu v Bruselu týkající se problematiky infekčních nemocí souvisejících s drogami, na kterém národní protidrogový koordinátor ČR poukazyval zejména důležitost harm reduction přístupu, dostupnost služeb pro uživatele drog, spolupráci mezi jednotlivými institucemi zodpovědnými za drogovou politiku a ochranu veřejného zdraví. ČR patří díky rozvinutému systému péče pro uživatele drog a pragmatické drogové politice k zemím, v nichž je minimální promořenost HIV a situace týkající se virové hepatitidy C je dlouhodobě stabilní. Dále se jednalo o Setkání národních protidrogových koordinátorů EU, pořádané v rámci řeckého předsednictví, zaměřené především na společenské náklady užívání drog, vyvážený přístup k drogové problematice, minimální standardy kvality, reflexe role národních koordinátorů, účast na 51. Reitox – National Focal Points v Lisabonu, což je pravidelné setkání vedoucích monitorovacích středisek evropských zemí, na kterém byly diskutovány změny struktury a obsahu výročních hlášení do EMCDDA, diskuze a získání nových informací v oblasti drogových politik v oblasti konopí a dekriminace a legalizace. Byla schválena nová struktura hlášení do EMCDDA. Na pravidelném setkání členů správní rady EMCDDA v portugalském Lisabonu byly mezi

hlavními tématy proces volby ředitele EMCDDA, schválení rozpočtu a pracovního programu EMCDDA na rok 2015. Na Konferenci zaměřené na téma podpory zdraví, úspěchy a bariéry protidrogové politiky v Německu vystoupil zástupce Úřadu s příspěvkem „Kde jsme a kam směřujeme? Úspěchy a výzvy v oblasti protidrogové politiky v České republice“. Obsahem příspěvku byl vývoj protidrogové politiky od roku 1989, prevalence užívání drog v populaci a specifických populacích v ČR.

Ve vazbě na agendu související s koncepcí státní správy a státní služby byly uskutečněny například následující ZPC. Jednalo se o účast zástupců Úřadu na akci Peer2peer kulatý stůl EU a OECD k reformě státní správy v Bruselu, jednání pracovní skupiny evropského sociálního dialogu ve státní správě EUPAN-EUPAE v Bukurešti, jednání generálních ředitelů státní správy/služby v jednotlivých členských státech Evropské unie v Athénách, jednání řídicího výboru evropského sociálního dialogu ve státní správě EUPAN-EUPAE v Paříži. Uvedené cesty vyplynuly z členství ČR v mezinárodních orgánech a organizacích. Byly využity kromě hájení zájmů ČR v nich také k formálním i neformálním konzultacím návrhu novely zákona o státní službě. Gesce nad těmito pracovními skupinami byla převedena spolu se Sekcí státní služby z Úřadu na Ministerstvo vnitra.

V oblasti hodnocení dopadů regulace (RIA) se zaměstnanci Úřadu účastnili ZPC, které vyplývaly ze zajišťování gesce ČR v agendě regulatorní reformy na úrovni EU a mezinárodních organizacích, především Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jednalo se především o účast na jednáních Pracovní skupiny G1 Rady EU pro otázky Smart Regulation, která se věnovala přípravě návrhu závěrů Rady EU k problematice inteligentní regulace a programu REFIT. V průběhu řeckého předsednictví v prvním pololetí roku 2014 byla předložena zpráva o pokroku ve využívání hodnocení dopadů zpracovávaných Evropskou komisí v pracovních orgánech Rady EU, za italského předsednictví byly připravovány návrhy závěrů Rady EU. Zástupci Úřadu vypracovali návrh Rámcové pozice České republiky ke sdělení Evropské komise „Účelnost právních předpisů EU – agenda Inteligentní regulace“ - REFIT, který byl uplatněn při jednáních Pracovní skupiny G1 Rady EU jako podklad hlavních bodů pozice ČR. V průběhu roku byla zajištěna účast na mezinárodních koordinačních jednáních expertů k problematice inteligentní regulace ze skupiny zemí „like minded“ ke sdělení Evropské komise k programu REFIT a jednáním Evropské Rady v Berlíně a Kodani. Rovněž zajištěna účast na zasedání Výboru pro regulatorní politiku OECD v Paříži. Obsahem jednání byla mj. diskuse výsledků vyplnění dotazníku OECD k problematice indikátorů pokroku v naplňování Doporučení OECD z roku 2012. V souvislosti s přípravou italského předsednictví byla zajištěna účast na jednání národních expertů pro otázky regulatorní reformy (Directors and Experts on Better Regulation - DEBR) v Římě, zaměřeného k prezentaci programových priorit italského

předsednictví v oblasti inteligentní regulace a prezentací mj. na téma využívání hodnocení dopadů v legislativním procesu na úrovni EU a v pracovních orgánech Rady EU.

V oblasti legislativy byly zaměstnanci Úřadu zajišťovány následující zahraniční pracovní cesty. Účast na jednání pracovních skupin Rady Evropské unie (právníků-lingvistů, pro kodifikaci právních předpisů a pro e-právo) byla zajišťována v souvislosti s gestorstvím Úřadu - Odboru kompatibility k těmto pracovním skupinám, resp. k projednávaným dokumentům a návrhům unijních právních předpisů. V rámci pracovní skupiny Rady právníků-lingvistů byly připomínkovány návrhy právních předpisů v širokém spektru oblastí, jako je např.: autorské právo (kolektivní správa autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právním k užití hudebních děl online na vnitřním trhu), doprava a transevropské sítě (hlavní směry transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury; snížení emisí CO₂ u nových osobních automobilů; silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii; bezpečnost železnic), financí a kapitálového trhu (systém pojištění vkladů; pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy; zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii; povinná automatická výměna informací v oblasti daní), místní rozvoj (zřízení Fondu solidarity Evropské unie; rámec pro územní plánování námořních prostor), hospodářská soutěž (pravidla upravující žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže), justice a vnitro (podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání; evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech; elektronická identifikace; elektronické transakce na vnitřním trhu), agenda práce a sociálních věcí (podpora mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv; Fond evropské pomoci nejchudším osobám; vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb), společná zahraniční bezpečnostní politika (financování vnější činnosti Unie, nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi), technická normalizace (harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh), zdravotnictví (dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání; klinické hodnocení humánních léčivých přípravků), zemědělství (sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích) a životní prostředí (posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí; fluorované skleníkové plyny, jakost benzinu a motorové nafty, podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů).

Uplatněné připomínky přispěly ke zvýšení kvality přijímaných právních předpisů jak z jazykového, tak věcného hlediska. Naprostá většina připomínek uplatňovaných za ČR na

těchto skupinách byla přijata a do návrhů zapracována. V rámci jednání pracovní skupiny pro e-právo byly připomínkovány podklady a materiály týkající se zejména nezaměnitelného označování právních aktů Unie, nového systému Eur-Lex, zveřejňování vnitrostátních implementačních opatření a evropského identifikátoru právních předpisů (ELI).

Účast na semináři s názvem Tvorba práva EU: pohled členských států aplikujících právo EU byla zajišťována s ohledem na gesci Úřadu za tuto problematiku. Jednalo se již o 19. pokračování seminářů, které pořádá Právní služba Evropské komise - tým zaměřený na kvalitu právních předpisů. V rámci semináře byly diskutovány mnohé příklady, které jsou známy i v České republice a se kterými se Odbor kompatibility při své činnosti setkává.

5.2 Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR

5.2.1 Činnost Úřadu v oblasti informování o evropských záležitostech v ČR

Schválený rozpočet výdajů na realizaci Koncepce informování o evropských záležitostech ve výši 6.190 tis. Kč byl upraven na částku 6.218 tis. Kč. Jako další zdroj byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 65 tis. Kč a prostředky z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 76 tis. Kč. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků činil 6.359 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 6.358 tis. Kč, tj. 102,25 % rozpočtu po změnách (6.218 tis. Kč) a 99,98 % konečného rozpočtu (6.359 tis. Kč). 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).

Základem informování o evropských záležitostech je realizace Koncepce informování o evropských záležitostech, kterou každý rok schvaluje vládní Výbor pro EU. Tato koncepce stanovuje komunikační priority vlády na daný rok. Pro rok 2014 se jednalo o následující aktivity, které vycházely z komunikačních priorit stanovených v Koncepti a reflektovaly i komunikační priority evropských institucí pro léta 2013–2014. Jednalo se o prioritu „10 let členství České republiky v Evropské unii“ s podprioritami i) Reflexe zkušeností z členství České republiky v EU a ii) Debata o budoucnosti evropské integrace, dále o prioritu „Využívání práv plynoucích z evropského občanství“ s podprioritami i) Zapojení občanů do rozhodování Unie a evropské volby 2014 a ii) Praktické uplatňování práv občanů Evropské unie a prioritu „Hospodářské oživení evropského vnitřního trhu“ s podprioritami i) Víceletý finanční rámec 2013–2020 a nové programové období fondů EU a ii) Implementace Strategie Evropa 2020 na konkurenceschopném vnitřním trhu a správa ekonomických záležitostí Unie.

Základním komunikačním nástrojem při naplňování této koncepce je Integrovaný informační systém, který byl zřízen usnesením vlády č. 915/2005 a který tvoří informační webový portál o EU Euroskop.cz, bezplatná informační telefonní linka o EU Eurofon a síť regionálních Eurocenter. Veškeré technické zabezpečení Integrovaného informačního systému vychází

ze smluvních závazků, momentální potřeby k zajištění činnosti a fungování integrovaného informačního systému se zajišťují externími zakázkami.

- Internetový portál Euroskop.cz

Návštěvnost Euroskopu v roce 2014 byla 414.271 reálných uživatelů (nárůst o 2,1 %), kteří uskutečnili 610.265 návštěv (přibližně stejně jako v roce 2013) a shlédli 1.297.060 stránek (pokles o 8 %). Nejvyšší návštěvnost zaznamenal Euroskop v květnu 2014, kdy vrcholil zájem o volby do Evropského parlamentu. Celkově 73 procent návštěvníků přichází na Euroskop pomocí vyhledávačů (v naprosté většině Google a Seznam). Přímá návštěvnost tvoří 16 %, odkazující stránky 6 % (největší podíl mají Úřad vlády ČR a Ministerstvo zahraničních věcí), na sociální sítě připadá 5 %. Celkem 61 % návštěvnosti Euroskopu tvoří uživatelé ve věku 18-34 let (27,5 % skupina 18-24; 33,5 % skupina 25-34). S rostoucím věkem se zájem o Euroskop zmenšuje, lidé starší 55 let tvoří pouze 11 % uživatelů (5,5 % skupina 55-64; 5,5% skupina 65+). Věková struktura návštěvníků portálu koreluje rovněž s daty ze sociologických výzkumů o zájmu občanů ČR o evropské záležitosti, které má Odbor k dispozici. Poměr návštěvnosti mužů a žen je 54:46. Geograficky tvoří naprostou většinu čtenářů, kteří jsou podle internetového protokolu spojeni s Českou republikou. Výraznější podíl má ještě Slovensko (3,66 %). Do pěti hlavních destinací, byť s již ne tak velkým podílem, patří ještě Německo, Velká Británie, a logicky i Belgie. Od roku 2012 je Euroskop více aktivní na sociálních sítích, nejvíce na Facebooku. Redakce má také profil na Twitteru, Google+ a Youtube. Počet fanoušků facebookové stránky Euroskopu v prosinci 2014 překročil 4 tisíce, čímž pokračoval v dynamickém růstu z předešlého roku a celkově se oproti předchozímu roku zvýšil o cca 50 %. Facebook je užitečným nástrojem pro zvyšování čtenosti vybraných článků. Redakce začala tento rok využívat také infografiky, které mají mezi fanoušky dobrý ohlas. I přes nepříznivé nastavení nových pravidel pro zobrazování příspěvků bez marketingové podpory se podařilo udržet rostoucí trend návštěvnosti portálu Euroskop.cz z Facebooku. Aktivita Euroskopu na Twitteru vzrůstá od roku 2013, protože se na ní začalo objevovat stále větší množství českých uživatelů. Dopad na celkovou návštěvnost webu zatím není tak významný, v absolutních číslech však oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 410 %. Příspěvky na této sociální síti tedy mají dopad na vyhraněnou cílovou skupinu, kde je zájem o záležitosti EU větší. Euroskop zatím nevěnoval větší pozornost profilu na Google plus, protože je na ní přítomno jen velmi málo Čechů. Tato síť je však propojena se službou Youtube, a proto se aktivita Euroskopu zvýšila se začátkem produkce redakčních videí v listopadu 2014.

