



**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2017**

KAPITOLA 304

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY



Předkládá: Mgr. Radek Augustin
vedoucí Úřadu vlády České republiky

březen 2018

OBSAH:

Seznam použitých zkratk:	2
Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2017	3
1. Úvod	3
2. Závazné ukazatele a jejich úpravy	4
2.1 Příjmy celkem.....	4
2.2 Výdaje celkem.....	4
3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2017	5
3.1 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5
3.2 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	8
4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům	18
4.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	18
4.2 Program protidrogové politiky	20
4.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	25
4.4 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie	33
4.5 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů	44
4.6 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS.....	47
5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2017	50
5.1 Vyhodnocení zahraničních pracovních cest	50
5.2 Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR	53
5.3 Činnost Sekce legislativní rady vlády.....	60
5.4 Rezervní fond.....	62
5.5 Nároky z nespotřebovaných výdajů	62
5.6 Zálohové platby.....	64
5.7 Platební karty	64
5.8 Podmíněné pohledávky, podmíněné závazky, opravné položky	64
5.9 Veřejné zakázky.....	65
5.10 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR	65
5.11 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	67
5.12 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2017	68
5.13 Výsledky finančních kontrol za rok 2017.....	69
6. Závěr	74
Přílohy:	75
1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů	75
2. Ostatní přílohy	75

Seznam použitých zkratk:

ASPI	Automatizovaný systém právních informací
ČT	Česká televize
DAP	Databáze politik Evropské unie
DPH	Daň z přidané hodnoty
EDS	Evidenční dotační systém
eKLEP	Elektronická knihovna legislativního procesu
EMCDDA	European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti)
ESA	Evropská kosmická agentura
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EWS	Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
HW	Veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače
IBM SPSS	Prediktivní analytický software
ICT	Informační a komunikační technologie
IS VaVal	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
MF	Ministerstvo financí
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
NMS	Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
OBSE	Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
ODok	Informační systém „Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy“
OPTP	Operační program Technická pomoc
OPVVV	Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ	Operační program Zaměstnanost
RVKPP	Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SEZ	Sekce pro evropské záležitosti
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SPSZ	Strategický plán sociálního začleňování
UPS	Zdroj nepřerušovaného napájení
ÚV	Úřad vlády České republiky
VaVal	Výzkum, vývoj a inovace
VPS	Kapitola Všeobecná pokladní správa
VEMA	Personální a mzdový informační systém
z.s.	Zapsaný spolek

Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2017

1. Úvod

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) byl zřízen jako ústřední orgán státní správy zákonem č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. V první řadě Úřad poskytuje služby vládě jako celku. To znamená, že zajišťuje především úkoly spojené s jednáním vlády; jedná se o přípravu schůzí vlády, přípravu programu schůzí, přípravu podkladů pro jednání vlády, evidenci dokumentů určených pro jednání vlády, vedení dokumentace o průběhu jednání vlády apod. Dále Úřad zajišťuje organizačně technické zázemí pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády, kteří nedisponují vlastním úřadem. V roce 2017 se jednalo o zabezpečení činnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

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

Bezpečnostní rada státu

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Legislativní rada vlády

Rada pro udržitelný rozvoj

Výbor pro Evropskou unii

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády pro lidská práva

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Vládní výbor pro personální nominace

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní dislokační komise

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

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Rada hospodářské a sociální dohody – Tripartita

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

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

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

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

2. Závazné ukazatele a jejich úpravy

Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 byly stanoveny celkové příjmy Úřadu ve výši 107.183 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 1.241.661 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a na základě souhlasu Ministerstva financí (dále jen „MF“) tak, aby byly zabezpečeny úkoly, které Úřad v roce 2017 plnil.

2.1 Příjmy celkem

Závazný ukazatel „Příjmy celkem“ byl během roku 2017 zvýšen z původní částky 107.183 tis. Kč na 108.209 tis. Kč, tj. o částku 1.026 tis. Kč. Jednalo se o zvýšení příjmů z rozpočtu EU v souvislosti se zajištěním předfinancování projektu "Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají", který je spolufinancován v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE.

2.2 Výdaje celkem

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.241.661 tis. Kč byl v úhrnu navýšen o 8.850 tis. Kč, přičemž změny se týkaly navýšení prostředků určených na:

- realizaci aktivit souvisejících s přípravou a složení testů Evropského úřadu pro výběr personálu v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU; posílení z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“);
- navýšení výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU v souvislosti se zajištěním předfinancování projektu "Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají" spolufinancovaného v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE;
- zabezpečení financování společného projektu zaměřeného na zvyšování podvědomí o Cílech udržitelného rozvoje a jejich naplňování; převod prostředků z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“);
- na úhradu výdajů souvisejících se zvýšenými životními náklady v souvislosti s vysláním národního experta za Úřad do Evropské komise; posílení z kapitoly VPS;
- posílení výdajů na platy k navýšení tarifů o 10 % za měsíce listopad a prosinec 2017 včetně příslušenství z kapitoly Státní dluh na základě usnesení vlády č. 674/2017.

Současně byl rozpočet výdajů Úřadu snížen celkem o 108.750 tis. Kč, protože z rozpočtu výdajů Úřadu byly ve prospěch ostatních kapitol státního rozpočtu převedeny prostředky určené na:

- zabezpečení úhrady splátky závazku ČR vůči Evropské kosmické agentuře (dále jen „ESA“) přesunem prostředků do kapitoly Ministerstva dopravy;
- podporu libyjské pobřežní a námořní stráže dle usnesení vlády č. 561/2017 přesunem prostředků do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí (dále jen „MZV“);
- rozvoj a prohloubení spolupráce v jihovýchodní Asii v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVal“) převodem prostředků do kapitoly Akademie věd ČR;
- zabezpečení Společného nástroje financování ekonomické diplomacie v oblasti VaVal převodem prostředků na MZV;
- zajištění hodnocení výzkumných organizací v oblasti VaVal přesunem prostředků do 14 kapitol.

Celkově došlo ke změnám schváleného závazného ukazatele „Výdaje celkem“ ve výši - 99.900 tis. Kč.

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

- změnu jednoho služebního místa na místo pracovní s přesunem finančních prostředků, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 309/2017 o změně systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. května 2017;
- zajištění české části spolufinancování grantu „Evropa pro občany“;
- navýšení ostatních osobních výdajů v oblasti VaVal včetně příslušenství na vrub ostatních běžných výdajů v rámci výdajů na VaVal;
- zabezpečení české části grantu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“.

Rozpočet výdajů po změnách činil 1.141.761 tis. Kč. Podrobný přehled rozpočtových opatření s jejich stručnou charakteristikou je uveden v Příloze č. 5.

3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2017

3.1 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly příjmy stanoveny ve výši 107.183 tis. Kč, v tom příjmy z rozpočtu EU ve výši 105.983 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 1.200 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů o 1.026 tis. Kč na částku 108.209 tis. Kč; jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých z rozpočtu EU (85,0% podíl) v souvislosti se zajištěním předfinancování projektu "Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají", který je spolufinancován v rámci nadnárodního programu Interreg DANUBE. Skutečné příjmy k 31.12.2017 dosáhly objemu 81.872 tis. Kč, tzn. 75,7 % upraveného rozpočtu.

Struktura příjmů celkem

v tis. Kč

Položka (uskupení položek)		Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Plnění k 31.12.2017	Plnění v %
21	Příjmy za poskytování služeb a příjmy z pronájmů	600	600	1.676,45	279,4
22	Ostatní příjmy - vratky transferů	-	-	413,82	x
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	600	600	754,97	125,8
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	-	-	86,21	x
	<i>Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>2.931,45</i>	<i>244,3</i>
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	105.983	107.009	75.036,14	70,1
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	-	-	3.904,84	x
	Příjmy celkem	107.183	108.209	81.872,43	75,7

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky ze strukturálních a investičních fondů EU ve výši 60.877 tis. Kč - v tom prostředky z Operačního programu Věda výzkum, vzdělávání ve výši 12.256 tis. Kč, z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 47.619 tis. Kč a z Operačního programu Technická pomoc ve výši 1.002 tis. Kč, a prostředky z finančních mechanismů ve výši 14.159 tis. Kč. Shora uvedené prostředky celkem ve výši 75.036 tis. Kč byly na příjmový účet Úřadu poukázány z Národního fondu Ministerstva financí. Do příjmů byly navíc převedeny prostředky od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v celkové výši 1.548 tis. Kč. Z tohoto objemu byly prostředky ve výši 1.135 tis. Kč určeny na pokrytí 50 % realizovaných výdajů příslušnými útvary v oblasti protidrogové politiky a prostředky ve výši 413 tis. Kč, které tvoří doplatek vyúčtování grantu „EMCDDA“ za rok 2016, které jsou příjmem státního rozpočtu roku 2017. Úřad také přijal do příjmů prostředky z projektu „Evropa pro občany“ ve výši 670 tis. Kč určené na spolufinancování realizovaných výdajů útvary v oblasti komunikace o evropských záležitostech, z projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ ve výši 1.041 tis. Kč a z projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ realizovaného v rámci 3. Akčního programu EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 ve výši 610 tis. Kč. Dále byly převedeny do příjmů prostředky ze studijního programu Evropské komise – TAIEX ve výši 36 tis. Kč.

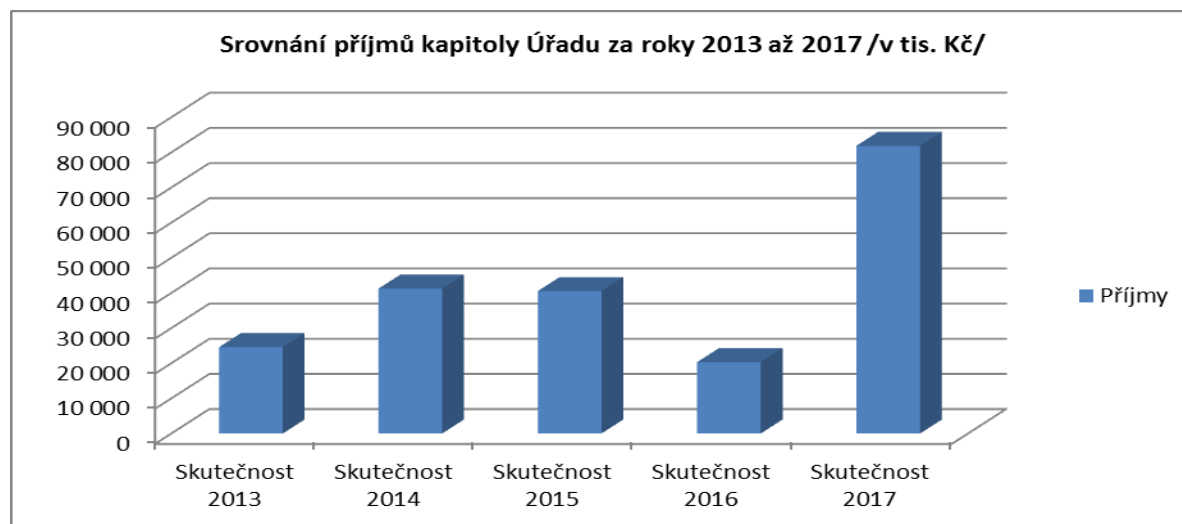
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery, které byly rozpočtovány ve výši 1.200 tis. Kč, byly naplněny v objemu 2.931 tis. Kč, tj. plnění na 244,3 %. Jedná se zejména o příjmy za pronájem nebytových i bytových prostor (ubytování zaměstnanců v objektech Úřadu, za pronájem paláců, za kadeřnictví), služby a pronájem za umístění technologického stojanu u provozní budovy Úřadu od společností CETIN a T-Mobile,

za pronájem umístění optického zařízení pro vysílání ČT, dobropisy, sankční platby přijaté od jiných subjektů, úhrady škod, prodej majetku a ostatní příjmy.

Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2013 až 2017

v tis. Kč

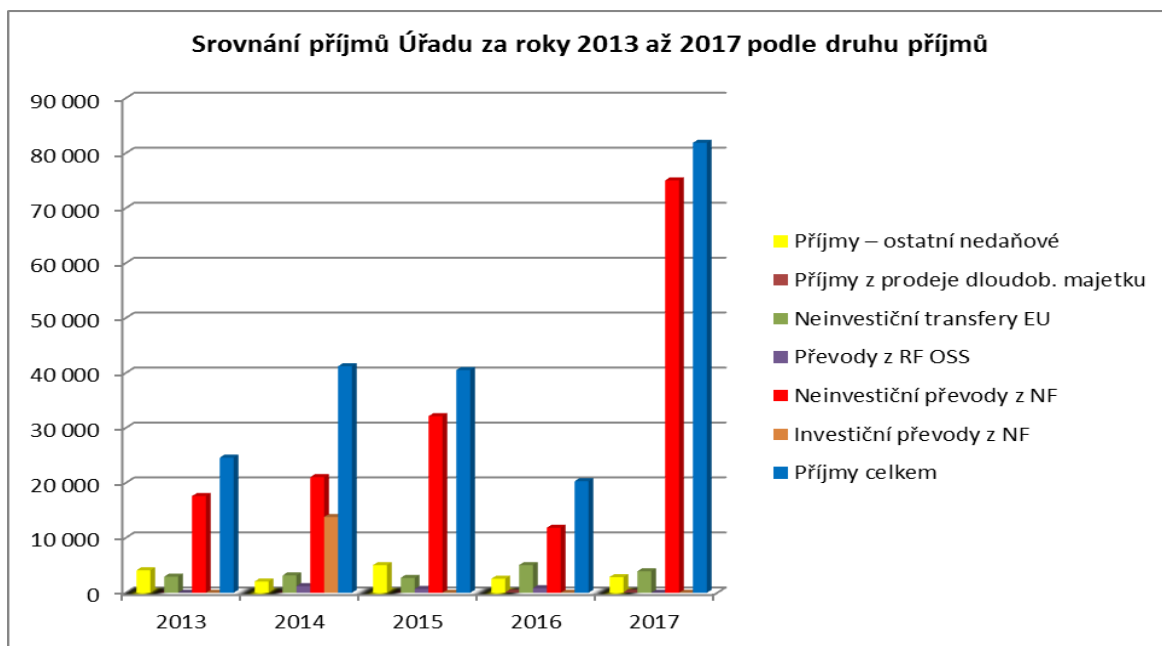
	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Příjmy	24.596	41.222	40.528	20.310	81.872



Srovnání příjmů Úřadu za roky 2013 až 2017 podle druhu příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu.

v tis. Kč

Příjmy/rok	2013	2014	2015	2016	2017
Příjmy – ostatní nedaňové	4.079	2.058	5.025	2.528	2.845
Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	-	-	-	72	86
Neinvestiční transfery EU	2.930	3.139	2.701	5.033	3.905
Převody z RF OSS	-	1.211	681	845	-
Neinvestiční převody z NF	17.587	21.025	32.121	11.832	75.036
Investiční převody z NF	-	13.789	-	-	-
Příjmy celkem	24.596	41.222	40.528	20.310	81.872



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

3.2 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2017 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
Běžné výdaje celkem	1.204.298	1.104.398	948.188	85,9
z toho:				
platy a ostatní platby za provedenou práci	474.197	494.377	442.128	89,4
dotace (neinvestiční transfery)	195.000	195.000	192.537	98,7
Kapitálové výdaje celkem	37.363	37.363	22.896	61,3
VÝDAJE CELKEM	1.241.661	1.141.761	971.084	85,1

Schválený **rozpočet výdajů** ve výši 1.241.661 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 1.141.761 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů činil 1.318.102 tis. Kč a byl tvořen rozpočtem po změnách ve výši 1.141.761 tis. Kč, nároky z nespoteřovaných výdajů minulých let ve výši 173.018 tis. Kč a ostatními mimorozpočtovými prostředky ve výši 3.323 tis. Kč (grant „EMCDDA“ 1.135 tis. Kč, projekt „Evropa pro občany“ 538 tis. Kč, projekt „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ 610 tis. Kč a projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ 1.040 tis. Kč).

Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 971.084 tis. Kč, tj. 85,05 % rozpočtu po změnách a 73,67 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 863.342 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 105.337 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky v částce 2.405 tis. Kč – grant „EMCDDA“ (1.135 tis. Kč), projekt „Evropa pro občany“ (537 tis. Kč), projekt „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ (570 tis. Kč) a projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ (163 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 zákonem stanovených závazných ukazatelů včetně členění na specifické a průřezové ukazatele je dále podrobně uvedeno v přílohové části - Tabulka č. 2 „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“.

Výdaje celkem jsou strukturovány do níže uvedených specifických ukazatelů:

„Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“.

Schválený rozpočet ve výši 694.922 tis. Kč byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 640.043 tis. Kč. Jednalo se o navýšení výdajů o převod prostředků z kapitoly VPS určených na realizaci aktivit souvisejících s přípravou a složení testů Evropského úřadu pro výběr personálu v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU, navýšení výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU v souvislosti se zajištěním předfinancování projektu "Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají" spolufinancovaného v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, posílení prostředků z kapitoly VPS na úhradu výdajů souvisejících se zvýšenými životními náklady v souvislosti s vysláním zaměstnankyně Úřadu jako národního experta do Evropské komise a na posílení výdajů na platy k navýšení tarifů o 10 % za měsíce listopad a prosinec 2017 včetně příslušenství z kapitoly Státní dluh na základě usnesení vlády č. 674/2017. Dále se jednalo o snížení výdajů související s přesunem prostředků na Ministerstvo dopravy k zabezpečení úhrady splátky závazku ČR vůči ESA a s přesunem prostředků na MZV k podpoře libyjské pobřežní a námořní stráže dle usnesení vlády č. 561/2017. V rámci rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny ostatní mimorozpočtové zdroje v celkové výši 538 tis. Kč z grantu „Evropa pro občany“ a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 84.435 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 725.016 tis. Kč byl čerpán v objemu 593.402 tis. Kč a nedočerpány tak byly výdaje celkem ve výši 131.614 tis. Kč. Jednalo se zejména o prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů na povinné pojistné a převody Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“), prostředky na opravy a údržbu, prostředky na plyn a elektrickou energii, prostředky na projekt „Zajištění fungování

oddělení EU fondů na Úřadu vlády ČR“ spolufinancovaný z Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“) a investiční prostředky v rámci informačního systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu (dále jen „SMVS“), kde nároky z nespoteřebovaných výdajů budou využity na rekonstrukci oken, systému hromosvodů a pořízení systému ochrany proti ptactvu na hlavní budově Úřadu, a to v rámci realizace celkové opravy vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení. Dále se jednalo o úsporu prostředků v oblasti nákupu poradenských, konzultačních a právních služeb, včetně nákupu ostatních služeb (služby telekomunikací a radiokomunikací, překlady a tlumočení, apod.) a dále i v nákupu materiálu (kancelářské a hygienické potřeby, kancelářský papír).

„Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“.

Specifický ukazatel byl rozpočtován ve výši 546.739 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 501.717 tis. Kč. Úpravy rozpočtu tohoto ukazatele ovlivnilo snížení výdajů související s přesunem prostředků do kapitoly Akademie věd ČR k rozvoji a prohloubení spolupráce v jihovýchodní Asii v oblasti VaVal, s přesunem na MZV k zabezpečení Společného nástroje financování ekonomické diplomacie v oblasti VaVal a s převodem prostředků do 14 kapitol k zajištění hodnocení výzkumných organizací – rovněž oblast VaVal. Dále se jednalo o navýšení výdajů převodem prostředků z MPO k zabezpečení financování společného projektu zaměřeného na zvyšování podvědomí o Cílech udržitelného rozvoje a jejich naplňování. V rámci rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny ostatní mimorozpočtové zdroje v celkové výši 2.785 tis. Kč (a to z grantu „EMCDDA“, projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“ a projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“) a nároky z nespoteřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 88.583 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 593.085 tis. Kč byl čerpán v objemu 377.682 tis. Kč a nedočerpaný tak byly výdaje celkem ve výši 215.413 tis. Kč. Nedočerpaný byly zejména institucionální výdaje na VaVal včetně mzdových a souvisejících prostředků, i výdajů rozpočtovaných na projekt „Podpora řízení Národní strategie inteligentní specializace - RIS 3 strategie“, který měl být spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“), avšak nebyl realizován (viz část 4.1). Dále potom výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů. Jednalo se zejména o projekty „Systémové zajištění sociálního začleňování“, „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a „Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR“ a spolufinancované v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a projekt „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ spolufinancovaný v rámci OPVVV. Rovněž se

jednalo o projekty „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“ a „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí“ spolufinancované z nároků z nespoteřebovaných výdajů v rámci prostředků finančních mechanismů.

Do specifického ukazatele jsou zahrnuty:

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

3.2.1 Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.204.298 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 1.104.398 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 948.188 tis. Kč, tj. 85,86 % rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly dále zapojeny prostředky z nároků z nespoteřebovaných výdajů z minulých let ve výši 154.917 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 3.323 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se nejvýrazněji podílí výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 442.128 tis. Kč a s nimi související výdaje

– povinné pojistné ve výši 147.122 tis. Kč a FKSP ve výši 7.363 tis. Kč. Ve mzdové oblasti tak byly vynaloženy prostředky celkem ve výši 596.613 tis. Kč, tj. 62,92 % čerpání běžných výdajů. Ostatní běžné výdaje byly vynaloženy na národní dotace poskytnuté především nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům (192.537 tis. Kč), náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a náhrady v době nemoci (2.314 tis. Kč), na zabezpečení realizace spolufinancovaných projektů (21.569 tis. Kč) a na institucionální výdaje na VaVal (7.332 tis. Kč). Zbývající ostatní běžné výdaje (127.823 tis. Kč) na provozně technické činnosti a na zabezpečení ostatních agend Úřadu. Podrobná specifikace běžných výdajů je uvedena v Příloze č. 6.

Komentář k vybraným položkám běžných výdajů

Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Rozpočet stanovený ve výši 28.653 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 26.347 tis. Kč. Čerpání celkem činilo 17.674 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 3.351 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku do objektů Úřadu (Strakova akademie, Vladislavova, Hrzánský palác, Kramářova vila, Sezimovo Ústí), nákup kancelářských potřeb pro potřeby jednotlivých útvarů Úřadu, nákup spotřebního polygrafického materiálu včetně xerografického papíru, nákup truhlářského, instalatérského, zámečnického, hutního a elektro materiálu, materiálu na úklid a čištění, hygienických potřeb a ochranných pracovních pomůcek. Dále se jednalo o nákup prostředků nutných pro celoroční úpravu zahrad v objektech Úřadu a na květinovou výzdobu zejména při protokolárních i ostatních významných akcích. V oblasti autodopravy se jednalo o nákupy pneu, náhradních dílů na opravy vozidel prováděných v dílně Úřadu a prostředků na údržbu vozidel a provozních kapalin - náplň do ostřikovačů, apod. V oblasti informačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení tabletů, počítačových sestav, notebooků s příslušenstvím a rovněž na nákup spotřebního materiálu nutného pro zajištění provozu výpočetní techniky. V oblasti komunikačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení kancelářské a telefonní techniky – multifunkční kopírovací stroje, analogové, digitální i mobilní telefony, včetně spotřebního materiálu - zásobníky tonerů, vývojníc, válcových jednotek, zapékacích jednotek, odpadních nádobek do kopírovací techniky, baterií, propojovacích telefonních kabelů, displejů do telefonních přístrojů a příslušenství k telefonní technice. V neposlední řadě se jednalo o nákup materiálu výrobní povahy jak pro Eurocentra, tak i pro některé projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů.

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet stanovený ve výši 22.257 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 23.321 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 17.223 tis. Kč. Nejvyšší část představují výdaje

za nákup elektrické energie ve výši 10.530 tis. Kč, dále potom za dodávku tepla, za pohonné hmoty, vodné, stočné a plyn.

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Stanovený rozpočet ve výši 251.185 tis. Kč byl upraven rozpočtovými opatřeními na částku 127.324 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 81.962 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 17.737 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky na nájemné, na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, na příspěvek závodního stravování, na praní prádla a služby čistírny, na úklid, odvoz odpadů, na ostrahu, na zabezpečení cateringových služeb, pojištění majetku včetně zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, revize, školení a vzdělávání, služby související se zabezpečením vrcholných státních návštěv, na konzultační, poradenské a právní služby, analýzy, studie, služby v oblasti požární ochrany, překlady, tlumočení, rozhlasové poplatky, televizní poplatky, služby monitorovacího a informačního servisu. Výdaje na nákup služeb byly rovněž vynaloženy v oblasti protidrogové politiky a lidských práv a ochrany osob, včetně institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace a rovněž při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů. V oblasti informačních technologií se jednalo zejména o výdaje na úhradu podpory ekonomického systému SAP, výdaje na servisní smlouvy na záložní zdroj (UPS), na zálohovací systém, na síťová zařízení, na komunikační infrastrukturu, na podporu správy linuxových serverů, na redakční systém webových stránek, na servisní podporu systémů IBM Domino/Notes; dále se jednalo o výdaje na servisní smlouvu na podporu provozu Intranetu, servisní smlouvu na zařízení mikrovlnných spojů, servisní podporu antivirových produktů, servisní smlouvu na aplikační firewall, servisní smlouvu na zařízení pro správu logů, instalační a konfigurační práce v rámci nově dodaných řešení apod. Rovněž se jednalo o výdaje na upgrade licencí a obnovu podpory produktu pro správu síťových zařízení, technickou podporu pro operační systém RedHat, prodloužení servisní podpory serverů, prodloužení servisní podpory zálohovací knihovny, prodloužení servisní podpory síťových zařízení, podpora licencí Vmware, podporu licencí IBM, podporu licencí Microsoft, prodloužení podpory licencí zálohovacího systému atd. Další výdaje byly vynaloženy na služby pro podporu informačních systémů (např. IBM SPSS, ODok, eKLEP, ASPI, VEMA, Docházka, databáze politik EU – DAP). V oblasti komunikačních technologií se jednalo o servisní služby na satelitním televizním rozvodu, technické zajištění ozvučení a tlumočení pořádaných akcí, servisní prohlídky kopírovací techniky, servis telefonních ústředěn a videokonferenčního zařízení.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Stanovený rozpočet ve výši 43.449 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 42.328 tis. Kč. Čerpání činilo 26.159 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 6.072 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly v nejvyšších objemech čerpány prostředky na opravy a udržování, cestovné a pohoštění. Prostředky byly použity na opravu pláště Strakovy akademie včetně oplocení a dále na opravu a údržbu všech objektů Úřadu – jednalo se o opravu a údržbu stavebních konstrukcí, práce zednické, zámečnické, elektrikářské, lakýrnické a malířské v objektech Úřadu, pokládky podlahových krytin, dlaždičské práce, protipožární impregnace textilních tapet, oprava bezpečnostních sloupků, renovace mramorové dlažby a teracové podlahy, oprava římsy, oprava části vozovky, oprava žaluzií a oprava barokního opevnění Prahy. Dále se jednalo o údržbu plynových kotlů, opravu expanzní nádoby, havarijní opravu klimatizačních jednotek, opravy výtahů v objektech Úřadu, oprava požárních klapek a ucpávek, opravu zařízení nepřetržité dodávky elektrického napětí UPS, údržbu dieselagregátu, opravu lisu na papír, opravy a údržba produkčních tiskových, kopírovacích a polygrafických strojů umístěných na pracovišti polygrafie, opravy a údržba myček, chladících zařízení a gastrozařízení ve vládní kuchyni a v ostatních objektech Úřadu. Rovněž se jednalo o opravy a údržbu strojů zahradní techniky na pracovišti údržby zahrad i o prostředky na restaurování soch v hlavní budově Úřadu. V oblasti informačních a komunikačních technologií potom o opravy stolních tiskáren, notebooků, tabletů, profylaktickou prohlídku čteček čárových kódů a dále o opravy a údržbu multifunkčních kopírovacích strojů, kancelářské, telefonní techniky a satelitní televizní techniky.

V rámci běžných výdajů byly Úřadem poskytnuty formou neinvestičních dotací finanční prostředky celkem ve výši 192.537 tis. Kč, které jsou uvedeny v Příloze č. 7.

3.2.2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

V roce 2017 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 474.197 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly dále upraveny rozpočtovými opatřeními MF na částku 494.377 tis. Kč. Jednalo se o úpravy související:

- s navýšením limitu prostředků na platy zaměstnanců v zákoníku práce a státních zaměstnanců v souvislosti s usnesením vlády č. 674/2017 o částku 4 968 tis. Kč;
- s navýšením limitu u ostatních osobních výdajů na VaVal o částku 15.000 tis. Kč na vrub ostatních běžných výdajů VaVal;
- s navýšením limitu ostatních osobních výdajů u projektu „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají“ spolufinancovaného v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE o částku 212 tis. Kč.

Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 59.663 tis. Kč včetně nároků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

a z prostředků FM a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 1.507 tis. Kč na granty a projekty spolufinancované v rámci komunitárních programů. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci činil 555.547 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 442.128 tis. Kč, tj. 89,43 % rozpočtu po změnách a 79,58 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech byly čerpány ve výši 368.130 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 35.738 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v částce 1.261 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 73.998 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14.591 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků ve výši 119 tis. Kč.

Počet systemizovaných míst pro rok 2017 stanovený na 779 systemizovaných míst (408 pracovních a 371 služební) se v průběhu roku 2017 změnil na konečných 777 systemizovaných míst (408 pracovních a 369 služebních). Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2017 stanoven na 768,2 osob (397,2 zaměstnanců v pracovním poměru a 371 zaměstnanec na služebních místech) se v průběhu roku nezměnil, došlo však ke změnám v rámci počtu zaměstnanců v pracovním poměru a na služebních místech (398,87 zaměstnanců v pracovním poměru a 369,33 zaměstnanců na služebních místech). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 673 zaměstnanců (364 zaměstnanci v pracovním poměru a 309 zaměstnanců na služebních místech).

Průměrný plat zaměstnanců Úřadu za rok 2017 dosáhl výše 45.583 Kč (40.292 Kč zaměstnanci v pracovním poměru a 51.816 Kč zaměstnanci ve služebním poměru). Pro srovnání v roce 2016 se jednalo o částku 43.695 Kč, v roce 2015 o částku 42.886 Kč a v roce 2014 o částku 42.300 Kč.

V roce 2017 byla vysoká fluktuace zaměstnanců jak v pracovním poměru, tak v režimu zákona o státní službě. Volná systemizovaná místa byla obsazována průběžně během celého roku 2017 na základě výběrových řízení dle zákona o státní službě, ne vždy se podařilo všechna volná místa obsadit vhodnými uchazeči (například nesplňovali odborné znalosti pro vykonávané činnosti) hned při prvním vypsání výběrovém řízení. Problémy byly také s obsazováním systemizovaných míst financovaných z projektů strukturálních fondů z důvodu nezájmu uchazečů o tuto činnost, pokud by byla vykonávána ve služebním poměru. Rovněž v oblasti legislativy výzkumu, vývoje a inovací se některá systemizovaná místa opakovaně nedařila obsadit.