- Eurofon

Bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200 je důležitou součástí Integrovaného informačního systému o EU pro širokou veřejnost. Široký záběr podávaných informací je umožněn díky spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, jehož pracovníci zajišťují

informační servis v oblasti strukturálních fondů a dotací. Pracovníci Eurofonu zodpovídají také všeobecné dotazy ohledně Evropské unie a členství ČR v EU. V roce 2014 bylo na lince Eurofon zodpovězeno celkem více než 3.000 dotazů. Průměrný počet hovorů na lince Eurofon byl cca 250 hovorů měsíčně. Kromě telefonických hovorů vypracovali pracovníci Eurofonu v roce 2014 také více než 450 odpovědí na e-mailové dotazy veřejnosti. Pracovníci Eurofonu zodpovídali primárně dotazy týkající se evropských fondů. Mezi nejčastějšími dotazy byly také otázky na informační zdroje, cestování, základní informace o EU, politiky EU a instituce EU. Od poloviny června 2013 odpovídají pracovníci Eurofonu též na dotazy položené prostřednictvím on-line chatu na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz. V roce 2014 bylo na chatu zpracováno více než 2.000 dotazů, což je oproti předešlému roku nárůst o 167 %.

▪ Eurocentra

V roce 2014 si všechna Eurocentra prostřednictvím svých aktivit pro širokou veřejnost i specifické cílové skupiny připomněla výročí 10 let od vstupu ČR do EU. Konference pro odbornou veřejnost proběhly v Praze, Brně a Ostravě. Panelové debaty pro širokou veřejnost se uskutečnily v Českých Budějovicích nebo Karlových Varech, tématické dopoledne pro děti s výstavou, promítáním filmů a čtením pohádek připravilo Eurocentrum v Jihlavě. Liberecké Eurocentrum zorganizovalo přechod česko-německé hranice, v Olomouci proběhla soutěž, v rámci které měli studenti vymyslet pro Českou republiku dárek k jejím 10. evropským narozeninám. Eurocentra v Hradci Králové a Pardubicích zorganizovala fotografickou soutěž o přínosech členství ČR v EU. V Plzni, stejně jako řadě dalších regionů, proběhla Noc s Andersenem, tedy večer věnovaný evropským pohádkám a přednášce o kulturní rozmanitosti Evropy. Tématické odpoledne pro širokou veřejnost věnované studijní a pracovní mobilitě se uskutečnilo v Ústí nad Labem. Výtvarná a literární soutěž pro studenty středních škol s názvem „Srdcem i hlavou Evropy“ proběhla ve Zlíně. Eurocentra se rovněž věnovala volbám do Evropského parlamentu. Veřejné panelové diskuse proběhly v Ústí nad Labem, Olomouci, Českých Budějovicích, Karlových Varech nebo Ostravě. Série seminářů pro středoškoláky se uskutečnily v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni a Zlíně, seminář určený studentům vysokých škol proběhl v Liberci. Eurocentrum Jihlava připravilo besedu o postavení a pravomocích Evropského parlamentu pro seniory. Cyklus veřejných prezentací u informačního stánku proběhl v Pardubicích.

Všechna Eurocentra se také letos připojila k již tradiční soutěži pro studenty středních škol s názvem Navrhni projekt. Soutěž je organizována Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Eurocentry Úřadu. Také tento rok proběhlo sedm regionálních kol, jejichž vítězové postoupili do celostátního finále plánovaného na únor příštího roku. Dalším tradičním projektem byla simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu s názvem Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Celkem se uskutečnilo šest regionálních kol

a celostátní kolo pro středoškoláky ve formě jednodenních simulací a jedna třídenní simulace pro studenty vysokých škol. Také letos byly pořadatelé simulací kromě Úřadu i Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR; organizačně projekt tento rok zajišťovala Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Eurocentry. V několika krajských městech se uskutečnily v průběhu roku 2014 neformální kavářské debaty v rámci cyklu Café Evropa. Tento projekt je organizován Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem v rámci tzv. Strategického partnerství. Letos proběhly diskuse v Plzni, Ostravě, Liberci a Českých Budějovicích. Ve spolupráci s Národním kontaktním místem programu Evropa pro občany, které je rovněž součástí Úřadu, realizovala Eurocentra dvě série odborných seminářů. Cyklus s názvem Komunitární programy v novém zavítal do Prahy, Jihlavy, Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Ostravy a Zlína. Cílovou skupinou byly nevládní organizace, místní samosprávy a vzdělávací instituce. Smyslem cyklu seminářů bylo zvýšit povědomí zástupců uvedených cílových skupin o možnostech čerpání z různých komunitárních programů pro podporu jejich projektů. V rámci série Dotace pro obce proběhly semináře v Praze, Hradci Králové, Olomouci, Liberci a Jihlavě. Jejich účelem bylo zvýšení povědomí zástupců obecních samospráv o možnostech čerpání z různých komunitárních programů pro podporu jejich projektů. Eurocentrum Praha se organizačně podílelo na výše zmíněných akcích a dříve uvedených aktivitách v rámci tzv. Strategického partnerství a akcích. Kromě toho uspořádalo např. seminář zaměřený na nové programové období 2014-2020 nebo seminář věnovaný výročí 25 let od Sametové revoluce a návratu ČR do Evropy. Z dalších akcí lze připomenout neformální debatu Evropský šálek čaje s britskou příchutí, debatu o spolupráci ČR a Polska v rámci EU nebo kulatý stůl o revizi Strategie Evropa 2020. Eurocentrum Praha uspořádalo v roce 2014 celkem 36 akcí a 32 přednášek pro školy. Návštěvnost informačního pultu Eurocentra Praha byla v uplynulém roce 5.130 osob.

Eurocentra uspořádala v roce 2014 celkem 168 vlastních akcí a na dalších 216 se podílela jako spoluorganizátoři, kromě toho bylo realizováno ještě 375 přednášek pro studenty na všech stupních vzdělávacího systému ČR. Celkově oslovily aktivity Eurocenter v uplynulém roce 61.988 osob, což je oproti předchozímu roku nárůst o cca 13,5 tisíce osob (27,5 %), a tedy i nadále pokračuje trend dynamického růstu počtu účastníků akcí Eurocenter.

V rámci oblasti informování o evropských záležitostech Úřad zorganizoval v roce 2014 celkem tři konference na vysoké úrovni za účasti čelních představitelů politického života a akademické sféry z ČR i zahraničí. Odborné veřejnosti byla věnována konference Česko očima Evropy, Evropa očima Česka, která proběhla 11. dubna 2014 na Pražském hradě. Konference byla hlavní událostí v rámci oslav 10. výročí vstupu ČR do EU. V jejím rámci byly diskutovány zkušenosti s ČR v EU, ale i to, jak byla a je ČR vnímána na evropské úrovni jako partner pro spolupráci. Pro odbornou veřejnost byla určena rovněž úvodní konference

Národního konventu o EU nazvaná Evropské vize České republiky, která se uskutečnila 13. listopadu 2014 v Praze. Předmětem debaty byly vize budoucího směřování české evropské politiky v nejrůznějších oblastech – institucionální, ekonomické nebo zahraničněpolitické. Podnikatelské veřejnosti bylo určeno Podnikatelské fórum, které proběhlo 30. dubna 2014 v Praze. V rámci fóra došlo k diskusi mezi zástupci vlády a jejich sociálních partnerů a podnikatelskou veřejností o ekonomických přínosech členství v EU nebo zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky s využitím potenciálu nástrojů EU. Reportáže shrnující závěry všech konferencí OEZ byly publikovány na serveru Euroskop.cz. V roce 2014 vznikla na půdě Úřadu nová diskuzní platforma, která představuje stálé místo pro debatu o evropských otázkách v ČR, nazvaná „Národní konvent o EU“. Projekt, koordinovaný na půdě Úřadu, má propojit zástupce vlády, obou komor Parlamentu ČR a evropských institucí, odbornou veřejnost, neziskový sektor, sociální partnery a další zainteresované aktéry. Myšlenka Národního konventu o EU vychází ze záměru vlády zintenzivnit dialog o evropských otázkách s odbornou i širší veřejností. Účelem Konventu je vyhnout se organizaci debat bez reálných výstupů, proto byla vytvářena platforma, která diskusi zastřešuje a následně formuluje doporučení. Ta byla prezentována Výboru pro EU a na Pracovním týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU. V roce 2014 proběhla zahajovací konference Národního konventu s názvem „Evropské vize České republiky“ za účasti ústavních činitelů, vrcholných představitelů politické reprezentace ČR, zástupců neziskového sektoru, akademiků a dalších významných osobností. Rovněž byly zorganizovány čtyři kulaté stoly: k tématu energetické bezpečnosti, k migrační politice pod názvem „Pozice ČR k imigraci do EU ve světle současné azylové krize“, k institucionálním otázkám s názvem „Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace“ a k politice soudržnosti, pod názvem „Kohezní politika v novém programovém období – zkušenosti a výzvy“. Všechny tyto akce se setkaly s velice pozitivním ohlasem v ČR i zahraničí. Informace o činnosti Národního konventu byly rovněž pravidelně zveřejňovány na službě Twitter a specializované webové prezentaci www.narodnikonvent.eu.

5.2.2 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

V rámci dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly poskytnuty finanční prostředky výši 1.690 tis. Kč. Bylo podpořeno celkem 12 projektů, z toho 10 projektů spolků, 1 projekt obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) a 1 projekt veřejné vysoké školy. Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 11.

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 členským státům 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. První periodická zpráva byla do Rady Evropy odeslána o rok později, tj. 1. března 2008.

Zásady a podmínky dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 7/2012 a Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 6/2013. Účelem programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků je podpora činností souvisejících s polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou. 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 nestátní neziskové organizace (spolky, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy), obce a právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.

Program je důležitým nástrojem naplňování mezinárodního závazku, který Česká republika převzala. V roce 2014, tak jako v letech předchozích, přispěl především k ochraně kulturního a jazykového dědictví a rozmanitosti české společnosti. Podpořil sebeuvědomění a hrdost příslušníků dotčených národnostních menšin. Přispěl i k naplňování jazykových práv příslušníků národnostních menšin chráněných mezinárodním právem i domácí legislativou (např. instalace dvoujazyčných nápisů, kvůli které byl dotační program původně ustanoven). V rámci dotačního programu žádná dotace nepřesáhla výši 500 tis. Kč. Celkově lze konstatovat, že stále více převažují projekty spadající do oblasti podpory A (vzdělávací aktivity), zatímco výrazně klesají projekty spadající do okruhu C (Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích). Tento pokles svědčí mimo jiné i o již proběhlé instalaci dvojjazyčných nápisů v příslušných obcích. Z hlediska národnosti

žadatelů výrazně převažují romské programy, naopak nejméně projektů je zpracováváno menšinou německou.

Za významný a přínosný lze označit projekt Nové školy, o.p.s. - Romano suno 2014, který byl podpořen částkou 310 tis. Kč. Projekt v sobě shrnuje celoroční aktivitu s posláním podporovat rozvoj romského jazyka a práci s dětmi. Projekt Romano suno, v překladu „romský sen“, vznikl v roce 1997 a původně se jednalo o literární a výtvarnou soutěž pro žáky základních škol v rámci celé ČR. Organizace samotné soutěže je ústřední aktivitou celého projektu. Podstatou soutěže 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. Zároveň si projekt klade za cíl prezentovat romštinu veřejnosti a to například prostřednictvím knihoven a veřejně přístupných institucí, kde jsou zveřejňovány série putovních výstav spojených s uveřejněním nejzajímavějších příspěvků z minulých ročníků soutěže. 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 2014 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Rozpočet v tis.Kč	Rozděleno v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Podpořené projekty
2010	2.500	2.282	2.242	17
2011	1.850	1.850	1.850	12
2012	1.850	1.720	1.720	17
2013	1.850	1.376*	1.219**	10
2014	1.850	1.690	1.690	12

* původní rozpočet 1 850 tis.Kč, na komisi bylo rozdáno 1 376 tis.Kč a zbylých 474 tis.Kč bylo převedeno na položku 5221 (Neinvest. transf. o.p.s. – KRP) dotačního programu Prevence soc. vyloučení a komunitní práce z důvodu rozsáhlého krácení na této položce v minulých letech.

**celkem rozdáno 1 376 tis.Kč, ale během roku vratka (Město Český Těšín 157 tis.Kč)

5.2.3 Program na podporu veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

V roce 2014 bylo podpořeno 124 projektů předložených 50 spolky zdravotně postižených, rozděleny byly finanční prostředky ve výši 19.188 tis. Kč, zůstatek čerpání rozpočtu činil 812 tis. Kč. Důvodem nedočerpání vyčleněných finančních prostředků byla skutečnost, že několik spolků zdravotně postižených v průběhu dotačního řízení změnilo v souladu s novým občanským zákoníkem svojí právní formu a proto již nesplňovaly stanované podmínky dotačního programu. Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 12.

Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených (dále jen „Podpora spolků ZP“) je na základě rozhodnutí vlády ČR financován z kapitoly Úřadu od roku 2008. Jeho existence byla následně uložena prostřednictvím opatření 14.1. a 14.2.

Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne č. 253/2010.

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 zdravotní 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 hospodárny 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 spolcích tvoří nejméně 50 % členské základny osoby se zdravotním a 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 2014. 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 č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády ČR, o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 7/2012 a směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 6/2013. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci na svém zasedání dne 03.06.2013 schválil dotační program a jeho obsahovou náplň na rok 2014. Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany vyhlásil 31.07.2013 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektů na rok 2014 s termínem uzávěrky do 31.10.2013.

Finanční prostředky určené na program Podpora spolků ZP pro rok 2014 byly do rozpočtu kapitoly 304 - Úřadu vlády ČR přiděleny v celkové výši 20.000 tis. Kč. K datu uzávěrky bylo zaevidováno 146 žádostí s celkovým požadavkem 46.062.103 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 19.12.2013 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. 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 2014.

Návrh na rozdělení dotací pro rok 2014 následně projednal a schválil na svém zasedání dne 13.03.2014 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.

Vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dotačního programu Podpora spolků ZP. V procesu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením zaujímají významné místo činnosti označované souhrnně jako veřejně účelné aktivity spolků ZP, jejichž cílem je realizace politiky ve prospěch osob se zdravotním postižením a obhajoba jejich práv a zájmů.

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 vlády ČR 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 jsou součástí Zpráv o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014, které každoročně projednává a schvaluje vláda ČR. Tato informace je také zapracovávána do výročních zpráv Vládního výboru za příslušný kalendářní rok.

Celkové výsledky poskytnutých dotací za rok 2014 byly rovněž zveřejněny na webových stránkách Úřadu vlády ČR.

Srovnání poskytnutých dotací od roku 2010 do roku 2014

Přehled čerpání finančních prostředků určených na program Podpora spolků ZP v letech 2010 - 2014 je uveden v následující tabulce.

Rok	Přiděleno z rozpočtu v tis.Kč	Rozděleno v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Podpořené projekty
2010	22.800	22.800	22.555	97
2011	21.600	21.600	21.520	103
2012	21.600	21.594	21.594	121
2013	20.000	19.988	19.988	122
2014	20.000	19.188	19.188	124

5.3 Rezervní fond

Stav rezervního fondu k 1.1.2014 vykazoval nulovou hodnotu. V průběhu roku 2014 byly do tohoto fondu poukázány finanční prostředky ve výši 1.697 tis. Kč z grantu technické asistence Podunajské strategie určené k výkonu koordinační role Úřadu v rámci prioritní osy Podpora udržitelné energetiky. Z tohoto objemu byly v roce 2014 byly převedeny do příjmů prostředky ve výši 1.211 tis. Kč a zůstatek prostředků rezervního fondu k 31.12.2014 tak činí částku 486 tis. Kč.

5.4 Nároky z nespotřebovaných výdajů

5.4.1 Čerpání nároků v roce 2014 z nespotřebovaných výdajů z minulých let

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 01.01.2014 činily 294.866 tis. Kč, byly v průběhu roku 2014 sníženy o částku 18.857 tis. Kč, tj. na částku 276.279 tis. Kč. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2014 činilo celkem 155.222 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 146.297 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 8.925 tis. Kč. Nároky z profilujících výdajů byly použity celkem ve výši 45.142 tis. Kč, a to zejména na krytí výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů ve výši 3.992 tis. Kč, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve výši 25.092 tis. Kč, na financování akcí programového financování SMVS v částce 8.925 tis. Kč.

Z nároků neprofilujících výdajů, které byly čerpány celkem ve výši 110.080 tis. Kč, byly kryty zejména výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů (zákonné pojistné a FKSP) a dále pak odvody za porušení rozpočtové kázně, provozní výdaje na opravy a údržbu strojních zařízení, na aplikační podporu ekonomického informačního systému SAP, nákup materiálu zejména v oblasti výpočetní techniky a na podporu dotací v rámci Programu protidrogové politiky. Nespotřebované nároky z minulých let k 31.12.2014 činily 121.057 tis. Kč.

5.4.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2014

Nevyčerpané prostředky za rok 2014 činily 241.334 tis. Kč (z toho z rozpočtu po změnách 240.922 tis. Kč a z grantu Podunajská strategie 412 tis. Kč). Tyto nevyčerpané prostředky Úřad uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2014 podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a budou použity na krytí potřeb v roce 2015 a v letech následujících. Přehled nevyčerpaných prostředků za rok 2014 z rozpočtu po změnách je uveden v následující tabulce.

Nevyčerpané prostředky z rozpočtu po změnách za rok 2014 celkem		240.922
z toho:		
spolufinancované projekty		39.601
výzkum, vývoj a inovace		9.963
programové financování SMVS (ISPROFIN) – bez spolufinancovaných projektů		11.969
účelově určené prostředky		12.732
ostatní neprofilující výdaje podle položek rozpočtové skladby (bez spolufinancovaných projektů, bez výzkumu, vývoje a inovace, bez programového financování SMVS a účelově určených prostředků):		
5011	Platy zaměstnanců	45.521
502	Ostatní platby za provedenou práci	9.180
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19.530
5342	Povinný příspěvek do FKSP	444
513	Nákup materiálu	9.972
515	Nákup vody, paliv a energie	6.576
516	Nákup služeb	36.524
5171	Opravy a udržování	30.947
5173	Cestovné	2.055
5175	Pohoštění	2.359
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	932
5424	Náhrady mezd v době nemoci	526
	Dotace	1.127

Za rok 2014 činily v rámci Úřadu nové nároky z nespotřebovaných výdajů celkem 240.922 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů v částce 74.266 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů v částce 166.656 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 realizace spolufinancovaných projektů celkem ve výši 39.601 tis. Kč, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve výši 9.963 tis. Kč, na programové financování SMVS 11.969 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky z neprofilujících výdajů byly vytvořeny zejména ve mzdové oblasti včetně souvisejících výdajů (zákonné pojistné a FKSP) v částce 74.675 tis. Kč, v oblasti výdajů na opravy a údržby v částce 30.947 tis. Kč (veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce barokního opevnění Prahy-Šance, rekonstrukce provozní budovy a fasád\ budovy Strakovy akademie budou realizovány v roce 2015), na nákup služeb v částce 36.524 tis. Kč, z toho úspora v poradenských, konzultačních a právních službách činila 9.159 tis. Kč, na nákup materiálu v částce 9.972 tis. Kč (úspora především v nákupu kancelářského nábytku, výpočetní techniky, kancelářských a hygienických potřeb, knih, kancelářského papíru) a na nákup energií v částce 6.576 tis. Kč (zejména úspora v nákupu elektrické energie).

5.4.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 01.01.2015

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem za kapitolu Úřadu k 01.01.2015 činil 362.391 tis. Kč, z toho nespotřebované nároky z minulých let činí 121.057 tis. Kč a nové nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2014 činí 241.334 tis. Kč.

V souladu s rozpočtovými pravidly bude tento objem nároků v roce 2015 snížen celkem o částku 2.933 tis. Kč. Jedná se o prostředky účelově určené, u kterých pominul účel a které Úřad již nepoužije (na činnost kanceláře vládního zmocněnce pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín ve výši 153 tis. Kč a na finanční zajištění činnosti kanceláře vládního zmocněnce pro uspořádání česko-bavorské výstavy ve výši 2.780 tis. Kč.

5.5 Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2014 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 (1.063 tis. Kč), vody (379 tis. Kč), tepla (350 tis. Kč) a předplatného časopisů (225 tis. Kč) budou postupně na základě skutečně spotřebovaných nákladů vyúčtovávány v roce 2015. Poskytování zálohových plateb a jejich vyúčtování probíhá v souladu s § 49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. K 31.12.2014 činily závazky z dodavatelských faktur částku 3.862 tis. Kč. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2015.

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 2014 se jednalo o úhradu licence na zálohování serverů eurokop.cz ve výši 4.256,90 Kč.

5.7 Veřejné zakázky

Úřad v roce 2014 nevyhlásil žádnou významnou veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč.

V průběhu roku 2014 byly uzavřeny smlouvy na 6 nadlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby v celkové výši 26,5 mil. Kč; jednalo se např. o nákup elektřiny na komoditní burze, úklidové služby v objektech Úřadu, jazykovou výuku pro zaměstnance Úřadu.

5.8 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR

Úřad hospodařil v roce 2014 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, Sezimovo Ústí), s objektem sloužícím pro ubytování (Slavíčkova 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.

V roce 2013 bylo rozhodnuto o nepotřebnosti majetku pozemek Holešovice. Smlouvou z prosince 2014 bylo převedeno právo hospodařit na Povodí Vltavy, státní podnik, s účinností k 01.02.2015.

V roce 2014 bylo rozhodnuto o nepotřebnosti majetku Varvažov - rekreační chatka s přístavbou a část pozemku, a pozemky Unhošť – zbylé pozemky po rekreačním areálu Dědkův Mlýn. Pozemky byly nabídnuty k převodu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), po ukončení právního auditu na ÚZSVM bude předloženo do vlády k rozhodnutí o převedení zbytkového nepotřebného majetku na ÚZSVM.

Dále Úřadu svědčí právo odpovídající věcnému břemeni, resp. reálné břemeno, spočívající v možnosti užívat 105 lůžek v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně (1/3 kapacity hotelu), jako vypořádání sdružené investice z roku 1987. Vzhledem k tomu, že Úřad kapacitu ubytování mnoho let nevyužívá, započala v listopadu další kola jednání na Úřadu i na ÚZSVM o možnosti ukončit věcné/reálné břemeno s vypořádáním.