3.2.3 Kapitálové (investiční) výdaje

Skutečné čerpání kapitálových výdajů za rok 2017 činilo 22.896 tis. Kč, tj. 61,28 % rozpočtu po změnách. Na krytí investičních potřeb byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných

výdajů celkem ve výši 6.261 tis. Kč. V rámci programového financování EDS/SMVS byly čerpány prostředky ve výši 22.896 tis. Kč, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebyly čerpány žádné investiční prostředky (rozpočet po změnách činil 7.250 tis. Kč).

Čerpání kapitálových výdajů podle rozpočtových položek

v tis. Kč

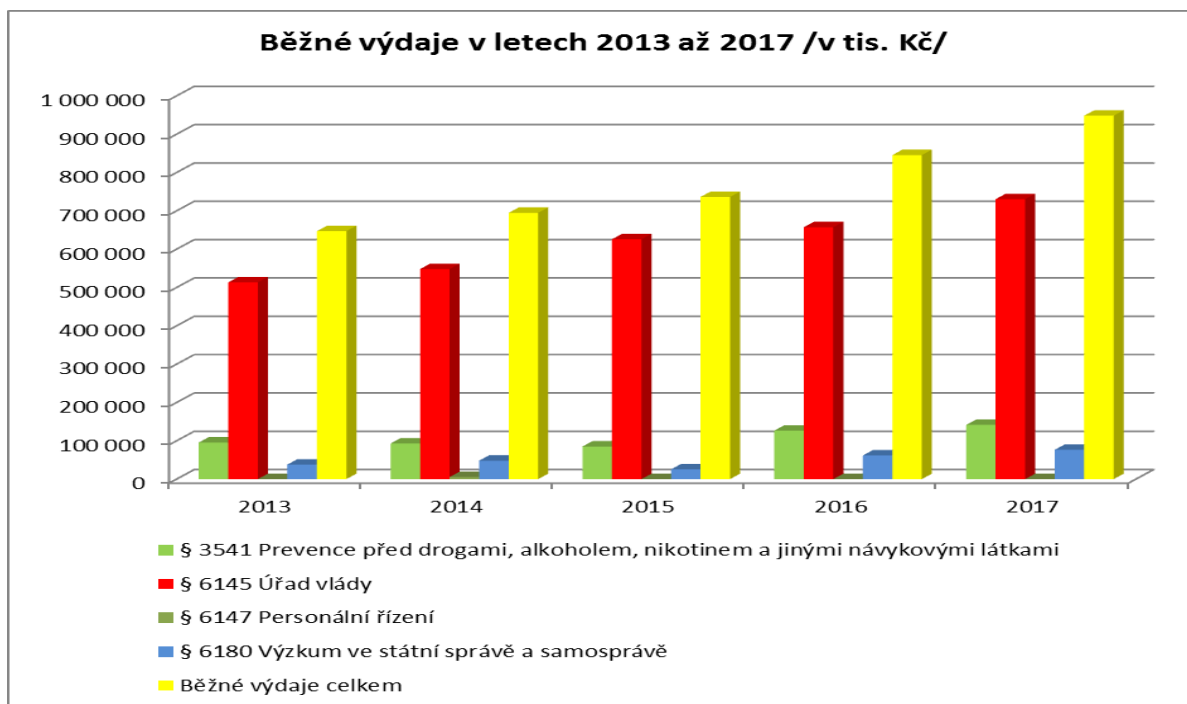
Položka	Schválený Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Čerpání k 31.12.2017 včetně nároků	Čerpání v %
6111 Programové vybavení	8.823	8.333	2.684	32,21
6121 Budovy, haly a stavby	7.000	9.000	3.959	43,99
6122 Stroje, přístroje a zařízení	7.390	7.390	2.991	40,47
6123 Dopravní prostředky	6.000	6.000	7.233	120,55
6125 Výpočetní technika	6.150	6.640	6.029	90,80
6909 Ostatní kapitálové výdaje	2.000	-	-	x
Celkové kapitálové výdaje	37.363	37.363	22.896	61,28

3.2.4 Porovnání výdajů Úřadu za roky 2013 až 2017 v členění na běžné a kapitálové podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách.

v tis. Kč

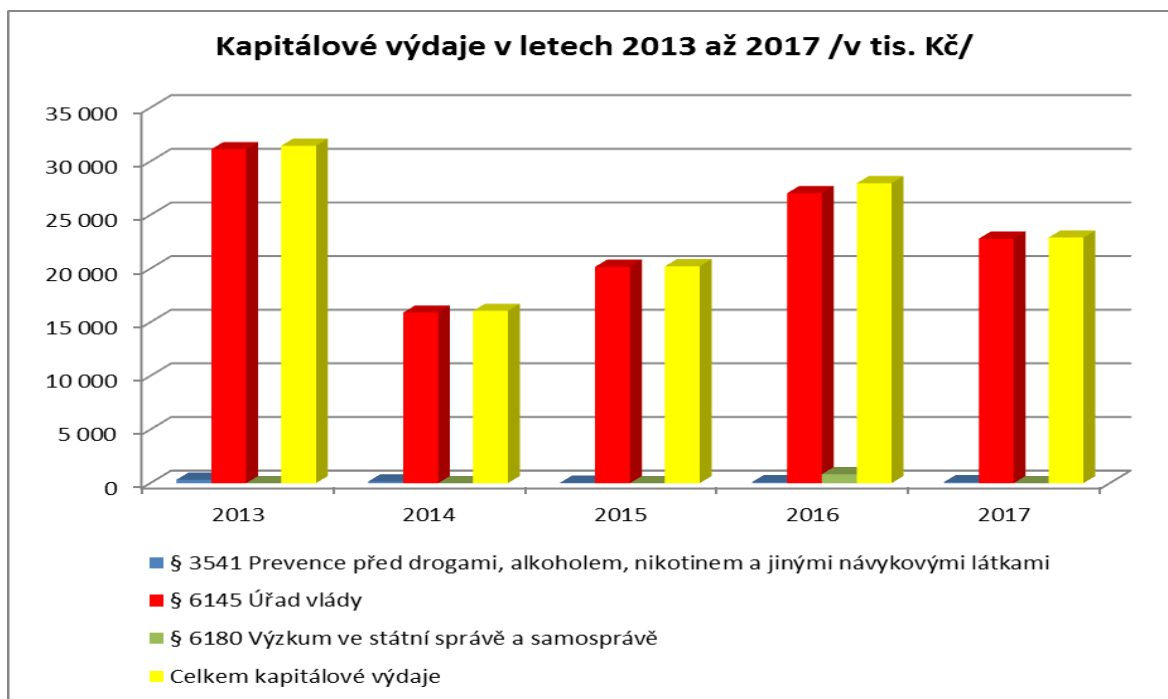
BĚŽNÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost				
	2013	2014	2015	2016	2017
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	95.552	93.074	95.055	126.567	141.400
§ 6145 Úřad vlády	513.377	548.111	*625.768	657.203	730.418
§ 6147 Personální řízení	-	5.390	-	-	x
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	37.892	48.129	25.348	61.652	76.370
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	646.821	694.704	*746.172	845.422	948.188

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



v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost				
	2013	2014	2015	2016	2017
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	319	160	46	100	100
§ 6145 Úřad vlády	31.137	15.901	20.171	27.027	22.796
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	-	-	-	834	-
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31.456	16.061	20.217	27.961	22.896



4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům

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

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v rozpočtové kapitole Úřadu byly v roce 2017 tvořeny institucionálními výdaji podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a prostředky zahraničních programů. Institucionální podpora byla podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona čerpána na náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Rada jako odborný a poradní orgán vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací plní úkoly podle zákona, zpracovává stanoviska a plní další úkoly uložené jí vládou. Činnost Rady v roce 2017 zajišťovala v rámci Úřadu Sekce pro vědu, výzkum a inovace. Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 činil 221.429 tis. Kč (z toho 213.601 tis. Kč činila institucionální podpora a 7.828 tis. Kč činil podíl prostředků zahraničních programů). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 175.779 tis. Kč. Do rozpočtu nebyly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace dosáhlo 76.370 tis. Kč, tj. 43,45 % rozpočtu po změnách. Prostředky zahraničních programů nebyly čerpány.

Institucionální prostředky v roce 2017 byly čerpány zejména na:

- platy (27.992 tis. Kč),
- ostatní osobní výdaje včetně odměn členů Rady a jejich poradních orgánů (23.139 tis. Kč),
- povinné pojistné (17.347 tis. Kč) a FKSP (560 tis. Kč),
- náhrady mezd v době nemoci (123 tis. Kč),
- školení a vzdělávání (247 tis. Kč) a účastnické poplatky na konferencích (25 tis. Kč),
- tuzemské a zahraniční cesty (576 tis. Kč),
- překladatelské služby (252 tis. Kč),
- odměny za použití počítačových programů (3.542 tis. Kč – z toho 3.397 tis. Kč poplatky za užívání mezinárodní vědecké databáze Web of Science),
- služby související s ICT (282 tis. Kč – z toho 102 tis. Kč správa webu www.vyzkum.cz),
- konzultační, poradenské a právní služby (423 tis. Kč),
- ostatní služby (315 tis. Kč),
- pohoštění (136 tis. Kč),
- ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje a ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje (1.350 tis. Kč – z toho Národní cena vlády Česká hlava 1.000 tis. Kč a Cena předsedy Rady 350 tis. Kč),
- poplatků za členství v mezinárodní organizaci Eurocris (8 tis. Kč).

Nevyčerpání prostředků bylo způsobeno zejména změnou harmonogramu realizace metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (dále jen „metodika“). Vláda svým usnesením č. 107/2017 na základě návrhu Rady schválila verzi metodiky, která oproti návrhu metodiky projednávaném Radou v roce 2016, kdy byl připraven návrh rozpočtu na rok 2017, zavedla delší resp. postupný náběh hodnocení výzkumných organizací. Dalším důvodem pro nevyčerpání prostředků byl přesun realizace panelového hodnocení dle platné metodiky do roku 2018. Úspor bylo dosaženo snahou zajišťovat většinu agend vlastními silami místo dodavatelského způsobu zabezpečení. Jedná se např. o provoz a rozvoj Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVal) nebo zpracování Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016. Nevyčerpané prostředky budou realizovány v následujících letech na činnosti dle § 35 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zejména na výše uvedené panelové hodnocení a případné zvýšené výdaje spojené s náběhem nové metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory.

V rozpočtu na rok 2017 byly rovněž alokovány prostředky na projekt „Podpora řízení Národní strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie)“ spolufinancovaný z rozpočtu EU v rámci OPVVV ve výši 10.971 tis. Kč (z toho EU část 7.828 tis. Kč a česká část 3.143 tis. Kč). Prostředky nebyly čerpány, protože realizace tohoto projektu nebyla uskutečněna. Výzva Strategické řízení VaVal na národní úrovni i v rámci OPVVV, která pokrývala aktivity projektu, zahrnovala i činnosti, které Úřad již realizoval či jejich realizaci nepovažoval za hospodárnou, účelnou a efektivní. Z časových důvodů byly nezbytné aktivity související

s řízením RIS3 strategie řešeny z vlastních zdrojů Úřadu institucionálních výdajů na VaVaI. V následujících letech není realizace projektu plánována.

4.2 Program protidrogové politiky

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2017 byl schválen ve výši 146.188 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k jeho úpravám. Jako další zdroj byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ spolufinancovaný z rozpočtu EU ve výši 7.168 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 1.745 tis. Kč (z grantu „EMCDDA“ 1.135 tis. Kč a projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ 610 tis. Kč). Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na protidrogovou politiku činil 155.101 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 141.499 tis. Kč, tj. 96,79 % rozpočtu po změnách a 91,23 % konečného rozpočtu. Na národní dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 128.902 tis. Kč, na projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ spolufinancovaný z rozpočtu EU (viz podrobněji v části 4.4.) ve výši 5.626 tis. Kč a na ostatní činnosti v oblasti protidrogové politiky výdaje ve výši 6.971 tis. Kč, včetně výdajů na realizaci grantu „EMCDDA“ a projektu „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog – HA REACT“ (viz podrobněji v části 4.4.).

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

V roce 2017 bylo realizováno jedno kolo dotačního řízení, ve kterém bylo podpořeno celkem 200 projektů protidrogové politiky. Strukturu v členění podle právní subjektivity příjemce dotace, podle typu poskytovaných služeb a distribuce do jednotlivých oblastí podpory jsou uvedeny níže.

Struktura dotací pro oblast nelegálních návykových látek a hazardního hraní v roce 2017 podle právní subjektivity příjemce dotace:

Právní forma	Navržené dotace (v Kč)	Podíl právních forem (v %)
Obecně prospěšné společnosti	49.603.000	38,5
Spolky	20.091.000	15,6
Círky	5.010.000	3,9
Zájmová sdružení právnických osob	1.944.000	1,5
Společnosti s ručením omezeným	419.000	0,3
Ústavy	49.538.000	38,4
Příspěvkové organizace krajů	88.000	0,1
Příspěvkové organizace obcí	324.000	0,3
Státní příspěvkové organizace	1.983.000	1,5
CELKEM	129.000.000	100,0

Struktura dotací pro oblast nelegálních návykových látek a hazardního hraní v roce 2017 podle typu služeb:

Typ služby	Celkové požadavky (v Kč)	Navržené dotace (v Kč)
Primární prevence	6.196.402	3.762.000
Nízkoprahové služby (kontaktní centra a terénní programy)	75.609.762	60.288.000
Ambulantní služby (včetně substituční léčby a stacionárního programu)	40.985.916	25.498.000
Detoxifikace	530.000	252.000
Rezidenční péče v terapeutických komunitách	27.445.572	21.094.000
Doléčování	12.539.602	7.939.000
Adiktologické služby ve vězení	1.744.044	1.198.000
Projekty poradenství a poskytování odborných informací uživatelům drog, odborné či laické veřejnosti	20.152.553	7.927.000
Internetová léčebná intervence	1.395.705	1.042.000
Celkem	186.599.556	129.000.000

Návrhy dotací rozdělené dle distribuce do jednotlivých oblastí podpory:

Oblast	Celkové požadavky (v Kč)	Navržené dotace (v Kč)	Míra naplnění požadavku v %	Počet přihlášených projektů
Nelegální návykové látky	137.677.582	102.351.000	74,3	154
Gambling	35.154.258	20.126.000	57,3	40
Alkohol	2.139.887	1.126.000	52,6	3
Tabák	3.078.828	1.624.000	52,7	1
Alkohol a tabák	876.063	x	x	2
Všechny závislosti	7.672.938	3.773.000	49,2	15
<i>CELKEM</i>	<i>186.599.556</i>	<i>129.000.000</i>	<i>69,1</i>	<i>215</i>

Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2017 je uveden v Příloze č. 8.

Vývoj posledních let dokazuje, že každoročně stoupá počet projektů přihlášených do dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“). V návaznosti na počet projektů stoupá i celkový požadavek na výši dotací poskytovaných v rámci dotačního řízení RVKPP. V roce 2016 došlo k výraznému nárůstu celkového požadavku na dotace, a to přibližně o 70,5 mil. Kč. Na tento skokový nárůst mělo nejpodstatnější vliv vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení zaměřeného zejména na nově integrované oblasti do protidrogové politiky jako hazardní hraní, alkohol a tabák.

Přehled celkových požadavků a dotací RVKPP v letech 2012-2017

Rok	Požadavky na dotace (v Kč)	Dotace RVKPP (v Kč)	Míra finančního krytí požadavku na dotaci RVKPP (%)	Meziroční nárůst/pokles požadavků (v Kč)	Meziroční nárůst dotací (v Kč)
2012	123.813.437	85.764.000	69,3	x	x
2013	130.122.259	91.350.000	70,2	6.308.822	5.586.000
2014	133.139.159	89.631.000	67,3	3.016.900	-1.719.000
2015	134.917.752	91.156.000	67,6	1.778.593	1.525.000
2016	205.480.747	118.234.000	57,5	70.562.995	27.078.000
2017	186.599.556	128.902.000	69,1	-18.881.191	10.668.000

Finanční prostředky alokované na spolufinancování realizace projektů protidrogové politiky se v roce 2017 oproti roku 2016 navýšily o 10,7 mil. Kč, naopak požadavek na dotace poklesl o téměř 19 mil. Kč. Pokles požadavků na dotace v roce 2017 ovlivnilo především vyhlášení a uskutečnění pouze jednoho kola dotačního řízení RVKPP (a tím možnost podání pouze 1 žádosti o poskytnutí dotace).

Úřad zajišťuje realizaci systému certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb, který je vymezen Standardy odborné způsobilosti schválenými vládou usnesením č. 300/2005. Účelovou dotaci na poskytování typů služeb v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání drog, které jsou součástí systémů Certifikace odborné způsobilosti služeb

pro uživatele drog a Certifikace programů primární prevence užívání návykových látek, lze poskytnout pouze na službu certifikovanou. Proces certifikací odborné způsobilost je realizován na základě smlouvy, která byla uzavřena 1. června 2007 (dodatky ke smlouvě pak v roce 2010, 2012 a 2015). Certifikační agentura především sestavuje harmonogram místních šetření, sestavuje certifikační týmy s ohledem na nepředpojatost jednotlivých certifikátorů. Dále shromažďuje od žadatelů potřebnou dokumentaci pro místní šetření a zajišťuje předání vypracovaných Protokolů a Závěrečných zpráv z místního šetření sekretariátu RVKPP. Během roku 2017 bylo certifikačním výborem projednáno a RVKPP uděleno 49 certifikátů odborné způsobilosti služeb. Certifikát odborné způsobilosti adiktologických služeb pro uživatele drog, závislé a patologické hráče dokládá, že poskytovatel služeb poskytuje péči cílové skupině na odborné úrovni v souladu s obecně uznávanými kritérii stanovenými ve Standardech odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné adiktologické služby. Certifikát lze udělit podle míry naplnění Standardů odborné způsobilosti na dobu 1–4 let. Z projednaných výsledků 49 místních šetření (z toho 4 místní šetření byla provedena již v roce 2016) bylo v roce 2017 uděleno 40 certifikátů s dobou platnosti na 4 roky, 8 certifikátů s dobou platnosti na 3 roky a 1 certifikát s dobou platnosti na 1 rok. V roce 2017 bylo realizováno 45 místních šetření se standardní finanční spoluúčastí Úřadu ve výši 70 %, tj. 17.465,14 Kč na jedno místní šetření. Celkové náklady hrazené Úřadem v roce 2017 činily celkem 786 tis. Kč.

Úřad dále zajišťuje koordinaci protidrogové politiky a spolupráci s místní úrovní. Metodicky vede krajské protidrogové koordinátory. Krajsští protidrogoví koordinátoři zpracovávají Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích. V roce 2017 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2016 byla projednána RVKPP v listopadu 2017. Úřad zpracoval také metodický materiál Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace - metodické doporučení. Tato metodika byla distribuována nejen zástupcům krajů, ale rovněž obcím, které se problematikou integrované protidrogové politiky intenzivně zabývají či mají záměr ji v budoucnu řešit v rámci své územní působnosti systémově. Zástupci sekretariátu se účastní jednání poradních orgánů krajů. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku se pravidelně účastnil jednání protidrogové komise hlavního města Prahy, krajsští protidrogoví koordinátoři jsou rovněž zapojeni do přípravných prací na systémových změnách v oblasti financování protidrogové politiky.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (dále jen „NMS“) bylo zřízeno usnesením vlády č. 643/2002 a jeho činnost je vymezena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 a zajišťuje monitoring drogové situace a situace v oblasti hazardního hraní. Je českým partnerem sítě REITOX (Evropská informační síť o drogách a drogových závislostech) na národní úrovni a kontaktním místem pro decentralizovanou

evropskou agenturu EMCDDA. NMS zajišťuje koordinaci drogového informačního systému a koordinaci realizace Národního akčního plánu drogového informačního systému, který je schvalován RVKPP a který je podkladem pro spolupráci institucí v ČR na sběru, analýze a distribuci informací o drogách a o hazardním hraní. Výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR a Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR zpracovává NMS pro vládu každoročně.

Za účelem sběru dat v rámci Národního akčního plánu drogového informačního systému realizovalo NMS v roce 2017 řadu studií, jako např.:

- omnibusovou studii Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2017, realizovanou ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s.r.o.;
- omnibusovou studii Výzkum občanů ve spolupráci s agenturou INRES-SONES, do které NMS zařadilo otázky týkající se užívání drog i hazardního hraní;
- třetí vlnu dotazníkové studie mezi patologickými hráči v léčbě ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s.r.o.;
- průřezovou studii Zdraví a návykové látky mezi Romy za účelem získání informací o rozsahu užívání drog a hazardního hraní v romské populaci v sociálně vyloučených lokalitách ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s.r.o., a Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny;
- průzkum zaměřený na užívání návykových látek a patologické hráčství v sociálně vyloučených lokalitách ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování; tento průzkum je realizován každoročně, v roce 2017 tomu tak bylo již počtvrté;

Za účelem sběru tzv. klíčových indikátorů EMCDDA pro popis drogové situace realizuje NMS řadu dalších aktivit nezbytných pro monitoring situace ve věcech užívání návykových látek a závislostního chování, např.:

- zajišťuje správu aplikace UniData – freeware aplikace pro poskytovatele služeb pro uživatele drog pro správu dat o klientech a poskytovaných službách, vývoj modulu pro export dat do NRLUD (Národní registr léčených uživatelů drog);
- spolupracuje i na spuštění a testování dvou národních zdravotních registrů – Národní registr léčby uživatelů drog a Národní registr pitev provedených na oddělení soudního lékařství;
- zpracovává každoročně závěrečné zprávy o realizaci projektů protidrogové politiky spolufinancovaných v rámci dotačního řízení RVKPP se zaměřením na klienty a výkony;
- zabývá se rovněž prevalenčními odhady problémových uživatelů drog multiplikační metodou z dat nízkoprahových zařízení;
- využívá poznatky z prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog metodou zpětného záchytu z dat nízkoprahových programů v Praze;
- zajišťuje monitoring příčin zadlužení u klientů dluhových poraden ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

Další oblastí, která souvisí se zabezpečením prezentace dat a implementací informací EMCDDA z oblasti drog a závislostí pro odbornou a laickou veřejnost ČR je především předtisková příprava odborných textů, překlady textů určených ke zveřejnění, zajištění tisku odborných textů, metodických materiálů a publikací a služby spojené s ICT, tj. správa

informačního portálu www.drogy-info.cz včetně www.koureni-zabiji.cz a provoz webhostingu www.drogove-sluzby.cz. V roce 2017 se NMS rovněž aktivně podílelo na koordinaci tzv. Systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami (EWS) v ČR a na komunikaci mezi evropskou a národní úrovní EWS. Dvakrát ročně (za pololetí a za celý rok) byla zpracována zpráva o činnosti EWS v ČR, NMS koordinuje pracovní skupinu pro EWS v ČR, která sleduje a posuzuje výskyt nových psychoaktivních látek v ČR a předkládá návrhy na zařazení nových látek na seznam omamných a psychotropních látek.

Úřad v rámci svých informačních povinností v roce 2017 připravil a vydal 5 čísel bulletinu Zaostřeno, který se zabývá problematikou návykových látek a závislostí, poskytuje informace z těchto oblastí pro odbornou i laickou veřejnost. Dále se jednalo o 2 výroční zprávy, 1 souhrnnou zprávu a 2 další odborné publikace: Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016, výroční zprávu Hazardní hraní v České republice v roce 2016, Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015 (pouze v elektronické verzi), publikaci Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace – metodické doporučení, publikaci Modely závislosti. Výdaje na zabezpečení tisku publikací a informačních materiálů v roce 2017 činily celkem 696 tis. Kč.

Úřad koordinuje účast ČR na jednáních mezinárodních orgánů a institucí a meziresortní spolupráci při realizaci protidrogové politiky s věcně příslušnými orgány Evropské unie, Rady Evropy a OSN. Česká republika se zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU a OSN. Zástupci Úřadu se pravidelně účastní zasedání Horizontální skupiny pro drogy Rady EU, které se koná každý měsíc v Bruselu. Úřad koordinuje za ČR zpracování standardních hlásných výstupů (tzv. Annual report questionnaire a Biannual report questionnaire) pro orgány OSN.

4.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

4.3.1 Program Podpora terénní práce

V rámci programu Podpora terénní práce byly v roce 2017 poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 10.946 tis. Kč celkem 37 obcím. U dvou příjemců dotace přesáhla výši 500 tis. Kč.

Chomutov	1.075.268 Kč
Praha 14	600.000 Kč

Statutární město Chomutov bylo v roce 2017 podpořeno dotací ve výši 1.075.268 Kč. Požadavek na navýšení počtu terénních pracovníků z dvou na čtyři byl v žádosti zdůvodněn a Komise pro hodnocení projektů rozhodla s přihlédnutím k zvýšené potřebnosti v lokalitě a hodnocení práce terénních pracovníků v minulých letech. Městská část Praha 14 získala v roce 2017 dotaci ve výši 600.000 Kč, a to na podporu dvou terénních pracovníků.

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

Účelem programu Podpora terénní práce je podpořit obce v zaměstnávání terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka pracujícího s romskou menšinou, kterého zaměstnává přímo obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Příjemci dotací jsou obce. Program je nastaven tak, aby podporu od státu získaly především obce, které usilují o zlepšení integrace Romů a současně mají problémy, které nezvládají samy řešit, což bývá pravidlem u malých obcí; jednou z podmínek pro udělení dotace je proto schválený komunitní plán obce či jiný koncepční materiál řešení situace v obci. Dotace jsou určeny především na mzdové prostředky terénních pracovníků obcí a na výdaje spojené s činnostmi terénního pracovníka (tuzemské cestovné, náklady na prohlubování kvalifikace a supervize).

Program přispěl v dotčených obcích k prevenci a tlumení problémů sociálního vyloučení z majoritní společnosti. Dále napomáhá k tomu, aby nedocházelo ke zhoršování stávajícího stavu romské menšiny, a aby bylo podpořeno pozitivní řešení situace na lokální úrovni. Program je jedním z mála systémových nástrojů ústřední správy pro potírání sociálního vyloučení, který zahrnuje programově stálou práci v obcích a lokalitách na celém území státu. Současně s tím program přispívá též k lepší spolupráci mezi státní správou a obcemi v této oblasti a vytváří a posiluje strukturu veřejné správy pro řešení problematiky romské integrace. Program rovněž přispívá k zaměstnávání Romů – umožní jim naučit se určité profesi (např. terénní pracovník) a získat k této profesi potřebnou kvalifikaci. Dlouhodobým přínosem je i aktivace občanů a obcí k převzetí vlastní odpovědnosti za sebe, rodinu a místní komunity.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2017 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Počet podpořených projektů
2013	8.000.000	8.376.324	8.367.241	43
2014	8.000.000	7.966.625	7.966.625	40
2015	8.005.000	9.531.408	9.260.106	46
2016	8.005.000	9.196.122	8.843.581	41
2017	11.900.000	10.946.416	10.946.416	37

4.3.2 Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

V rámci dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byla v roce 2017 uskutečněna dvě kola dotačního řízení. V prvním kole bylo podpořeno 25 žádostí v celkové výši 11.676 tis. Kč. V rámci kola druhého byly dotace poskytnuty 12 organizacím v celkové výši 1.713 tis. Kč. Celkem bylo za rok 2017 za obě dotační kola podpořeno 37 projektů v celkové výši 13.389 tis. Kč, z toho 13 projektů spolkům, 14 projektů obecně prospěšným společnostem a 10 projektů církevním organizacím.

V roce 2017 bylo celkem 7 organizací podpořeno dotací vyšší než 500.000 Kč, z toho 2 částkou vyšší než 1.000.000 Kč. Důvodů pro schválení dotací v těchto částkách bylo několik. V první řadě byly vyšší dotace schváleny nejlépe hodnoceným projektům, které pracují s metodami komunitní práce. Dále byly vyšší částkou podpořeny organizace, které předložily kvalitní projekty doplňující sociální služby v sociálně vyloučených lokalitách.

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

Název příjemce	Organizační forma	Název projektu	Výše dotace v Kč
Oblastní charita Šluknov	c.p.o.	Komunitní práce ve Šluknově 2017	1.235.146
Člověk v tísní, o.p.s.	o.p.s.	Komunitní práce v Přerově a na Prostějovsku	1.078.597
Vějíř Kladno, z.s.	spolek	Podpora vzdělávání zejména romských dětí v Kladně	858.339
Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra	spolek	Komunitní sportovně vzdělávací centrum	840.000
IQ Roma servis, o.s.	spolek	Společně	811.904
Charita Valašské Meziříčí	c.p.o.	Most mezi dítětem, školou a rodiči + Otevíráme budoucnost romským dětem	700.000
R-Mosty, z.s.	spolek	Férové bydlení – Ethnic friendly housing	589.968

Pro rok 2017 byl nejlépe hodnocen projekt *Oblastní charity Šluknov*. V této lokalitě je poměrně vysoké procento nezaměstnaných, z nichž velkou část tvoří právě Romové. Cílem projektu bylo pracovat na odstranění bariér při vstupu na trh práce a vytvořit komplexní program, který bude zahrnovat pracovní a personální poradenství (kurzy německého jazyka, vzhledem k blízkosti německého pracovního trhu; zlepšování znalostí práce na PC a jiné). U cílové skupiny mládež se projekt zaměřil na stáže, kde si lidé osvojili návyky spojené se zaměstnáním a prací, a kde mohli zkusit různé možnosti práce, aby našli své povolání. Dalším úkolem projektu byla aktivizace členů cílové skupiny k odvaze řešit své problémy samostatně, bez konfliktů a nedorozumění, které povede k sociálnímu začlenění. K tomu organizace využívala různé volnočasové aktivity, dále třeba romské divadlo, psaní Romských listů či kuchařky.

Dalším komunitním projektem je „Komunitní práce v Přerově a na Prostějovsku“ organizace *Člověk v tísní, o.p.s.* Projekt navazuje na úspěšnou realizaci komunitní práce v Přerově a ve

Studenti v předchozích letech. Účelem projektu je stanovovat a naplňovat dosažitelné cíle na základě možností konkrétních obyvatel lokality. Témata k řešení přitom identifikují samotní obyvatelé. V Přerově se projekt zaměřil na zejména tyto činnosti – úklid společných prostor, oprava vnitřního bloku, rozdělení úklidu v lokalitě, vybudování zázemí pro děti, udržení institutu domovníka, vydláždění prostor pro velkoobjemový kontejner na udržování čistoty okolí domu a jiné. Ve Studenci byl předmětem řešení také úklid venkovních prostor a dále vytvoření klubu aktivních žen, které by se pravidelně setkávaly a řešily vzniklé problémy. K rozvoji dětí sloužily volnočasové aktivity a výlety. Projekt si dal také za cíl komunikovat s obyvateli bydlicími v blízkosti lokality a pracovat tak na zlepšení vztahů majority s minoritou.