5.9 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Vývoj nákladovosti v období 2010 - 2014

Základní ukazatele	2010	2011	2012	2013	2014
Příjmy celkem /v tis. Kč/	113.990,40	27.482,70	15.199,23	24.595,59	41.222,42
Výdaje celkem /v tis. Kč/	683.749,31	679.422,64	688.348,28	678.277,51	710.765,76
Běžné výdaje /v tis. Kč/	658.169,54	628.876,92	655.099,72	646.821,17	694.704,40
Mzdové a související výdaje /v tis. Kč/	339.695,00	321.628,15	339.274,96	345.373,34	411.135,58
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	475	444	445	433	528
Výdaje státního rozpočtu (SR) celkem /v mld. Kč/	1.156,79	1.155,53	1.152,39	1.173,13	1.211,60

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2010 - 2014

Efektivnost a nákladovost	2010	2011	2012	2013	2014
Nákladovost:					
výdaje na 1 zaměstnance /v Kč/	1.439.472	1.530.231	1.546.850	1.566.461	1.346.147
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů /v Kč/	724.325	805.843	784.434	768.832	567.481
Běžné výdaje na 1 zaměstnance /v Kč/	1.385.620	1.416.389	1.472.134	1.493.813	1.315.728
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů /v Kč/	670.473	692.002	709.719	696.184	537.062
Podíl celkových výdajů Úřadu vlády ČR na SR /v %/	0,059	0,059	0,060	0,058	0,059

Základní ukazatele rozpočtu Úřadu jsou uvedeny v číselné řadě let 2010 až 2014. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost. Na základě sledovaných ukazatelů lze konstatovat, že vlastní příjmy kapitoly ve srovnání s rokem 2010, ve kterém se promítly příjmy z prodeje nemovitého majetku, poklesly. Příjmy jsou převážně tvořeny příjmy z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů a proto jejich výše kolísá s počtem realizovaných spolufinancovaných projektů v daném období. Celkové výdaje v roce 2014 mírně překračují úroveň předchozích let, avšak celkové výdaje za rok 2014 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 85,9 % výše výdajů roku 2013, z toho běžné výdaje představují 88,1 % výše běžných výdajů roku 2013. Celkové výdaje za rok 2014 snížené o mzdové a související výdaje a přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 73,8 % výše roku 2013, z toho běžné výdaje představují 77,1 % výše běžných výdajů roku 2013. Nákladovost měla do roku 2013 stoupající tendenci s tím, že v roce 2014 dochází k jejímu poměrně citelnému snížení. Výše celkových výdajů vynaložených v jednotlivých letech je ovlivněna četností a druhem agend, které Úřad v rámci plnění úkolů zajišťoval v daném roce.

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, které byly z důvodů posílení účinnosti řídicí kontroly a odpovědnosti všech zainteresovaných zaměstnanců novelizovány tak, aby byly zefektivněny činnosti Úřadu a současně byla zdůrazněna povinnost při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat kritéria účelnosti, hospodárnosti a efektivity.

Nedočerpání finančních prostředků v některých oblastech vyplývá jak z úsporných opatření nastavených v roce 2014 pro chod Úřadu (snížení výdajů na outsourcing konzultačních, poradenských a právních služeb, snížení nákupu ostatních služeb a energií, zejména, elektrické energie, snížení výdajů na kancelářské a hygienické potřeby i kancelářský papír), tak i z toho, že úhrady některých operací (realizace spolufinancovaných projektů, opravy a udržování, investice) budou realizovány v následujícím roce.

5.10 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2014

Tabulka s čerpáním výdajů Úřadu po jednotlivých čtvrtletích v roce 2014 je uvedena v Příloze č. 5.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku nebylo zcela vyrovnané. Čerpání celkových výdajů ve vztahu k rozpočtu po změnách dosáhlo v prvním čtvrtletí 21,63 %, ve druhém čtvrtletí 16,89 %, ve třetím čtvrtletí 23,19 % a ve čtvrtém čtvrtletí 30,47 %. Nerovnoměrnost čerpání v jednotlivých čtvrtletích je způsobena zejména následujícími vlivy:

- disproporce při čerpání prostředků ve mzdové oblasti;
- nerovnoměrnost čerpání prostředků při poskytování dotací, a to jak v oblasti protidrogové politiky, tak i v oblasti lidských práv;
- nerovnoměrnost čerpání ostatních běžných a kapitálových výdajů ovlivněná procesy výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek.

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 výrazně ovlivněny poskytnutím dotací (protidrogová politika) ve výši cca 75 mil. Kč. Právě druhé čtvrtletí bylo ovlivněno tím, že v oblasti dotací (lidská práva) byly uvolněny prostředky pouze ve výši necelých 2 mil. Kč. Čerpání ve třetím čtvrtletí je lehce nad úroveň prvního čtvrtletí, a to jak s ohledem na skutečnost, že obsahuje o jedny výplaty zaměstnanců oproti prvním čtvrtletí navíc, tak i skutečností, že byly poskytnuty dotace (lidská práva) ve výši cca 45 mil. Kč. Nejvyšší čerpání je pak ve čtvrtém čtvrtletí, což je způsobeno jednak vyrovnaním disproporce ve mzdové oblasti, kdy čerpání zahrnuje prostředky na platy zaměstnanců a související výdaje za měsíce září až prosinec, dále čerpání dotací (protidrogová politika) ve výši cca 15 mil. Kč a rovněž i kumulací výdajů souvisejících s procesy veřejných zakázek.

5.11 Výsledky finančních kontrol za rok 2014

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

Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit)

Řídící kontrolu v roce 2014 prováděli pověřeni vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů Úřadu v souladu se směrnicí o finanční kontrole, která byla v průběhu roku z důvodů posílení účinnosti řídicí kontroly a odpovědnosti všech zainteresovaných zaměstnanců novelizována. V rámci revize vnitřního kontrolního systému byly formou změn celé řady vnitřních předpisů zefektivněny činnosti Úřadu, byla zdůrazněna povinnost při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat kritéria účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti (např. byla posílena role elektronických nástrojů při komunikaci s jinými subjekty, zajištěna větší otevřenost a hospodárnost soutěžením veřejných zakázek malého rozsahu na elektronickém tržišti, využitím elektronických aukcí, byla aplikována pravidla pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, byla přijata opatření vedoucí k významnému snížení výdajů na outsourcing konzultačních, poradenských a právních služeb).

Zaměstnanci Oddělení interního auditu v roce 2014 vykonali celkem osm auditů, z toho šest auditů dle schváleného ročního plánu interních auditů a dva operativně zařazené výkony konkrétních auditů mimo schválený roční plán na vyžádání vedoucího Úřadu, uskutečněné v souladu s § 30 bodem 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 (dále jen „zákon o finanční kontrole“).

Audity vykonané na základě schváleného Plánu interních auditů na rok 2014 byly zaměřeny na hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad, prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky a v oblasti programového financování, prověření účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti využívání externích konzultačních, poradenských a právních služeb, prověření realizace veřejných zakázek malého rozsahu na vybraných objektech Úřadu, ověření veřejných zakázek na akce programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu realizované v rámci programového financování a ověření dodržování postupů při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Operativně byl vykonán audit v souvislosti s ověřením nákladů provozního grantu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a audit s cílem prověřit funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti stravování a nákupu potravin.

Z auditů vykonaných v roce 2014 vyplynuly nedostatky v některých procesech a činnostech Úřadu. Zřejmá neefektivita procesů a kontrolních postupů byla zjištěna v oblasti stravování, jejíž příčinou byl neúčinně nastavený vnitřní kontrolní systém v této oblasti. Postupy pro

oblast stravování byly stanoveny nejednoznačně nebo vůbec. Nedostatkem byla zejména nekompatibilita softwarového pokladního a skladového systému pro oblast stravování s informačním systémem pro vedení účetnictví Úřadu a chybějící průběžná a následná kontrola operací. Při zajišťování závodního stravování zaměstnanců Úřadu bylo zjištěno neoprávněné použití veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300.000 Kč, kdy Úřad ze svého rozpočtu hradil příspěvky na hlavní jídlo zaměstnanců nad vyhláškou stanovený limit. Toto závažné zjištění bylo v souladu s § 25 odst. 6 zákona o finanční kontrole oznámeno Ministerstvu financí a současně byl proveden odvod místně příslušnému finančnímu úřadu ve výši 3.883.275,72 Kč.

Na základě zjištění z vykonaných auditů byla identifikována rizika a navrženo 123 doporučení, která byla projednána s auditovanými, případně dotčenými útvary. 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 2014 již splněna. 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 naprostá většina přijatých opatření byla splněna nebo je plněna částečně či v prodlouženém termínu.

Zaměstnanci Oddělení interního auditu v roce 2014 útvarům Úřadu poskytovali ve větší míře konzultační a poradenské služby především v oblasti nastavení účinnosti vnitřního kontrolního systému, řídicí kontroly, dotačního řízení, při identifikaci a hodnocení rizik a při nastavení interního protikorupčního programu Úřadu.

Veřejnosprávní kontrola

Zaměstnanci Oddělení kontroly vykonali v průběhu roku 2014 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 304 – Úřad vlády dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2014. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty územně samosprávným celkům (kraje, obce), nestátním neziskovým organizacím, příp. jiným právním subjektům, a to 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 2014 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 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 útvarem Úřadu, který se podílel na ověření plnění cíle projektu.

V roce 2014 byly provedeny veřejnosprávní kontroly v následujícím členění:

- Následné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2013. Úřad v roce 2013 podpořil celkem 392 projektů v celkové výši 141.167.184 Kč, přičemž v rámci 21 následných veřejnosprávních kontrol byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 12.142.000 Kč, tj. 8,60 %.
- Průběžné, 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 17 průběžných veřejnosprávních kontrol byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 4.135.400 Kč, tj. 3,02 %.

U sedmi kontrolovaných osob bylo zjištěno porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí, které znamenají porušení rozpočtové kázně dle § 44 rozpočtových pravidel; u jedné kontrolované osoby nebyla kontrola k 31.12.2014 procesně ukončena.

Kromě následných veřejnosprávních kontrol na místě bylo u čtyř příjemců dotací zjištěno pozdní zaslání závěrečné zprávy o realizaci projektu za rok 2013. V jednom případě nebyly příjemcem dotace odstraněny nedostatky zjištěné v rámci průběžné veřejnosprávní kontroly na místě provedené v roce 2013.

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití peněžních prostředků na úhradu neuznatelných nákladů, porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to především z důvodu nevedení odděleného účetnictví, nedodržení termínu pro zaslání závěrečné zprávy, porušení dalších právních předpisů, např. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Při průběžných veřejnosprávních kontrolách byly zjištěny nedostatky zejména formálního charakteru, které byly kontrolovanými osobami odstraněny na místě; v šesti případech byly nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě.

Výše uvedená kontrolní zjištění ze sedmi následných veřejnosprávních kontrol na místě, v jednom případě z průběžné veřejnosprávní kontroly na místě uskutečněné v roce 2013 a ve 4 případech zjištěných průběžnou kontrolou provedenou věcně příslušným útvarem, byla v souladu s § 18 odst. 2 zákona o finanční kontrole předána místně příslušným finančním úřadům, oprávněným uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě.

Ve třech případech byla předána zjištění o podezření na porušení zákoníku práce k dalšímu řízení příslušným oblastním inspektorátům práce.

5.11.2 Externí kontrola

V roce 2014 byly zahájeny, prováděny či ukončeny tyto externí kontroly a šetření:

- Dne 27.03.2014 byla projednána zpráva z daňové kontroly čj. 1888677/14/2000-04702-107747 zahájené 13.11.2013 **Finančním úřadem pro hlavní město Prahu**, jejímž cílem bylo ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků státního rozpočtu k úhradě pronájmu audio-vizuálního vybavení a provozování audio-vizuálních celků, potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU a služby pro zajištění infrastrukturní vybavenosti zvolených prostor a lokalit a její provozování na základě smlouvy, uzavřené se společností PROMOPRO, spol. s r. o. Kontrolou bylo zjištěno, že zadáním veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění byla porušena rozpočtová kázeň v celkové výši 550.896.059 Kč. Finanční úřad pro hlavní město Prahu vyměřil Úřadu 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 posečkání s jejich úhradou; po zamítnutí odvolání Úřad podal proti rozhodnutí finančních orgánů správní žalobu. Do konce roku 2014 nebyl vyměřený odvod a související penále uhrazeno.
- Dne 18.04.2014 byla předběžným projednáním výsledků ukončena kontrola **Národního bezpečnostního úřadu** v oblasti ochrany utajovaných informací provedená na základě § 137 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a dne 13.05.2014 byl vyhotoven protokol o výsledku kontroly č. j. 62/2014-NBÚ/SD-2 a uložena pokuta za správní delikt ve výši 15.000 Kč.
- **Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR** vykonala kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ze závěrečného protokolu č. KZ4-1822-2014 ze dne 17.06.2014 vyplynulo zjištění o nedodržení termínu splatnosti části pojistného za únor 2014. Úřadu tak vzniklo penále z pozdní platby. Vzhledem k ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 48/1977 Sb. (§ 60 odst. 2) penále nebylo předepsáno, neboť jeho výše nepřesáhla 100 Kč.
- Ve dnech 14.-16.07.2014 byla **Nejvyšším kontrolním úřadem** zahájena kontrolní akce č. 14/15 – Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů, zaměřena na činnost Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (dále jen „RVKIS“), zejména na koordinaci implementace strategií v oblasti informační společnosti, především Strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015“. Kontrolní protokol byl vyhotoven 19.11.2014.

Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky (např. RVKIS jako poradní orgán nepředložila vládě zprávu o své činnosti ani jiný výstup z oblasti informační společnosti, dále nepředložila zprávu o stavu implementace Smart Administration, ani zprávu o stavu implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR; činnost RVKIS administrativně zabezpečoval sekretariát RVKIS, který v rozporu se statutem nebyl ustaven jako organizační útvar Úřadu, dále nebyla dohledána veškerá dokumentace související s činností RVKIS). Úřad nepodal k protokolu námitky.

- Dne 12.09.2014 byla projednána zpráva z daňové kontroly čj. 5496114/14/2000-04702-107747 zahájené 30.08.2013 **Finančním úřadem pro hlavní město Prahu**, jejímž cílem bylo ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu č. CZ.1.04/3.2.00/47.00001 s názvem „Podpora sociálního začleňování v romských lokalitách“. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení rozpočtové kázně 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 bylo dále vyměřeno penále ve výši 432.778 Kč. Úřad požádal o prominutí odvodu, penále a o posečkání s úhradou penále. Do konce roku 2014 nebylo o prominutí rozhodnuto.
- Dne 16.10.2014 byla zahájena **Finančním úřadem pro hlavní město Prahu** daňová kontrola 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“. Kontrola nebyla do konce roku 2014 ukončena.
- Dne 11.11.2014 byla zahájena **Ministerstvem financí** veřejnosprávní kontrola zaměřená na dodržování zákona č. 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad vlády ČR. Kontrola nebyla do konce roku 2014 ukončena.
- Dne 20.11.2014 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“. Kontrola nebyla do konce roku 2014 ukončena.
- Dne 16.12.2014 byla vypracována zpráva **Ministerstvem financí** o auditu operace č. FM2/2014/O/02 projektu Společná účast na 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen a uspořádání společného side-eventu na téma „Zkušenosti s implementací akčních plánů prevence domácího a genderově podmíněného násilí a výměna dobré praxe“. V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění.

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.

X X X

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 (Fin 2 - 04 U)

2. Ostatní přílohy

Příloha č. 1	Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2010–2014 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 2	Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2010–2014 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 3	Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2010–2014 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 4	Srovnání výdajů kapitoly Úřadu za roky 2010–2014 dle jednotlivých paragrafů
Příloha č. 5	Čerpání výdajů Úřadu za jednotlivá čtvrtletí roku 2014
Příloha č. 6	Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2014 pro kapitolu Úřad vlády ČR
Příloha č. 7	Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 200 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2014
Příloha č. 8	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora terénní práce v roce 2014

- Příloha č. 9 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce v roce 2014
- Příloha č. 10 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2014
- Příloha č. 11 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
- Příloha č. 12 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
- Organizační schéma platné k 31.12.2014

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				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						
				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
	11-P1119-P1129									
		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						
				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						
				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
			13	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			140 - 1409 **)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
			152 - 1529 **)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí						
				Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
				z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
	kap31 Fin f.712	kap307,31 2,314,336;	Fin f.7121;							
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
				Povinné pojištění						
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)						
1										
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
	1 - 16									

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index				
					Skutečnost 012.2013	Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2014	plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013
		211		Příjmy z vlastní činnosti	61,27		60,00	147,15	245,24	240,15			
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem									
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací									
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací									
		213		Příjmy z pronájmu majetku	748,42	500,00	420,00	1 018,78	242,57	136,12			
		214		Výnosy z finančního majetku									
		215		Soudní poplatky									
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	809,69	500,00	480,00	1 165,93	242,90	144,00			
		221		Přijaté sankční platby			20,00	16,62	83,12				
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	5,17	50,00	50,00						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	5,17	50,00	70,00	16,62	23,75	321,37			
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,36	50,00	50,00	1,71	3,41	125,59			
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 263,04	550,00	550,00	873,51	158,82	26,77			
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům									
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv									
		236		Dobrovolné pojistné									
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 264,40	600,00	600,00	875,22	145,87	26,81			
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů									
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů									
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů									
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva									
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí									
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek									
24				Přijaté splátky půjčených prostředků									
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií									
25				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem									
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 079,27	1 150,00	1 150,00	2 057,77	178,94	50,44			
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		50,00	50,00						
		312		Ostatní kapitálové příjmy									
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		50,00	50,00						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
32				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		50,00	50,00						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	17 586,63	30 347,26	50 310,72	21 025,67	41,79	119,55			
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	17 586,63	30 347,26	50 310,72	21 025,67	41,79	119,55			
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		413		Převody z vlastních fondů				1 210,84					
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	2 929,70			3 139,29		107,15			
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	2 929,70			3 139,29		107,15			
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
41				Neinvestiční přijaté transfery	20 516,32	30 347,26	50 310,72	25 375,80	50,44	123,69			
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		2 409,75	2 409,75	13 788,85	572,21				
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu		2 409,75	2 409,75	13 788,85	572,21				
		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		2 409,75	2 409,75	13 788,85	572,21				
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	20 516,32	32 757,01	52 720,47	39 164,65	74,29	190,90			
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	24 595,59	33 957,01	53 920,47	41 222,42	76,45	167,60			
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,				Kontrolní součet (seskupení položek)	24 595,59	33 957,01	53 920,47	41 222,42	76,45	167,60			

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	seskupané položky	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2014			Skutečnost 012.2014	%	Index
					Skutečnost 012.2013	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
				VÝDAJE						
		501		Platy	219 158,11	221 802,79	242 372,56	255 339,35	105,35	116,51
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	219 158,11	221 802,79	242 372,56	255 339,35	105,35	116,51
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	39 539,64	41 780,83	43 753,79	51 799,95	118,39	131,01
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	29 155,66	30 460,95	33 447,79	44 485,15	133,00	152,58
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5 664,92	6 706,00	6 706,00	6 151,25	91,73	108,58
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné	1 612,47	2 000,00	2 000,00	755,65	37,78	46,86
			5025	Odbytné						
			5026	Odhodné	106,60	1 500,00	1 500,00	407,90	27,19	382,65
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 000,00	1 113,88	100,00			
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	84 488,11	89 618,43	97 216,76	101 443,01	104,35	120,07
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	84 488,11	89 618,43	97 216,76	101 443,01	104,35	120,07
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví			232,11	182,11	78,46	
		505		Mzdové náhrady		200,00	200,00			
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	343 185,86	353 402,05	383 775,22	408 764,41	106,51	119,11
		513		Nákup materiálu	13 296,02	20 586,00	22 388,39	16 971,71	75,81	127,65
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	334,33	200,00	500,00	370,29	74,06	110,75
		515		Nákup vody, paliv a energie	21 039,26	24 014,00	24 009,00	17 457,69	72,71	82,98
		516		Nákup služeb	92 325,82	132 230,54	142 677,28	83 985,15	58,86	90,97
		517		Ostatní nákupy	23 991,45	49 378,32	53 792,24	19 834,09	36,87	82,67
			5171	z toho: Opravy a udržování	11 692,48	35 499,92	35 084,64	7 593,74	21,64	64,95
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 361,92	8 710,00	10 484,00	6 640,18	63,34	104,37
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			30,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrad a věcné dary	2 881,04	2 805,00	2 925,00	1 875,40	64,12	65,09
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	153 867,91	229 213,86	246 321,90	140 494,33	57,04	91,31
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	765,00					
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	126 153,26	110 831,00	121 156,00	123 118,70	101,62	97,59
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	97 709,26	84 873,00	73 207,00	73 224,70	100,02	74,94
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	836,00		1 789,00	1 789,00	100,00	214,00
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	126 918,26	110 831,00	121 156,00	123 118,70	101,62	97,01
		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: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsekce položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 898,84	14 115,00	13 342,00	13 252,63	99,33	95,35
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím	8 740,24	8 950,00	8 116,00	8 145,63	100,37	93,20
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům	5 158,60	5 165,00	5 226,00	5 107,00	97,72	99,00
			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	191,00		448,00	448,00	100,00	234,55
		534		Převody vlastním fondům	2 187,47	2 218,03	2 423,73	2 553,27	105,34	116,72
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 187,47	2 218,03	2 423,73	2 553,27	105,34	116,72
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 720,76	60,00	325,00	4 074,69	1 253,75	86,31
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	20 998,08	16 393,03	16 538,73	20 328,59	122,92	96,81
53		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	844,75	1 131,30	1 168,05	572,50	49,01	67,77
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 844,75	2 131,30	2 168,05	1 572,50	72,53	85,24
54		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	6,31	10,00	422,20	420,44	99,58	6 667,10
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			1 000,00			
				Neinvestiční transfery do zahraničí	6,31	10,00	1 422,20	420,44	29,56	6 667,10
55		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						
				Neinvestiční půjčené prostředky						
56		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 ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje			5,90	5,43	92,05	
				Ostatní neinvestiční výdaje			5,90	5,43	92,05	
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	646 821,17	711 981,24	771 388,00	694 704,40	90,06	107,40

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 585,37	7 375,00	7 305,00	4 063,83	55,63	23,11
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 870,98	13 566,00	13 628,74	11 997,53	88,03	86,49
		613		Pozemky			7,26			
		61		Investiční nákupy a související výdaje	31 456,35	20 941,00	20 941,00	16 061,36	76,70	51,06
		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 úroveň						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				územní úroveň						
		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 úroveň						
		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 úroveň						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úroveň						
		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		1 000,00	1 000,00			
		69		Ostatní kapitálové výdaje		1 000,00	1 000,00			
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	31 456,35	21 941,00	21 941,00	16 061,36	73,20	51,06
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	678 277,52	733 922,24	793 329,00	710 765,76	89,59	104,79
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-653 681,93	-699 965,23	-739 408,54	-669 543,34	90,55	102,43
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	678 277,52	733 922,24	793 329,00	710 765,76	89,59	104,79

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
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						
			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						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
81				Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
82				Financování ze zahraničí celkem						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		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	-653 681,93	-699 965,23	-739 408,54	-669 543,34	90,55	102,43

Vysvětlivky:

POD - pododdíl

P - položka

PSP - podseskupení položek

SP - seskupení položek

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

skupina	odvětví	pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		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		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištění odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	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 vzděláním mládeže						
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
	321		Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Zájemové studium						
	326		Správa ve vzdělávání						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)						
	331		Kultura						
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	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, církve a sdělovací prostředky						
	341		Tělovýchova						
	342		Zájemová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájemová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy	95 870,94	80 912,00	90 912,00	93 234,37	102,55	97,25
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnosti ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví	95 870,94	80 912,00	90 912,00	93 234,37	102,55	97,25
	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 činnosti 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	95 870,94	80 912,00	90 912,00	93 234,37	102,55	97,25
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníkům 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 zaměstnavatelů						
	424		Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	425		Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

skupina	odvětví	pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	428		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						
	43		Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
4			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						
	5316		z toho: Činnost ústředního 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 mediační 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)	544 514,57	620 010,24	669 417,00	569 402,77	85,06	104,57
	615		Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	617		Regionální a místní správa						
	618		Výzkum ve státní správě a samosprávě	37 892,02	33 000,00	33 000,00	48 128,61	145,84	127,02
	619		Politické strany a hnutí						
	61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	582 406,58	653 010,24	702 417,00	617 531,38	87,92	106,03
	621		Ostatní veřejné služby						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

skupina	odříd	pododříd	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		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	582 406,58	653 010,24	702 417,00	617 531,38	87,92	106,03
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	678 277,52	733 922,24	793 329,00	710 765,76	89,59	104,79

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden až prosinec 2014

Kapitola: 304 - Úřad vlády ČR

v tis. Kč

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Souhrnné ukazatele					
Celkové příjmy	33 957,01	53 920,47	0,00	41 222,42	76,45
Celkové výdaje	733 922,24	793 329,00	1 073 156,50	710 765,76	89,59
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	22 197,01	30 943,38	0,00	39 164,65	126,57
příjmy z prostředků finančních mechanismů	10 560,00	21 777,09	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 200,00	1 200,00	0,00	2 057,77	171,48
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	733 922,24	793 329,01	1 073 156,50	710 775,76	89,59
v tom:					
výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	533 327,00	559 695,07	769 646,25	492 825,69	88,05
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	200 595,24	233 633,94	303 510,25	217 950,07	93,29
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	263 583,62	286 126,35	381 236,12	307 139,30	107,34
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	89 618,43	97 216,76	128 565,02	101 443,01	104,35
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 218,03	2 423,73	3 136,65	2 553,27	105,34
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	221 802,79	242 372,56	314 748,43	255 339,35	105,35
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	33 000,00	33 000,00	64 834,72	48 128,61	145,84
v tom: ze státního rozpočtu celkem	33 000,00	33 000,00	64 834,72	48 128,61	145,84
· · · v tom: institucionální podpora celkem	33 000,00	33 000,00	64 834,72	48 128,61	145,84
· · · · · účelová podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· · · podíl prostředků zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program protidrogové politiky	80 912,00	90 912,00	94 900,26	93 234,37	102,55
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	63 433,24	67 031,20	101 084,54	53 974,30	80,52
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	26 114,13	35 131,46	55 160,65	26 676,67	75,93
v tom: ze státního rozpočtu	3 917,12	4 188,09	7 199,95	3 400,52	81,20
· · · podíl rozpočtu Evropské unie	22 197,01	30 943,38	47 960,71	23 276,15	75,22
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	14 612,00	28 633,36	51 221,36	4 616,87	16,12
v tom: ze státního rozpočtu	4 052,00	6 856,27	10 244,27	923,38	13,47
· podíl prostředků finančních mechanismů	10 560,00	21 777,09	40 977,09	3 693,49	16,96
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	21 941,00	21 941,00	46 634,92	16 061,38	73,20

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

	Schválený rozpočet na rok 2014					Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru
	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Organizační složky státu celkem	263 583 620	41 780 832	221 802 788	533	34 678	286 126 349	43 753 789	242 372 560	572	35 311	22 733 893	72 375 873	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			221 802 788	533	34 678			242 372 560	572	35 311		72 375 873	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		6 706 000					6 706 000				0		
v tom:													
a) Státní správa celkem	263 583 620	41 780 832	221 802 788	533	34 678	286 126 349	43 753 789	242 372 560	572	35 311	22 733 893	72 375 873	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			221 802 788	533	34 678			242 372 560	572	35 311		72 375 873	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		6 706 000					6 706 000				0		
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	263 583 620	41 780 832	221 802 788	533	34 678	286 126 349	43 753 789	242 372 560	572	35 311	22 733 893	72 375 873	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			221 802 788	533	34 678			242 372 560	572	35 311		72 375 873	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		6 706 000					6 706 000				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	263 583 620	41 780 832	221 802 788	533	34 678	286 126 349	43 753 789	242 372 560	572	35 311	22 733 893	72 375 873	0

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Zbožínková Adéla, 224 002 294

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

Naděžda Bláhová, 224 002 550

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.

Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 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 vážení 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 (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

Ve sloupcích 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

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 22-24 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

Datum: 30.1.2015

Kapitola: 304 - Úřad vlády

	Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2014						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzlové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč									
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Organizační složky státu celkem	0	0	0	307 139 297	51 799 948	255 339 349	528	40 300	19 125 344	67 021 351	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			255 339 349	528	40 300		67 021 351	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0			0	0	0		0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0				6 151 250				0			0			
v tom:															
a) Státní správa celkem	0	0	0	307 139 297	51 799 948	255 339 349	528	40 300	19 125 344	67 021 351	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			255 339 349	528	40 300		67 021 351	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0			0	0	0		0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0				6 151 250				0			0			
v tom :															
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	307 139 297	51 799 948	255 339 349	528	40 300	19 125 344	67 021 351	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			255 339 349	528	40 300		67 021 351	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0			0	0	0		0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0				6 151 250				0			0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	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	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	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	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	307 139 297	51 799 948	255 339 349	528	40 300	19 125 344	67 021 351	0	0	0	0	

	Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v Kč 28	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2014 v Kč 35
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 29	Prostředky na platy v Kč 30	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 31	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 32	Prostředky na platy v Kč 33	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 34	
Organizační složky státu celkem	0	310 232	1 532 300	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		1 532 300	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0		0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0			0			
v tom:								
a) Státní správa celkem	0	310 232	1 532 300	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		1 532 300	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0		0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0			0			
v tom :								
I. Ústřední orgán státní správy	0	310 232	1 532 300	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		1 532 300	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0		0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0			0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	310 232	1 532 300	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 2014

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2014			Skutečnost k 31.12.2014			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.	Státní organizace : celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	v tom: OSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	PO												
1.3.	PO)*												
2.	OS a PO v působnosti ÚSC: celkem												
2.1.	v tom: OS												
2.2.	PO												
3.	Vysoké školy: celkem												
4.	Veřejné výzkumné instituce												
5.	Ostatní subjekty : celkem												
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty												
5.2.	neziskové apod.organizace												
6.	Související výdaje												
7.	Účelové výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vysvětlivky k tabulce A:

řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát

řádek 1.3)*: PO jiných zřizovatelů (státních)

řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

řádek 3: 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 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

řádek 5.2.: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

**D. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem,
včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2014**

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2014			Skutečnost k 31.12.2014			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.	výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně zahraničních programů	33 000	0	33 000	48 129	0	48 129	0	0	0	25 092	0	25 092
1.1.	v tom: státní rozpočet (A.7.+ B.9.)	33 000	0	33 000	48 129	0	48 129	0	0	0	25 092	0	25 092
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)												

E. Přehled prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků

řádek		Stav RF k 1.1.2014			Stav RF k 31.12.2014			Nároky k 1.1.2014			Nároky k 31.12.2014		
		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.	Účelové prostředky							0	0	0	0	0	0
2.	Institucionální prostředky							31 835	0	31 835	16 706	0	16 706
2.1.	z toho spolufinancování							0	0	0	0	0	0
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů							0	0	0	0	0	0
1.+2.+3.	Celkem	0	0	0	0	0	0	31 835	0	31 835	16 706	0	16 706

Vysvětlivky k tabulce 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 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

Vysvětlivky k tabulce C:

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

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

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

Vysvětlivky k tabulce E :

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

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

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

Vypracoval: Pavel Jaroš (2667)
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Dagmar Korbelová (2431)
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 2.2.2015

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

	Rozpočet 2014		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2014
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	587 035	636 442	557 884
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	21 941	21 941	16 061
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	-	229	229
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)	14 115	13 342	13 253
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)	110 831	121 375	123 338
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)	110 831	121 375	123 338
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	711 981	771 388	694 704
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	21 941	21 941	16 061

v tis. Kč

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014
	schválený	po změnách	
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	5 165	5 226	5 107
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	-	-	-
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	8 950	8 116	8 146
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	-	-	-
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 (22
(jméno, popřípadě jména,
a příjmení, telefon, podpis)

Datum:
09.02.2015

Období: 2014

v tis. Kč

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
104010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚV - celkem z toho: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	21 941	21 941	15 430	70,3					21 941	21 941	15 430	70,3
	<i>název OP/FM*)</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	2 410	2 410	-	x					2 410	2 410	-	x
		425	425	-	x					425	425	-	x
204010	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)	-	-	631	x					-	-	631	x
	<i>název OP/FM*)</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)												
Celkem za všechny programy		21 941	21 941	16 061	73,2					21 941	21 941	16 061	73,2

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM)

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: 9.2.20105

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2014
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

Program	Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2014			% plnění			
	schválený			po změnách			spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	
	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem							
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
programové období 2004-2006													
	OP												
	OP												
	<i>OP/FS celkem</i>												
	Ostatní (vypsát)												
	C e l k e m												
programové období 2007-2013													
	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	3 917	22 197	26 114	4 188	30 944	35 132	3 401	20 139	23 540	81,2	65,1	67,0
	OP												
	<i>OP/FS celkem</i>	3 917	22 197	26 114	4 188	30 944	35 132	3 401	20 139	23 540	81,2	65,1	67,0
	Komunitární program - twinningový projekt SR 10 IBH 02								467	467			
	<i>Komunitární programy celkem</i>								467	467			
	Ostatní (vypsát)												
	C e l k e m	3 917	22 197	26 114	4 188	30 944	35 132	3 401	20 606	24 007	81,2	65,1	67,0
programové období 2014-2020													
	OP												
	OP												
	<i>OP/FS celkem</i>												
	Komunitární program (vypsát)												
	<i>Komunitární programy celkem</i>												
	Ostatní (vypsát)												
	C e l k e m												
	Ú h r n e m	3 917	22 197	26 114	4 188	30 944	35 132	3 401	20 606	24 007	81,2	66,6	68,3

Nástroj	Nároky z nespotebovaných výdajů						
	k 31.12.2014			z let 2008 až 2013			
	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006							
	OP						
	OP						
	<i>OP/FS celkem</i>						
	Ostatní (vypsát)						
	C e l k e m						
programové období 2007-2013							
	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	3 799	24 273	28 072	3 012	13 469	16 481
	OP						
	<i>OP/FS celkem</i>	3 799	24 273	28 072	3 012	13 469	16 481
	Komunitární program (vypsát)						
	<i>Komunitární programy celkem</i>						
	Ostatní (vypsát)						
	C e l k e m	3 799	24 273	28 072	3 012	13 469	16 481
programové období 2014-2020							
	OP						
	OP						
	<i>OP/FS celkem</i>						
	Komunitární program (vypsát)						
	<i>Komunitární programy celkem</i>						
	Ostatní (vypsát)						
	C e l k e m						
	Ú h r n e m	3 799	24 273	28 072	3 012	13 469	16 481

Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2014

tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2014			% plnění		
		schválený			po změnách			spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
	FM EHP-Lokální a region.iniciativy k podpoře sociál. začl.	4 052	10 560	14 612	4 052	10 560	14 612	894	3 575	4 469	22,1	33,9	30,6
	FM Norsko-Domestic and Gender-based Violence&Manstr.	0	0	0	2 804	11 217	14 021	30	118	148	1,1	1,1	1,1
	C e l k e m	4 052	10 560	14 612	6 856	21 777	28 633	924	3 693	4 617	13,5	17,0	16,1

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespotebovaných výdajů					
		k 31.12.2014			z let 2008 až 2013		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
	FM EHP-Lokální a region.iniciativy k podpoře sociál. začl.	6 546	26 185	32 731	3 388	19 200	22 588
	FM Norsko-Domestic and Gender-based Violence&Manstr.	2 774	11 099	13 873	0	0	0
	C e l k e m	9 320	37 284	46 604	3 388	19 200	22 588

Vypracoval: Ing. Bohumila Vlastníková, tel. 224002592
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: Ing. Vladimír Adamec, tel. 224002513
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 9.2.2015

Výdaje kapitoly na Společnou zemědělskou politiku v roce 20xx (programové období 2007-2013*)

tis. Kč

Nástroj		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.20xx			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
	přímé platby												
	Program rozvoje venkova												
	Společná organizace trhu												
	C e l k e m												

tis. Kč

Nástroj		Nároky z nespotřebovaných výdajů					
		k 31.12.20xx			z let 2008 až 20xx		
		podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
	přímé platby						
	Program rozvoje venkova						
	Společná organizace trhu						
	C e l k e m						

* obdobně se hodnotí další programové období

Vypracoval:
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)Kontroloval:
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2014