V pořadí třetí projekt s dotací nad 500 tis. Kč realizoval *Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra*, který působí na území hlavního města Prahy. Realizovaný projekt se primárně zaměřil na prevenci sociálního vyloučení u neorganizovaných dětí a mládeže, především dětí romských, ve věku 8–26 let žijících na území hlavního města Prahy. Projekt pracoval se dvěma druhy podpory: 1) Realizoval aktivity na podporu dětí a mládeže s cílem nabídnout jim vhodnou alternativu trávení volného času, předcházet u nich sociálnímu vyloučení, zmírnit jeho důsledky a zvýšit tak budoucí šance na jejich společenské uplatnění v dospělosti. 2) Zformoval a rozvíjel kompetentní komunitu ze skupiny rodičů a dalších blízkých osob dětí, která měla společnou vůli aktivně se podílet na pozitivní změně situace jejich dětí pro lepší budoucnost.

Další organizací s dotací nad 500 tis. Kč je *IQ Roma servis, o.s.* Projekt byl realizován v Brně, Břeclavi i Vyškově, nově také v Mikulově, Bučovicích a Zastávce. Účelem projektu bylo: 1) Zplnomocnit k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek pro klienty ve vybraných domech v 6 vyloučených lokalitách a v blízkém okolí. 2) Podpořit sousedství a spolupráci při zabydlení nově přichozích obyvatel z programu rychlého zabydlení rodin z nevyhovujících bytových podmínek v Brně, stimulovat bezpečné a příjemné prostředí pro každodenní život. 3) Zlepšit sousedské vztahy mezi obyvateli vyloučených lokalit v Jihomoravském kraji (podporovat komunikaci a sousedského soužití, aktivizovat jádrové skupiny, především v lokalitě Vyškov). 4) Zvýšit zájem o budoucnost a vzdělání dětí ve vyloučených lokalitách Brna a Břeclavi.

Specifickým projektem, který se snaží propojovat principy komunitní práce s oblastí bydlení je projekt organizace *R-Mosty, z.s.* Cílem projektu bylo zajistit obětem diskriminace na trhu s bydlením (zejména romským rodinám a romským matkám samoživitelkám s dětmi) možnost přístupu k férovému a technicky a hygienicky standardnímu bydlení na volném trhu s bydlením. Smyslem projektu bylo nabalování dobrých zkušeností majitelů nemovitostí s romskými nájemníky a získávání dalších férových majitelů. Projekt v duchu komunitní práce využíval potenciál, který ve společnosti existuje, ale který nemá odbornou podporu

a platformu, na které by se mohl lépe rozvinout. Vytvářel model, který nabídl romským rodinám portfolio ubytovatelů, kteří poskytnou možnost férového bydlení. Tím směřoval k podpoře společenské integrace Romů a podporoval možnost jejich osobního rozvoje v prostředí, které je standardní pro většinu majoritní společnosti.

V rámci kategorie doplňující aktivity k sociálním službám a programům byly částkou nad 500 tis. Kč podpořeny projekty organizace *Vějíř Kladno, z.s.* a *Charita Valašské Meziříčí*. Účelem obou projektů bylo podpořit adekvátní vzdělávání romských dětí. Realizací jednotlivých aktivit se měla eliminovat možná patologická jednání těchto dětí. Dále bylo cílem projektů předcházet sociálnímu vyloučení dětí a v neposlední řadě i zvýšit jejich šance na vyrovnání se dětem z majoritní většiny na úspěšné absolvování běžné základní školy, včetně pokračování studia na škole střední. Kromě dětí samotných byl kladen důraz i na posílení rodičovských kompetencí a zodpovědnosti podpořených rodičů za výchovu a vzdělávání jejich dětí.

Dotační program je preventivního charakteru a je určen pro neziskové organizace (spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy) na realizaci neinvestičních projektů podporujících příslušníky romské komunity a obyvatele sociálně vyloučených lokalit s cílem předcházet u nich sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Zásady a podmínky dotačního programu byly pro rok 2017 stanoveny směrnicí vedoucího Úřadu o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2014, kdy proběhla revize dotačního programu, se program zaměřuje zejména na oblast komunitní práce.

Dále byly podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokázal analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit. Doplňkovou součástí projektů mohla být i edukační a informativní činnost.

Hlavním cílem programu je přispět k vytvoření takových podmínek, aby dotčení občané byli schopni se sami aktivně zapojit do překonávání svého nepříznivého postavení a jejich důsledků a nezůstávali pouze v rolích klientů sociálních služeb. K naplnění tohoto cíle jsou podporovány organizace, které pracují s principy komunitní práce. Komunitní práce může být charakterizována jako metoda participativního přístupu řešení společně definovaných problémů a participativního dosahování komunitou definovaných společných cílů v místech, kde lidé žijí. Obecným cílem komunitní práce je získávání schopností a možností plně realizovat občanská práva a povinnosti (tzv. zplnomocnění). Komunitní přístup se tak zaměřuje na změnu vnitřních (intrapersonálních) limitů jako na odstranění vnějších (sociálních) bariér. V sociálně vyloučených lokalitách jde o navození sociální změny, která bude trvalá. V rámci komunitní práce by tak mělo být dosaženo takové změny, jež povede k posílení sebeúcty, schopností a kompetencí členů komunity a vyrovnání jejich šancí na

rovnoprávné zapojení do občanské společnosti. Sekundárním cílem je zlepšit soužití, mezi majoritou a minoritou v daných lokalitách prostřednictvím komunitních aktivit, které budíto budují lepší prostředí, ve kterém se Romové nacházejí, případně zapojují zástupce menšiny a majority do společných akcí. Úřad jako poskytovatel dotací usiluje o maximální hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků. V programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce lze finanční prostředky využít na uznatelné osobní a provozní náklady k zajištění a realizaci projektů. Plnění těchto podmínek je kontrolováno u příjemců dotací jak průběžně, tak především návazně formou veřejnosprávní kontroly. Dále jsou zpracovávány hodnotící zprávy dotačního programu a jednotlivých projektů.

Tento dotační titul se jako jediný národní program zaměřuje na podporu projektů využívající principy komunitní práce. Program v roce 2017 pomocí tohoto zaměření přispěl k aktivizaci občanů k převzetí vlastní odpovědnosti za sebe, rodinu a místní komunity a řešení místních problémů v oblasti bydlení, vzdělání, trhu práce a další. Dalším přínosem programu je, že byly podpořeny i projekty organizací působících v obcích a lokalitách, kde z různých důvodů nepůsobí terénní pracovníci obcí, a tím byla zhuštěna síť subjektů zapojených do řešení problémů.

Z pohledu územního je každoročně podpořeno okolo 35-40 sociálně vyloučených lokalit. Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 bylo v českém prostředí identifikováno až 606 sociálně vyloučených lokalit. V rámci dotačního programu je procentuálně podpořeno přibližně 6-7 %. Při každoročním porovnání počtu podpořených osob celkem v rámci dotačního programu (okolo 5.000 podpořených osob) k počtu osob identifikovaných Analýzou jako žijících v sociálně vyloučených lokalitách (95.000–115.000) lze dospět k závěru, že v rámci dotačního programu je podporováno zhruba 5-6 % sociálně vyloučených obyvatel.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2017 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2013	13.300.000	15.367.000	15.167.000	55
2014	13.300.000	13.298.000	13.298.000	52
2015	13.350.000	12.207.000	12.207.000	32
2016	11.180.000	11.950.420	11.718.420	28
2017	14.000.000	13.389.461	13.389.461	37

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 5.256 tis. Kč, viz Přehled rozdělení dotací jednotlivým krajům, který je uveden v Příloze č. 9. Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je realizován na základě usnesení vlády č. 461/2010. Krajsí koordinátoři představují klíčovou instituci pro integraci Romů také ve Strategii romské integrace do roku 2020.

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

Úřad stanovil podmínky pro poskytování neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí vedoucího Úřadu o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. Koordinátoři pro romské záležitosti na krajích tvoří základní institucionální síť, jejímž prostřednictvím stát komunikuje a prosazuje centrální integrační politiku ve vztahu k romské menšině na úrovni kraje. Prostřednictvím koordinátorů pro romské záležitosti získává stát rovněž významnou zpětnou vazbu a informace o situaci v kraji. Síť těchto pracovníků významně přispívá ke koherentní a koordinované tvorbě a realizaci politik romské integrace na celém území státu. Jsou zapojeni do tvorby strategických materiálů v kraji ve vztahu k romské menšině, pořádají semináře i konference, spolupracují s romskými poradci, s asistenty pedagoga, s terénními sociálními pracovníky při řešení konkrétních aktuálních kauz a dílčích problémů v regionu, podílí se na administraci některých krajských dotačních programů. Zabývají se i přednáškovou a konzultační činností, připomínkováním strategických dokumentů kraje a vlády popřípadě jednotlivých resortů. Kromě toho pomáhají vládě monitorovat situaci Romů v kraji a efektivitu realizovaných integračních opatření a tyto informace předávají subjektům na centrální úrovni.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2017 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2013	5.165.000	5.066.600,00	5.066.600,00	13
2014	5.165.000	5.046.000,00	5.046.000,00	13
2015	5.165.000	4.935.020,00	4.935.020,00	13
2016	5.165.000	5.235.520,00	5.235.520,00	13
2017	5.200.000	5.255.863,00	5.255.863,00	13

4.3.4 Koordinace a realizace Doporučení EU pro vnitrostátní rámce strategie Romů v roce 2017 (dříve: Dekáda romské inkluze 2005 – 2015)

V roce 2017 byly finanční prostředky využity na aktivity Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jako Národního kontaktního místa pro integraci Romů v rámci EU, k zajištění naplňování Strategie romské integrace do roku 2020. Strategie implementuje evropské závazky a navazuje na Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015. Finanční prostředky ve výši 377 tis. Kč byly využity na zajištění aktivit v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropy, setkání terénních pracovníků, romských poradců a koordinátorů pro záležitosti romské menšiny, přípravě analytických podkladů a k úhradě cestovních nákladů členů pracovních a poradních orgánů vlády.

4.3.5 Systémové zajištění sociálního začleňování

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

4.3.6 Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

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

4.3.7 Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli

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

4.3.8 Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy

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

4.4 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

4.4.1 Projekty spolufinancované ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie a programů nadnárodní spolupráce

V roce 2017 byly na Úřadu realizovány projekty v rámci třech Operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie a jednoho programu nadnárodní spolupráce.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se jedná o projekt:

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

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

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

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

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

V rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE je řešen projekt:

- Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají.

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

Projekt realizoval v roce 2017 Odbor pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“). Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 228.819 tis. Kč (část EU 80,80 % a 19,20 % část SR), jeho realizace probíhá od 1. července 2016 do 30. dubna 2022. Rozpočet po změnách pro rok 2017 v objemu 41.245 tis. Kč (z toho 7.919 tis. Kč česká část a 33.326 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 27.788 tis. Kč. (z toho 5.335 tis. Kč česká část a 22.453 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 11.639 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou využity v následujícím roce jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

Hlavním cílem projektu je dosáhnout plnou integraci tématu kvalitního a inkluzivního vzdělávání do komplexu podpory a intervence v sociálně vyloučených lokalitách a vytvořit podmínky pro udržení a rozvoj dosažených výsledků v dotčených územích. To vše s využitím dosavadních výstupů a výsledků práce Agentury v zapojených obcích. Je potřeba posílit komunikaci a sdílet zkušenosti mezi relevantními aktéry, kteří mají potenciál k ovlivnění míry porozumění, připravenosti a podpory pro realizaci opatření zaměřených na vzdělávání dětí a žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na žáky a žákyně s odlišnými životními podmínkami a pocházející z odlišného kulturního prostředí.

Projekt je realizován ve stejných lokalitách jako projekt řešený v OPZ „Systémové zajištění sociálního začleňování“.

V průběhu roku 2017 došlo ke stabilizaci realizačního týmu projektu a jeho optimalizaci tak, aby svým složením lépe odpovídal skutečným nárokům na výkon jednotlivých agend a fungoval tak efektivněji. Po věcné stránce byl kladen důraz především na zvyšování kvality výstupů a věcné propojování a sladění dílčích projektových aktivit. Propojeny byly především aktivity výzkumů, intenzivní komplexní podpory v lokalitách a následných evaluací. Byly také významnou měrou upevňovány a prohlubovány vztahy s místními partnery ve spolupracujících lokalitách (především obce, školy a neziskové organizace). V uplynulých 12 měsících vznikaly z klíčových výstupů především Místní plány inkluze. Do konce roku 2017 bylo schváleno celkem 21 těchto plánů, a to v následujících lokalitách: Brno, Bruntál, Břeclav, České Velenice, Frýdlantsko, Chomutov, Jesenicko, Klášterec - Vejpřty, Kolín, Krnov, Liberec, Nový Bor, Ostrava, Příbram, Slaný, Štětí, Velké Hamry, Vítkovsko, Vrbensko, Vsetín a Žďár nad Sázavou. Dalšími vzniklými výstupy projektu byly Vstupní analýzy, Pracovní skupiny na téma vzdělávání a Plány poradenství. Byla také dokončena první verze Evaluačního manuálu. Dále byl nastaven výzkumný design Analýzy segregace škol, naplno rozběhnout sběr kvalitativních dat v terénu na území celé České republiky a byly vytvořeny grafické mapy spádovosti škol ve zkoumaných městech. Ve spolupracujících územích také probíhaly akce na podporu inkluzivního vzdělávání, jako jsou odborné workshopy, veřejná setkání, semináře, focus groups atd.

Nejpodstatnější vliv na nedočerpání finančních prostředků projektu ve výši 29.221 tis. Kč bylo neobsazení všech pracovních pozic od zahájení realizace projektu, kdy se tvořil celý nový projektový tým s 46 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.

4.4.1.2 Projekt OPZ - Systémové zajištění sociálního začleňování

Agentura realizuje individuální projekt s dobou realizace od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020. Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 259.998 tis. Kč (část EU 77,56 % a 22,44 % část SR). Rozpočet po změnách pro rok 2017 ve výši 51.807 tis. Kč (z toho 11.660 tis. Kč česká část a 40.147 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 39.226 tis. Kč (z toho 8.824 tis. Kč česká část a 30.402 tis. Kč část EU). Nároky z nespoteřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 11.988 tis. Kč. Nečerpáné prostředky budou využity v následujícím roce jako nároky z nespoteřebovaných výdajů.

Cílem projektu je prostřednictvím koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“) napomáhat prevenci vzniku sociálního vyloučení a zprostředkovat pomoc obcím a jejich svazkům při začleňování sociálně vyloučených obyvatel z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) a jiných zdrojů, tj. zejména využívat výzev EU za místní podpory Agentury. Z její strany je nabízen prověřený komplexní soubor

metod a nástrojů, od vstupní analýzy a sestavení lokálního partnerství z místních aktérů, přes společnou tvorbu Strategického plánu sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) k jeho naplňování a vyhodnocování, včetně revize plánu pro další období. Cílem je na konkrétním území prostřednictvím komplexních vzájemně provázaných intervencí přispět k systémovým změnám v oblasti sociálního vyloučení, a to s využitím principů participace.

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

V roce 2017 působila Agentura celkem v 60 lokalitách, tj. celkem ve 106 městech a obcích. Z tohoto počtu bylo 47 lokalit zapojeno do KPSVL a 13 lokalit do vzdálené dílčí podpory. Do spolupráce bylo v roce 2017 přijato v rámci 6. vlny 6 lokalit, a to Desná, Havlíčkův Brod, Písek, Smržovka, Valašské Meziříčí, Rotava - Nová Ves. V těchto lokalitách probíhalo nastavení lokálního partnerství, ustanovení pracovních skupin a práce na tvorbě SPSZ, ustanovovala se lokální partnerství, lokální konzultanti spolupracovali s výzkumníky na mapování lokality, připomínkovaly se výstupy ze vstupních analýz, definovaly se cíle SPSZ a navrhovala se konkrétní opatření. Ve 4 lokalitách z 5. vlny KPSVL, se kterými byla spolupráce již započata v polovině roku 2016, byly schváleny Strategické plány a probíhá podpora při naplňování stanovených opatření, mezi tyto lokality patří Břeclav, Rumburk – Staré Křečany, Tanvald a Vsetín.

Ve 12 lokalitách ze 3. a 4. vlny probíhala metodická podpora při naplňování stanovených opatření ze SPSZ, především projektové poradenství. Celkem bylo do této výzvy podáno 102 projektů ve výši 732 mil. Kč, mezi tyto lokality patří Brno, Děčín a Kraslice, Chomutov, Liberec, Most, Nový Bor, Postoloprty, Sokolov, Varnsdorf, Vítkov – Budišov - Černá a Žďár nad Sázavou. Podpořené projekty směřují na podporu sociálních služeb (nejčastěji terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), profesionalizace sociální práce, na podporu oblasti bydlení, podporu rodičovských kompetencí, podporu vstupu na trh práce. Oblast sociálního podnikání byla změnou výzvy ze strany řídicího orgánu OPZ vyjmuta z podporovaných aktivit.

V 25 lokalitách z 1. a 2. vlny KPSVL, mezi tyto lokality patří Bruntál, České Velenice, Dubí, Frýdlantsko, Chodov, Jesenicko – Mikulovice, Kadaň, Klášterec – Vejprty, Kolín, Krnov, Litvínov, Moravský Beroun, Obrnice, Odry, Osoblažsko, Ostrava, Poběžovicko, Příbram, Ralsko, Roudnice nad Labem, Slaný, Štětí, Velké Hamry, Vrbensko, Žluticko, probíhaly revize SPSZ a probíhala příprava exit strategie, tzn. zachování nastavených opatření sociálního začleňování v obcích i po skončení intenzivní komplexní podpory ze strany Agentury. V těchto lokalitách probíhá metodická podpora při realizaci schválených projektů do výzev KPSVL. V těchto výzvách bylo podpořeno celkem 116 projektů, které směřovaly na podporu sociálních služeb (nejčastěji terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), profesionalizace sociální práce, na podporu oblasti bydlení, podporu rodičovských kompetencí, podporu vstupu na trh práce a na sociální podnikání. Formou „Vzdálené dílčí podpory“ byla v roce 2017 navázána spolupráce ve 13 lokalitách, a to Broumov, Chrudim, Lanškroun, Polička, Fulnek, Němčice nad Hanou, Veselí nad Moravou, Aš, Jirkov, Karlovy Vary, Rumburk, Bohumín a Ústí nad Labem.

Nejpodstatnější vliv na nedočerpání finančních prostředků projektu bylo neobsazení všech pracovních pozic po celý kalendářní rok. Nedočerpání v rozpočtových položkách týkající se osobních výdajů činilo 21.586 tis. Kč. Úspory v ostatních rozpočtových položkách tvořily úspory ve veřejných zakázkách (kdy se podařilo snížit cenu dodaného plnění oproti původnímu předpokladu, což vedlo k hospodárnému a efektivnějšímu vynaložení finančních prostředků), změny v harmonogramu projektu, kdy se čerpání přesune do následujících období a zároveň i fakt, že některé analýzy a studie byly realizovány pracovníky Agentury nikoliv outsourcingem, jak bylo původně plánováno. Na základě dohody s řídicím orgánem dojde v nejbližší k celkové revizi projektu s plánovaným prodloužením do 30. dubna 2022, aby došlo k souladu s ukončením druhého komplementárního projektu Agentury. Na základě této revize dojde i k revizi rozpočtu projektu, která se promítne při přípravě rozpočtu na rok 2019 a výhledu na další léta.

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

Realizace individuálního systémového projektu byla zahájena 1. září 2016. Celkový rozpočet projektu činí 51.807 tis. Kč, z toho část SR 22,44 %, tj. 11.626 tis. Kč a část EU 77,56 %, tj. 40.181 tis. Kč. Plánovaná doba realizace projektu je 60 měsíců, ukončení aktivit projektu se předpokládá 31. srpna 2021. Rozpočet po změnách pro rok 2017 ve výši 9.016 tis. Kč (z toho 1.995 tis. Kč česká část a 7.021 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 5.626 tis. Kč. (z toho 1.259 tis. Kč česká část a 4.367 tis. Kč část EU). Nároky z nespoteřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 5.043 tis. Kč. Zbývající prostředky budou využity formou nároků z nespoteřebovaných výdajů v následujícím roce.

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

Dílčí cíle projektu jsou shrnuty do 6 definic:

- 1) zpracováním 2 rozsáhlých analýz zmapovat dopady legislativního a strategického rámce na podobu protidrogové politiky a její systémové nástroje ve vztahu k adiktologickým službám;
- 2) vytvořením případně úpravou nástrojů dostupnosti, evidence, ověřování kvality a financování zefektivnit, standardizovat a stabilizovat adiktologické služby;
- 3) rozvíjením systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších aktérů protidrogové politiky zkvalitnit vykonávání jejich agendy v oblasti závislostí;
- 4) zaváděním nových metod sociální práce a rozvíjením systému vzdělávání pracovníků v adiktologických službách a pracovníků veřejné správy zvýšit kvalitu jejich služeb;
- 5) komplexním návrhem změn strukturního rámce, parciálních nástrojů a revidovaným uspořádáním koordinačních mechanismů vytvořit pro poskytovatele podmínky pro efektivní poskytování služeb zaměřených na všechny druhy závislostí;
- 6) zvýšit efektivitu využití výstupů projektu v praxi cílenou diseminací.

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

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

Do realizačního týmu projektu na pracovní smlouvu se k 31.12.2017 zapojilo celkem 11 osob s celkovým úvazkem 10,2. Pracovní tým prováděl práce na pěti z plánovaných 27 výstupů projektu, připravoval podklady a zpracovával zadávací dokumentace k veřejným zakázkám plánovaným na rok 2017 a na 1. čtvrtletí roku 2018 po odsouhlasení zadávací dokumentace řídicím orgánem. Pracovní tým připravil rovněž zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na pořízení výpočetní techniky, zadávací řízení však bude dokončeno až v roce 2018. Vzhledem k posunu zahájení realizace projektu v průběhu roku 2016 došlo k rozpočtovým úpravám v oblasti platů zaměstnanců v pracovním a platů zaměstnanců ve služebním poměru, v oblasti drobného hmotného dlouhodobého majetku a v oblasti výdajů na energie tak, jak si vyžádala aktuální provozní potřeba.

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

Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 42.072 tis. Kč, z toho 19,31 %, tj. 8.124 tis. Kč česká část a 80,69 %, tj. 33.948 tis. Kč část EU, s předpokladem realizace projektu

do 31. prosince 2020. Rozpočet po změnách pro rok 2017 ve výši 9.065 tis. Kč (z toho 1.750 tis. Kč česká část a 7.315 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 4.056 tis. Kč (z toho 783 tis. Kč česká část a 3.273 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 3.631 tis. Kč. Nečerpané prostředky budou využity v následujícím roce jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

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

V rámci realizace tohoto projektu bylo v roce 2017 mimo jiné uskutečněno:

- zpracování a předložení vládě Zprávy za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020 (schválena usnesením vlády č. 414/2017);
- zpracování a předložení vládě Souhrnné zprávy za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018 a aktualizace Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018 (aktualizace schválena a souhrnná zpráva vzata na vědomí usnesením vlády č. 622/2017);
- zpracování a předložení vládě Zprávy za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (vzato vládou na vědomí dne 24. července 2017);
- uspořádání tří pracovních setkání s resortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů, na kterých byly diskutovány mimo jiné příprava Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, příprava dotazníkového šetření v oblasti sexuálního obtěžování na pracovišti, příprava standardu pozice rezortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů, šíření kampaně „To je rovnost“;
- příprava minimálních standardů pro práci s násilnou osobou a návrhu dotačního programu pro práci s násilnou osobou v případech domácího násilí;
- zpracování manuálu pro politické strany „15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran“, který má napomoci zvýšit zastoupení žen v politice;
- uspořádání mezinárodní konference s názvem „Co je rovnost ve městě?“, která byla zaměřena na praktické uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů při plánování rozvoje měst;
- uspořádání mezinárodního workshopu ke zlepšení sběru administrativních dat o výskytu domácího a genderově podmíněného násilí (sexuální násilí, znásilnění apod.).

Důvodem nízkého čerpání byla zejména častější fluktuace zaměstnanců a zaměstnankyň Odboru rovnosti žen a mužů (a tedy nižší výdaje za osobní náklady) a také posun termínu

některých veřejných zakázek, které jsou plánovány na rok 2018, zejména realizace mediální kampaně.

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

Realizace projektu byla zahájena k 1. dubnu 2016 s celkovým rozpočtem ve výši 17.148 tis. Kč (z toho 19,14 %, tj. 3.282 tis. Kč česká část a 80,86 %, tj. 13.866 tis. Kč část EU). Předpoklad ukončení realizace projektu je k 31. březnu 2018. Rozpočet po změnách pro rok 2017 ve výši 7.084 tis. Kč (z toho 1.356 tis. Kč česká část a 5.728 tis. Kč část EU) byl čerpán v částce 7.873 tis. Kč (z toho 1.507 tis. Kč česká část a 6.366 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 2.445 tis. Kč. Zbývající prostředky budou využity v následujícím roce.

Cílem projektu je vytvořit zastřešující strategický dokument k dlouhodobému rozvoji ČR s vazbou na globální a evropskou úroveň, který naplňuje principy udržitelného rozvoje. Tento výstup byl schválen vládou v podobě Strategického rámce Česká republika 2030 (dále jen „ČR 2030“) usnesením č. 292/2017, jenž formuluje klíčové oblasti pro rozvoj ČR. Jeho součástí je též vyhodnocení vnějších předpokladů rozvoje (tzv. globálních megatrendů). Dokument bude do budoucna sloužit jako hlavní platforma pro monitorování kompatibility s mezinárodními závazky v podobě Agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj přijatých v září 2015. Zároveň bude sloužit jako věčný rámec pro přípravu programového období evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020. Na ČR 2030 navázala příprava samostatného implementačního plánu, která má operacionalizovat dosahování stanovených strategických a specifických cílů.

V roce 2017 bylo nejvíce čerpáno na platy pracovníků realizačního týmu projektu a ostatní osobní výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP ve výši 6.344 tis. Kč. Na ostatní aktivity projektu bylo čerpáno 1.529 tis. Kč a jednalo se o výdaje na studii s názvem „Souhrn způsobů hodnocení kvality a odolnosti infrastruktury“, na překlad dokumentu k implementaci cílů ČR 2030 a dokumentu „Strategický rámec ČR 2030“, na školení „Úvod do metod foresightu“ a na „Informační kampaň ke Strategickému rámci ČR 2030“. Z projektu bylo také čerpáno na nájemné a služby spjaté s nájmem kancelářských prostor Kodaňská a na náklady telekomunikačních služeb pro členy projektu.

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

Realizace projektu byla zahájena dne 1. března 2016 s předpokládaným ukončením ke dni 28. února 2019. Celkový rozpočet činí 12.082 tis. Kč (z toho 15,0 %, tj. 1.812 tis. Kč česká část a 85,0 %, tj. 10.270 tis. Kč část EU). Rozpočet po změnách pro rok 2017 ve výši 4.008 tis. Kč (z toho 611 tis. Kč česká část a 3.397 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši

2.175 tis. Kč. (z toho 326 tis. Kč česká část a 1.849 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 1.770 tis. Kč. Nečerpané prostředky budou v následujícím roce využity formou nároků z nespotřebovaných výdajů.

Cílem projektu je podpořit činnosti v rámci Oddělení EU fondů na Úřadu. Mezi hlavní úkoly patří koordinace činností v oblasti sledování řízení Dohody o partnerství a operačních programů období 2014–2020. Dalšími úkoly jsou pak koordinace při přípravě, aktualizaci a kontrole naplňování Národního programu reforem a příprava podkladů a stanovisek pro předsedu vlády a státního tajemníka pro evropské záležitosti v oblasti implementace ESIF. Probíhá úzká spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a s Ministerstvem financí. Mezi klíčové činnosti patří také aktivní účast na přípravě budoucího programového období.

V rámci projektu byl uspořádán Kulatý stůl k veřejné konzultaci programu Kreativní Evropa. Dále proběhl diskuzní kulatý stůl na téma „Programy přímo a nepřímo řízené Evropskou komisí (tzv. komunitární programy) 2014–2020“. Kulatý stůl byl určený národním kontaktním místům a dalším aktérům zapojeným do implementace tzv. komunitárních programů v ČR. Třetím kulatým stolem byla společná akce v rámci Evropského týdne odborných dovedností zaměřená na využívání programu Erasmus+ pro podporu modernizace odborného vzdělávání v ČR. Analýza a mapování kohezní politiky včetně průběžného sledování výzev jednotlivých operačních programů ESIF je pak i nadále důležitým tématem v roce 2018.

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

Realizace projektu byla zahájena k 1. září 2016 a ukončení je plánováno 31. srpna 2019. Celkový rozpočet činí 4.549 tis. Kč (z toho 15 %, tj. 672 tis. Kč česká část a 85 %, tj. 3.877 tis. Kč část EU). Rozpočet po změnách pro rok 2017 ve výši 1.426 tis. Kč (z toho 204 tis. Kč česká část a 1.222 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 695 tis. Kč (z toho 104 tis. Kč česká část a 591 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 69 tis. Kč. Zbývající prostředky budou využity formou nároků z nespotřebovaných výdajů v následujících letech.

Cílem projektu je rozšířit analytickou kapacitu Oddělení strategií a trendů EU na Úřadu a zajistit vypracování studií využívajících ekonometrické modelování a makroekonomické kvantitativní modely QUEST a RHOMOLO (případně HERMIN) obecně k určení příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020 a především detailněji jejich efektů na ekonomiku a zaměstnanost ČR. První výsledky byly představeny v prosinci 2017 v podobě 1. ekonometrické analýzy zaměřené na zkoumání dopadů ESI fondů na HDP v ČR v letech 2004–2016 (viz prezentace analýzy Dopad ESI fondů na hospodářský růst ČR). Analýza byla prezentována veřejnosti na Evaluační konferenci pořádanou Ministerstvem pro místní rozvoj v listopadu 2017 a na vlastní debatě „Jak fondy EU pomáhají v ČR?“ v prosinci 2017. Další analytické výstupy, které ukáží širší pohled na dopady ESIF v ČR a zahrnou

připomínky z předchozích debat, budou prezentovány během roku 2018 a využijí již přímo modelů QUEST a RHOMOLO.

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

Realizace projektu byla zahájena k 1. lednu 2017 a ukončení je plánováno na konec roku 2019. Celkový rozpočet činí 5.389 tis. Kč (z toho 15 %, tj. 780 tis. Kč česká část a 85 %, tj. 4.609 tis. Kč část EU). Rozpočet po změnách pro rok 2017 ve výši 1.207 tis. Kč (z toho 181 tis. Kč česká část a 1.026 tis. Kč část EU) byl čerpán ve výši 825 tis. Kč (z toho 96 tis. Kč česká část a 729 tis. Kč část EU). Zbývající prostředky budou využity formou nároků z nespotřebovaných výdajů v následujících letech.

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

Finanční prostředky v rámci Podunajské strategie byly v roce 2017 čerpány zejména na pokrytí personálního zajištění koordinace, zahraniční cestovné, akce pořádané v rámci projektu, studie a analýzy a propagační materiály. Hlavní výstupy projektu, specifikované a realizované v ročních plánech činnosti, jsou:

- řízení, publicita a komunikace (strategická jednání, jednání řídicích skupin, publikace, propagační materiály);
- rozvoj politik (studie, strategické dokumenty, zprávy o vývoji, apod.);
- kooperace a koordinace (různé akce, prezentace, semináře směřující k identifikaci konkrétních přeshraničních projektů v oblasti energetiky a klimatu a podpoře jejich realizace).

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

Úřad v roce 2017 realizoval i projekty komunitární programů „Evropa pro občany“, „Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog“, „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy I. a II.“ a dále podle grantové smlouvy „Grant Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti EMCDDA“.

4.4.2.1 Projekt „Evropa pro občany“

V roce 2017 obdržel Úřad provozní grant na provoz národního kontaktního místa v rámci komunitárního programu Evropa pro občany. Tento program je nástrojem Evropské komise na podporu projektů a organizací, jejichž společným jmenovatelem je aktivní evropské

občanství a jeho podpora. Prováděním programu je pověřena Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, dále EACEA). Úřad je gestorem tohoto komunitárního programu v ČR a zřizuje Národní kontaktní místo programu. V rámci programu je možno žádat o provozní grant na aktivity Národního kontaktního místa, kterým lze kofinancovat chod Národního kontaktního místa. Žádosti na rok 2017 bylo vyhověno a Úřad zapojil prostředky z grantu ve výši 538 tis. Kč, česká část byla narozpočtována ve výši 168 tis. Kč a konečný rozpočet tak činil 706 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 705 tis. Kč, z toho 168 tis. Kč česká část a 537 tis. Kč část EU.

Prostřednictvím Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany gestor programu prováděl v roce 2017 zejména následující aktivity:

- celoroční poskytování konzultací (individuálních, telefonických a e-mailových) žadatelům o finanční podporu z programu;
- cyklus seminářů zaměřený na zástupce měst a obcí, organizovaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Eurocentry a dalšími subjekty (Zlín, České Budějovice, Olomouc, Liberec, Pardubice, Hradec Králové);
- celodenní semináře o prioritních oblastech, způsobu podání žádosti a závěrečném vyhodnocení projektů ve spolupráci s Eurocentrem Praha a Svazem měst a obcí ČR v Praze;
- prezentace programu Evropa pro občany na dalších akcích, pořádaných různými jinými subjekty;
- veřejné prezentace plánované podoby programu Evropa pro občany pro období 2014–2020 s důrazem na konkrétní cíle pro uzávěrky v roce 2017 a 2018, poskytování individuálních konzultací regionálním subjektům (s důrazem na Rok evropského kulturního dědictví 2018);
- prezentace programu Evropa pro občany v rámci veletrhu komunitárních programů NGO Market 2017 a Dne Evropy na Střeleckém ostrově v Praze;
- Seminář pro organizace realizující projekty „evropské paměti“ (Multikulturní centrum, ÚSTR, Živá paměť, Institut Tereziánské iniciativy, Političtí vězňi.cz, archiv orální historie Malach, Archa 13, Post Bellum, Skautský institut aj.) v Praze;
- pravidelné poskytování informací Výkonné agentuře pro vzdělávání a audiovizi o provádění programu;
- propagace programu na akcích pořádaných prostřednictvím sítě regionálních Eurocenter (prezentace, novinové články, webové stránky, tištěné brožury a ukázky dobré praxe).

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

Podpora tohoto projektu je poskytována z rozpočtu EU v rámci 3. akčního programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020 formou grantu. V roce 2017 byl rozpočet české části projektu stanoven ve výši 294 tis. Kč, prostředky EU ve výši 610 tis. Kč a po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 131 tis. Kč činil konečný rozpočet 1.035 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 777 tis. Kč (z toho 157 tis. Kč česká část a 620 tis. Kč část EU). Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly čerpány ve výši 58 tis. Kč.

Tento projekt byl zahájen 1.října 2015 s předpokládaným ukončením k 30. září 2018. V současné době se dokončuje jednání o prodloužení realizace projektu do 31. ledna 2019. Projekt je podpořen Evropskou komisí a jeho cílem je prevence HIV a dalších infekčních chorob (hepatitida typu C, tuberkulóza) v populaci uživatelů drog. Do projektu je zapojeno 18 zemí Evropy. Výstupem projektu budou sdílené a získávané znalosti v oblasti harm reduction, testování infekčních chorob, a také specificky podpora prevence v prostředí věznic.

Projekt je rozdělen do 8 pracovních oblastí, ČR je prostřednictvím Úřadu zapojena do realizace 4 z nich (WP4 Testování na přítomnost infekčních onemocnění a další návaznost služeb, WP5 Posílení harm reduction opatření, WP6 Harm reduction opatření ve věznicích a WP7 Integrovaná péče). Dle harmonogramu projektu se ČR v roce 2017 zapojila zejména do přípravy a realizace aktivit souvisejících s pracovními oblastmi WP5 a WP6. Pracovní oblast WP6, která je zaměřena na přístup harm reduction v prostředí věznic, byla dle časového plánu aktivit projektu pro ČR prioritou. Podařilo se navázat spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, čemuž výrazně přispěla organizace Logical Frame Workshopu v Praze. V souladu s plněním aktivit pracovní oblasti WP6 byly v roce 2016 zahájeny kroky pro úspěšnou realizaci pilotní distribuce kondomů ve věznici předem vybrané dle daných kritérií. Pilotní distribuce kondomů probíhala v roce 2016 a 2017 a bude probíhat i nadále ve Vazební věznici Praha Pankrác prostřednictvím 4 speciálně upravených výdejních automatů vzhledem k požadavkům na bezpečnost ve specifickém prostředí, jakým je vězeňské zařízení. V souvislosti s tím byly rovněž zahájeny kroky pro realizaci další aktivity, tvorby informačních materiálů pro zaměstnance vězeňské služby a pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

4.4.2.3 Projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy I a II“

Projekt I byl realizován od 1. května 2016 do 30. dubna 2017 a v roce 2017 bylo vyčerpáno celkem 160 tis. Kč, z toho 5 % česká část, tj. 8 tis. Kč a 95 % připadá na podíl EU, tj. 152 tis. Kč. Na osobní výdaje včetně povinných odvodů bylo čerpáno 80 tis. Kč, a na aktivity projektu (zejména cestovné, nájemné a catering) bylo čerpáno celkem 80 tis. Kč. Cílem projektu, spolufinancovaného z komunitárního programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství, je seznámit všechny relevantní aktéry romské integrace na národní, regionální i místní úrovni s vládní Strategii integrace Romů do roku 2020 a vést strukturovaný dialog o způsobech, jakými by Strategie mohla dojít naplnění ke spokojenosti všech zapojených stran, a zároveň podpořit účinnou komunikaci mezi aktéry romské integrace, tedy mezi zástupci romské občanské společnosti, státním aparátem a samosprávou. Úspěšně byly realizovány veškeré plánované projektové aktivity a naplněny byly všechny požadované indikátory.

Úřad v roce 2017 zahájil realizaci navazujícího projektu II, který podporuje naplňování Doporučení Rady EU ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech a Strategie romské integrace do roku 2020. Je realizován na základě omezené výzvy EU. V roce 2017 bylo vyčerpáno celkem 172 tis. Kč, z toho 5 % česká část, tj. 9 tis. Kč a 95 % připadá na podíl EU, tj. 163 tis. Kč. Na osobní výdaje včetně povinných odvodů bylo čerpáno 95 tis. Kč, a na aktivity projektu (zejména cestovné, nájemné a catering) bylo čerpáno celkem 77 tis. Kč. Cílem projektu je nalézt vhodná, konsensuálně přijatelná řešení problémů v obcích v oblasti romské integrace se zapojením všech relevantních stakeholderů, rozvíjet kompetence místních romských aktérů pro komunikaci s veřejnou správou a podpořit jejich zapojení do veřejného života a získat zpětnou vazbu od příslušníků romské menšiny k realizovaným opatřením romské integrace.

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

Na základě podpory z rozpočtu EU formou grantu poskytovaného na základě jednorocní smlouvy o poskytnutí grantu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) byly v roce 2017 poskytnuty Úřadu prostředky z rozpočtu EMCDDA ve výši 1.135 tis. Kč. V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě se jedná o 50% podíl financování z prostředků grantu EMCDDA a zbývající 50% podíl, tj. ve výši 1.135 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 2.270 tis. Kč byly využity na spolufinancování platů včetně povinných odvodů zaměstnanců NMS včetně zaměstnanců spolupracujících útvarů a na spolufinancování činností podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006.

V souladu s tímto nařízením má ČR za povinnost poskytovat EMCDDA údaje o užívání drog, dopadech užívání drog, údaje o opatřeních v oblasti nabídky i poptávky po drogách, o zákonném rámci protidrogové politiky a o koordinaci protidrogové politiky. EMCDDA, bylo v roce 2017 odesláno celkem 9 workbooks (informace na základě jednotné struktury tematicky zaměřených – užívané drogy, infekce a harm reduction, léčba, prevence, dobrá praxe, výzkum, drogové trhy a kriminalita, věznice, drogová politika), dále cca 29 standardních tabulek a strukturovaných dotazníků povinných pro hlášení v roce 2017. NMS propaguje publikace a další výstupy EMCDDA v ČR, pořádá tiskovou konferenci ke zveřejnění Evropské zprávy o drogách.

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

V roce 2017 byla ukončena realizace obou projektů spolufinancovaných z prostředků finančních mechanismů. Jednalo se o projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávislí“ spolufinancovaný z finančních mechanismů EHP a projekt „Domácí násilí a genderově

podmíněné násilí“ spolufinancovaný z finančních mechanismů Norsko. Financování obou dvou projektů se uskutečnilo v poměru 80 % prostředky EHP/Norsko a 20 % rozpočet ČR.

4.5.1 Projekt "Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti"

Realizace projektu byla zahájena v roce 2014 a ukončena v dubnu 2017. Celkový rozpočet projektu „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“ byl schválen ve výši 39.750 tis. Kč (z toho 80% podíl EU 31.800 tis. Kč a 20% česká část 7.950 tis. Kč). Projekt byl v roce 2017 financován z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let, které byly zapojeny ve výši 14.301 tis. Kč (z toho 2.860 tis. Kč česká část a 11.441 tis. Kč část EU). Skutečně čerpáno bylo 6.231 tis. Kč (z toho 1.246 tis. Kč česká část a 4.985 tis. Kč část EU). O nespotřebované prostředky ve výši 8.071 tis. Kč budou sníženy celkové nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu.

Cílem této programové oblasti bylo posílení sociální a ekonomické soudržnosti na národní, regionální a místní úrovni, což plně odpovídá jak prioritám stanovených v programovém prohlášení vlády, tak v Národním programu reforem z roku 2011, kterým ČR reaguje na Strategii Evropa 2020. Specifickým zájmem programu bylo zaměření na romskou populaci. Cíle projektu byly definované v národních koncepčních dokumentech, jako je Koncepce romské integrace, Národní akční plán sociální inkluze a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení.

Průřezovým tématem tohoto projektu byla kultivace komunikace v tématech týkajících se ohrožených menšin. Jednotlivé aktivity projektu vytvářely nástroje, postupy a služby pro specifické cílové skupiny. Projekt byl původně reakcí Úřadu na nepokoje ve Šluknovském výběžku v roce 2011, v jeho průběhu však vedle romské tematiky začal být kladem důraz i na problematiku středozevní migrační krize, nárůstu islamofobie a projevů netolerance a dezinformačních aktivit v mainstreamových médiích i na sociálních sítích. V závěrečné fázi se projektové aktivity soustředily na propagaci příkladů pokojného soužití a spolupráce v multikulturní společnosti.

Vlajkovou lodí projektu byla celostátní mediální kampaň Hate Free Culture. Původně byla zaměřena na skupinu “mladých dospělých”, v průběhu projektu však získala ohlas i zralejší populace (např. věkový průměr příspěvatelů na facebookových diskusích se pohyboval nad 30 let). Ve své závěrečné fázi se kampaň soustředila mimo lokální prezentace základních hodnot a myšlenek prostřednictvím Hate Free Zón na setrvalé poskytování informačních služeb - analýzy, tematické články, vyvracení hoaxů, prezentace dobré praxe pokojného soužití a moderace navštěvované facebookové stránky. Tyto aktivity pokračovaly i po formálním skončení projektu. “Hate Free” se etablovala jako silná sociální značka a její výstupy sloužily i jako doklad proaktivního přístupu Úřadu k ochraně lidských práv a práv ohrožených menšin na mezinárodním fóru. Aktivity pro školy rovněž pokračovaly i po

skončení projektu. Program Mediace ve škole se soustředil na supervizi, odbornou podporu a evaluaci změny v pilotních školách. Metodika byla rozšířena o jedinečné poznatky z kontinuálního působení školních a peer-mediátorů v oblasti prevence konfliktů ve školách a efektivity podpurných opatření. Online aplikace pro zvyšování tolerance, tzv. Mediální dílna, rovněž prošla pilotáží a po ukončení projektu byla pasivně nabízena školám k užití. Místní aktéři sociálního začleňování (zástupci místní samosprávy i neziskových organizací) byli podpořeni vzdělávacími kurzy v oblasti mediální komunikace a vybudovaný portál Dobrepraxe.cz jim poskytoval inspiraci v jednotlivých oblastech sociálního začleňování i po ukončení projektu. Vzdělávací aktivity pro Policii ČR byly ukončeny již v roce 2016, metodické příručky pro monitoring a práci s trestněprávními aspekty násilí z nenávisti byly po svém dokončení v roce 2017 sdíleny se zástupci Policie ČR i Ministerstva vnitra. Výsledky výzkumů vnitřní migrace a lichvy a nových forem zadlužování v sociálně vyloučených lokalitách byly prezentovány na závěrečné konferenci v dubnu 2017 a následně je převzala některá média. Výzkumné zprávy jsou odborné veřejnosti nadále k dispozici na stránce hatefree.cz. Po ukončení projektu byla zahájena první etapa závazné pětileté udržitelnosti výstupů projektu, která se soustředila na vyhodnocení efektivity aktivit, jejich dopadu a potenciálu k dalšímu rozvoji.

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

Dohoda o realizaci uvedeného programu byla schválena v roce 2014. Usnesením vlády č. 492/2014 byla agenda rovnosti žen a mužů převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad, a to včetně realizace projektu. V návaznosti na výše zmíněný převod programu byla Ministerstvem financí dne 19. listopadu 2014 schválena aktualizovaná žádost o projekt. Realizace projektu byla ukončena v dubnu 2017. Celkové výdaje projektu činily 26.498 tis. Kč (z toho část EU činí 21.199 tis. Kč a česká část 5.299 tis. Kč). Projekt byl v roce 2017 financován z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let, které byly zapojeny ve výši 20.118 tis. Kč (z toho 4.030 tis. Kč česká část a 16.088 tis. Kč část EU). Skutečně čerpáno bylo 5.968 tis. Kč (z toho 1.194 tis. Kč česká část a 4.774 tis. Kč část EU). O nespotřebované prostředky ve výši 14.150 tis. Kč budou sníženy celkové nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu.

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

K významným aktivitám realizovaným v roce 2017 patřilo:

- zajištění účasti delegace Úřadu na 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen, včetně uspořádání dvou seminářů – s názvem Gender Awareness and The Art of Grabbing the Political Will a Digitalization, Care and Reconciliation: Shaping the Future of Gender Equality;
- pokračování bilaterální spolupráce s norskou nestátní neziskovou organizací Alternativ til Vold (Alternativa násilí). V rámci této spolupráce v únoru 2017 proběhlo školení k edukativnímu filmu Zuřivec ve spolupráci s MŠMT pro učitele a učitelky;
- zpracování a šíření metodiky pro podporu sladění pracovního a soukromého života;
- uspořádání dvou konferencí o sladění pracovního a soukromého života v Brně a Praze;
- realizace mediální kampaně „To je rovnost!“ a odvysílání TV spotů na České televizi a TV Nova. TV spoty se zaměřovaly na pomoc obětem domácího násilí a na podporu sladění pracovního a rodinného života mladých rodin. Součástí kampaně je také Facebooková a internetová stránka;
- zpracování a šíření celkem 10 odborných analýz a studií v oblasti domácího násilí za účelem lepší tvorby veřejných politik:
 - analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti domácího násilí;
 - analýza genderově podmíněného kybernásilí;
 - analýza postojů původců a původkyň domácího násilí a práce s nimi;
 - analýza mediálního zobrazování genderově podmíněného násilí;
 - analýza ekonomických dopadů domácího násilí;
 - trendy sociálně-politických mechanismů ovlivňujících genderové vztahy;
 - analýza výskytu a latence domácího násilí;
 - analýza rovnosti žen a mužů v české imigrační politice;
 - analýza kvality a dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím I a II.

Řízení projektu spočívalo zejména v koordinaci a plnění úkolů potřebných pro administrativní zajištění realizace projektu nejen v rámci Úřadu, ale také v součinnosti s externími subjekty a partnerem projektu. Nad rámec projektového týmu (projektový manažer a finanční manažerka) byly v roce 2017 v rámci projektu zaměstnány také experti a expertky na DPP/DPČ, kteří se podíleli na zpracování některých z výše uvedených odborných analýz. Z celkových nákladů tvořily v roce 2017 největší část náklady na aktivity projektového partnera Alternativ til Vold, zpracování odborných analýz, tvorbu a distribuci propagačních předmětů, odměnu za užití duševního vlastnictví – výroba TV spotů, zahraniční cestové a pohoštění na konferencích.

4.6 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

Během roku 2017 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému programového financování SMVS v programu 104 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2011“. Program je určen pro financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho realizace byla zahájena v roce 2011.

Schválený rozpočet a současně i rozpočet po změnách programu 104 01 pro rok 2017 činil 30.113 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 48.213 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na realizaci akcí činilo 22.896 tis. Kč, z toho 6.261 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky budou použity na realizaci akce Rekonstrukce hlavní budovy Úřadu a na rekonstrukci výtahu ve Vladislavově ulici.

Program 104 01 má dva podprogramy:

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

V rámci podprogramů byly realizovány následující akce.

Podprogram 104V 011 Pořízení, obnova a provozování ICT

104V011001101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci

Prostředky rozpočtu 2017 ve výši 100 tis. Kč, určené k zabezpečení funkčnosti webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky, byly v roce 2017 téměř vyčerpány. V předchozím období byl vytvořen základ jednotlivých modulů webové aplikace a následně další rozvoj jejich funkčnosti. V roce 2017 byly dokončeny úpravy a rozšíření webové aplikace v oblasti změn projektů, a to v části „Projekty“ z pohledu administrátora, doplňky tiskových sestav u Průběžných a Závěrečných zpráv o realizaci projektu, rozšíření funkčnosti v oblasti hodnocení projektů krajskými protidrogovými koordinátory a další úpravy v oblasti rozpočtů a jejich změn, úpravy hlášení aplikace jako např. vyúčtování dotace, úpravy vazeb tabulek průběžných zpráv apod. zejména v souvislosti se změnami obecně závazných a interních předpisů Úřadu.

104V011001102 Pořízení a obnova komunikačních technologií

Rozpočet této akce v roce 2017 činil 100 tis. Kč. Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 600 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 554 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů. Realizovány byly veřejné zakázky na rozšíření telefonní ústředny o bezdrátové základnové stanice v hlavní budově Úřadu a provedení upgrade telefonních ústředen Alcatel v objektech Úřadu.

104V011009001 Pořízení výpočetní techniky

Konečný rozpočet na rok 2017 činil 6.188 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 798 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 5.847 tis. Kč, z toho 770 tis. Kč bylo hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Prostředky byly použity na pořízení nových zařízení datových sítí - přepínače, firewall, iSCSI SAN pole, dále na pořízení diskového pole pro zálohovací systém, HW pro monitoring síťového provozu, na rozšíření optických rozvodů v objektu Kramářovy vily a pořízení wifi kontroleru.

104V011009003 Obnova a rozvoj informačních systémů

Z celkové částky 2.866 tis. Kč (v tom 1.910 tis. Kč rozpočet po změnách a 956 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) byly v roce 2017 čerpány prostředky ve výši 2.584 tis. Kč, z toho 926 tis. Kč bylo uhrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Jednalo se o pořízení licence zálohovacího systému, licence pro Agenturu pro sociální začleňování a licence pro systém na správu zařízení datových sítí.

104V011009030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od roku 2011

Ze schváleného rozpočtu 963 tis. Kč bylo v roce 2017 vyčerpáno 425 tis. Kč a to na realizaci dvou investičních akcí. Byla provedena výměna náhradního záložního zdroje UPS a doplnění kamerového systému v hlavní budově Úřadu. Podpůrné zajištění upgrade docházkového a přístupového systému ACS byl z důvodu finanční náročnosti přesunut na rok 2018.

Podprogram 104V 012 Reprodukce majetku Úřadu

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

Schválený rozpočet v roce 2017 byl ve výši 8.000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1.876 tis. Kč. Prostředky byly využity zejména na rekonstrukci chodníků v Sezimově Ústí, a to včetně technického dozoru a archeologického průzkumu. Dále byla uhrazena projektová dokumentace v rámci realizace výměny výtahu v objektu Úřadu ve Vladislavově ulici. Zbývající prostředky budou použity na již zmíněnou rekonstrukci výtahu a na rekonstrukci Strakovy akademie.

104V012001501 Obnova strojů a zařízení

Na tuto akci byly v roce 2017 přiděleny finanční prostředky v celkové výši 2.072 tis. Kč (z toho 1.500 tis. Kč rozpočet a 572 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let). Vyčerpáno bylo 2.049 tis. Kč, z toho 549 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Pořízen byl horkovzdušný konvektomat do závodní jídelny, automatická lepička knih a brožur pro pracoviště polygrafie a 2 ks čteček čárových kódů pro potřeby správy majetku k zajištění inventarizace majetku Úřadu.

104V012001502 Rekonstrukce provozní budovy

V roce 2017 byly na tuto akci přiděleny prostředky ve výši 1.515 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Vyčerpáno bylo 1.514 tis. Kč. Prostředky byly použity na doplatek za inženýrskou činnost, technický dozor, projektovou dokumentaci a terénní úpravy.

104V012001701 Rekonstrukce hlavní budovy ÚV

Rozpočet na rok 2017 na akci byl přidělen ve výši 6.000 tis. Kč a dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10.500 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 670 tis. Kč, a to

z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Prostředky byly použity na projektovou dokumentaci, autorský a technický dozor. S nevyčerpanými finančními prostředky je počítáno na realizaci akce v dalších letech formou nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

104V012009008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů

Z celkové částky 400 tis. Kč (v tom 150 tis. Kč rozpočet a 250 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let) byly v roce 2017 čerpány prostředky ve výši 45 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Byly realizovány veřejné zakázky na pořízení multifunkční kopírovací techniky nahrazující technicky opotřebované kopírovací stroje. Čerpání finančních prostředků bylo nižší oproti předpokladu z důvodu pořízení nových multifunkčních kopírovacích strojů za cenu nepřevyšující limit pro dlouhodobý hmotný majetek.

104V012009010 Obnova autoparku

Z prostředků konečného rozpočtu ve výši 8.733 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let 2.733 tis. Kč) byl na základě nadlimitní veřejné zakázky, zahájené v roce 2016, proveden nákup deseti vozidel Škoda Superb za 7.233 tis. Kč; z toho byly použity prostředky ve výši 1.233 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Zbývající prostředky vznikly zrušením nadlimitní veřejné zakázky na nákup dalších dvou osobních vozidel.

Nedočerpané prostředky všech akcí v rámci programu 104 01 budou použity na rekonstrukci hlavní budovy Úřadu.

5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2017

5.1 Vyhodnocení zahraničních pracovních cest

Na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2017 vynaloženy prostředky ve výši 8.850 tis. Kč. Z tohoto objemu byly refundovány prostředky ze strany MF a ze strany organizátorů celkem ve výši 2.000 tis. Kč. Uskutečněno bylo celkem 850 cest, z toho 301 směřovalo do Bruselu, zejména na zasedání pracovních skupin Rady EU. V celkovém počtu je zahrnuto i 30 vrcholných státních návštěv předsedy vlády – kromě Belgie se jednalo např. o Francii, Irák, Itálii, Maltu, Estonsko, Německo, Izrael, Švédsko, Lucembursko, Polsko, Japonsko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko.

V oblasti evropských politik zaměstnanci Úřadu absolvovali během roku 2017 několik typů zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“) souvisejících s plněním úkolů spadajících do působnosti Sekce pro evropské záležitosti (dále jen „SEZ“) s tím, že níže jsou uvedeny ty hlavní:

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

b) ZPC související s účastí na zasedání Rad mimo gesci Úřadu. Zástupce Úřadu je standardně součástí delegace ve všech formacích Rady. Získané informace z jednání jsou přínosem zejména pro výkon koordinační role, kterou Úřad hraje napříč všemi evropskými politikami, a dále při zpracovávání podkladů pro předsedu vlády a státního tajemníka pro evropské záležitosti. Přínosem je rovněž pravidelný osobní kontakt a výměna informací s pracovníky příslušných resortů a Stálého zastoupení ČR při EU.

c) ZPC související s účastí na tematických konferencích. Pracovníci SEZ se účastnili těchto konferencí za účelem sledování vývoje agend ve své koordinační gesci a z důvodu účinné komunikace výstupů v rámci koordinační role Úřadu. Na konferencích jsou zástupci Úřadu prezentováni i vlastní příspěvky.

d) ZPC související s účastí na jiných jednáních v gesci i mimo gesci Úřadu. Účast pracovníků SEZ měla význam pro efektivní vykonávání funkce koordinátora problematik EU. Důležitá je zde osobní účast a výměna názorů mezi účastníky.

V oblasti lidských práv byly realizovány v roce 2017 především cesty související s mezinárodními aspekty v oblasti romské integrace, práv dětí a rovnosti žen a mužů, k nimž se váže členství v příslušných grémiích a pracovních skupinách jak v rámci EU, tak i Rady Evropy. Většina nákladů na ZPC byla v rámci problematiky romské menšiny a lidských práv hrazena pořadatelem příslušné cesty, ať už to byla EK, Rada Evropy či OSN. Mezi nejvýznamnější cesty hrazené z prostředků Úřadu v oblasti romské integrace patřila zahraniční cesta zaměřená na výměnu dobrých praxí mezi Českou republikou a Slovenskem ke sledování a vyhodnocování naplňování národních strategií romské integrace a možnosti sběru dat v této oblasti. Dále pak zajištění účasti zástupce ČR na Implementačním setkání lidské dimenze OBSE ve Varšavě, na kterém byla prezentována pozice vlády k romské integraci.

Cesty pracovníků sekretariátu Rady vlády pro lidská práva sloužily převážně k zajištění zastupování ČR v mezinárodních orgánech či k získání a rozšíření zkušeností s ochranou

lidských práv v jiných evropských zemích. Nejvýznamnější cestou v tomto směru byl Univerzální periodický přezkum ČR v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě v listopadu 2017. Všechny cesty tak směřovaly k plnění aktuálních úkolů a participaci ČR na unijní úrovni, v rámci Rady Evropy anebo OSN. Podstatná část nákladů byla hrazena jejich pořadateli.

ZPC zástupců Úřadu v oblasti rovnosti žen a mužů souvisely především s účastí na pravidelných zasedáních orgánů EU, Rady Evropy a OSN v oblasti rovnosti žen a mužů. Cesty přispěly k efektivnějšímu naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014–2020 a souvisejících dokumentů. Závěry ze zasedání byly předány na jednáních Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejich pracovních orgánech a byly tedy šířeny směrem k relevantním aktérům (včetně nestátních neziskových organizací a akademické obce). Část zahraničních pracovních cest byla realizována z prostředků Norských fondů, např. 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Aktivní účast delegace Úřadu byla účelná mj. vzhledem k avizovanému zájmu ČR o členství v Komisi OSN pro postavení žen od roku 2023 a k ucházení se o předsednictví v Ekonomické a sociální radě - ECOSOC (kam byla ČR zvolena v červenci 2017) a umožnila sdílet příklady dobré praxe s ostatními členskými státy OSN.

ZPC pracovníků Sekce pro vědu, výzkum a inovace byly zaměřeny převážně na posilování mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, získávání nejnovějších poznatků v oblasti a seznamování se systémy řízení vědy a výzkumu v partnerských zemích. Získané poznatky byly využity k efektivnějšímu managementu vědy a výzkumu a při přípravě strategických dokumentů. Z jednotlivých ZPC za rok 2017 lze jmenovat tyto nejdůležitější. V lednu se v Mnichově uskutečnilo jednání o spolupráci s Fraunhoferovým institutem v aplikovaném výzkumu. Nejdůležitějším výsledkem bylo vytvoření steering committee na vrcholné i projektové úrovni, zajištění hodnocení projektů a nastavení celé spolupráce. Na to navazovala cesta místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace do Berlína a jednání o česko-německé spolupráci ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Výsledkem cesty byla mimo jiného příprava memoranda s Fraunhoferovou společností. Uvedené memorandum se podařilo v květnu podepsat. Sekce pro vědu výzkum a inovace pokračovala v posílení spolupráce ve VaVal s Izraelem, který je v této oblasti světovou špičkou. Jedním z konkrétních výsledků návštěvy bylo navázání systematické spolupráce s Weizmannovým institutem věd. Dále proběhl 5. ročník česko-tchajwanských Technologických dnů zaměřený na podporu vědecko-výzkumné spolupráce v oblastech zelené energetiky a biomedicíny. Technologické dny jsou klíčovou platformou k posílení bilaterální česko-tchajwanské vědecko-technické spolupráce. A v neposlední řadě se podařilo uvést do funkce vědeckého diplomata na velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Při této příležitosti zástupci Úřadu navštívili klíčové partnerské instituce na straně USA

a prodiskutovali s americkými protějšky další možnosti rozvoje česko-americké spolupráce, to i v kontextu dalšího působení českého vědeckého diplomata v USA.

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

V oblasti legislativy byly zaměstnanci Úřadu organizovány zahraniční pracovní cesty týkající se účasti na jednáních pracovních skupin Rady Evropské unie (právníků-lingvistů, pro e-právo, pro lepší regulaci a regulatorní reformy). Realizované cesty přispěly ke zvýšení kvality přijímaných právních předpisů jak z jazykového, tak především věcného hlediska, k posílení již dosavadní spolupráce se zahraničními partnery, přenesení dobré praxe atd.

5.2 Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR

5.2.1 Činnost Úřadu v oblasti komunikace o evropských záležitostech v ČR

Schválený rozpočet výdajů na realizaci komunikace o evropských záležitostech činil 5.767 tis. Kč a byl po provedení rozpočtových opatření upraven na 5.878 tis. Kč. Společně s prostředky zapojenými do projektu „Evropa pro občany“ ve výši 706 tis. tis. Kč (česká část 168 tis. Kč a EU část 538 tis. Kč – ostatní mimorozpočtové prostředky) činily disponibilní prostředky celkem 6.684 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků bylo ve výši 5.554 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy především na zajištění chodu Eurocenter, informačního webového portálu o EU Euroskop.cz, na bezplatnou informační telefonní linku Eurofon (800 200 200), financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU a na projekt „Evropa pro občany“ – viz podrobněji v části 4.4.

Základem činnosti Úřadu je realizace Komunikační strategie o evropských záležitostech „Otevřeně o Evropě“, schvalované Výborem pro EU. Strategie stanovuje komunikační priority vlády na daný rok. Strategie stanovuje komunikační priority vlády na dané období, jimiž pro rok 2017 byly:

- migrace do EU, vnitřní bezpečnost a strategická komunikace;
- obranná politika EU a prohlubování spolupráce v této oblasti;
- prosperita v EU - prohlubování vnitřního trhu, příležitosti v rámci digitálního vnitřního trhu, hospodářská a měnová unie, iniciativy pro mladé;

- efektivní čerpání ESI fondů;
- ochrana spotřebitele;
- 60. výročí Římských smluv - základní informace o EU, společných základních hodnotách, historii, právním řádu, společné měně a budoucnosti EU a možných dopadů souvisejících s procesem vystoupení Velké Británie z EU, atd.

Úřad zprostředkovává informace o EU veřejnosti prostřednictvím tzv. Integrovaného informačního systému, který je tvořen sítí regionálních Eurocenter, informačním portálem o EU Euroskop.cz a bezplatnou telefonní linkou Eurofon. Veškeré technické zabezpečení Integrovaného informačního systému vychází ze smluvních závazků, momentální potřeby k zajištění činnosti a fungování Integrovaného informačního systému se zajišťují externími zakázkami. Návštěvnost Euroskopu v roce 2017 byla 295.203 reálných uživatelů, kteří uskutečnili 473.312 návštěv a shlédli 941.495 stránek. Mírný pokles oproti předchozímu roku byl způsoben zejména změnou preferencí uživatelů internetu, kteří více upřednostňují přijímání informací prostřednictvím sociálních sítí a videí, což se projevilo i na růstu návštěvnosti profilů Euroskopu na Facebooku a Twitteru i na portálu Youtube. Výhodisky pro činnost regionálních Eurocenter v roce 2017 byla především komunikační strategie o evropských záležitostech Otevřeně o Evropě, resp. komunikační priority stanovené tímto dokumentem pro rok 2017, a dále témata odborných kulatých stolů Národního konventu o EU. Reflektováno bylo nicméně i aktuální politické dění, a proto byly zorganizovány akce na téma prezidentských voleb ve Francii nebo parlamentních voleb v Německu. Také v roce 2017 pokračovala regionální Eurocentra v organizaci aktivit v rámci realizace Strategie podpory Čechů v institucích EU. Proběhlo jednak 17 seminářů na středních školách, které měly studentům přiblížit jejich možnosti studia, stáží a případně zaměstnání v institucích EU. Dále se uskutečnily dva semináře pro širokou veřejnost, jež byly zaměřeny na předávání zkušeností od Čechů, kteří úspěšně prošli výborovým řízením a stali se zaměstnanci EU. Proběhly také dva semináře, které simulovaly v reálném čase vstupní testy Úřadu pro výběr personálu EU. V rámci uvedených aktivit se uskutečnilo také 10 odborných seminářů, jejichž cílem bylo prohloubit odborné znalosti potenciálních uchazečů o zaměstnání v institucích EU. Celkem se všech aktivit organizovaných Eurocentry zúčastnilo v uplynulém roce 1.394 osob. Bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200 je další 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 EU a členství ČR v EU a další otázky z oblasti mezinárodních vztahů. V roce 2017 bylo na lince Eurofon zodpovězeno celkem více než 4.900 dotazů (pokles o necelé 2 % oproti roku 2016).

5.2.2 Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

V rámci dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly poskytnuty finanční prostředky výši 2.400 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 18 subjektům, z toho obecně prospěšným společnostem (jeden podpořený projekt), spolkům (10 podpořených projektů), veřejným vysokým školám (3 podpořené projekty), obcím (3 podpořené projekty) a školám a školským zařízením dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (1 podpořený projekt). Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 10.

Účelem programu je podpora činností souvisejících s regionálními či menšinovými jazyky spadajícími pod ochranu Charty. Konkrétně se jedná o polštinu (těšínské nářečí jako její regionální varianta), slovenštinu, němčinu, romštinu a chorvatštinu. Podporovány jsou konkrétně definované projekty v rámci tří tematických okruhů:

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

Dotační program přispěl v roce 2017 nejen k ochraně kulturního a jazykového dědictví, ale i k jeho rozvoji. Podpořil sebeuvědomění a hrdost příslušníků jmenovaných národnostních menšin. Projekty tohoto dotačního programu představují přínos, který téměř bezesbytku překračuje hranice regionů.

Z hlediska národnosti žadatelů výrazně převažují romské programy, naopak nejméně projektů je zpracováváno menšinou chorvatskou a německou. V tematickém okruhu A se uplatňují projekty zaměřené na školní děti a mládež, vydávání neperiodických publikací, webové stránky příslušníků národnostních menšin se vzdělávacím obsahem, rozhlasové vysílání, přednáškové aktivity, literární soutěže, tvorbu didaktických pomůcek pro pedagogy, podobnou tvorbu pro děti a různé mediální aktivity na internetu. Je to nerozmanitější okruh, na který bylo v rámci dotace za rok 2017 vynaloženo nejvíce finančních prostředků. Tematický okruh B je realizován především v oboru romštiny, prostřednictvím vysokoškolských institucí, které se problematikou romského jazyka uceleně a soustavně zabývají. Projekty z tohoto okruhu představují jedny z nejcennějších výsledků dotačního programu. V roce 2017 realizovala v tomto okruhu 3 projekty Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Z toho dva se zaměřovaly na jazyk romský a jeden na jazyk německý. Projekty zaměřené na romštinu cílily na rozšíření slovníku olašské romštiny a rozšíření webové podpory pro učitele a uživatele psané romštiny v ČR. Tematický okruh C je zaměřen na obce a města s populací příslušníků národnostních menšin nad 10 % (především polská národnostní menšina). V rámci tohoto okruhu je podporováno užívání tradičních a správných

forem místních názvů v menšinových jazycích. Především mají obce možnost financovat označení obcí, ulic, veřejných prostranství a institucí. Pro rok 2016 a 2017 se stav mění a počet obcí žádajících v tomto okruhu narůstá (2015 – 0 obcí, 2016 – 1 obec, 2017 – 5 obcí). V roce 2017 byly v rámci tohoto okruhu podpořeny 3 obce.

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2017 s čerpáním prostředků v předchozích letech:

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2013	1.850.000	1.376.000	1.219.000	10
2014	1.850.000	1.690.000	1.690.000	12
2015	1.850.000	2.010.000	2.010.000	12
2016	1.850.000	1.850.000	1.850.000	12
2017	2.400.000	2.399.998	2.399.998	18

5.2.3 Program na podporu veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

V roce 2017 byly na tento program vyčleněny prostředky v celkové výši 22.500 tis. Kč. Bylo zaevidováno 55 žádostí s celkovým požadavkem 32.200 tis. Kč. Podpořeno bylo 48 projektů předložených 48 spolků zdravotně postižených, rozděleny byly finanční prostředky ve výši 22.335 tis. Kč. Důvodem nedočerpání vyčleněných finančních prostředků bylo nevyplacení dotace v celkové částce 163.164 Kč organizaci SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s., která přijetí dotace před vydáním rozhodnutí odmítla. V průběhu roku byla dále provedena vratka dotace ve výši 2.332 Kč od Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s.

Největší příjemci dotací z programu Podpora spolků zdravotně postižených v roce 2017	
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.	6.326.380
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s.	2.074.800
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.	1.467.364
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.	1.403.000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	967.828
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.	544.000
Občanské sdružení KOLUMBUS z.s.	532.150
Pražská organizace vozíčkářů, z.s.	501.960

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

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

- B. Účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením a sledování jejich naplňování
- C. Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
- D. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených.

Podporované aktivity tohoto programu bezprostředně napomáhají k sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a k vytváření rovnoprávného přístupu k základním právům a svobodám. Za mimořádně důležité je třeba považovat rovněž to, že realizaci jednotlivých projektů zabezpečují přímo sami zaměstnanci se zdravotním postižením nebo rodiče dětí se zdravotním postižením, což pozitivně ovlivňuje možnost jejich zaměstnávání. K základním cílům programu patří také podpora budování vzájemného partnerství mezi organizacemi osob se zdravotním postižením, státem a sociálními partnery. V rámci programu jsou podporovány projekty, které zajišťují participaci osob se zdravotním postižením na konzultativních procesech v těch oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Tento postup je v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala v roce 2009. Program je zaměřen především na podporu těch důležitých činností, na které není možné přispívat z rozpočtů jiných resortů, a jednoznačně odděluje dotace na poskytování sociálních a zdravotních služeb od podpory svépomocných činností organizací zdravotně postižených. Zdravotně postižení tak pomáhají sami sobě a nejsou pouze závislími klienty. Souhrnná informace o průběhu dotačního řízení a celkový přehled o poskytnutých finančních prostředcích na dotační program Podpora spolků zdravotně postižených jsou součástí zpráv o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Tato informace je také zapracovávána do výročních zpráv o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za příslušný kalendářní rok. Srovnání poskytnutých dotací na program Podpora spolků zdravotně postižených od roku 2013 do roku 2017 je uvedeno v následující tabulce.

Rok	Schválený rozpočet v Kč	Rozděleno v Kč	Skutečnost v Kč	Podpořené projekty
2013	20.000.000	19.988.260	19.988.260	122
2014	20.000.000	19.187.695	19.187.695	124
2015	20.000.000	20.745.305	20.723.755	108
2016	20.000.000	19.720.000	19.720.000	112
2017	22.500.000	22.336.836	22.334.504	48

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

V rámci dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů byly poskytnuty finanční prostředky výši 6.984 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 15 subjektům, z toho spolkům na 8 projektů,

obecně prospěšným společnostem na 6 projektů a ostatním neziskovým organizacím na 1 projekt. Přehled podpořených projektů je uveden v Příloze č. 11.

Cílem politiky rovnosti žen a mužů, který je vyjádřen ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“) rámec pro opatření veřejné správy, který by přispíval k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. Jedním z problémů, které Strategie identifikuje, je nízký stupeň spolupráce mezi veřejnou správou a partnerskými subjekty, kterými jsou zejména nestátní neziskové organizace, dále pak akademická pracoviště, odborové svazy a organizace sdružující zaměstnavatele. Proto patří podpora spolupráce těchto subjektů se státní správou ke klíčovým oblastem Dotačního programu na podporu rovnosti žen a mužů.

Z činností nestátních neziskových organizací podpořených v rámci Dotačního programu na podporu rovnosti žen a mužů patřily v roce 2017 mezi nejvýznamnější formy spolupráce s veřejnou správou zejména zvyšování osvěty v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí (workshopy určené široké veřejnosti v rámci primární prevence, facilitované skupiny v rámci sekundární a terciální prevence určené pro rodiče či osoby blízké, které se setkávají s násilím ve vztazích v souvislosti s péčí o dítě/děti, poskytování bezplatného právního a psychologického poradenství, mediace, doprovod k příslušným úřadům a institucím); identifikaci a poskytování sociálních služeb ženám obchodovaným v prostituci; návrh na změnu legislativy (návrh nové skutkové podstaty trestného činu znásilnění v návaznosti na sladění českého právního řádu s principy uvedené v Istanbulské úmluvě); podporu zapojení mužů do prosazování rovnosti žen a mužů (provoz on-line poradny zaměřené na muže, pilotní ročník kampaně Genderman); posilování postavení migrantek ve společnosti skrz prosazování jejich práv a jejich aktivizaci ve veřejném prostoru (individuální asistence migrantkám, advokační činnost, osvětově-vzdělávací akce); podpora genderově senzitivního vzdělávání (vytvoření platformy rodičů, workshopy na středních školách, sociální sexuální výchova, práce s chlapci a mladými muži zaměřená na odbourávání stereotypů) či podpora rovnosti žen a mužů v romské komunitě (rozvoj romské ženské skupiny Manushe v regionech, kampaň „Neviditelná síla“ představující potenciál romských žen pro rozvoj komunit). Částku nad 500.000 Kč čerpalo následujících 7 příjemců.

Fórum 50 %	Čas na paritní demokracii - rovné zastoupení žen v politice	532.400 Kč	Podpora vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích; přímá podpora političek; osvěta veřejnosti
Otevřená společnost	Genderman - HeForSheCZ	622.104 Kč	Podpora mužů a jejich zapojení do prosazování rovnosti žen a mužů, podpora kampaně OSN (UN Women)
Gender Studies	Systematické odstraňování genderových stereotypů v praxi	607.406 Kč	Komplexní podpora rovnosti žen a mužů (knihovní a informační služby, právní poradenství, workshopy v regionech atd.)

Sdružení pro integraci a migraci	Migrantky mezi ženami 2017	764.539 Kč	Uplatňování genderového mainstreamingu při realizaci migračních a integračních politik ČR; osvětové, advokační a poradenské aktivity
NESEHNUTÍ	Vzděláváním proti genderovým stereotypům	754.050 Kč	Genderově senzitivní vzdělávání a sociální sexuální výchova; prevence genderově podmíněného násilí
Slovo 21	JILEHA 2017	876.198 Kč	Podpora rovnosti žen a mužů v romské komunitě i ve společnosti obecně; rozvoj romské ženské skupiny Manushe a jejích lokálně působících podskupin
Český svaz žen	Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí	551.648 Kč	Prevence genderově podmíněného násilí; prosazování rovnoprávného postavení žen ve společnosti s důrazem na zlepšování kvality života v regionech

Srovnání poskytnutých dotací v letech 2015 až 2017 je uvedeno v následující tabulce.

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

5.2.5 Program na podporu kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále jen Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO) byl v roce 2017 vyhlášen poprvé, a to na základě usnesení vlády č. 608/2015 o Státní politice vůči NNO na léta 2015 až 2020.

V rámci dotačního řízení programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO byly poskytnuty finanční prostředky výši 2.325 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 3 subjektům - spolkům.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, zapsaný spolek	854.365 Kč
Fórum dárců, zapsaný spolek	899.160 Kč
Za snadné dárcovství, zapsaný spolek	571.100 Kč
CELKEM	2.324.625 Kč

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

Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem /posláním/ je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku. SNNO je považována za mezioborovou, pokud se zabývá neziskovým sektorem a NNO jako celkem, to znamená, že se zabývá jejich zákonností, transparentností, profesionalizací, financováním atd. SNNO by měla být aktivní zejména v těchto oborech: legislativa, financování (i vícezdrojové), daňové úlevy, problematika Evropské unie apod. Může se také zabývat tématem, které je průřezové pro celý neziskový sektor, jako je dobrovolnictví, problematika podnikání NNO, rozvoj a etika dárcovství, rozvoj neziskového sektoru z hlediska transparentnosti, nezávislosti, správného řízení apod. Členství v takové SNNO není omezeno podle oborového zaměření účelu, aktivit nebo konkrétních cílových skupin osob, na které jsou zaměřeny aktivity jednotlivých členů. Dotační program nepodporoval SNNO, jejichž hlavní náplní je poskytování služeb veřejnosti. Cílem dotačního programu je, aby se SNNO staly kompetentními, kvalifikovanými a legitimními subjekty, zastupujícími zájmy svých členů navenek a zprostředkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a dalšími NNO tak, aby se staly profesionálními a legitimními partnery pro stát v oblasti neziskového sektoru. Dotační program je určen pro zvláštní typ NNO. Jde o zastřešující organizace NNO, které si kladou za cíl sdružovat neziskové organizace ne na základě oboru jejich činnosti, ale na základě jejich principu fungování, tedy neziskovosti. Členské NNO se sdružují proto, že vzhledem k povaze své činnosti řeší obdobné problémy v oblasti práva, účetnictví, legislativy apod. SNNO jen těžko hledají zdroje finančních prostředků, protože vzhledem ke své mezioborovosti nespádají do gesce žádného resortu. Program byl poprvé vyhlášen v roce 2016 na rok 2017. Jedná se o malý dotační program (roční alokace je 3.000 tis. Kč), neboť okruh možných příjemců dotace splňujících všechna požadovaná kritéria je v současné době omezený.

5.3 Činnost Sekce legislativní rady vlády

V roce 2017 bylo vládě předloženo celkem 126 legislativních návrhů, z toho byly 4 návrhy věcných záměrů zákonů, 56 návrhů zákonů - žádný nebyl ústavní a 66 návrhů nařízení vlády. Kromě toho byla vláda podle čl. 44 odst. 1 Ústavy ČR požádána o předložení svého stanoviska k celkem 52 návrhům zákonů předložených poslanci, Senátem nebo zastupitelstvem kraje, ke kterým byla zpracována stanoviska vlády k těmto návrhům zákonů. Zaměstnanci Úřadu se v roce 2017 zúčastnili celkem 100 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády (dále jen „LRV“), na nichž se projednávaly podle rozhodnutí předsedy LRV legislativní návrhy předložené vládě. Rovněž se projednávalo také 199 návrhů vyhlášek předložených dotčeným ústředním správním úřadem k projednání LRV (návrhy vyhlášek vláda neprojednává). V roce 2017 se uskutečnilo celkem 14 zasedání LRV, na kterých bylo projednáno celkem 25 návrhů právních předpisů; z toho bylo 15 návrhů zákonů – žádný

nebyl ústavní, 7 návrhů věcných záměrů zákonů a jeden návrh nařízení vlády. Ke všem uvedeným legislativním materiálům byl zpracován jednak návrh stanoviska LRV, jednak následně v návaznosti na závěry zasedání stanovisko LRV, popř. stanovisko předsedy LRV určené pro jednání schůze vlády ke konkrétnímu návrhu právního předpisu. K této oblasti lze shrnout, že v roce 2017 bylo vypracováno celkem 13 stanovisek LRV k návrhům právních předpisů a 105 stanovisek předsedy LRV k návrhům právních předpisů.

Sekce LRV v roce 2017 odborně a organizačně zajišťovala činnost rozkladové komise vedoucího Úřadu, do jejíž působnosti spadá projednávání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím vydaným Úřadem a příprava návrhů rozhodnutí vedoucího Úřadu či jiných úkonů. Při 5 jednáních rozkladové komise bylo projednáno celkem 9 věcí, přičemž v 5 případech šlo o rozklad proti rozhodnutí Úřadu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v 1 případě o podání obsahující jednak rozklad proti rozhodnutí, kterým byla odmítnuta žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a současně stížnost proti postupu Úřadu při vyřizování této žádosti, v 1 případě o stížnost proti postupu Úřadu, ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v 1 případě o stížnost proti požadavku Úřadu na úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím požadovaných informací a v 1 případě šlo o podání označené jako rozklad proti rozhodnutí, kterým byla odmítnuta žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které ovšem nebylo učiněno v souladu se správním řádem, a nemohlo proto být vůbec považováno za rozklad. Na základě projednání těchto věcí rozkladovou komisí a přijatých doporučení bylo zpracováno celkem 9 návrhů rozhodnutí vedoucího Úřadu, které byly vedoucím Úřadu vlády ČR akceptovány. Rozklady byly ve všech případech zamítnuty.

V průběhu roku 2017 byl nadále rozvíjen a spravován Informační systém pro aproximaci práva, který poskytuje komplexní informace o předpisech EU od jejich vzniku na unijní úrovni až po zapracování publikovaných předpisů EU do právního řádu ČR. Elektronický systém ke své činnosti využívaly jak resorty, tak samotný Úřad a jeho prostřednictvím bylo vykazováno plnění povinností uložených Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU.

V oblasti hodnocení dopadů regulace byla vykonávána koncepční, metodická a koordinační činnost při zpracování hodnocení dopadů regulace na úrovni ústředních správních úřadů a dalších ústředních orgánů státní správy, a to včetně problematiky boje s korupcí. Koordinační činnost byla vykonávána v souladu s politikami orgánů EU a mezinárodních organizací.

Rovněž se jedná o zabezpečení činnosti sekretariátu Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, a to na základě usnesení vlády č. 332/2012.

V roce 2016 připravil sekretariát 15 jednání Etické komise, na kterých bylo projednáno celkem 91 spisů, které jí byly postoupeny Ministerstvem obrany v letech 2016 a 2017. Sekretariát vypravil v roce 2017 celkem 90 rozhodnutí, týkající se odvolání postoupených Ministerstvem obrany v letech 2016 a 2017.

5.4 Rezervní fond

Rezervní fond byl k 31.12.2016 plně vyčerpán. V průběhu roku 2017 nedošlo k žádnému příjmu do tohoto fondu. Ke konci roku 2017 tedy fond vykazuje nulový zůstatek.

5.5 Nároky z nespotřebovaných výdajů

5.5.1 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let v roce 2017

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1. lednu 2017 činily 429.820 tis. Kč, byly v průběhu roku 2017 sníženy o ukončené nároky ve výši 236 tis. Kč. Zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 173.018 tis. Kč a jejich čerpání činilo 105.337 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 99.076 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 6.261 tis. Kč. Nečerpáno tak bylo 67.681 tis. Kč zapojených nároků z minulých let, nezapojené nároky činily 256.566 tis. Kč.

Nároky z profilujících výdajů byly použity celkem ve výši 81.748 tis. Kč, a to zejména k posílení platů a ostatních plateb za provedenou práci, na krytí výdajů projektů spolufinancovaných prostředků finančních mechanismů a na financování akcí programového financování SMVS. Nároky neprofilujících výdajů, které byly čerpány celkem ve výši 23.589 tis. Kč, byly použity především na zákonné pojistné (zdravotní a sociální) a FKSP, na služby související s informačními technologiemi a na opravu fasády Strakovy akademie.

5.5.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. prosinci 2017

Nevyčerpané prostředky z konečného rozpočtu roku 2017 činily 347.018 tis. Kč. Přehled těchto nevyčerpaných prostředků je uveden v následující tabulce.

		v Kč
Nevyčerpané prostředky z konečného rozpočtu 2017 celkem		347.017.738,54
<i>Profilující výdaje celkem</i>		<i>271.429.090,84</i>
v tom:		
platy státních zaměstnanců		33.502.273,00
platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců		79.917.114,00
spolufinancované projekty		72.956.383,65
programové financování SMVS (ISPROFIN) – bez spolufinancovaných projektů		25.317.049,30
účelově určené prostředky		555.650,40
výzkum, vývoj a inovace		59.180.620,49
<i>Neprofilující výdaje celkem</i>		<i>75.588.647,70</i>
z toho podle vybraných položek rozpočtové skladby:		
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12.588.820,00
504	Odměny za užití duševního vlastnictví a počítačových programů	52.613,54
5342	Povinný příspěvek do FKSP	345.798,00
513	Nákup materiálu	3.871.194,28
5142	Kursově rozdíly	259.626,98
515	Nákup vody, paliv a energie	5.768.670,40
516	Nákup služeb	21.478.338,52
517	Ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, pohoštění, ...)	25.617.354,48
519	Neinvestiční nákupy (poskytnuté náhrady, věcné dary, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce)	608.882,27
5362	Platby daní a poplatků	682.569,35
5424	Náhrady mezd v době nemoci	405.393,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1.300.000,00
	Národní dotační programy	2.462.695,00

Za rok 2017 činily v rámci Úřadu nároky z nespotřebovaných rozpočtovaných výdajů celkem 347.018 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů v částce 271.429 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů v částce 75.589 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší objem nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci, spolufinancovaných projektů a výdajů na výzkum, vývoj a inovace - podrobnější přehled výdajů a nároků z nespotřebovaných výdajů za oblast VaVal je uveden v Tabulce č. 4. Nevyčerpané prostředky z neprofilujících výdajů byly vytvořeny zejména v nákupu služeb a v ostatních

nákupech (opravy a udržování), včetně zákonného pojistného z objemu platů a ostatních plateb za provedenou práci.

5.5.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2018

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem za kapitolu Úřadu k 1. lednu 2018 činil 603.584 tis. Kč, z toho nezapojené nároky z minulých let činí 256.566 tis. Kč a vzniklé nároky v roce 2017 činí 347.018 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky Úřad uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a budou použity na krytí potřeb v roce 2018. Jedná se zejména o potřebu zabezpečit investiční i běžné prostředky na realizaci zakázky „Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“, prostředky k zajištění realizace projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a prostředky institucionální podpory pro výzkum, vývoj a inovace.

5.6 Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2017 poskytovány. V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytovány zálohy na dodávky elektrické energie, plynu, tepla, vody a na předplatné časopisů. Dlouhodobá záloha je poskytnuta společnosti CCS ve výši 280 tis. Kč na nákup pohonných hmot. U neinvestičních prostředků se jedná o běžný způsob placení zálohových plateb, které jsou v intervalech – měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně vyúčtovávány. Zůstatky na zálohových účtech hlavní knihy, spojené s dodávkou elektrické energie (2.238 tis. Kč), vody (492 tis. Kč), tepla (964 tis. Kč) a ostatní, např. předplatné a služby spojené s pronájmem prostor Kodaňská (578 tis. Kč), budou postupně na základě skutečně spotřebovaných nákladů vyúčtovávány v roce 2018. Poskytování zálohových plateb a jejich vyúčtování probíhá v souladu s § 49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K 31. prosinci 2017 činily závazky z dodavatelských faktur částku 713 tis. Kč. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2018.

5.7 Platební karty

Úřad využívá formu bezhotovostního placení prostřednictvím platební karty České spořitelny a.s., a to zejména pro případy, u kterých neexistuje jiná forma úhrady požadovaného výdaje. V roce 2017 se jednalo o úhradu za služby Google Site Search pro webové stránky Úřadu a o úhradu doživotní licence šablony WordPress.

5.8 Podmíněné pohledávky, podmíněné závazky, opravné položky

Úřad eviduje k 31.12.2017 dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení ve výši 8 tis. Kč, dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů ve výši 27.698 tis. Kč. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv

o pořízení dlouhodobého majetku eviduje ve výši 12 tis. Kč, krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 19.644 tis. Kč a dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů ve výši 148 tis. Kč.

Opravné položky. V podmínkách Úřadu se za významné přechodné snížení hodnoty majetku považuje více než 20% snížení hodnoty tohoto majetku. V tomto smyslu Úřad k 31.12.2017 takovou opravnou položku neeviduje.

5.9 Veřejné zakázky

V roce 2017 nevyhlásil Úřad žádnou významnou veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH. V průběhu roku 2017 byly uzavřeny smlouvy k 10 nadlimitním veřejným zakázkám, z nichž 3 byly děleny na části. V rámci nadlimitních zadávacích řízení bylo uzavřeno 15 smluv na dodávky, služby a stavební práce v celkovém předpokládaném finančním objemu 278.551 tis. Kč bez DPH. Nejvyšší finanční objem z uvedené částky představuje veřejná zakázka „Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“ ve výši 243.445 tis. Kč bez DPH. K podlimitním veřejným zakázkám bylo v roce 2017 uzavřeno celkem 11 smluv na dodávky a služby v celkovém předpokládaném finančním objemu 5.576 tis. Kč bez DPH. Jednalo se např. o veřejné zakázky: Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí /Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladování pracovního a soukromého života/, Operativní leasing 3 vozů pro projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, Operativní leasing 3 vozů pro projekt Systémové zajištění sociálního začleňování nebo Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018). V celkovém objemu zadal Úřad veřejné zakázky v předpokládané výši 65.989 tis. Kč bez DPH (v této částce není zahrnuta veřejná zakázka „Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“), přičemž vzhledem k předpokládané hodnotě veřejných zakázek realizovaných v roce 2017 došlo vlivem realizace zadávacích řízení k předpokládané úspoře ve výši 7.692 tis. Kč.

5.10 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR

Úřad hospodařil v roce 2017 s objekty jednak pro administrativní účely (hlavní budova, provozní budova, budova Vladislavova), s objekty určenými pro protokolární přijetí, pořádání vrcholných státních návštěv a zajištění ubytování (Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác, Kramářova vila, vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí), s objektem sloužícím pro ubytování (Slavičkova vila), skladovacími dílenskými a ubytovacími prostory (provozní areál Chabry) a skladovacími a parkovacími prostory (zpevněná plocha Šance). Výše uvedené objekty nejsou zatíženy žádným věcným břemenem, resp. druhem služebnosti, vyjma věcných břemen pro společnost PRE distribuce, a.s.

Souhlasem Městské části Praha 1, Odboru výstavby, se změnou v užívání stavby, čj.: UMCP1 189693/2016 ze dne 24. listopadu 2016 byl dán na základě provedené

rekonstrukce souhlas s užíváním stavby provozní budovy jako stavby trvalé a rovněž byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby čj. UMCP1 017286/2017 ze dne 30. ledna 2017. Ke dni 4. dubna 2017 byla stavba provozní budovy zapsána do katastru nemovitostí jako stavba bez čp./ev, způsob využití jiná stavba a v souvislosti se zápisem provozní budovy byl k témuž dni proveden i zápis změny výměr příslušných pozemků v katastrálním území Malá strana, zapsané na LV č. 143.

Z důvodu odstranění nesouladu zápisu v katastru nemovitostí se skutečným stavem došlo k odstranění neexistující stavby s čp. 129 (jednalo se o stavbu, která byla odstraněna v 70. letech 20. století z důvodu stavby současné provozní budovy) a ke změně způsobu užívání pozemku parc. č. 694, způsob využití „jiná plocha“, druh pozemku „ostatní plocha“. Jedná se o pozemek o výměře 91 m² v katastrálním území Malá Strana, LV č. 143, využívaný jako parkoviště u garáží provozní budovy. Změna v katastru nemovitostí byla provedena na základě Sdělení Odboru výstavby Městské části Praha 1 čj. UMCP1 052824//2017 ze dne 23. března 2017.

S právními účinky ke dni 20. července 2017 byl proveden vklad vlastnického práva stavby trafostanice TS 8888 nacházející se v areálu Strakovy akademie do katastru nemovitostí. Trafostanice byla zapsána jako samostatná stavba technického vybavení bez čp./ev., jelikož se jedná ve smyslu § 509 občanského zákoníku o stavbu technického zařízení provozně související se stavbou inženýrských sítí. Listinou, na základě které byl proveden vklad vlastnického práva ke stavbě trafostanice do katastru nemovitostí, je prohlášení vlastníka a provozovatele trafostanice, tj. České republiky – Úřadu vlády ČR, že se jedná o samostatnou stavbu ze dne 19. července 2017. Pro zápis trafostanice byl vyhotoven geometrický plán č. 591-24/2017, kterým došlo k rozdělení pozemku parc. č. 680 na dva samostatné pozemky parc. č. 680/3 o výměře 30 m² a parc. č. 680/4 o výměře 7.457 m² v katastrálním území Malá Strana, zapsané na LV č. 143. Stavba trafostanice se nachází na nově vzniklém pozemku parc. č. 680/3. Na pozemku parc. č. 680/4 se nachází budova Strakovy akademie.

Rozhodnutím č. 39/2015 ze dne 11. června 2015 bylo rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti služebnosti pro Úřad. Dohoda s vlastníkem hotelu Horal, společností PHL - Hotels s.r.o., o zrušení a vypořádání služebnosti za úplatu nebyla uzavřena. Výše požadované úplaty byla stanovena znaleckým posudkem na 58.800.000 Kč. Zápisem o dohodě č. 16/028-0 ze dne 17. března 2016 bylo ujednáno zastupování Úřadu v řízení před soudy Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci podání návrhu na zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. Žaloba o zrušení věcného břemene byla podána u Okresního soudu v Trutnově dne 30. června 2016 pod sp. zn. 7 C 110/2016. Dne 25. května 2017 byl vynesena nepravomocný rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta. Dne 12. prosince 2017 proběhlo u Krajského soudu v Hradci Králové jednání ve věci odvolání Úřadu proti rozsudku

Okresního soudu v Trutnově, kde Krajský soud rozsudek Okresního soudu v Trutnově potvrdil a odvolání odmítl jako nedůvodné. Okresní soud v Trutnově a následně rovněž Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu z důvodu promlčení práva odpovídajícím věcnému břemeni.

5.11 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Vývoj nákladovosti v období 2013 - 2017

Základní ukazatele	2013	2014	2015 (výdaje bez úhrady pohledávky FÚ)	2016	2017
Příjmy celkem /v tis. Kč/	24.596	41.222	40.528	20.310	81.872
Výdaje celkem /v tis. Kč/	678.278	710.766	766.389	873.383	971.084
Běžné výdaje /v tis. Kč/	646.821	694.704	746.172	845.422	948.188
Mzdové a související výdaje /v tis. Kč/	345.373	411.136	444.716	525.447	596.613
Výdaje na národní dotace /v tis. Kč/	141.008	136.820	145.286	170.601	192.537
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	433	528	555	621	673
Výdaje státního rozpočtu (SR) celkem /v mld. Kč/	1.173	1.212	1.297	1.220	1.280

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2013 - 2017

Nákladovost	2013	2014	2015	2016	2017
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1.566.461	1.346.147	1.380.881	1.406.414	1.442.918
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	768.832	567.481	579.592	560.283	556.420
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	1.493.813	1.315.728	1.344.454	1.361.388	1.408.897
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	696.184	537.062	543.164	515.257	522.400
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů a bez výdajů na národní dotace v Kč	370.531	277.933	281.389	240.537	236.312
Podíl celkových výdajů Úřadu vlády ČR na SR /v %/	0,058	0,059	0,059	0,072	0,076

Základní ukazatele rozpočtu Úřadu jsou uvedeny v číselné řadě let 2013 až 2017. Celkové výdaje roku 2015 jsou očištěny o výdaje ve výši 855.646 tis. Kč, které byly vynaloženy na úhradu pohledávky od finančního úřadu, neboť by jinak výrazně zkreslily propočty nákladovosti a efektivnosti tohoto rozpočtového roku. Nákladovost (tj. výdaje na jednoho zaměstnance) v předchozích obdobích kulminovala v roce 2013, následně v roce 2014 došlo k jejímu významnému snížení a od tohoto roku dochází k mírnému meziročnímu navyšování nákladovosti v rozmezí 1,8 % až 2,6 % ročně. Výše celkových výdajů vynaložených v rámci

rozpočtu je v jednotlivých letech závislá na počtu a druhu agend, které Úřad v rámci plnění úkolů zajišťuje v příslušném období. Znamená to, že je tak v přímé souvislosti s vynaloženými prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů /povinné pojistné a FKSP/, s výdaji na národní dotační programy, které jsou poskytovány v oblasti protidrogové politiky a v oblasti lidských práv a svobod a rovněž i s objemem realizovaných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů a institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Podíl celkových výdajů kapitoly Úřadu na celkových výdajích státního rozpočtu se v časové řadě posledních pěti let pohybuje od 0,058 % do 0,076 %.

Příkazci operací prováděli řídicí kontrolu podle vnitřních předpisů, které jsou v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou s tím, že byl kladen důraz na povinnost dodržovat kritéria účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti (Principy 3 E) při nakládání s veřejnými prostředky.

Nedočerpání finančních prostředků v některých oblastech vyplývá jednak z časového posunu realizace spolufinancovaných projektů v rámci nového programového období, jednak ze skutečnosti, že úhrady v některých oblastech (zejména investice a výzkum, vývoj a inovace) budou realizovány v následujícím roce a rovněž i z úsporných opatření nastavených pro chod Úřadu již v roce 2014 (snižování výdajů na outsourcing služeb, snižování výdajů na nákup materiálu, zejména v oblasti kancelářských a hygienických potřeb, včetně kancelářského papíru, a to vše především v přepočtu na jednoho zaměstnance).

5.12 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2017

Tabulka s čerpáním výdajů Úřadu po jednotlivých čtvrtletích v roce 2017 je uvedena v Příloze č. 12. Celkové výdaje roku 2015 jsou očištěny o výdaje ve výši 855.646 tis. Kč, které byly vynaloženy na úhradu pohledávky od finančního úřadu, a které by jinak výrazně ovlivnily čerpání druhé čtvrtletí tohoto roku. Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2017 bylo nejnižší v prvním čtvrtletí, následovalo čerpání výdajů ve třetím čtvrtletí, dále ve čtvrtém čtvrtletí a nejvyšší objem čerpání výdajů byl uskutečněn ve druhém čtvrtletí. Čerpání celkových výdajů ve vztahu k rozpočtu po změnách dosáhlo v prvním čtvrtletí 10,59 %, ve druhém čtvrtletí 30,83 %, ve třetím čtvrtletí 15,94 % a ve čtvrtém čtvrtletí 25,61 %.

Nejnižší čerpání výdajů v prvním čtvrtletí bylo způsobeno tím, že nebyly poskytnuty v tomto období žádné prostředky na národní dotace a výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů (zákonné pojistné a převod do FKSP) jsou pouze za dva měsíce – leden a únor, protože výplaty za měsíc březen se promítají již do čerpání druhého čtvrtletí. Nejvyšší objem čerpání výdajů ve druhém čtvrtletí byl ovlivněn tím,

že došlo k vyčerpání 95,5 % prostředků na národní dotace, a to jak v oblasti protidrogové politiky, tak i v oblasti lidských práv a svobod, kdy bylo uvolněno celkem 184 mil. Kč. Čerpání ve třetím čtvrtletí je druhé nejnižší a převyšuje úroveň prvního čtvrtletí tím, že obsahuje jedny výplaty zaměstnanců včetně souvisejících výdajů oproti prvnímu čtvrtletí navíc a čerpání národních dotací v oblasti rovnosti žen a mužů cca 7 mil. Kč. Čerpání výdajů ve čtvrtém čtvrtletí je druhé nejvyšší za celý rok 2017 a jeho výše je ovlivněna zejména vyrovnáním disproporce ve mzdové oblasti, kdy čerpání zahrnuje prostředky na platy zaměstnanců a související výdaje za měsíce září až prosinec, včetně kumulace výdajů souvisejících s procesy v oblasti veřejných zakázek.

5.13 Výsledky finančních kontrol za rok 2017

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

Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit)

V roce 2017 prováděli pověření vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů Úřadu řídicí kontrolu v souladu s postupy upravenými směrnicí o finanční kontrole a souvisejícími interními předpisy. Na základě vykonané průběžné řídicí kontroly bylo v šesti případech zjištěno nedodržení stanovených postupů při hospodaření s veřejnými prostředky. Příslušní příkazci operace byli na zjištěné nedostatky upozorněni a vyzváni k přijetí opatření k nápravě. V rámci vnitřního kontrolního systému bylo novelizováno několik vnitřních předpisů s cílem zefektivnit činnosti Úřadu vlády. Vnitřním předpisem byl aktualizován postup Úřadu jako osoby povinné k dani z přidané hodnoty, která uskutečňuje ekonomické činnosti, způsob uveřejňování smluv uzavíraných Úřadem a povinnosti příslušných útvarů s tím spojené, postup při poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a v oblasti programů protidrogové politiky, pracovní postupy oběhu účetních dokladů v oblasti dotací, provedení inventarizace majetku a závazků Úřadu vlády a postupy při hospodaření s majetkem. Dále byl vydán vnitřní předpis k aplikaci zákona o registru smluv, byly vydány zásady ochrany informací a také byly vnitřním předpisem upraveny procesy, zodpovědnosti a koordinace související s realizací projektů spolufinancovaných z externích zdrojů – tzn. Evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanismů a dalších grantových dotačních titulů.

Zaměstnanci Oddělení interního auditu v roce 2017 vykonali celkem šest auditů, z toho pět auditů podle schváleného ročního plánu interních auditů a jeden operativně zařazený výkon konkrétního auditu mimo schválený roční plán na vyžádání vedoucího Úřadu, uskutečněný v souladu s § 30 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Audity vykonané v roce 2017 byly zaměřeny na prověření nastaveného procesu k aplikaci zákona o registru smluv a plnění povinností z něho vyplývajících; na prověření systému projektového řízení a jeho nastavení včetně řízení projektových rizik; na ověření dodržování postupů při nakládání s majetkem státu (vyřazování majetku); na ověření, že údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním a na ověření plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků z auditů provedených v roce 2016. Operativně byl zařazen Audit poskytování neinvestičních dotací, prověřující, zda hodnocení projektů auditovaného dotačního programu proběhlo v souladu se všemi požadavky na dotační řízení.

Z auditů vykonaných v roce 2017 vplynuly dílčí nedostatky zejména v oblasti projektového řízení a v oblasti nakládání s majetkem. V návaznosti na zjištěné nedostatky byla navržena doporučení. Všechna zjištění a doporučení byla s auditovanými útvary řádně projednána. Doporučení směřovala zejména ke stanovení oprávnění, povinností a odpovědností v dotčených oblastech. K navrženým doporučením přijali příslušní vedoucí zaměstnanci konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě zjištěných nedostatků, z nichž část byla již v roce 2017 splněna. Na základě navržených doporučení z vykonaných auditů byla vydána směrnice o řízení projektů a aktualizována směrnice k hospodaření s majetkem.

V průběhu hodnoceného období byl proveden audit plnění přijatých opatření z auditů za rok 2016. V tomto auditu bylo zjištěno, že většina přijatých opatření byla splněna nebo jejich plnění probíhá. Interní auditoři poskytovali v roce 2017 útvarům Úřadu konzultační a poradenské služby především při novelizaci vnitřních předpisů a při identifikaci a hodnocení rizik.

Veřejnosprávní kontrola

Zaměstnanci Oddělení kontroly ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky, Odborem lidských práv a ochrany menšin a Odborem rovnosti žen a mužů vykonali v průběhu roku 2017 v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Rozhodnutí“) z kapitoly Úřadu dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2017. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty územně samosprávným celkům (kraje, obce) a nestátním neziskovým organizacím, příp. jiným právním subjektům, a to na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky, lidských práv a ochrany menšin, či rovnosti žen a mužů. U příjemců dotací byly prověřeny zejména údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování právních předpisů a podmínek stanovených v Rozhodnutí. Veřejnosprávní kontroly byly zaměřeny rovněž na odhalování podezření nasvědčujících tomu, že při hospodaření s finančními

prostředky a majetkem došlo ke spáchání trestných činů, či podezření z porušování rozpočtové kázně příjemců dotací podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V kontrolním vzorku byly zastoupeny všechny dotační programy podporované Úřadem. Veřejnosprávní kontroly byly vykonány vždy v součinnosti s věcně příslušným útvarem Úřadu, který se podílel na kontrole plnění účelu projektu.

V roce 2017 byly vykonány veřejnosprávní kontroly následné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2016. Úřad v roce 2016 podpořil celkem 422 projektů v celkové výši 170.601 tis. Kč, přičemž v rámci 57 veřejnosprávních kontrol následných byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 26.441 tis. Kč, tj. 15,5 %. V průběhu roku 2017 byla dále vykonána 1 veřejnosprávní kontrola průběžná, která byla cílena na metodickou podporu příjemce dotace, který v předchozích letech nečerpal dotace od Úřadu. Jelikož se kontrola týkala dotace poskytnuté na rok 2017, není zahrnuta do objemu kontrolovaných prostředků. V roce 2017 Oddělení kontroly uplatňovalo ustanovení § 14f zákona o rozpočtových pravidlech a v případě porušení podmínek Rozhodnutí, pakliže bylo možné vyčíslit zjištěné porušení, zasílalo příjemcům dotací Výzvu k vrácení části dotace.

Oddělení kontroly za rok 2017 z počtu 57 ukončených kontrol v 16 případech zjistilo porušení Rozhodnutí a následně zaslalo Výzvy k vrácení části dotace. Ve všech případech příjemci dotací zaslali požadovanou část dotace ve stanovené lhůtě na příjmový účet Úřadu. Dále bylo v 7 případech zjištěno porušení pracovněprávních předpisů, kdy byly následně zaslány podněty na Státní úřad inspekce práce k dalšímu řízení a ve 4 případech byly zaslány podněty s podezřením na porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech místně příslušným finančním úřadům, oprávněným uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě (v případech, kdy ze strany Úřadu nebylo možné uplatnit příslušné ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech o zaslání Výzvy k vrácení části dotace). Ve 2 případech (u téhož příjemce dotace) bylo zasláno oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a současně byla zaslána informace MF o závažném zjištění přesahujícím částku 300.000 Kč. Vyjma vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě věcně příslušné útvary Úřadu v roce 2017 v rámci provedených řídicích kontrol zjistily u 4 příjemců dotací pozdní zaslání průběžných či závěrečných zpráv o realizaci projektu. Oddělení kontroly zaslalo příjemcům dotací Výzvy k vrácení části dotace, které byly vyčísleny dle podmínek Rozhodnutí, ve všech případech požadované části dotací příjemci dotací zaslali ve stanovených lhůtách.

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití peněžních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí schváleného rozpočtu Rozhodnutí, či které nebyly vynaloženy v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu v kalendářním roce,

na který byla dotace poskytnuta. Dále patřilo k častým nedostatkům použití peněžních prostředků na náklady, které nebyly účelně a hospodárně vynaloženy pro zajištění stanovených cílů projektu, na neuznatelné náklady, či příjemce dotace nesplnil v plné míře účel projektu, stanovený v Žádosti o dotaci. Podněty, které byly zasílány na Státní úřad inspekce práce, se týkaly porušení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Externí kontrola

V roce 2017 byly zahájeny, prováděny či ukončeny tyto externí kontroly a šetření:

- Nejvyšší kontrolní úřad zahájil dne 4. ledna 2017 kontrolu v rámci kontrolní akce č. 7/02 „Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování“. Cílem kontroly je prověřit, zda vybrané intervence v oblasti sociálního bydlení přispěly k efektivnímu řešení příčin sociálního vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením. Kontrola nebyla v roce 2017 ukončena.
- Finanční úřad pro hlavní město Prahu zahájil dne 14. března 2017 daňovou kontrolu k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při poskytování příspěvku na závodní stravování zaměstnancům Úřadu z prostředků státního rozpočtu v letech 2009 až 2013. Kontrola byla provedena na základě a v rozsahu podnětu Úřadu. Kontrola konstatovala neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu kvalifikované jako porušení rozpočtové kázně. Odvod ve výši 3.883.276 Kč Úřad uhradil již dne 16. října 2014. Dále Úřad uhradil dne 19. července 2017 penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.327.188 Kč.
- Národní bezpečnostní úřad provedl ve dnech 14. až 16. března 2017 analýzu v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 104. Zpráva o výsledku analýzy byla vyhotovena ke dni 16. března 2017 a obsahuje doporučení pro Úřad.
- Nejvyšší kontrolní úřad zahájil dne 25. dubna 2017 kontrolu „Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací“. Kontrola nebyla v roce 2017 ukončena.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo dne 27. dubna 2017 kontrolu projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrolní protokol byl vyhotoven dne 13. června 2017.
- Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo dne 14. června 2017 kontrolu projektu „Zajištění fungování a výkonu definovaných činností v rámci oddělení EU fondů OKH SEZ“ v rámci

Operačního programu Technická pomoc. Kontrola neučinila žádné zjištění. Protokol o kontrole byl vyhotoven dne 28. srpna 2017.

- Ministerstvo práce a sociálních věcí vykonalo dne 26. června 2017 kontrolu projektu „Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě“. Předmětem kontroly byla věcná a finanční kontrola projektu. Kontrolou byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 25.762,16 Kč. V protokolu o kontrole ze dne 19. října 2017 kontrolní orgán uvedl, že tato nesrovnalost bude nahlášena Řídícímu orgánu a po jeho posouzení bude zjištění předáno místně příslušnému finančnímu úřadu k vyměření odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zahájil dne 10. července 2017 kontrolu plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Kontrolou byly zjištěny nedostatky. Protokol o kontrole byl vyhotoven dne 22. srpna 2017. Úřad dne 17. září 2017 vyhotovil Písemnou zprávu o odstranění nedostatků.
- Finanční úřad pro hlavní město Prahu na základě podnětu Ministerstva práce a sociálních věcí zahájil dne 19. července 2017 kontrolu na místě v rámci projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kontrola nebyla v roce 2017 ukončena.
- Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil 29. července 2016 státní kontrolu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dne 25. ledna 2017 vydal Úřad pro ochranu osobních údajů Protokol o kontrole, ve kterém formuloval doporučení k nápravě zjištěných nedostatků. Dne 16. února 2017 Úřad reagoval na tento protokol písemnou informací o realizaci přijatých opatření.
- Ministerstvo financí provedlo dne 8. srpna 2017 závěrečnou kontrolu projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí /Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladčování pracovního a soukromého života/“. Předmětem kontroly byla finanční stránka projektu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. Kontrolní protokol byl vyhotoven dne 20. října 2017.
- Ministerstvo financí provedlo závěrečnou kontrolu projektu „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli“ (datum provedení kontroly na místě dne 29. srpna 2017 a 12. září 2017). Předmětem kontroly byla finanční stránka projektu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. Kontrolní protokol byl vyhotoven dne 6. října 2017.
- Odborový svaz státních orgánů a organizací provedl dne 4. října 2017 tematickou kontrolu ve smyslu § 322 zákoníku práce. Kontrola nezjistila zjevné závady. Zpráva z kontroly byla vyhotovena dne 4. října 2017.

- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zahájila dne 14. listopadu 2017 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátců pojistného. Kontrola nebyla v roce 2017 ukončena.
- Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo dne 27. listopadu 2017 kontrolu projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“. Předmětem kontroly je věcná a finanční stránka projektu. Kontrola nebyla v roce 2017 ukončena.

6. Závěr

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

Přílohy:

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

Tabulka č. 1 a	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 1 b	Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
Tabulka č. 2	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 3	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Tabulka č. 4	Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
Tabulka č. 5	Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Tabulka č. 6	Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na programové financování
Tabulka č. 8	Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů
Tabulka č. 9	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU/finančních mechanismů
Tabulka č. 10	Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR a z finančních mechanismů

2. Ostatní přílohy

Příloha č. 1	Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2013–2017 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 2	Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2013–2017 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 3	Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2013–2017 dle položek rozpočtové skladby
Příloha č. 4	Srovnání výdajů kapitoly Úřadu za roky 2013–2017 dle jednotlivých paragrafů
Příloha č. 5	Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2017 pro kapitolu Úřad vlády ČR
Příloha č. 6	Podrobná specifikace běžných výdajů
Příloha č. 7	Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2017
Příloha č. 8	Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti protidrogové politiky v roce 2017
Příloha č. 9	Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2017

- Příloha č. 10 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
- Příloha č. 11 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
- Příloha č. 12 Čerpání výdajů Úřadu za jednotlivá čtvrtletí roku 2017

Organizační schéma platné k 31.12.2017

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

řída	sešup ní položek	podseš ek položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				P R Í J M Y						
		111		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou						
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob						
11				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
12				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						
		138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
14				Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		162 - 1629	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1621	Daň dědická						
			1622	Daň darovací						
			1623	Daň z nabytí nemovitých věcí						
15 - 1529				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojistku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojištění						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		170 **)		Ostatní daňové příjmy						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
17				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)						
1 - 16				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

řída	sestave ní položek	podsest av položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index			
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012.2017	plnění	Index
					0	1	2				3	3:2	3:0
		211		Příjmy z vlastní činnosti	208,13	50,00	50,00	53,68	107,35	25,79			
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem									
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací									
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací									
		213		Příjmy z pronájmu majetku	1 443,05	550,00	550,00	1 359,36	247,16	94,20			
		214		Výnosy z finančního majetku				263,42					
		216		Soudní poplatky									
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 651,18	600,00	600,00	1 676,46	279,41	101,53			
		221		Přijaté sankční platby	122,38			238,11		194,56			
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	74,41			175,71		236,14			
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	196,79			413,82		210,28			
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,02	10,00	10,00	0,85	8,53	83,93			
		232		Ostatní nedaňové příjmy	679,49	590,00	590,00	754,11	127,82	110,98			
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům									
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv									
		236		Dobrovolné pojatné									
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	680,51	600,00	600,00	754,97	125,83	110,94			
		241		Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů									
		242		Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů									
		243		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
		244		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		245		Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů									
		246		Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva									
		247		Spátky půjčených prostředků ze zahraničí									
		248		Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek									
24				Přijaté spátky půjčených prostředků									
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií									
25				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem									
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 528,48	1 200,00	1 200,00	2 845,24	237,10	112,53			
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	72,00			86,21		119,74			
		312		Ostatní kapitálové příjmy									
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	72,00			86,21		119,74			
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
32				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	72,00			86,21		119,74			
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	11 831,64	105 983,40	107 009,18	75 036,14	70,12	634,20			
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	11 831,64	105 983,40	107 009,18	75 036,14	70,12	634,20			
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k úřadům bez plné právní subjektivity	844,75								
		414		Převody z vlastních fondů přes rok									
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	5 033,32			3 904,84		77,58			
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	5 033,32			3 904,84		77,58			
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
41				Neinvestiční přijaté transfery	17 709,70	105 983,40	107 009,18	78 940,98	73,77	445,75			
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu									
		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									
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	17 709,70	105 983,40	107 009,18	78 940,98	73,77	445,75			
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	20 310,18	107 183,40	108 209,18	81 872,43	75,66	403,11			
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	20 310,18	107 183,40	108 209,18	81 872,43	75,66	403,11			

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

Období: 012.2017
KAPITOLA.304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

třída	sestava ní položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	% plnění 3:2 4	Index 5:012.2017/5:012.2016 3:0 5
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
		501		V Ý D A J E	325 613,55	308 153,25	403 121,50	368 129,61	91,32	113,06
				v tom: Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	149 788,84	178 462,99	182 120,05	175 997,55	96,64	117,60
		5011		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru						
		5012		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	175 824,71	219 690,26	221 001,54	192 132,05	86,94	109,27
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
		5014		Ostatní platby						
		5019		Ostatní platby za provedenou práci	69 054,59	76 043,35	91 255,85	73 998,10	81,09	107,16
		502		v tom: Ostatní osobní výdaje	61 715,98	62 875,11	78 087,61	66 035,00	84,57	107,00
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	7 256,40	7 831,20	7 831,20	7 835,18	100,05	107,98
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5023		Odstupné	82,21	2 100,00	2 100,00	127,92	6,00	155,61
		5024		Odbyté		2 000,00	2 000,00			
		5025		Odhodné		1 132,00	1 132,00			
		5026		Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě						
		5027		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené		105,04	105,04			
		5029		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	125 894,70	161 062,70	167 924,18	147 121,74	87,61	116,86
		503		z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	125 894,70	161 062,70	167 924,18	147 121,74	87,61	116,86
		5031, 2 a 9		Odměny za užití duševního vlastnictví	1 445,64	4 964,00	5 209,25	4 716,34	90,54	328,25
		504		Mzdové náhrady		200,00	100,00			
		505		Platy a podobné a související výdaje	522 008,47	640 423,30	667 610,87	593 965,78	88,97	113,78
		51		Podmínití věcná břemena						
		512		Nákup materiálu	20 317,05	28 652,90	26 347,34	17 674,38	67,08	86,99
		513		Útoky a ostatní finanční výdaje	341,36	200,00	500,00	240,37	48,07	70,42
		514		Nákup vody, paliv a energie	16 519,56	22 256,50	23 321,09	17 223,06	73,85	104,26
		515		Nákup služeb	80 761,78	251 184,75	127 324,21	81 962,20	64,37	101,49
		516		Ostatní nákupy	23 793,41	43 449,35	42 328,22	26 158,85	61,80	109,94
		517		z toho: Opravy a udržování	6 413,53	21 270,00	18 109,89	10 788,57	59,57	168,22
		5171		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 578,16	12 712,39	13 819,84	9 212,72	66,66	96,18
		5173		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		30,00	30,00			
		518		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 285,21	2 415,00	3 606,35	3 027,46	83,95	132,48
		519		Neinvestiční nákupy a související výdaje	144 018,38	348 188,50	223 457,20	146 286,33	65,47	101,57
		51		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	50,00		419,00	419,00	100,00	838,00
		521		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	153 722,40	177 900,00	174 185,62	172 876,51	99,13	112,33
		522		z toho: Neinvestiční transfery spolkům	50 392,14	71 900,00	52 500,62	51 191,43	97,34	101,50
		5222		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	43 377,00	49 000,00	55 066,93	54 968,93	99,82	126,72
		5229		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		523		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		524		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		525		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	153 772,40	177 900,00	174 604,62	173 095,51	99,14	112,57
		52		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		531		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5312		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5314		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
		5318								

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

Období: 01.2.2017
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsestava položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 01.2.2017			Skutečnost 01.2.2017	%	Index
					Skutečnost 01.2.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	14 509,10	17 100,00	17 789,86	16 836,28	94,64	116,04
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím	9 203,58	11 900,00	12 446,00	11 492,42	92,34	124,87
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům	5 305,52	5 200,00	5 343,86	5 343,86	100,00	100,72
			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	2 320,00		2 605,51	2 605,51	100,00	112,31
			534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k úřarům bez plné právní subjektivity	4 884,14	7 946,58	8 045,94	7 363,57	91,52	150,76
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 884,14	7 946,58	8 045,94	7 363,57	91,52	150,76
			5343	Převody na účet závodního stravování						
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		535		Převody do vlastních fondů přes rek						
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	418,24	193,00	4 104,20	3 451,82	84,10	825,33
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	22 131,48	25 239,58	32 545,52	30 257,18	92,97	136,72
53			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatele	960,56	1 846,07	1 531,52	986,77	64,43	102,73
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00	103,85
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 260,56	3 346,07	3 031,52	2 336,77	77,08	103,37
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadárodním orgánům	730,80	654,50	800,50	751,73	93,91	102,86
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5514	Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			5515	Odvody Evropské unie ke krytí záporných úroků						
			552	Neinvestiční transfery cizím státům						
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	499,77			1 494,32		299,00
			554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím						
55				Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	1 230,57	654,50	800,50	2 246,05	280,58	182,52
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
56				Neinvestiční půjčené prostředky						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související a poskytnutím pomocí ČR ze zahraničí						
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vypořádání kurzových rozdílů						
			579	Ostatní převody do Národního fondu						
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
			590	Ostatní neinvestiční výdaje		8 545,30	2 347,53			
59				Ostatní neinvestiční výdaje		8 545,30	2 347,53			
6				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	845 421,85	1 204 298,15	1 104 397,76	948 187,62	85,86	112,16

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

 Období: 012.2017
 KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

třída	skupina ní položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
		611		Příjmen dlouhodobého nehmotného majetku	5 580,51	8 823,00	8 333,00	2 684,22	32,21	48,10
		612		Příjmen dlouhodobého hmotného majetku	22 380,46	26 540,00	29 050,00	20 211,99	69,62	90,31
		613		Pozemky						
		614		Nadlimitní výkonná břemena a právo stavby						
		61		Investiční nákupy a související výdaje	27 960,97	35 363,00	37 363,00	22 896,21	61,28	81,89
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		621		Vklady do fondací a ústavů						
		62		Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6340		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
		63		Investiční transfery						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
		64		Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		670		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
		67		Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje		2 000,00				
		69		Ostatní kapitálové výdaje		2 000,00				
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	27 960,97	37 363,00	37 363,00	22 896,21	61,28	81,89
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	873 382,82	1 241 661,15	1 141 760,76	971 083,82	85,05	111,19
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíly příjmů a výdajů státního rozpočtu	-853 072,64	-1 134 477,75	-1 033 551,59	-889 211,39	86,03	104,24
	50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62			Kontrolní součet (sestavení položek)	873 382,82	1 241 661,15	1 141 760,76	971 083,82	85,05	111,19

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podselek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	R O Z P O Č E T 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	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 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8116	Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		Financování z tuzemské celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		Dlouhodobé financování						
		82		Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
		83		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
		84		Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vědního sektoru						
			8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Neplědované částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
		89		Opravné položky k peněžním operacím						
		8		FINANCOVÁNÍ CELKEM						
				(1+2+3+4)-(5+6)+8						
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-853 072,64	-1 134 477,75	-1 033 551,59	-889 211,39		

Vysvětlivky:

POD - pododíl
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) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index SK012.2017/SK012.2016 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 a lesní hospodářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Zdělosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové zdejlosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraníční 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 zdejlosti						
	253		Všeobecné finanční zdejlosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských zdejlosti						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské zdejlosti 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		Vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání (oddíl 31)						
	321		Vysokoškolské vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání (oddíl 32)						
31,			Vzdělávání (o ddíl 31 + 32)						
32			Kultura						
	331		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	332								

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	335		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, církev a sdělovací prostředky						
	341		Tělovýchova						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájmová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy	126 666,82	146 188,05	146 188,05	141 499,37	96,79	111,71
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví	126 666,82	146 188,05	146 188,05	141 499,37	96,79	111,71
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj						
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace pudy 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	126 666,82	146 188,05	146 188,05	141 499,37	96,79	111,71
	411		Dávky duchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníku ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						
	423		Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele						
	424		Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	425		Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
	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						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017
KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3.2	Index	
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			3.0	3.0
					0	1			2	3
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 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 mediální služba							
	546		Správa v oblasti právní ochrany							
	547		Veřejná ochrana							
	548		Výzkum v oblasti právní ochrany							
	549		Ostatní záležitosti právní ochrany							
	54		Právní ochrana							
	551		Požární ochrana							
	552		Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému							
	556		Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému							
	558		Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému							
	559		Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému							
	55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém							
5			BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA							
	611		Zastupitelské orgány							
	612		Kancelář prezidenta republiky							
	613		Nejvyšší kontrolní úřad							
	614		Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	684 229,79	874 044,16	819 793,78	753 214,27	91,88	110,08	
	615		Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)							
	617		Regionální a místní správa							
	618		Výzkum ve státní správě a samosprávě	62 486,22	221 428,93	175 778,93	76 370,19	43,45	122,22	
	619		Politické strany a hnutí							
	61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	746 716,00	1 095 473,10	995 572,71	829 584,46	83,33	111,10	
	621		Ostatní veřejné služby							
	622		Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)							
	62		Jiné veřejné služby a činnosti							
	631		Obecné příjmy a výdaje finančních operací							
	632		Pojistění 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	746 716,00	1 095 473,10	995 572,71	829 584,46	83,33	111,10	
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	873 382,82	1 241 661,15	1 141 760,76	971 083,82	85,05	111,19	

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden až prosinec 2017

Kapitola 304 - Úřad vlády ČR

v Kč

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	107 183 399	108 209 179		81 872 434,07	75,66
Výdaje celkem	1 241 661 151	1 141 760 764	1 318 101 562,39	971 083 823,85	85,05
Specifické ukazatele - příjmy					
· Daňové příjmy					
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	107 183 399	108 209 179		81 872 434,07	75,66
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	105 983 399	107 009 179		64 781 972,43	60,54
· · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů				14 159 007,00	0,00
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 200 000	1 200 000		2 931 454,64	244,29
Specifické ukazatele - výdaje					
· Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 241 661 151	1 141 760 764	1 318 101 562,39	971 083 823,85	85,05
· · v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	694 922 241	640 043 492	725 016 125,29	593 401 699,32	92,71
· · · · · výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	546 738 910	501 717 272	593 085 437,10	377 682 124,53	75,28
Průřezové ukazatele					
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	474 196 605	494 377 440	555 547 090,00	442 127 703,00	89,43
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	161 062 697	167 924 181	188 444 854,00	147 121 735,00	87,61
· Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 946 576	8 045 943	8 826 960,85	7 363 567,00	91,52
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	178 462 992	182 120 046	217 961 488,00	175 997 553,00	96,64
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	219 690 260	221 001 541	225 634 325,00	192 132 052,00	86,94
· Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	221 428 934	175 778 934	175 778 934,00	76 370 185,51	43,45
· · v tom: ze státního rozpočtu celkem	213 601 015	167 951 015	167 951 015,00	76 370 185,51	45,47
· · · v tom: institucionální podpora celkem	213 601 015	167 951 015	167 951 015,00	76 370 185,51	45,47
· · · · · účelová podpora celkem					
· · · · · podíl prostředků zahraničních programů	7 827 919	7 827 919	7 827 919,00		
· Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji					
· Program protidrogové politiky	146 188 054	146 188 054	155 100 749,20	141 499 368,12	96,79
· Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	125 546 901	125 585 263	175 331 914,84	104 102 615,49	82,89
· Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	136 907 299	138 115 765	197 054 293,75	92 347 419,68	66,86
· · v tom: ze státního rozpočtu	30 923 900	31 106 586	43 959 378,40	19 711 646,87	63,37
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	105 983 399	107 009 179	153 094 915,35	72 635 772,81	67,88
· Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem			34 419 158,51	12 198 740,93	x
· · v tom: ze státního rozpočtu			6 889 943,18	2 439 747,28	x
· · · · · podíl prostředků finančních mechanismů			27 529 215,33	9 758 993,65	x
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	30 113 000	30 113 000	48 213 256,98	22 896 207,68	76,03

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

	Schválený rozpočet na rok 2017						Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průměrný plat v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců
	1	2	3	4			5	6	7	8					
a)															
Organizační složky státu celkem	474 196 605	76 043 353	398 153 252	768	43 191	494 377 440	91 255 853	403 121 587	768	43 730	20 695 424	40 474 226	20 695 424	40 474 226	1
v tom:															
a) Státní správa celkem	474 196 605	76 043 353	398 153 252	768	43 191	494 377 440	91 255 853	403 121 587	768	43 730	20 695 424	40 474 226	20 695 424	40 474 226	1
v tom:															
I. Ústřední orgán státní správy	474 196 605	76 043 353	398 153 252	768	43 191	494 377 440	91 255 853	403 121 587	768	43 730	20 695 424	40 474 226	20 695 424	40 474 226	1
z toho: rozpočtová položka 5011			178 462 992	397	37 442			182 120 046	399	38 049		35 841 442		35 841 442	1
rozpočtová položka 5013			219 690 260	371	49 346			221 001 541	369	49 865		4 632 784		4 632 784	1
rozpočtová položka 5022		7 831 200				7 831 200					230 000				
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	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	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	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	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	474 196 605	76 043 353	398 153 252	768	43 191	494 377 440	91 255 853	403 121 587	768	43 730	20 695 424	40 474 226	20 695 424	40 474 226	1

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

M. Kacířková 224002678
V. Adamec 224002313

Poznámka:

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

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

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (lim 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 vázaní prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimo rozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády v rámci regulace zaměstnanosti.

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

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

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

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (lim 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 vázaní prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimo rozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády v rámci regulace zaměstnanosti.

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

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.

Kapitola: 304 – Úřad vlády

	Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2017					Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč						
a	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	27	
Organizační složky státu celkem	0	0	0	442 127 703	73 998 098	368 129 605	673	45 583	0	0	0	0
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	0	0	442 127 703	73 998 098	368 129 605	673	45 583	0	0	0	0
v tom:												
I. Ústřední orgán státní správy												
z toho: rozpočtová položka 5011					73 998 098	368 129 605	673	45 583				
rozpočtová položka 5013						175 997 553	364	40 292				
rozpočtová položka 5022					7 835 175	192 132 052	309	51 816				
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem												
Příspěvkové organizace celkem												
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjima zaměstnanců na služeb. místech												
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	442 127 703	73 998 098	368 129 605	673	45 583	0	0	0	0

Kapitola: 304 - Úřad vlády

	Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2017 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>									
Organizační složky státu celkem	118 660	1 261 001	1	1	0	0	0	0	34
v tomi:									
a) Státní správa celkem	118 660	1 261 001	1	1	0	0	0	0	
v tomi:									
I. Ústřední orgán státní správy	118 660	1 261 001	1	1					
z toho: rozpočtová položka 5011		338 909	1	1					
rozpočtová položka 5013		922 092							
rozpočtová položka 5022									
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0					
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0					
z toho: Platby zaměstnanec v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech									0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	118 660	1 261 001	1	1	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 2017

řádek	Organizace	Rozpočet				Skutečnost														
		po změnách 2017				k 31.12.2017				z toho čerpáno z rezervního fondu				z toho nároky z předchozích let						
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	1	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	2	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	3	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	4	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	OSS		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2.	PO																			
3.	OS a PO v působnosti ÚSC																			
4.	Vysoké školy																			
5.	Vědecké ústředí																			
6.	Podnikatelské subjekty																			
7.	Neziskové a podobné organizace																			
8.	Účelové výdaje celkem																			

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2017

řádek	Organizace	Rozpočet				Skutečnost														
		po změnách 2017				k 31.12.2017				z toho čerpáno z rezervního fondu				z toho nároky z předchozích let						
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	1	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	2	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	3	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	4	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	OSS	160 701	7 250	167 951	160 701	7 250	167 951	76 370	0	76 370	76 370	0	76 370	0	76 370	76 370	0	0	0	0
2.	PO																			
3.	OS a PO v působnosti ÚSC																			
4.	Vysoké školy																			
5.	Vědecké ústředí																			
6.	Podnikatelské subjekty																			
7.	Neziskové a podobné organizace																			
8.	Institucionální výdaje celkem	160 701	7 250	167 951	160 701	7 250	167 951	76 370	0	76 370	76 370	0	76 370	0	76 370	76 370	0	0	0	0

**C. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů
v roce 2017**

řádek	Rozpočet						Skutečnost					
	po změnách 2017						k 31.12.2017					
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	10 971	0	10 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b.	7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	10 971	0	10 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.a.	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.b.	7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.												
1.2.a.												
1.2.b.												

v tis. Kč

**D. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem,
včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2017**

řádek	Rozpočet						Skutečnost					
	po změnách 2017						k 31.12.2017					
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	168 529	7 250	175 779	76 370	0	76 370	0	0	0	0	0	0
1.1.	160 701	7 250	167 951	76 370	0	76 370	0	0	0	0	0	0
1.2.	7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

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

v tis. Kč

řádek	Nároky k 1.1.2017			Nároky k 31.12.2017			Nároky k 1.1.2018		
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Účelové prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Institucionální prostředky	103 201	0	103 201	103 201	0	103 201	187 532	7 250	194 782
2.1. z toho spolufinancování	900	0	900	900	0	900	4 043	0	4 043
3. kryté příjmy ze zahraničních programů	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	12 928	0	12 928
1.+2.+3. Celkem	108 301	0	108 301	108 301	0	108 301	200 460	7 250	207 710

Vysvětlivky k tabulkám A, +B:

řádek 1 a 2: státní organizace

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

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

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

řádek 7: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

Vysvětlivky k tabulce C:

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

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

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

Vysvětlivky k tabulce E:

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

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

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

Vypracoval:
Ing. Pavel Jaroš

Kontroloval:
Ing. Jan Marek, CSc.

Datum:
26.1.2018

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

	Rozpočet 2017		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2017
			v tis. Kč
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	1 204 298	1 104 398	948 188
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	37 363	37 363	22 896
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	1 983	1 983
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	17 100	17 790	16 836
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	17 100	17 790	16 836
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	177 900	175 227	173 718
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	177 900	175 227	173 718
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	1 204 298	1 104 398	948 188
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	37 363	37 363	22 896
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

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

	Rozpočet 2017		v tis. Kč
	schválený	po změnách	Skutečnost k 31.12.2017
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	5 200	5 344	5 344
Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	11 900	12 446	11 492
Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracoval: Ing. Jana Hiršová
tel.: 224002011
Datum: 9.2.2018

Kontroloval: Ing. Vladimír Adamec
tel.: 224002313

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2017

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování			Běžné výdaje účelově určené na programové financování			Výdaje účelově určené na programové financování celkem			v tis. Kč % plnění			
		Rozpočet schválený	po změnách	Skutečnost	%	schválený	po změnách	Skutečnost	%	Rozpočet schválený		po změnách	Skutečnost	%
104010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚV - celkem z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	30 113	30 113	22 896	76,03	0	0	0	0	30 113	30 113	22 896	76,03	
Celkem za všechny programy		30 113	30 113	22 896	76,03	0	0	0	0	30 113	30 113	22 896	76,03	

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

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

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2017 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU (bez Společné zemědělské politiky)

kód	Program/Projekt - nástrojové řízení	schválený				po změnách				Skutečnost k 31.12.2017				% plnění			
		státní rozpočet		rozpočet EU		státní rozpočet		rozpočet EU		stav k 31.12.2017		stav k 31.12.2017		stav k 31.12.2017			
		podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem
	Program (vypsat)																
	Celkem																
	OP (vypsat)																
	OP celkem																
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)																
	Komunitární programy a ostatní celkem																
	Celkem																
10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	11 062	41 154	52 216	11 062	41 154	52 216	5 335	22 453	12 374	44 408	22 453	48,2	54,6	53,2	53,2	
10400	OP Zaměstnanost	16 798	60 211	77 009	16 798	60 211	77 009	12 374	44 408	12 374	44 408	44 408	73,8	73,8	73,8	73,8	
10905	OP Technická pomoc	815	4 618	5 433	815	4 618	5 433	431	2 439	431	2 439	2 439	52,9	52,8	52,8	52,8	
11102	OP Interreg Danube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OP celkem	28 675	105 983	134 658	28 675	105 983	134 658	18 235	70 020	18 235	70 020	70 020	85,3	85,4	85,3	85,3	
04602	EMCDDA/Evropské monitorovací středisko	1 722	0	1 722	1 743	0	1 743	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	65,1	65,1	65,1	130,2	
04607	Grant Podunajská strategie	238	0	238	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04717	KP Evropa pro občany	0	0	0	168	0	168	168	537	168	537	537	100,0	100,0	100,0	100,0	
04743	KP Aktivizace romských aktérů - Národní rom.platfor.	11	0	11	50	0	50	17	315	17	315	315	34,0	34,0	34,0	34,0	
12109	KP 3. akční program - prevence HIV	278	0	278	294	0	294	157	619	157	619	619	53,4	53,4	53,4	53,4	
	Komunitární programy a ostatní celkem	2 249	0	2 249	2 288	0	2 288	1 477	2 606	1 477	2 606	2 606	64,6	64,6	64,6	64,6	
	Celkem	30 924	105 983	136 907	136 907	107 010	138 116	19 712	72 635	19 712	72 635	72 635	83,4	83,4	83,4	83,4	
	Úhrnem	30 924	105 983	136 907	136 907	107 010	138 116	19 712	72 635	19 712	72 635	72 635	83,4	83,4	83,4	83,4	

kód	Program/Projekt - nástrojové řízení	stav k 1.1.2017				skutečné čerpání k 31.12.2017				stav k 1.1.2018						
		rozpočet EU		rozpočet EU		rozpočet EU		rozpočet EU		rozpočet EU		rozpočet EU				
		podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	podíl SR	celkem			
	Program (vypsat)															
	Celkem															
	OP (vypsat)															
	OP celkem															
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)															
	Komunitární programy a ostatní celkem															
	Celkem															
10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	5 618	16 146	21 764	3 922	7 717	11 639	11 345	34 847	11 345	34 847	34 847	46 192	46 192	46 192	46 192
10400	OP Zaměstnanost	8 991	37 590	46 581	4 895	18 211	23 106	13 377	53 593	13 377	53 593	53 593	66 770	66 770	66 770	66 770
10905	OP Technická pomoc	515	2 984	3 499	276	1 563	1 839	899	5 164	899	5 164	5 164	6 063	6 063	6 063	6 063
11102	OP Interreg Danube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OP celkem	15 124	56 720	71 844	9 093	27 491	36 584	25 707	93 701	25 707	93 701	93 701	119 408	119 408	119 408	119 408
04602	EMCDDA/Evropské monitorovací středisko	0	0	0	0	0	0	608	608	608	608	608	608	608	608	608
04607	Grant Podunajská strategie	0	71	71	0	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33
04717	KP Evropa pro občany	4	61	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04743	KP Aktivizace romských aktérů - Národní rom.platfor.	13	253	266	11	152	163	46	979	46	979	979	1 025	1 025	1 025	1 025
12109	KP 3. akční program - prevence HIV	24	107	131	0	49	58	161	848	161	848	848	1 077	1 077	1 077	1 077
	Komunitární programy a ostatní celkem	41	492	533	20	201	221	26 555	94 778	26 555	94 778	94 778	121 333	121 333	121 333	121 333
	Celkem	15 165	57 212	72 377	9 113	27 692	38 805	26 555	94 778	26 555	94 778	94 778	121 333	121 333	121 333	121 333
	Úhrnem	15 165	57 212	72 377	9 113	27 692	38 805	26 555	94 778	26 555	94 778	94 778	121 333	121 333	121 333	121 333

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2017 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

kód	Finanční mechanismus	Schválený				Skutečnost k 31.12.2017				% plnění			
		Státní rozpočet		po změnách		Skutečnost k 31.12.2017		%		v tis. Kč			
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	celkem		
00003	EHP/Norsko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7.4	11=8.5	12=9.8
		0	0	0	0	0	0	2 440	9 759	12 199	X	X	X
	Celkem	0	0	0	0	0	0	2 440	9 759	12 199	0,0	0,0	0,0

kód	Finanční mechanismus	stav k 1.1.2017				Nárůky z nespotřebovaných výdajů				stav k 1.1.2018		
		skutečné čerpání k 31.12.2017		skutečné čerpání k 31.12.2017		stav k 1.1.2018		stav k 1.1.2018		%		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	celkem	
06003	EHP/Norsko	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6 890	27 529	34 419	2 440	9 759	12 199	4 450	17 770	22 220		
	Celkem	6 890	27 529	34 419	2 440	9 759	12 199	4 450	17 770	22 220		

Výdaje na platy a ostatní platby za provedení pracovních osobních nákladů v rámci programu/projektu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů črpské v roce 2017 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

Kód OSS a PO	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platby zaměstnanců na služebních místech OSS ZS ²⁾ (u PO)	B - podstatní položka 501 výdaje na služebních místech OSS ZS ²⁾ (u PO)	C - ODPV a OON ³⁾	průměrný přeplacený počet zaměstnanců				spolufinancování ČR ze SR				platby zaměstnanců o ostatní platby za provedení práce osobních nákladů v Kč				celkem			
				průměrný přeplacený počet zaměstnanců v OSS ZS ²⁾ (u PO)	systémizovaná místa ⁴⁾	možnost ⁵⁾	jednotkové náklady ⁶⁾	celkem	prospěšný na platby	možnost	ostatní platby provedené pracovními osobními náklady	celkem	prospěšný na platby	možnost	ostatní platby provedené pracovními osobními náklady	celkem	prospěšný na platby	možnost	ostatní platby provedené pracovními osobními náklady
1	2	3	4	5	6-3+4+5	7	8	9	10-7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17		
Administrativní personální kapacita ⁷⁾																			
A																			
B																			
C																			
Celkem																			
Ostatní personální kapacita ⁸⁾																			
A	FM																		
B	DUP Návazk	28 623	0,00	0,00	0,00	43 277	0	0	43 277	173 115	0	0	173 115	210 392	0	0	210 392		
C	09003								69 622	69 622	0	0	69 622	358 488	0	0	358 488		
Celkem		28 623	0,00	0,00	0,00	43 277	0	0	69 622	173 115	0	0	173 115	210 392	0	0	210 392		
A	OP																		
B	Výdaje na služebních místech OSS ZS ²⁾ (u PO)	33 198	0,00	0,00	39,50	3 021 250	0	0	3 021 250	12 714 427	0	0	12 714 427	15 735 077	0	0	15 735 077		
C	10300																		
Celkem		33 198	0,00	0,00	39,50	3 021 250	0	0	3 021 250	12 714 427	0	0	12 714 427	15 735 077	0	0	15 735 077		
A	OP																		
B	Zaměstnanost	38 276	0,00	0,00	39,50	3 021 250	0	0	3 021 250	12 714 427	0	0	12 714 427	15 735 077	0	0	15 735 077		
C	10400																		
Celkem		38 276	0,00	0,00	39,50	3 021 250	0	0	3 021 250	12 714 427	0	0	12 714 427	15 735 077	0	0	15 735 077		
A	OP																		
B	Zaměstnanost	35 548	0,00	0,00	39,50	3 021 250	0	0	3 021 250	12 714 427	0	0	12 714 427	15 735 077	0	0	15 735 077		
C	10400																		
Celkem		35 548	0,00	0,00	39,50	3 021 250	0	0	3 021 250	12 714 427	0	0	12 714 427	15 735 077	0	0	15 735 077		
A	OP																		
B	Technická pomoc	35 577	0,00	0,00	67,05	6 252 812	0	0	6 252 812	22 372 714	0	0	22 372 714	27 403 244	0	0	27 403 244		
C	10905																		
Celkem		35 577	0,00	0,00	67,05	6 252 812	0	0	6 252 812	22 372 714	0	0	22 372 714	27 403 244	0	0	27 403 244		
A	OP																		
B	Technická pomoc	38 806	0,00	0,00	0,00	212 347	0	0	212 347	1 203 301	0	0	1 203 301	1 415 648	0	0	1 415 648		
C	10905																		
Celkem		38 806	0,00	0,00	0,00	212 347	0	0	212 347	1 203 301	0	0	1 203 301	1 415 648	0	0	1 415 648		
A	OP																		
B	Inženýring																		
C	11102																		
Celkem																			
A	Jiná příjmy	35 533	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	EMCDDA	31 333	0,25	0,00	0,00	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	1 068 000	0	0	1 068 000		
C	0402																		
Celkem		35 533	0,25	0,00	0,00	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	1 068 000	0	0	1 068 000		
A	3. Místní program	34 283	0,00	0,00	1,00	82 280	0	0	82 280	329 120	0	0	329 120	411 400	0	0	411 400		
B	veškeré žravy	34 283	0,00	0,00	1,00	82 280	0	0	82 280	329 120	0	0	329 120	411 400	0	0	411 400		
C	12109																		
Celkem		34 283	0,00	0,00	1,00	82 280	0	0	82 280	329 120	0	0	329 120	411 400	0	0	411 400		
A	NP	34 400	0,00	0,00	0,00	23 708	0	0	23 708	389 022	0	0	389 022	412 800	0	0	412 800		
B	Evropské programy																		
C	04177																		
Celkem		34 400	0,00	0,00	0,00	23 708	0	0	23 708	389 022	0	0	389 022	412 800	0	0	412 800		
A	NP																		
B	Region. Equality and																		
C	04242																		
Celkem																			
A		39 706	3,50	0,00	5,71	921	0	0	921	3 063 335	0	0	3 063 335	4 059 730	0	0	4 059 730		
B		34 607	0,25	0,00	105,51	105,76	0	0	105,76	34 608 434	0	0	34 608 434	43 920 713	0	0	43 920 713		
C																			
Celkem		34 715	3,75	0,00	111,22	114,07	0	0	114,07	37 781 769	0	0	37 781 769	47 877 443	0	0	47 877 443		

¹⁾ Účaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu služebního rozpočtu na hodnocení rizik a budou vyplývat za organizaci složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sklovnova výkonnosti GR, v člámkách na administrativní a ostatní personální kapacitu, Kapitolu MŠMT a regionálního školství vyžaduje údaje vyžadované za metodou regulace platů v samostatném řádku.
²⁾ Účaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu služebního rozpočtu na hodnocení rizik a budou vyplývat za organizaci složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sklovnova výkonnosti GR, v člámkách na administrativní a ostatní personální kapacitu, Kapitolu MŠMT a regionálního školství vyžaduje údaje vyžadované za metodou regulace platů v samostatném řádku.
³⁾ Ostatní platby za provedení práce u zaměstnanců služebního státu a ostatní osobní náklady u příslušných organizací.
⁴⁾ Národní řízení podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozložení služebních států a ostatní osobní náklady u příslušných organizací.
⁵⁾ Zaměstnanost, která se podílí na implementaci a realizaci programů/projektů EUPM bez individuálního navýšení.
⁶⁾ Zaměstnanost hrazená ze SR a administrativní podíl uvnitřní výdaje č. 444/2014 a zaměstnanost dne definice existujících osobních nákladů hrazená ze SR a administrativní z programů/projektů EUPM.
⁷⁾ Zaměstnanost, která se podílí na implementaci a realizaci programů/projektů EUPM a jejich podíl je aktualizován v rámci rozpočtu každého kalendářního roku.
⁸⁾ Zaměstnanost realizující programy/projekt EUPM v rámci administrativní PM.
 Prostředky na platy a ostatní platby za provedení práce organizací služebního státu a ostatní osobní náklady organizací uvedla správa kapitolky XK (bez desetinných míst).
 Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvádí na zaokrouhlené v celých číslech (bez desetinných míst).

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

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2017 (bez Společné zemědělské politiky)								tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	z toho		% plnění	
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2	
programové období 2004-2006								
programové období 2007-2013								
programové období 2014-2020								
10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	41 154	41 154	12 256			29,78	
10400	OP Zaměstnanost	60 211	60 211	47 619			79,09	
10905	OP Technická pomoc	4 618	4 618	1 002			21,70	
11102	OP Interreg Danube	0	1 026	0			x	
04602	Jiné - EMCDDA/Evropské monitorovací středisko			1 548	1 548		x	
04608	Jiné - TAIEX			36	36			
04717	KP Evropa pro občany			670	670		x	
04743	KP Aktivizace romských aktérů - Národní rom.platfor.			1 041	1 041		x	
12109	KP 3. akční program - prevence HIV			610	610		x	
Ú h r n e m		105 983	107 009	64 782	3 905			
v tom:								
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem								
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem								
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem								
		105 983	107 009	60 877			56,89	
Komunitární programy celkem								
				2 321	2 321		x	
Ostatní celkem								
				1 584	1 584		x	

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku								tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	z toho		% plnění	
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2	
programové období 2004-2006								
Celkem								
programové období 2007-2013								
Celkem								
programové období 2014-2020								
Celkem								
Ú h r n e m								
v tom:								
Přímé platby zemědělcům celkem								
Společná organizace trhu celkem								
Program rozvoje venkova celkem								

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů								tis. Kč
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	z toho		% plnění	
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2	
06003	EHP/Norsko	0	0	14 159			x	
Ú h r n e m								
		0	0	14 159			x	

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
	Platy			
	2016	4 352	500	1 148,95
	2017	6 351	4 621	5 049,25
502	Ostatní platby za provedenou práci			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	300		
2017	377	378	583,55	
503	Povinné pojistné			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	1 480		218,61
2017	2 159	1 560	1 707,17	
504	Odm.za už.duš.vlastnictví			
	2014	9		9,44
	2015	26		25,81
	2016			
2017				
513	Nákup materiálu			
	2013			
	2014			
	2015	487	108	571,36
	2016	1 329	58	991,61
2017	820	411	739,76	
516	Nákup služeb			
	2013	4 402	565	4 352,25
	2014	4 112	988	3 433,93
	2015	3 285	112	2 726,74
	2016	7 129	212	5 321,11
2017	6 254	1 645	3 585,69	
517	Ostatní nákupy			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	140	87	94,52
2017	439	235	219,81	
521	Neinv. transfery podnik. subjektům			
	2013	765		765,00
	2014			
	2015			
	2016	50		50
2017	419		419	
522	Neinv. transfery nezisk. a podob. org.			
	2013	90 033		89 883,00
	2014	86 225	2 937	89 162,00
	2015	90 661		90 661,00
	2016	115 764		115 764,00
2017	126 186		126 088,00	

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům			
	2013	361		361,00
	2014	177	63	240,00
	2015	277		277,00
	2016	370		370,00
	2017	412		412,00
533	Neinv. transfery příspěvkovým org.			
	2013	191		191,00
	2014	229		229,00
	2015	218		218,00
	2016	2 050		2 050,00
	2017	1 983		1 983,00
5342	Převody do FKSP			
	2016	65		9,64
	2017	109	62	77,79
5363	Uhrada sankcí jiným rozpočtům			
	2017	2		1,70
551	Neinv. transfery mezinárodním org.			
	2015	577		574,92
	2016	548		548,38
	2017	577		532,72
Běžné výdaje § 3541 celkem	2013	95 752	565	95 552,25
	2014	90 752	3 988	93 074,37
	2015	95 531	220	95 054,83
	2016	133 577	857	126 566,81
	2017	146 088	8 913	141 399,44
6111	Programové vybavení			
	2013	160	159	318,68
	2014	160		160,00
	2015	46		46,00
	2016	100		100,00
	2017	100		99,93
Kapitálové výdaje § 3541 celkem	2013	160	159	318,68
	2014	160		160,00
	2015	46		46,00
	2016	100		100,00
	2017	100		99,93
Výdaje § 3541 celkem	2013	95 912	724	95 870,93
	2014	90 912	3 988	93 234,37
	2015	95 577	220	95 100,83
	2016	133 677	857	126 666,81
	2017	146 188	8 913	141 499,37

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
501	Platy				
		2013	208 961	10 754	210 985,95
		2014	231 847	72 376	246 157,83
		2015	271 108	74 309	280 471,71
		2016	322 657	30 823	304 430,03
	2017	354 162	35 853	335 087,90	
502	Ostatní platby za provedenou práci				
		2013	43 807	3 645	35 269,43
		2014	42 387	7 094	35 755,48
		2015	44 370	12 779	44 022,60
		2016	41 993	10 976	45 077,47
	2017	46 879	20 317	50 275,40	
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem				
		2013	85 920	3 339	81 282,78
		2014	93 173	26 928	94 904,79
		2015	105 733	31 399	108 380,83
		2016	123 971	13 982	116 507,59
	2017	136 318	18 960	128 067,83	
504	Odm.za už.duš.vlastnictví				
		2013			
		2014	223		172,67
		2015	849	147	729,02
		2016	891	1 052	778,56
	2017	809	987	1 170,15	
505	Mzdové náhrady				
		2013	200		
		2014	200		
		2015	200		
		2016	200		
	2017	100			
513	Nákup materiálu				
		2013	27 424	1 324	13 148,20
		2014	22 038	9 043	16 971,71
		2015	23 000	7 337	17 997,92
		2016	26 297	7 304	19 222,98
	2017	17 767	6 972	16 893,37	
514	Úroky a ostatní fin. výdaje				
		2013	500		334,33
		2014	500		370,29
		2015	300		257,68
		2016	400		341,36
	2017	500		240,37	
515	Nákup vody, paliv a energie				
		2013	26 406		21 039,26
		2014	24 009	24	17 457,69
		2015	25 456		18 222,59
		2016	26 045		16 518,68
	2017	23 321	222	17 223,06	
516	Nákup služeb				
		2013	144 285	86 064	67 592,67
		2014	124 476	87 260	65 728,26
		2015	78 808	76 353	74 720,79
		2016	89 010	48 620	70 354,79
	2017	88 289	46 934	76 850,86	
517	Ostatní nákupy				
		2013	26 790	6 281	23 413,88
		2014	52 362	11 768	19 436,91
		2015	28 169	4 907	21 184,97
		2016	42 848	4 277	22 854,44
	2017	38 090	16 616	25 201,36	
517	z toho:				
	5171 Opravy a udržování				
		2013	10 925	5 820	11 692,48
		2014	35 085	8 696	7 593,74
		2015	8 814	300	6 711,72
		2016	21 247	350	6 413,53
		2017	18 110	13 000	10 788,57
	5172 Programové vybavení				
		2013	295	24	318,81
		2014	200	40	190,98
		2015	333	152	412,25
	2016	596	287	556,80	
	2017	722	71	566,43	

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
517	5173 Cestovné				
		2013	8 543	73	5 959,24
		2014	9 284	1 927	6 353,50
		2015	9 165	2 326	7 353,54
		2016	11 648	2 111	8 992,86
		2017	11 470	212	8 424,84
	5175 Pohoštění				
		2013	6 921	363	5 359,37
		2014	7 644	1 089	5 198,01
		2015	9 642	2 119	6 568,51
		2016	9 099	1 479	6 811,03
		2017	7 431	1 290	5 256,69
	5176 Účastnické poplatky				
		2013	105	2	83,98
		2014	100	10	53,26
		2015	131		91,32
		2016	200	40	78,13
		2017	287	138	150,91
	5179 Ost. nákupy jinde nezařaz.				
		2013			
	2014	50	5	47,42	
	2015	85	10	47,63	
	2016	59	10	2,09	
	2017	70	5	13,30	
5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady				
		2013	54	700	594,89
		2014	450	179	523,08
		2015	77		14,00
		2016	493		348,88
	2017	215	30	126,26	
5194	Dary				
		2013	700	1 005	1 533,84
		2014	750		529,26
		2015	950		627,56
		2016	878		759,13
	2017	1 110		841,29	
5195	Odvod za zdravotně postižené				
		2015	93		93,16
		2016			
	2017	225		225,45	
5196	Náhrady a příspěv. souvis. s výkonem ústavní funkce				
		2013	1 755		752,31
		2014	1 755		823,06
		2015	1 900		960,60
		2016	1 560		1 177,20
	2017	1 560		1 468,56	
5197	Náhrady zvýš. nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí				
	2017	526		365,90	
5199	Ostatní výdaje související s nákupy				
	2013		1 225		
522	Neinv. transfery nezisk. a podobným org.				
		2013	34 889	1 593	36 270,26
		2014	34 931		33 956,70
		2015	38 762	972	39 638,82
		2016	38 829	95	37 958,40
	2017	48 000		46 588,51	
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům				
		2013	13 426	446	13 537,84
		2014	13 165		13 012,63
		2015	14 313	154	14 195,13
		2016	14 946	272	14 139,10
	2017	17 378		16 424,28	
533	Neinv. transfery vysokým školám				
		2013	-		
		2014	219		219,00
		2015	295		295,50
		2016	270		270,00
	2017	623		622,51	

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
5342	Převody do FKSP			
	2013	2 090	97	2 105,75
	2014	2 318	713	2 461,46
	2015	2 677	775	2 804,72
	2016	4 849	448	4 573,98
	2017	7 083	719	6 725,93
536	Platby daní a poplatků			
	2013	60		45,00
	2014	195		75,04
	2015	374		224,17
	2016	476		338,02
	2017	755		122,93
5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům			
	2013	-	4 677	4 675,76
	2014	130	3 885	3 999,66
	2015	751 453	104 212	855 655,34
	2016	15	60	75,00
	2017	3 328		3 327,19
5365	Platby poplatků MČ			
	2015	13		9,72
	2016	50		5,22
	2017	20		
5424	Náhrady mezd v době nemoci			
	2013	1 110		794,75
	2014	1 088	40	528,27
	2015	1 129	74	900,57
	2016	1 529	24	798,09
	2017	1 210	118	863,65
551	Neinv. transfery mezinár. organizacím			
	2013			
	2014	412		412,20
	2015			
	2016	178	3	174,31
	2017	214		210,90
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			
	2014	1 000		
	2015	1 107	1 000	7,13
	2016	0	2 100	499,77
	2017		1 600	1 494,32
5909	Ostat. neinv. výdaje jinde nezařazené			
	2014	6		5,43
	2017	1 300		
Běžné výdaje § 6145 celkem	2013	618 377	119 925	513 376,90
	2014	647 636	219 311	553 501,41
	2015	1 391 137	314 419	1 481 414,52
	2016	738 384	120 036	657 202,98
	2017	789 781	149 328	730 418,00
	z toho ISPROFIN		4 724	3 306,51
6111	Programové vybavení			
	2013	9 674	18 887	17 042,84
	2014	7 145	9 409	3 836,83
	2015	3 246	13 680	7 859,79
	2016	2 720	3 717	5 480,51
	2017	2 233	956	2 584,29
6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehm. majetku			
	2013	500	224	223,85
	2014		67	67,00
	2015			
	2016			
	2017			

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis.Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
6121	Budovy, haly a stavby			
	2013	2 000	3 466	645,17
	2014	1 993	4 624	438,40
	2015		5 428	1 779,47
	2016	10 500	3 866	8 062,67
2017	9 000	12 015	3 958,56	
6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	2013	6 156	4 258	4 994,72
	2014	6 436	5 123	3 709,82
	2015	4 075	6 192	4 312,52
	2016	7 192	2 480	3 274,96
2017	7 390	1 232	2 991,56	
6123	Dopravní prostředky			
	2013	2 000		1 992,01
	2014	2 000		1 955,81
	2015	2 000	70	2 061,25
	2016	2 000	4 500	4 459,31
2017	6 000	2 733	7 232,65	
6125	Výpočetní technika			
	2013	3 060	4 879	6 239,07
	2014	3 200	4 300	5 643,29
	2015	3 300	1 506	4 158,46
	2016	5 600	647	5 749,34
2017	5 390	988	6 029,22	
6909	Ostatní kapitálové výdaje			
	2013	400	8 847	
	2014	1 007	1 170	250,20
	2015		3 698	
	2016	1 720		
2017		176		
Kapitálové výdaje § 6145 celkem				
	2013	23 790	40 561	31 137,67
	2014	21 781	24 694	15 901,36
	2015	12 621	30 574	20 171,49
	2016	29 732	15 209	27 026,80
	2017	30 013	18 100	22 796,28
z toho ISPROFIN				
	2013	13 533	34 067	16 269,72
	2014	23 790	23 790	31 137,67
	2015	21 781	24 694	15 901,36
	2016	29 732	15 209	27 026,80
	2017	30 013	18 100	22 796,28
Výdaje § 6145 celkem				
	2013	642 167	160 488	544 514,56
	2014	669 417	244 005	569 402,76
	2015	1 403 758	344 993	1 501 586,01
	2016	768 116	135 245	684 229,78
	2017	819 794	167 428	753 214,27

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
501	Platy			
	2013	10 319		8 172,16
	2014	10 525		9 181,52
	2015	10 894		5 149,11
	2016	34 156		20 034,58
2017	42 609		27 992,45	
502	Ostatní platby za provedenou práci			
	2013	1 340	2 966	4 270,21
	2014	1 367	15 640	16 044,47
	2015	2 534	1 606	1 965,30
	2016	17 880	6 539	23 977,12
2017	44 000		23 139,15	
503	Povinné pojist. plac. zaměstnavatelem			
	2013	3 964		3 205,32
	2014	4 043	4 420	6 538,22
	2015	4 565	0,00	1 869,81
	2016	17 692	2 223,30	9 168,49
2017	29 447		17 346,74	
504	Odm.za už.duš.vlastnictví			
	2015	1 700		1 346,87
	2016	2 980		667,08
2017	4 400		3 546,19	
513	Nákup materiálu			
	2013	350		147,82
	2014	350		0,00
	2015	350	100	70,87
	2016	511		102,46
2017	7 760		41,25	
516	Nákup služeb			
	2013	15 404	32 305	20 380,90
	2014	14 089	11 335	14 822,95
	2015	46 229	14 600	13 169,10
	2016	26 478		5 086,77
2017	32 782		1 525,66	
517	Ostatní nákupy			
	2013	1 430	456	577,58
	2014	1 430	440	397,17
	2015	2 230	400	656,62
	2016	4 624		844,45
	2017	3 799		737,68
	z toho:			
	5172 Programové vybavení			
	2013	100		2,42
	2014	100		
	2015	100		
	2016	100		
	2017	508		0,94
5173 Cestovné				
2013	1 200		402,68	
2014	1 200		286,68	
2015	1 200		485,17	
2016	3 300		490,77	
2017	1 916		575,89	

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.	
517	5175 Pohoštění				
		2013	50	450	123,08
		2014	50	300	31,02
		2015	850	100	166,45
		2016	1 020		345,50
		2017	1 020		135,89
	5176 Účastnické poplatky				
		2013	80	6	49,40
		2014	80	140	79,48
		2015	80	300	4,99
	2016	204		8,18	
	2017	356		24,96	
5342	Převody FKSP				
		2013	103		81,72
		2014	105		91,82
		2015	109		51,49
		2016	512		300,52
	2017	854		559,85	
5424	Náhrady mezd v době nemoci				
		2013	80		50,00
		2014	80		44,22
		2015	80		61,02
		2016	185		162,47
	2017	321		123,12	
5494	Neinv. transfery obyv. nemající charakter daru				
		2013	1 000		1 000,00
		2014	1 000		1 000,00
		2015	1 000		1 000,00
		2016	1 500		1 300,00
	2017	1 500		1 350,00	
5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím				
		2013	10		6,31
		2014	10		8,24
		2015	10		8,31
		2016	10		8,11
	2017	10		8,11	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje				
		2017	1 048		
Běžné výdaje § 6180 celkem		2013	34 000	35 727	37 892,02
		2014	33 000	31 835	48 128,61
		2015	69 701	16 706	25 348,49
		2016	106 529	8 762	61 652,04
		2017	168 529		76 370,19

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2013 - 2017 dle podseskupení položek rozpočtové skladby

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
6111	Programové vybavení			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	2 300		
	2017	6 000		
6125	Výpočetní technika			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	900		834
	2017	1 250		
Kapitálové výdaje § 6180 celkem	2013			
	2014			
	2015			
	2016	3 200		834
	2017	7 250		
Výdaje § 6180 celkem	2013	34 000	35 727	37 892,02
	2014	33 000	31 835	48 128,61
	2015	69 701	16 706	25 348,49
	2016	109 729	8 762	62 486,22
	2017	175 779	0	76 370,19

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Srovnání výdajů kapitoly za roky 2013 - 2017 dle jednotlivých
paragrafů

v tis.Kč

Paragraf	Rozpočet po změnách	Zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů	Skutečnost k 31.12.
Výdaje § 3541 celkem			
2013	95 912	724	95 870,93
2014	90 912	3 988	93 234,37
2015	95 577	220	95 100,83
2016	133 677	857	126 666,81
2017	146 188	8 913	141 499,37
Výdaje § 6145 celkem			
2013	642 167	160 486	544 514,56
2014	669 417	244 005	569 402,76
2015	1 403 758	344 993	1 501 586,01
2016	768 116	135 245	684 229,78
2017	819 794	167 428	753 214,27
Výdaje § 6180 celkem			
2013	34 000	35 727	37 892,02
2014	33 000	31 835	48 128,61
2015	69 701	16 706	25 348,49
2016	109 729	8 762	62 486,22
2017	175 779	0	76 370,19
Kapitola 304 - CELKEM			
2013	772 079	196 936	678 277,51
2014	793 329	279 828	710 765,74
2015	1 569 037	361 919	1 622 035,33
2016	1 011 522	144 865	873 382,81
2017	1 141 761	176 341	971 083,82

**Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2017
pro kapitolu Úřad vlády ČR**

v Kč

č.	Název opatření	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
	Schválený rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR Č.j.: MF – 44077/2016/1403-2 ze dne 16.12.2016	107 183 399	1 204 298 151	37 363 000	1 241 661 151
RZAM	č. j.: MF-1642/2017/1403-3 ze dne 19.1.2017 - změny v regulaci zaměstnanosti, zrušení 1 služebního místa a zřízení 1 místa dle zákoníku práce bez přesunu finančních prostředků, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 1108/2016 k návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1.1.2017.				
1	č. j.: MF-6797/2017/1403-3 ze dne 3.3.2017 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS položka "Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie" do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na realizaci aktivit souvisejících s přípravou a složením testů Evropského úřadu pro výběr personálu.		111 000		111 000
2	č. j.: MF-5479/2017/1403-3 ze dne 9.3.2017 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly Ministerstva dopravy k zabezpečení úhrady splátky závazku ČR vůči Evropské kosmické agentuře (ESA).		-60 000 000		-60 000 000
3	č.j.: MF-8107/2017/1403-4 ze dne 11.4.2017 - souvztázně zvýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU v souvislosti se zajištěním předfinancování projektu "Podpora udržitelné energetiky strategie EU Podunají" spolufinancovaného v rámci programu Interreg DANUBE	1 025 780	1 025 780		1 025 780
4	č.j. MF - 12953/2017/1403-3 ze dne 17.5.2017 - převod prostředků z kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR k zabezpečení financování společného projektu zaměřeného na zvyšování podvědomí o Cílech udržitelného rozvoje a jejich naplňování.		590 000		590 000
5	č.j.: MF - 14750/2017/1403-3 ze dne 1.6.2017 - změna 1 služebního místa na místo pracovní s přesunem finančních prostředků, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 309/2017 o změně systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. května 2017.		388 719 -388 719		388 719 -388 719
6	č.j.: MF - 16336/2017/1403-3 ze dne 7.6.2017 - zajištění české části spolufinancování grantu „Evropa pro občany“.		144 324 -144 324		144 324 -144 324
7	č.j.: MF-23656/2017/1403-3 ze dne 1.9.2017 - navýšení ostatních osobních výdajů v oblasti VaVal ve výši 15 mil. Kč včetně příslušenství ve výši 5,1 mil. Kč na vrub ostatních běžných výdajů v rámci institucionálních výdajů na VaVal		-20 100 000 20 100 000		-20 100 000 20 100 000
8	č. j.: MF-26785/2017/1403-3 ze dne 4.10.2017 - přesun prostředků do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí dle usnesení vlády č. 561/2017 na podporu libyjské pobřežní a námořní stráže.		-3 100 000		-3 100 000
9	č. j.: MF-28503/2017/1403-3 ze dne 23.10.2017 - přesun prostředků z kapitoly VPS v souvislosti s vysláním Ing. Mgr. Petry Šťastné jako národního experta do EK na úhradu výdajů souvisejících se zvýšenými životními náklady.		365 897		365 897
10	č.j.: MF-28305/2017/1403-3 ze dne 25.10.2017 - zabezpečení české části grantu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy II“.		-38 362 38 362		-38 362 38 362
11	č.j.: MF-29767/2017/1403-3 ze dne 15.11.2017 - přesun finančních prostředků z kapitoly 396 – Státní dluh na posílení výdajů na platy včetně příslušenství za měsíc listopad a prosinec 2017 na základě usnesení vlády č. 674/2017.		6 756 936		6 756 936
12	č.j.: MF-32820/2017/1403-25 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 306 - MZV na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-26 847		-26 847
13	č.j.: MF-32820/2017/1403-21 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-26 895		-26 895
14	č.j.: MF-32820/2017/1403-15 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 321- Grantová agentura na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-3 024 556		-3 024 556
15	č.j.: MF-32820/2017/1403-23 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 333- Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-17 591 528		-17 591 528

v Kč

č.	Název opatření	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
16	č.j.: MF-32820/2017/1403-27 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 314- Ministerstvo vnitra na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-536 406		-536 406
17	č.j.: MF-33184/2017/1403-3 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 361- Akademie věd na rozvoj a prohloubení spolupráce v JV Asii		-4 700 000		-4 700 000
18	č.j.: MF-32237/2017/1403-3 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 306 - MZV na Společný nástroj financování ekonomické diplomacie		-950 000		-950 000
19	č.j.: MF-32820/2017/1403-5 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 377- Technologická agentura na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-2 474 758		-2 474 758
20	č.j.: MF-32820/2017/1403-19 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 329- Ministerstvo zemědělství na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-1 516 080		-1 516 080
21	č.j.: MF-32820/2017/1403-3 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 315- Ministerstvo životního prostředí na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-413 046		-413 046
22	č.j.: MF-32820/2017/1403-11 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 361- Akademie věd na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-9 581 958		-9 581 958
23	č.j.: MF-32820/2017/1403-17 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 327- Ministerstvo dopravy na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-41 332		-41 332
24	č.j.: MF-32820/2017/1403-7 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 322- Ministerstvo průmyslu a obchodu na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-1 427 193		-1 427 193
25	č.j.: MF-32820/2017/1403-29 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 307- Ministerstvo obrany na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-485 421		-485 421
26	č.j.: MF-32820/2017/1403-13 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 334- Ministerstvo kultury na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-549 763		-549 763
27	č.j.: MF-32820/2017/1403-9 ze dne 11.12.2017 - přesun prostředků do kapitoly 335- Ministerstvo zdravotnictví na zajištění hodnocení výzkumných organizací		-2 304 217		-2 304 217
	Rozpočet po změnách k 31.12.2017	108 209 179	1 104 397 764	37 363 000	1 141 760 764

Podrobná specifikace běžných výdajů v roce 2017

		v Kč		
Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2017 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
501 a 502 Mzdové prostředky celkem	474 196 605	494 377 440	442 127 703,00	89,43
v tom 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	178 462 992	182 120 046	175 997 553,00	96,64
5013 Platy státních úředníků	219 690 260	221 001 541	192 132 052,00	86,94
5021 Ostatní osobní výdaje	62 875 113	78 087 613	66 035 003,00	84,57
5022 Platy představitelů	7 831 200	7 831 200	7 835 175,00	100,05
5024 Odstupné	2 100 000	2 100 000	127 920,00	6,09
5025 Odbytné	2 000 000	2 000 000		
5026 Odchodné	1 132 000	1 132 000		0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 040	105 040		0,00
503 Povinné pojistné	161 062 697	167 924 181	147 121 735,00	87,61
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 964 000	5 209 250	4 716 340,51	90,54
505 Mzdové náhrady	200 000	100 000		0,00
513 Nákup materiálu	28 652 895	26 347 336	17 674 375,09	67,08
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	200 000	500 000	240 373,02	48,07
515 Nákup vody, paliv a energie	22 256 500	23 321 087	17 223 061,29	73,85
516 Nákup služeb	251 184 752	127 324 214	81 962 203,21	64,37
z toho 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 234 700	8 141 900	5 864 010,50	72,02
5164 Nájemné	8 901 843	10 770 033	6 081 247,65	56,46
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 886 000	14 604 200	5 103 813,40	34,95
5167 Služby školení a vzdělávání	7 413 000	6 979 790	2 310 510,00	33,10
5168 Služby související s ICT technologiemi	30 392 000	30 335 258	18 293 900,44	60,31
5169 Nákup ostatních služeb	184 324 909	59 056 936	43 549 612,48	73,74
517 Ostatní nákupy	43 449 354	42 328 220	26 158 851,20	61,80
z toho 5171 Opravy a udržování	21 270 000	18 109 889	10 788 565,41	59,57
5172 Programové vybavení	697 500	1 229 653	567 374,00	46,14
5173 Cestovné	12 712 391	13 819 836	9 212 723,53	66,66
5175 Pohoštění	8 148 907,00	8 456 606	5 400 392,46	63,86
5176 Účastnické poplatky	565 556	642 236	175 869,80	27,38
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 000	70 000	13 926,00	19,89
518 Poskytnuté zálohy	30 000	30 000		0,00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	115 000	185 000	126 263,00	68,25

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2017 včetně nároků a grantů	Čerpání v %
5194 Věcné dary	740 000	1 110 000	841 293,73	75,79
5195 Odvod za zdravotně postižené		225 450	225 450,00	100,00
5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	1 560 000	1 560 000	1 468 561,00	94,14
5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce		525 897	365 897,00	69,58
5213 Neinvestiční transfery nefinančním právnickým osobám		419 000	419 000,00	100,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	52 000 000	57 838 834	57 829 250,00	99,98
5222 Neinvestiční transfery spolkům	71 900 000	52 590 618	51 191 430,00	97,34
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000 000	8 689 242	8 686 903,00	99,97
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	49 000 000	55 066 929	54 968 929,00	99,82
5321 Neinvestiční transfery obcím	11 900 000	12 446 000	11 492 416,00	92,34
5323 Neinvestiční transfery krajům	5 200 000	5 343 863	5 343 863,00	100,00
5332 Neinvestiční transfery VŠ		622 514	622 514,00	100,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 983 000	1 983 000,00	100,00
5342 Převody FKSP	7 946 576	8 045 943	7 363 567,00	91,52
5361 Nákup kolků	3 000	3 000		
5362 Platby daní a poplatků	70 000	81 500	62 584,40	76,79
5362 Platby DPH	100 000	670 000	60 346,25	9,01
5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům		3 329 700	3 328 888,00	99,98
5365 Platby poplatků krajům a obcím	20 000	20 000		0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 846 971	1 531 521	986 773,00	64,43
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	1 500 000	1 500 000	1 350 000,00	90,00
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	654 500	657 000	608 379,89	92,60
5512 Neinvestiční transfery nadnárodním organizacím		143 500	143 346,23	99,89
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			1 494 319,35	x
5909 Ostatní neinvestiční výdaje	8 545 301	2 347 525		
Běžné výdaje kapitoly celkem	1 204 298 151	1 104 397 764	948 187 616,17	85,86

Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2017 /v Kč/

v Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Skutečné čerpání 2017 včetně nároků
3541	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám	Protidrogová politika		419 000	419 000
Celkem položka 5213					419 000	419 000
3541	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Protidrogová politika	52 000 000	49 603 000	49 603 000
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků		333 530	333 530
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce		4 708 206	4 707 406
6145	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Podpora rovnosti žen a mužů		3 194 098	3 185 314
Celkem položka 5221				52 000 000	57 838 834	57 829 250
3541	5222	Neinv. transfery spolkům	Protidrogová politika	23 000 000	16 752 000	16 752 000
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	14 000 000	5 556 689	5 005 152
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora veřejných aktivit zdravotně postižených	22 500 000	22 500 000	22 334 504
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	2 400 000	1 221 956	1 221 954
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora rovnosti žen a mužů	7 000 000	3 559 973	3 553 195
6145	5222	Neinv. transfery spolkům	Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO	3 000 000	3 000 000	2 324 625
Celkem položka 5222				71 900 000	52 590 618	51 191 430
3541	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	Protidrogová politika	5 000 000	5 010 000	5 010 000
6145	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce		3 679 242	3 676 903
Celkem položka 5223				5 000 000	8 689 242	8 686 903
3541	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	Protidrogová politika	49 000 000	54 821 000	54 723 000
6145	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	Podpora rovnosti žen a mužů		245 929	245 929
Celkem položka 5229				49 000 000	55 066 929	54 968 929

v Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Skutečné čerpání 2017 včetně nároků
6145	5321	Neinv. transfery obcím	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků		222 000	222 000
6145	5321	Neinv. transfery obcím	Podpora terénní sociální práce	11 900 000	11 900 000	10 946 416
3541	5321	Neinv. transfery obcím	Protidrogová politika		324 000	324 000
Celkem položka 5321				11 900 000	12 446 000	11 492 416
3541	5323	Neinv. transfery krajům	Protidrogová politika		88 000	88 000
6145	5323	Neinv. transfery krajům	Podpora koordinátorů romských poradců	5 200 000	5 255 863	5 255 863
Celkem položka 5323				5 200 000	5 343 863	5 343 863
6145	5332	Neinv. transfery vysokým školám	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků		622 514	622 514
Celkem položka 5332					622 514	622 514
3541	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	Protidrogová politika		1 983 000	1 983 000
Celkem položka 5339					1 983 000	1 983 000
Neinvestiční dotace celkem				195 000 000	195 000 000	192 537 305

**Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč)
v oblasti protidrogové politiky v roce 2017**

Pořadí	Organizace	Výše dotace v Kč	Účel poskytnutých prostředků
1	A.N.O., Asociace nestátních organizací	1 701 000	IVH, POR
2	ADVAITA, z. ú.	5 085 000	PP,AL, ADP,RPTK
3	Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.	3 582 000	KPS,AL,ADP,SV,POR
4	CETA-Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú.	2 047 000	IVH
5	Česká koalice proti tabáku, z. s.	1 624 000	POR
6	Diecézní charita Brno	2 007 000	KPS,TP,ADP
7	DRUG - OUT Klub, z. s.	1 634 000	KPS,TP,AL
8	Farní charita Tábor	1 153 000	KPS,AL
9	Kolpingovo dílo České republiky z.s.	1 749 000	RPTK,KPS, TP, AL
10	Laxus z.ú.	4 205 000	KPS,TP, AL,IVH,SV
11	Magdaléna, o.p.s.	4 693 000	RPTK,KPS,TP,ADP,AL
12	Most k naději	4 011 000	KPS,TP
13	Občanské sdružení Krok	2 130 000	RPTK,ADP
14	Občanské sdružení Světlo Kadaň	2 862 000	KPS,TP
15	ONYX Zlín o.p.s.	1 002 000	KPS,TP
16	P-centrum, spolek	1 343 000	PP,AL,ADP
17	PREV-CENTRUM, z.ú.	1 486 000	PP,AL
18	PREVENT 99 z.ú.	5 176 000	PP,AL
19	PROGRESSIVE, o.p.s.	5 888 000	KPS,TP
20	Prostor plus o.p.s.	1 020 000	KPS,TP
21	Renarkon, o. p. s.	6 139 000	KPS,TP,RPTK,PP,ADP
22	SANANIM z.ú.	23 063 000	KPS,TP,RPTK,PP,ADP, IVH,AL,SV,POR,ILI,SP
23	SEMIRAMIS z.ú.	1 199 000	KPS,TP,PP
24	Společnost Podané ruce o.p.s.	18 103 000	KPS,TP,RPTK,PP,SV,AL, ADP
25	Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.	7 000 000	KPS,TP,ADP,AL
26	Ulice - Agentura sociální práce, o.s.	1 153 000	TP,SL
27	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	1 541 000	AL,SL,IVH
28	WHITE LIGHT I, z.ú.	6 040 000	KPS,TP,PP,AL,ADP, RPTK
CELKEM		118 636 000	

Vysvětlivky:

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

Přehled dotací poskytnutých v roce 2017 – Program podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Příjemce	Název projektu	Výše dotace v Kč
Kraj Vysočina	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	448 220
Liberecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	448 900
Středočeský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	397 980
Ústecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	483 100
Jihomoravský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	400 000
Olomoucký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	445 992
Karlovarský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	300 000
Zlínský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	500 000
Moravskoslezský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	296 200
Pardubický kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	500 000
Královéhradecký kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	234 200
Jihočeský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	493 571
Plzeňský kraj	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	307 700
Celkem:		5 255 863

V případě Zlínského a Pardubického kraje byla poskytnuta dotace ve výši 500 000 Kč vzhledem ke skutečnosti, že kraj v roce 2017 zaměstnal koordinátora pro romské záležitosti na pracovní úvazek ve výši 1,0, čímž byla splněna podmínka pro poskytnutí dotace v maximální možné výši.

Přehled příjemců dotací v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků v roce 2017

Název žadatele	Název projektu	Oblast podpory	Výše dotace v Kč
Spolek Zaedno	Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti z národnostních menšin	A	347 000
Nová škola, o.p.s.	Romano suno 2017	A	333 530
Univerzita Karlova	Němčina jako menšinový jazyk v ČR: Analýza potřeb, návrh řešení a studie proveditelnosti podpory německého dialektu v ČR	B	284 220
BONA FIDE	SLOVENSKÁ MOZAIKA	A	201 600
Univerzita Karlova	Rozšíření slovníku olašské romštiny	B	187 694
Asociace Limbora, z. s.	Slovenčina moja, krásne zvuky máš	A	162 000
Univerzita Karlova	Rozšíření webové podpory pro učitele a uživatele psané romštiny v České republice	A	150 600
Obec Albrechtice	Dvojazyčné názvy ulic v obci Albrechtice	C	150 000
Ducatus Teschinensis, o.s.	Opowiadania z Bukowca	A	135 000
ROMANO DŽANIBEN, z.s.	Romano džaniben: romské texty on-line a jejich využití ve výuce	A	86 500
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, z.s.	Polská menšina on-line prostřednictvím www.zwrot.cz	A	83 818
ARA ART, z.s.	Oslavy Mezinárodního dne Romů 2017	A	63 200
Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR	Moravské chorvatštině na stopě	A	54 000
BONA FIDE	Bříško ,bříško kdo v tobě bydlí? - Bruško, bruško kto v tebe býva?	A	50 000
ZŠ a MŠ G. Przewczka s pol. jaz. vyuč., Třinec	Krakov - město mnoha kultur	A	40 000
Polský kulturně - osvětový svaz v České republice, z.s.	Přednáškové aktivity Mezigenerační regionální univerzity (MUR)	A	38 836
Obec Nýdek	Nýdek - instalace vjezdové tabule s polským názvem obce a zhotovení mapy obce s původními místopisnými názvy v nářečí	C	22 000
Obec Střítež	Polské tabule pro obec Střítež	C	10 000
CELKEM			2 399 998

Přehled dotací v roce 2017 v programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

Název příjemce	Organizační forma	Název projektu	Výše dotace v Kč
Nadace Open Society Fund Praha	nadace	Podpora spolupráce NNO v oblasti rovnosti žen a mužů	245 929
			245 929
La Strada Česká republika	o.p.s.	Zvýšení dostupnosti služeb pro ženy obchodované v prostituci	433 020
Fórum 50 %	o.p.s.	Čas na paritní demokracii - rovné zastoupení žen v politice	532 400
Otevřená společnost	o.p.s.	Genderman - HeForSheCZ	622 104
Gender Studies	o.p.s.	Systematické odstraňování genderových stereotypů v praxi	607 406
Sdružení pro integraci a migraci	o.p.s.	Migrantky mezi ženami 2017	764 539
proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty	o.p.s.	Nová koncepce znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy	225 845
			3 185 314
NESEHNUTÍ	spolek	Vzděláváním proti genderovým stereotypům	754 050
Česká ženská lobby	spolek	Hájíme práva žen v České republice	140 000
Slovo 21	spolek	JILEHA 2017	876 198
Unie porodních asistentek	spolek	Právo na normální porod	420 710
Český svaz žen	spolek	Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům	551 648
cats2cats	spolek	Stručná historie žen v umění a jejich současnost	134 418
Ekumenická akademie	spolek	Zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny	458 083
Pro Dialog	spolek	Rozhňevané ženy, rozčilení muži a děti jako rukojmí	218 088
			3 553 195
CELKEM			6 984 438

Kapitola 304 Úřad vlády ČR

Čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích v roce 2017 - celkem

Výdaje	schválený rozpočet 2017	1. čtvrtletí roku 2017			2. čtvrtletí roku 2017			3. čtvrtletí roku 2017			4. čtvrtletí roku 2017			čerpání v % sloupec 11/10
		upravený rozpočet	čerpaní za I. Q	čerpaní v % sloupec 2/1	upravený rozpočet	čerpaní za II. Q	čerpaní v % sloupec 5/4	upravený rozpočet	čerpaní za III. Q	čerpaní v % sloupec 8/7	upravený rozpočet	čerpaní za IV. Q	čerpaní v % sloupec 11/10	
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Běžné výdaje	1 204 298	1 144 409	117 665	10,28	1 146 025	362 613	31,64	1 146 025	181 991	15,88	1 104 398	285 919	25,89	
Kapitálové výdaje	37 363	37 363	7 486	20,04	37 363	2 177	5,83	37 363	6 692	17,91	37 363	6 541	17,51	
Celkem	1 241 661	1 181 772	125 151	10,59	1 183 388	364 790	30,83	1 183 388	188 683	15,94	1 141 761	292 460	25,61	

v tis. Kč