	Program	Průměrný měsíční plat v Kč	Průměrná měsíční motivace v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč											
								spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
								platby a ostatní platby za provedenou práci				platby a ostatní platby za provedenou práci				platby a ostatní platby za provedenou práci			
				systemizovaná místa ²⁾	motivace ³⁾	jednorázové navýšení ⁴⁾	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15=12+13+14	16=8+12	17=9+13	18=10+14	19=11+15	
Organizační složky státu celkem		23 515,23	0	0	0	31	31	1 022 737	0	867 051	1 889 788	7 724 927	0	4 738 714	12 463 641	8 747 664	0	5 605 765	14 353 429
v tom:																			
Státní správa celkem		23 515,23	0	0	0	31	31	1 022 737	0	867 051	1 889 788	7 724 927	0	4 738 714	12 463 641	8 747 664	0	5 605 765	14 353 429
v tom:																			
Ústřední orgán státní správy	Celkem	23 515,23	0	0	0	31	31	1 022 737	0	867 051	1 889 788	7 724 927	0	4 738 714	12 463 641	8 747 664	0	5 605 765	14 353 429
	OP LZZ	23 248,67	0	0	0	25	25	974 585	0	576 156	1 550 741	6 000 015	0	3 264 902	9 264 917	6 974 600	0	3 841 058	10 815 658
	FM	20 063,67	0	0	0	1	1	48 152	0	290 895	339 047	192 612	0	1 163 580	1 356 192	240 764	0	1 454 475	1 695 239
	grant EMCDDA	35 741,67	0	0	0	2	2	0	0	0	0	857 800	0	0	857 800	857 800	0	0	857 800
	grant Dunajská strategie	13 458,33	0	0	0	1	1	0	0	0	0	161 500	0	197 752	359 252	161 500	0	197 752	359 252
	grant Evropa pro občany pro projekt z Německa	13 750,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	165 000	0	112 480	277 480	165 000	0	112 480	277 480
		29 000,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	348 000	0	0	348 000	348 000	0	0	348 000
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa																			
- jednotlivá organizační složka																			
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																			
- jednotlivá organizační složka celkem																			
Ostatní organizační složky státu																			
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾																			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem		23 515,23	0	0	0	31	31	1 022 737	0	867 051	1 889 788	7 724 927	0	4 738 714	12 463 641	8 747 664	0	5 605 765	14 353 429
z toho: administrativní personální kapacity ⁵⁾																			
ostatní personální kapacity ⁶⁾		23 515,23	0	0	0	31	31	1 022 737	0	867 051	1 889 788	7 724 927	0	4 738 714	12 463 641	8 747 664	0	5 605 765	14 353 429

Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok

¹⁾ Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu.

Kapitola MŠMT uvede údaje **příspěvkových organizací** v členění OPRŮ, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U **regionálního školství vykáže údaje vycílené z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku**.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

²⁾ Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx.

³⁾ Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z projektů EU, SZP, FM.

⁴⁾ Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit.

⁵⁾ Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS.

⁶⁾ Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU.

Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla.

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2014 (bez Společné zemědělské politiky)						
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2014	z toho		% plnění 6=(3-5):2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
programové období 2007-2013						
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	22 197	30 943	13 773	0		
Integrovaný operační program	0	0	21 041	0		
grant EMCCDA	0	0	2 180	2 180		
grant Dunajská strategie	0	0	1 211	1 211		
grant Evropa pro občany	0	0	492	492		
projekt z Německa	0	0	467	467		
programové období 2014-2020						
Ú h r n e m	22 197	30 943	39 164	4 350		
z toho:						
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006						
Operační programy progr.obd. 2007-2013	22 197	30 943	34 814	0		
programy progr.obd. 2014-2020						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem						
Ostatní celkem			4 350	4 350		

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku						
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2014	z toho		% plnění 6=(3-5):2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
přímé platby						
Horizontální plán rozvoje venkova						
Celkem						
programové období 2007-2013						
přímé platby						
Program rozvoje venkova						
Společná organizace trhu						
Celkem						
programové období 2014-2020						
Celkem						
Ú h r n e m						

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů						
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2014	z toho		% plnění 6=(3-5):2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
Celkem						
programové období 2007-2013						
FM EHP-Lokální a region.initiativy k podpoře sociál. začl.	10 560	10 560	0			
FM Norsko-Domestic and Gender-based Violence&Manstr.	0	11 217	0			
Celkem	10 560	21 777	0			
programové období 2014-2020						
Celkem						
Ú h r n e m	10 560	21 777	0			

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2014	304 ÚVČR	Úřad vlády České republiky	6599

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2111	0,00	60,00	147,15	245,24
	2132	500,00	420,00	1 018,78	242,57
	2212	0,00	20,00	16,62	83,12
	2222	50,00	50,00	0,00	0,00
	2310	50,00	50,00	1,71	3,41
	2322	5,00	5,00	0,00	0,00
	2324	505,00	505,00	789,00	156,24
	2329	40,00	40,00	84,52	211,29
	3113	50,00	50,00	0,00	0,00
	4118	30 347,26	50 310,72	21 025,67	41,79
	4135	0,00	0,00	1 210,84	0,00
	4153	0,00	0,00	3 139,29	0,00
	4218	2 409,75	2 409,75	13 788,85	572,21
	Výsledek	33 957,01	53 920,47	41 222,42	76,45
Celkový výsledek	33 957,01	53 920,47	41 222,42	76,45	

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
3541	5041	0,00	9,44	9,44	9,44	100,00
	5137	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5164	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	58,00	21,82	25,70	10,16	46,57
	5169	3 988,00	4 089,75	5 074,12	3 423,77	83,72
	5172	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5221	17 326,00	33 856,00	35 801,00	35 801,00	105,74
	5222	54 973,00	46 654,00	47 646,00	47 646,00	102,13
	5223	4 332,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	100,00
	5229	0,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	100,00
	5321	0,00	116,00	179,00	179,00	154,31
	5323	0,00	61,00	61,00	61,00	100,00
	5339	0,00	229,00	229,00	229,00	100,00
	6111	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6145	5011	211 277,41	230 158,58	302 484,45	244 419,23	106,20
	5021	30 108,03	32 080,99	37 523,12	26 788,93	83,50
	5022	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 151,25	91,73
	5024	2 000,00	2 000,00	2 000,00	755,65	37,78
	5026	1 500,00	1 500,00	1 500,00	407,90	27,19
	5029	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	5031	62 922,86	68 087,64	87 472,41	68 795,17	101,04
	5032	22 652,23	24 511,65	31 490,18	24 970,53	101,87
	5041	0,00	222,67	222,67	172,67	77,55
	5051	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	5131	2 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	5132	200,00	200,00	200,00	127,73	63,87
	5133	60,00	60,00	60,00	15,71	26,18
	5134	300,00	300,00	300,00	66,14	22,05
	5136	2 100,00	2 162,66	2 239,03	1 355,21	62,66
	5137	4 940,00	7 403,10	13 954,82	7 869,63	106,30
	5139	9 996,00	11 012,63	13 427,65	7 537,30	68,44
	5142	200,00	500,00	500,00	370,29	74,06
	5151	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 060,90	89,00
	5152	1 692,00	1 692,00	1 692,00	635,00	37,53
	5153	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 361,00	62,13
	5154	14 580,00	14 580,00	14 580,00	11 026,56	75,63
	5156	2 750,00	2 745,00	2 745,00	2 349,80	85,60
	5161	555,00	665,17	707,22	467,14	70,23
	5162	6 806,00	6 391,13	7 655,83	5 520,10	86,37
	5163	1 112,00	1 182,00	1 202,00	1 042,75	88,22
	5164	3 008,00	2 536,87	4 969,74	1 149,76	45,32
	5166	14 029,04	16 190,62	23 844,14	4 739,30	29,27
	5167	1 854,00	1 804,00	1 853,79	1 146,79	63,57
	5169	86 726,27	95 706,70	171 297,88	51 456,38	53,76
	5171	35 499,92	35 084,64	43 780,86	7 593,74	21,64
	5172	210,00	200,00	240,00	190,98	95,49
	5173	7 510,00	9 084,00	11 011,38	6 153,50	67,74
	5175	4 598,40	7 643,60	8 732,00	5 197,09	67,99
	5176	100,00	100,00	110,00	53,26	53,26
	5179	0,00	50,00	55,00	47,42	94,85
	5189	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6145	5192	300,00	420,00	590,00	514,46	122,49
	5194	750,00	750,00	750,00	529,26	70,57
	5195	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00
	5196	1 755,00	1 755,00	1 755,00	823,06	46,90
	5221	2 000,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	100,00
	5222	29 900,00	26 553,00	26 553,00	25 578,70	96,33
	5223	2 300,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	100,00
	5321	8 950,00	8 000,00	8 000,00	7 966,63	99,58
	5323	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 046,00	97,70
	5332	0,00	219,00	219,00	219,00	100,00
	5342	2 112,77	2 301,59	3 014,01	2 444,07	106,19
	5362	60,00	195,00	195,00	75,04	38,48
	5363	0,00	130,00	4 015,00	3 999,66	3 076,66
	5424	1 051,30	1 088,05	1 128,49	528,27	48,55
	5532	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	5909	0,00	5,90	5,90	5,43	92,05
	6111	7 015,00	7 145,00	16 553,91	3 836,83	53,70
	6119	200,00	0,00	67,00	67,00	0,00
	6121	2 000,00	1 992,74	6 616,70	438,40	22,00
	6122	6 366,00	6 436,00	11 559,41	3 709,82	57,64
	6123	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 955,81	97,79
	6125	3 200,00	3 200,00	7 500,26	5 643,29	176,35
	6127	0,00	0,00	250,20	250,20	0,00
6130	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	
6909	1 000,00	1 000,00	1 920,17	0,00	0,00	
6147	5011	0,00	1 688,60	1 738,60	1 738,60	102,96
	5021	0,00	0,00	1 651,76	1 651,76	0,00
	5031	0,00	422,15	840,22	840,22	199,03
	5032	0,00	151,98	298,88	298,88	196,66
	5151	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00
	5153	0,00	0,00	4,66	4,66	0,00
	5154	0,00	0,00	16,65	16,65	0,00
	5167	0,00	0,00	33,88	33,88	0,00
	5169	0,00	0,00	172,17	172,17	0,00
	5173	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	5175	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00
	5342	0,00	16,89	17,39	17,39	102,96

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6147	5511	0,00	412,20	412,20	412,20	100,00
6180	5011	10 525,38	10 525,38	10 525,38	9 181,52	87,23
	5021	352,92	1 366,80	17 006,80	16 044,47	1 173,87
	5029	1 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	5031	2 973,05	2 973,05	6 223,05	4 806,00	161,65
	5032	1 070,30	1 070,30	2 240,30	1 732,22	161,84
	5137	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	5139	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	5162	50,00	50,00	50,00	13,93	27,85
	5164	260,00	260,00	260,00	65,77	25,30
	5166	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	5167	200,00	200,00	200,00	30,38	15,19
	5169	13 279,23	13 279,23	24 613,95	14 712,88	110,80
	5172	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	5173	1 200,00	1 200,00	1 200,00	286,68	23,89
	5175	50,00	50,00	350,00	31,02	62,05
	5176	80,00	80,00	220,00	79,48	99,34
	5342	105,25	105,25	105,25	91,82	87,23
	5424	80,00	80,00	80,00	44,22	55,28
	5494	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	5511	10,00	10,00	10,00	8,24	82,44
Celkový výsledek		733 922,24	793 329,00	1 073 156,50	710 765,76	89,59

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	33 957,01	53 920,47	0,00	41 222,42	76,45
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	1 150,00	1 150,00	0,00	2 057,77	178,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	32 757,01	52 720,47	0,00	39 164,65	74,29
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	1 210,84	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	1 210,84	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	33 957,01	53 920,47	0,00	40 011,58	74,20
Výdaje celkem	3060	733 922,24	793 329,00	1 073 156,50	710 765,76	89,59
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	711 981,24	771 388,00	1 026 521,58	694 704,40	90,06
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	21 941,00	21 941,00	46 634,92	16 061,36	73,20
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	733 922,24	793 329,00	1 073 156,50	710 765,76	89,59
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-699 965,23	-739 408,54	0,00	-670 754,18	90,71
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-699 965,23	-739 408,54	0,00	-669 543,34	90,55

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	485,84	-485,84
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	485,84	-485,84
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	0,00	-710 765,76	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	41 222,42	-41 222,42
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel	Paragraf	Položka výkazu	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	1 697,03
Výdaje celkem	0000	5040	1 211,19
Výdaje podle rozpočtové skladby	6145	5345	1 210,84
Konečný zůstatek	0000	5060	485,84
Financování	0000	5070	-485,84

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel	Paragraf	Položka výkazu	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název	Paragraf	Položka výkazu	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	1 697,03
Výdaje celkem	0000	5040	1 211,19
Výdaje podle rozpočtové skladby	6145	5345	1 210,84
Konečný zůstatek	0000	5060	485,84
Financování	0000	5070	-485,84

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky		Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	33 957,01	53 920,47	0,00	41 222,42	4 350,13	0,00	0,00	76,45
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	7132	22 197,01	30 943,38	0,00	39 164,65	4 350,13	0,00	0,00	126,57
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	10 560,00	21 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfe	7136	1 200,00	1 200,00	0,00	2 057,77	0,00	0,00	0,00	171,48
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	7201	733 922,24	793 329,00	1 073 156,50	710 765,76	3 136,69	155 222,36	0,00	89,59
	v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	7202	533 327,00	559 695,07	769 646,25	492 815,69	3 019,86	122 270,59	0,00	88,05
	výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	7203	200 595,24	233 633,94	303 510,25	217 950,07	116,83	32 951,77	0,00	93,29
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	263 583,62	286 126,35	381 236,12	307 139,30	1 842,53	86 146,70	0,00	107,34
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	89 618,43	97 216,76	128 565,02	101 443,01	626,47	28 354,90	0,00	104,35
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	2 218,03	2 423,73	3 136,65	2 553,27	1,65	673,58	0,00	105,34
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	221 802,79	242 372,56	314 748,43	255 339,35	1 532,30	67 021,35	0,00	105,35

Druh ukazatele	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Průřezové ukazatele	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů sp	7350	33 000,00	33 000,00	64 834,72	48 128,61	0,00	25 091,89	0,00	145,84
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	33 000,00	33 000,00	64 834,72	48 128,61	0,00	25 091,89	0,00	145,84
	v tom: institucionální podpora celkem	7352	33 000,00	33 000,00	64 834,72	48 128,61	0,00	25 091,89	0,00	145,84
	účelová podpora celkem	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podíl prostředků zahraničních programů	7354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzk	7374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program protidrogové politiky	7393	80 912,00	90 912,00	94 900,26	93 234,37	116,83	3 424,43	0,00	102,55
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	63 433,24	67 031,20	101 084,54	53 974,30	0,00	4 435,45	0,00	80,52
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/20	7395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evrop	7430	26 114,13	35 131,46	55 160,65	26 676,67	3 136,69	1 083,47	0,00	75,93
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	3 917,12	4 188,09	7 199,95	3 400,52	0,00	494,12	0,00	81,20
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	22 197,01	30 943,38	47 960,71	23 276,15	3 136,69	589,35	0,00	75,22
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně	7450	14 612,00	28 633,36	51 221,36	4 616,87	0,00	2 908,90	0,00	16,12
	v tom: ze státního rozpočtu	7451	4 052,00	6 856,27	10 244,27	923,38	0,00	581,78	0,00	13,47
	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	10 560,00	21 777,09	40 977,09	3 693,49	0,00	2 327,11	0,00	16,96
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	21 941,00	21 941,00	46 634,92	16 061,36	0,00	8 924,83	0,00	73,20	

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
10401	6111	7 175,00	7 305,00	15 298,43	3 996,83	54,71
	6119	200,00	0,00	67,00	67,00	0,00
	6121	2 000,00	1 992,74	3 992,74	260,39	13,07
	6122	6 366,00	6 436,00	11 356,41	3 506,95	54,49
	6123	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 955,81	97,79
	6125	3 200,00	3 200,00	7 500,26	5 643,29	176,35
	6130	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00
	6909	1 000,00	1 000,00	1 920,17	0,00	0,00
	Výsledek	21 941,00	21 941,00	42 142,28	15 430,28	70,33
20401	6111	0,00	0,00	1 415,48	0,00	0,00
	6121	0,00	0,00	2 623,96	178,01	0,00

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
20401	6122	0,00	0,00	203,00	202,87	0,00
	6127	0,00	0,00	250,20	250,20	0,00
	Výsledek	0,00	0,00	4 492,64	631,08	0,00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej.rozpočtům územ.úrov.

Účelový znak ↕	Kód územního celku ↕	Položka ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 93
4001	CZ020	5323	450,00
	CZ031	5323	500,00
	CZ032	5323	246,00
	CZ041	5323	300,00
	CZ042	5323	400,00
	CZ051	5323	450,00
	CZ052	5323	250,00
	CZ053	5323	450,00
	CZ063	5323	400,00
	CZ064	5323	300,00
	CZ071	5323	450,00
	CZ072	5323	500,00
	CZ080	5323	350,00
4359	CZ0421	5321	179,00
	CZ052	5323	61,00
4428	CZ0100	5321	375,00
	CZ0206	5321	250,00
	CZ0312	5321	374,00
	CZ0314	5321	375,00
	CZ0317	5321	200,00
	CZ0411	5321	375,00
	CZ0412	5321	250,00
	CZ0413	5321	221,00
	CZ0421	5321	682,00
	CZ0422	5321	250,00
	CZ0423	5321	325,00
	CZ0425	5321	675,00
	CZ0426	5321	351,63
CZ0511	5321	750,00	

Účelový znak ↕	Kód územního celku ↕	Položka ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 93
4428	CZ0512	5321	250,00
	CZ0521	5321	125,00
	CZ0523	5321	250,00
	CZ0525	5321	250,00
	CZ0533	5321	215,00
	CZ0635	5321	125,00
	CZ0647	5321	83,00
	CZ0711	5321	100,00
	CZ0712	5321	125,00
	CZ0713	5321	138,00
	CZ0714	5321	160,00
	CZ0724	5321	100,00
	CZ0801	5321	117,00
	CZ0802	5321	200,00
	CZ0804	5321	150,00
CZ0806	5321	125,00	

X. Stavby a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj - detail ↕	Prostorová jednotka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
0000	4118	33	5	19 787,26	28 533,63	0,00	13 773,40	48,27
		36	5	0,00	0,00	0,00	7 252,27	0,00
		60	5	10 560,00	21 777,09	0,00	0,00	0,00
	4135	46	5	0,00	0,00	0,00	1 210,84	0,00
	4153	46	5	0,00	0,00	0,00	2 180,38	0,00
		47	5	0,00	0,00	0,00	491,54	0,00
		120	5	0,00	0,00	0,00	467,36	0,00
	4218	33	5	2 409,75	2 409,75	0,00	0,00	0,00
		36	5	0,00	0,00	0,00	13 788,85	0,00

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj - detail ↕	Prostorová jednotka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
3541	5167	46	5	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00
	5169	46	5	0,00	0,00	111,90	111,90	0,00

Paragraf	Položka	Nástroj - detail	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
3541	5169	120	5	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00
6145	5011	33	1	731,39	795,52	1 433,29	974,59	122,51
			5	4 144,56	6 572,75	8 977,01	6 000,02	91,29
		46	5	0,00	0,00	1 227,80	1 019,30	0,00
		47	5	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		60	1	0,00	162,00	256,94	48,15	29,72
			5	0,00	648,00	1 027,77	192,61	29,72
		120	5	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
	5021	33	1	524,15	527,90	661,67	576,16	109,14
			5	2 970,18	3 423,39	3 799,44	3 264,90	95,37
		46	5	0,00	0,00	236,62	197,75	0,00
		47	5	0,00	0,00	112,48	112,48	0,00
		60	1	0,00	24,00	838,87	290,90	1 212,06
			5	0,00	96,00	3 355,46	1 163,58	1 212,06
		5031	33	1	313,89	329,92	522,84	387,69
	5			1 778,69	2 481,22	3 176,52	2 316,24	93,35
	46		5	0,00	0,00	366,11	304,26	0,00
	47		5	0,00	0,00	69,37	69,37	0,00
	60		1	0,00	40,50	267,95	84,77	209,30
			5	0,00	162,00	1 071,82	339,05	209,29
	120		5	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
	5032	33	1	113,00	118,77	188,22	139,58	117,52
			5	640,33	893,24	1 143,54	833,86	93,35
		46	5	0,00	0,00	128,00	109,54	0,00
		47	5	0,00	0,00	24,97	24,97	0,00
		60	1	0,00	14,60	96,49	30,52	209,03
			5	0,00	58,40	385,95	122,06	209,01
		120	5	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00
	5041	60	1	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
			5	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	5136	46	5	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00
	5137	46	5	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00
			60	1	0,00	0,00	61,40	41,52
		5	0,00	0,00	245,60	166,08	0,00	
5139	33	1	0,00	10,51	18,52	12,75	121,35	
		5	0,00	92,89	138,28	72,61	78,16	
	60	1	0,00	0,00	232,70	0,50	0,00	

Paragraf	Položka	Nástroj - detail	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6145	5139	60	5	0,00	0,00	930,80	2,01	0,00
	5161	46	5	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00
	5162	33	1	0,00	35,10	99,54	14,65	41,74
			5	0,00	210,90	576,08	88,43	41,93
		60	1	0,00	0,00	40,00	3,44	0,00
			5	0,00	0,00	160,00	13,77	0,00
	5164	33	1	0,00	59,00	134,38	15,45	26,18
			5	0,00	401,00	828,18	99,43	24,80
		47	5	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00
		60	1	0,00	20,00	161,20	7,70	38,49
			5	0,00	80,00	644,80	30,79	38,49
		5166	33	1	197,86	477,81	919,79	149,03
	5			1 121,19	3 821,93	5 433,99	1 010,86	26,45
	46		5	0,00	0,00	82,00	39,26	0,00
	60		1	0,00	0,00	957,95	83,41	0,00
			5	0,00	0,00	3 831,81	333,65	0,00
	5169		33	1	1 541,32	1 330,03	2 460,67	1 049,48
		5		8 734,13	9 934,46	15 920,32	5 981,29	60,21
		46	5	0,00	0,00	246,84	221,58	0,00
		47	5	0,00	0,00	67,62	67,62	0,00
		60	1	4 052,00	6 359,37	6 864,79	325,61	5,12
			5	10 560,00	19 789,39	27 459,07	1 302,43	6,58
	5172	60	1	0,00	0,00	8,00	3,06	0,00
			5	0,00	0,00	32,00	12,24	0,00
	5173	33	1	54,00	56,00	77,00	64,77	115,66
			5	306,00	463,00	463,00	374,82	80,96
		46	5	0,00	0,00	123,74	108,01	0,00
		47	5	0,00	0,00	41,65	41,65	0,00
		60	1	0,00	23,00	163,00	3,46	15,02
			5	0,00	92,00	652,00	13,82	15,02
	5175	33	1	5,76	10,76	25,24	3,13	29,04
			5	32,64	127,64	209,69	17,04	13,35
		60	1	0,00	0,00	76,33	0,00	0,00
			5	0,00	0,00	305,31	0,00	0,00
	5342	33	1	7,31	7,96	14,60	10,01	125,88
			5	41,45	65,73	91,27	61,57	93,68
		47	5	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00

Paragraf	Položka	Nástroj - detail	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6145	5342	60	1	0,00	1,60	2,45	0,35	21,75
			5	0,00	6,50	9,90	1,39	21,40
	5424	33	1	3,20	3,57	8,92	3,24	90,87
			5	18,11	45,48	55,56	18,40	40,44
		60	1	0,00	1,20	6,20	0,00	0,00
			5	0,00	4,80	24,80	0,00	0,00
	5532	60	1	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
			5	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	6111	33	1	425,25	425,25	635,25	0,00	0,00
			5	2 409,75	2 409,75	3 599,75	0,00	0,00

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostř.

Členění pen. prostředků RF	Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	1 697,03	1 211,19	1 211,19	485,84
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	1 697,03	1 211,19	1 211,19	485,84
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	1 697,03	1 211,19	1 211,19	485,84

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: