

NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU

na rok 2015

KAPITOLA 304 - Úřad vlády České republiky

Předkládá: Ing. Pavel Dvořák
vedoucí Úřadu vlády České republiky

OBSAH:

1. Rozpočet na rok 2015.....	3
2. Vlivy na rozpočet roku 2015.....	4
3. Příjmy	6
4. Výdaje.....	7
4.1 Struktura výdajů kapitoly podle specifických ukazatelů	7
4.2 Struktura výdajů kapitoly podle paragrafů a agend	8
4.2.1 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	8
4.2.2 Úřad vlády	10
4.2.2.1 Výdaje na dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených“.....	11
4.2.2.2 Výdaje na dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů“	12
4.2.2.3 Výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků.....	13
4.2.2.4 Výdaje na informování o evropských záležitostech v ČR	13
4.2.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	14
4.2.3.1 Dotační program Rady vlády pro záležitosti romské komunity	14
4.2.3.2 Dotace krajům na výkon funkce krajských romských koordinátorů	16
4.2.3.3 Dekáda romské inkluze	16
4.2.4 Výzkum ve státní správě a samosprávě – Institucionální podpora	16
4.3 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů	18
4.4 Výdaje kapitoly podle tříd rozpočtové skladby.....	21
4.4.1 Běžné výdaje	21
4.4.2 Kapitálové výdaje	26
4.5 Výdaje na financování majetku ve vlastnictví státu	27
5. Závěr.....	29

Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády České republiky na rok 2015

1. Rozpočet na rok 2015

Předkládaný návrh rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na rok 2015 byl sestaven na základě limitu příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na rok 2015, které byly schváleny usnesením vlády č. 437 ze dne 16. června 2014. Pro kapitolu Úřad vlády ČR (dále jen „Úřad“) byly na rok 2015 navrženy příjmy ve výši 1.200.000 Kč a výdaje ve výši 580.538.174 Kč. V porovnání s rokem 2014 byl schválený limit výdajů pro rok 2015 snížen celkem o 74.650.930 Kč.

Nad rámec schváleného limitu výdajů kapitoly Úřadu na rok 2015 byly promítnuty vlivy celkem ve výši 308.280.090 Kč, z toho:

- navýšení o 14.340.148 Kč, tj. 85%, resp. 95% podíl prostředků z rozpočtu Evropské unie;
- navýšení o 11.249.295 Kč, tj. 80% podíl prostředků z rozpočtu finančních mechanismů;
- navýšení o 282.690.647 Kč, ostatní vlivy.

Promítnutí těchto vlivů je popsáno v další části materiálu.

Současně byly navýšeny i příjmy o prostředky z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“) a prostředky z finančních mechanismů celkem o částku 25.589.443 Kč.

Po zapracování příslušných vlivů, včetně prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů, jsou navrhovány **příjmy** ve výši **26.789.443 Kč** a **výdaje** ve výši **888.818.264 Kč**.

Limit počtu zaměstnanců na rok 2015 je stanoven ve výši **576 funkčních míst**.

Rozpočet kapitoly Úřadu je navržen tak, aby zajistil nezbytné podmínky pro práci vlády, předsedy vlády, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, a rovněž poradních a pracovních orgánů vlády, vedoucího Úřadu vlády České republiky a dalších útvarů Úřadu vlády České republiky. Do rozpočtu kapitoly Úřadu na rok 2015 byl promítnut v první fázi přípravy rozpočtu (rozpis příjmů a výdajů z Ministerstva financí ze dne 30. června 2014) nárůst platů a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 3,5 % a v další fázi přípravy rozpočtu byl promítnut nárůst platů a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 1,5%, tzn. celkem se jedná o 5% meziroční

nárůst výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci s tím, že s tím, že u prostředků na platy ústavních činitelů došlo k nárůstu cca o 1%.

2. Vlivy na rozpočet roku 2015

Do schváleného limitu výdajů Úřadu na rok 2015 ve výši 580.538.174 Kč byly promítnuty následující vlivy:

I. Změny vyplývající z rozpočtového opatření provedeného v roce 2014

Navýšení o částku 24.840.001 Kč, z toho platy ve výši 18.400.000 Kč včetně posílení o 35 funkčních míst. Jedná se o vliv vyplývající z rozpočtového opatření, provedeného Ministerstvem financí dne 2. května 2014, č.j. MF-37214/2014/1403-3, k finančnímu zajištění činnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace.

II. Změny vyplývající z delimitací provedených v roce 2014:

- 1) Snížení o částku 2.855.901 Kč vyplývající z přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR a zpět. Vláda usnesením č. 147 ze dne 5. března 2014 schválila přesun této problematiky včetně převodu 10 funkčních míst a souvisejících rozpočtových prostředků z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR ke dni 1. dubna 2014. V návaznosti na usnesení vlády č. 694 ze dne 27. srpna 2014 svým usnesením č. 776 ze dne 22. září 2014 schválila vláda přesun problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě zpět z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo vnitra ke dni 1. října 2014 včetně převodu 15 funkčních míst a s tím souvisejících rozpočtových prostředků.
- 2) Navýšení o částku 8.543.615 Kč vyplývající z usnesení vlády č. 492 ze dne 25. června 2014 k přesunu agendy rovnosti žen a mužů z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády ČR. Jedná se o:
 - a) výdaje na převáděné 2 funkční místa související s přesunem agendy rovnosti žen a mužů;
 - b) výdaje související s převáděným projektem „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ spolufinancovaným ze zdrojů EU včetně převodu 4 funkčních míst;
 - c) výdaje související s převáděným projektem „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ spolufinancovaným z prostředků finančních mechanismů Norsko včetně převodu dvou funkčních míst;

d) výdaje související s převáděným dotačním programem „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů“.

3) Navýšení o částku 594.524 Kč vyplývající z usnesení vlády č. 434 ze dne 9. června 2014 k převodu činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj z Ministerstva životního prostředí na Úřad vlády ČR včetně převodu 1 funkčního místa.

III. Promítnutí prostředků z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

1) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci OPLZZ „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ o částku 3.644.922 Kč (95% podíl spolufinancování).

2) Navýšení o prostředky z rozpočtu EU na realizaci spolufinancovaného projektu v rámci OPLZZ „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ ve výši 10.695.226 Kč (85% podíl spolufinancování).

3) Navýšení o prostředky z finančních mechanismů na realizaci spolufinancovaného projektu „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ ve výši 9.209.296 Kč (80% podíl spolufinancování).

4) Navýšení o prostředky z finančních mechanismů na realizaci spolufinancovaného projektu „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisťi“ ve výši 2.039.999 Kč (80% podíl spolufinancování).

IV. Promítnutí dalších změn trvalého charakteru

1) Počet systemizovaných míst byl upraven na schválený stav roku 2014 a s tím i odpovídající objem platů a souvisejících výdajů o částku 48.499.386 Kč, z toho na platy ve výši 35.925.471 Kč a na povinné pojistné a FKSP 12.573.915 Kč. Jedná se o funkční místa a finanční prostředky, o které byl rozpočet Úřadu na roky 2015-2017 krácen oproti roku 2014.

2) Navýšení výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci (bez prostředků na platy ústavních činitelů) na základě rozhodnutí vlády o 1,5 % včetně souvisejících výdajů celkem ve výši 5.718.022 Kč, z toho platy ve výši 3.731.710 Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 507.622 Kč.

3) Navýšení o prostředky ve výši 31.050.000 Kč, z toho tvoří platy 23.000.000 Kč a povinné pojistné a FKSP 8.050.000 Kč na částečné dorovnání průměrného platu na úroveň skutečně vyplaceného průměrného platu za rok 2013 tak, aby se jeho výše přiblížila k úrovni průměrných platů ostatních ústředních orgánů.

- 4) Navýšení o prostředky ve výši 21.000.000 Kč na ostatní běžné (provozní) výdaje k zabezpečení činnosti útvaru místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, jehož personální zajištění 35 pracovníky je řešeno v bodě č. 2/I. tohoto materiálu.
- 5) Navýšení o prostředky ve výši 5.500.000 Kč k posílení dotací v oblasti lidských práv na úroveň roku 2014. Prostředky budou použity na posílení těchto dotačních programů:
- Podpora terénní práce
 - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
 - Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
 - Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.
- 6) Navýšení o částku 39.801.000 Kč k posílení dotací na řešení problematiky protidrogové politiky včetně problematiky hazardního hraní. Navýšení se týká zejména zabezpečení provozu stávající sítě klíčových páteřních programů pro uživatele drog, aby nebyla následně ohrožena dostupnost péče pro osoby ohrožené drogami a jinými návykovými látkami a realizace preventivních programů k zamezení šíření přenosných chorob, včetně tuberkulózy, žloutenky, HIV apod.
- 7) Navýšení o částku 100.000.000 Kč na mimořádné výdaje v rámci institucionálních výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zejména činností spojené s revizí a konsolidací výzkumných a vývojových center.

3. Příjmy

Příjmy kapitoly Úřadu na rok 2015 jsou navrženy ve výši **26.789.443 Kč**. Z toho činí příjmy z rozpočtu EU a příjmy z finančních mechanismů prostřednictvím Národního fondu ve výši 25.589.443 Kč a ostatní nedaňové příjmy činí 1.200.000 Kč. Přehled příjmů podle podseskupení jednotlivých položek rozpočtové skladby je uveden v následující tabulce:

v Kč

2111	Příjmy za poskytování služeb	50.000
2132	Příjmy z pronájmů	550.000
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10.000
2324	Ostatní nedaňové příjmy	590.000
2	<i>Nedaňové příjmy celkem</i>	1.200.000
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	25.589.443
4	<i>Přijaté transfery celkem</i>	25.589.443
	PŘÍJMY CELKEM	26.789.443

4. Výdaje

Celkové výdaje kapitoly Úřadu na rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši **888.818.264 Kč**. Z celkového objemu výdajů činí běžné výdaje 876.150.864 Kč a kapitálové výdaje (investiční potřeby) 12.667.400 Kč. Součástí běžných výdajů jsou platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 318.762.637 Kč, povinné pojistné ve výši 108.379.296 Kč, FKSP ve výši 2.763.803 Kč, dotace na protidrogovou politiku a lidská práva ve výši 144.526.000 Kč, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (bez mzdové oblasti) ve výši 123.098.799 Kč, výdaje na spolufinancované projekty (bez mzdové oblasti) ve výši 16.045.781 Kč, provozní výdaje ve výši 85.507.210 Kč a nákup služeb ve výši 77.067.338 Kč.

Členění výdajů na běžné a kapitálové a jejich porovnání s rokem 2014.

v Kč

	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
Běžné výdaje	711.981.239	876.150.864
Kapitálové výdaje	21.941.000	12.667.400
Výdaje celkem	733.922.239	888.818.264

4.1 Struktura výdajů kapitoly podle specifických ukazatelů

V rámci výdajových struktur rozpočtu Úřadu jsou celkové výdaje zařazeny do specifického ukazatele (výdajového bloku) „**Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR**“, který v roce 2015 činí **888.818.264 Kč**.

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

Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR

Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR jsou na rok 2015 navrženy ve výši **567.616.266 Kč**. V rámci tohoto ukazatele jsou rozpočtovány prostředky k zabezpečení činnosti vlastního Úřadu, zejména provozní výdaje, mzdové a související výdaje a výdaje na investiční potřeby. V porovnání s rokem 2014 jsou tyto výdaje vyšší o částku 34.289.268 Kč, která představuje saldo vyplývající ze snížení stanoveného limitu výdajů na rok 2015 a současně navýšení tohoto limitu o příslušné vlivy popsané v článku 2 tohoto materiálu.

Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády

Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády jsou na rok 2015 navrženy ve výši **321.201.998 Kč** a v porovnání s rokem 2014 jsou vyšší o částku 120.606.757 Kč. Na zvýšení má vliv zejména navýšení institucionálních výdajů v oblasti výzkumu, vývoje

a inovací o částku 100.000.000 Kč. Další navýšení výdajů se týká prodloužení realizace spolufinancovaného projektu v rámci OPLZZ „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“, jenž realizuje Agentura pro sociální začleňování, která je organizačním útvarům Úřadu. Dále se jedná o navýšení výdajů souvisejících s přesunem agendy rovnosti žen a mužů z MPSV na realizaci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ spolufinancovaného v rámci OPLZZ a projektu „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů Norsko a rovněž i výdaje dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů“. V rámci této výdajové struktury byly dále navýšeny prostředky na zabezpečení programu protidrogové politiky, podporu veřejných aktivit spolků zdravotně postižených, výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků, na podporu projektů integrace příslušníků romské komunity.

Výdaje kapitoly na rok 2015 jsou z věcného hlediska podrobněji rozvedeny v následující části materiálu.

4.2 Struktura výdajů kapitoly podle paragrafů a agend

Výdaje kapitoly tvoří:

- § 354132 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	95.000.000 Kč
- § 614500 - Úřad vlády	610.514.646 Kč
- § 614533 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	43.602.618 Kč
- § 618019 - Výzkum ve státní správě a samosprávě	139.701.000 Kč
Celkem	888.818.264 Kč

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

Jedná se o výdaje § 354132, které jsou na rok 2015 zapracovány ve výši **95.000.000 Kč**, tj. o částku 14.088.000 Kč vyšší oproti roku 2014.

Výdaje na realizaci protidrogové politiky České republiky jsou určeny na zabezpečení úkolů a činností vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky schválených usnesením vlády č. 340/2010 na období let 2010 až 2018. Jedná se o výchozí dokument pro realizaci opatření v oblasti prevence drog a drogových závislostí na území České republiky. Finanční prostředky realizované v rámci oblasti protidrogové politiky jsou určeny především na zajištění dotačního řízení programů protidrogové politiky, včetně přípravy a zabezpečení elektronického příjmu a následného zpracování žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací,

a dále o tvorbu a každodenní koordinaci protidrogové politiky v ČR, systém ověřování odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (systém certifikací), zastupování ČR v mezinárodních strukturách a institucích EU a OSN a mezinárodní spolupráci v oblasti drog, analýzu a distribuci dat o drogové situaci a o realizovaných opatřeních protidrogové politiky. Zajištění všech uvedených činností vyplývá z příslušných legislativních aktů a usnesení vlády.

Neinvestiční transfery ve výši 91.156.000 Kč v rámci dotačního titulu Protidrogová politika jsou určeny na zabezpečení realizace nových priorit v oblasti protidrogové politiky na příslušný rozpočtový rok, což jsou ve sledovaném období především opatření směřující ke snížení intenzivního užívání konopných drog mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, které je v České republice na mimořádně vysoké úrovni a v evropském srovnání dosahuje nejvyšších hodnot. Finanční prostředky pro oblast protidrogové politiky včetně oblasti problematiky patologického hráčství jsou určeny na finanční podporu služeb pro uživatele drog, které jsou zajišťovány téměř výhradně nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“) a za které neexistuje jiná adekvátní náhrada (v ČR neexistuje vybudovaná síť státních či soukromých organizací se soustavnou péčí pro uživatele drog). NNO poskytují specializované programy poskytující služby veřejnosti, a to zejména kontaktní a poradenské služby, terénní programy, specifickou selektivní a indikovanou primární protidrogovou prevenci, ambulantní a substituční léčbu, rezidenční péči v terapeutických komunitách, stacionární programy, ambulantní doléčovací programy vč. chráněného bydlení. Pro realizaci těchto služeb neexistuje náhradní zdroj financování pro zajištění této péče (jako v jiných zemích např. úhrady z veřejného zdravotního pojištění).

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

Finanční prostředky ve výši 1.151.000 Kč jsou určeny, na spolufinancování místních šetření kvality služeb poskytovaných osobám ohroženým drogami a jinými psychotropními látkami (certifikace kvality služeb) a na vytvoření a následně na správu, údržbu a rozvoj webové aplikace pro elektronický příjem žádostí o dotaci. Certifikace se řídí

Certifikačním řádem pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a uznání, zda služba odpovídá stanoveným kritériím kvality. Jedná se tak o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy odborné způsobilosti programů protidrogové politiky. **Další prostředky v částce 2.693.000 Kč budou vynaloženy na krytí aktivit Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.** Jedná se o překlady odborných textů určených k publikování, nákup služeb na správu, servis a rozvoj informačního portálu www.drogy-info.cz, software pro zpracování demografických dat pro Výroční zprávu o stavu ve věcech drog na území ČR, zabezpečení monitoringu dat z elektronického archivu médií v oblasti drog a jiných psychotropních látek, včetně realizace dotazníkových průzkumů zaměřených na zkušenosti s drogami v obecné populaci, kvalitativního monitoringu drogové scény mezi klienty nízkoprahových zařízení a dotazníkových průzkumů prevalence drog ve společnosti i průzkumu mezi osobami ve výkonu trestu. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v rámci svých informačních povinností vyplývajících ze smlouvy s Evropským monitorovacím střediskem pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) zabezpečuje rovněž přípravu a vydání bulletinu „Zaostřeno na drogy“, který je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Zabezpečuje přípravu, tvorbu a vydání Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice za uplynulý rok, která je základním zdrojem informací, mj. i pro EMCDDA. Dále toto monitorovací středisko zabezpečuje dílčí sociologické průzkumy podle požadavků EMCDDA a podle vývoje aktuální situace ve věcech drog na území ČR.

4.2.2 Úřad vlády

Výdaje § 614500 jsou na rok 2015 navrženy ve výši **610.514.646 Kč**, jsou o 53.937.648 Kč vyšší než v roce 2014, a to zejména z důvodu navýšení prostředků ve mzdové oblasti, provozních prostředků pro zabezpečení činnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a delimitovaných prostředků z MPSV související s přesunem agendy rovných příležitostí pro ženy a muže na Úřad.

V tomto paragrafu jsou zahrnuty výdaje:

- vlastního Úřadu k zajištění nezbytných podmínek 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, vedoucího Úřadu a dalších útvarů Úřadu. Provozní a mzdové výdaje jsou uvedeny v další části materiálu;
- na podporu veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených;

- na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů;
- na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků;
- na informování o evropských záležitostech v ČR;
- na realizaci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ spolufinancovaného v rámci OPLZZ a realizaci projektu „Domestic and Gender-based Violence&Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů Norsko - podrobněji v další části tohoto materiálu, viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů.

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

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

Pro rok 2015 je na financování tohoto programu vyčleněna částka ve výši **20.000.000 Kč**, tj. ve stejné výši jako v roce 2014. Jedná se o zcela specifický dotační program, jehož cílem je podporovat svépomocné a vzájemně prospěšné veřejně účelné aktivity spolků zdravotně postižených s celostátní působností.

Z dotačního programu je možno přispívat na následující tématické okruhy:

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

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

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

Poskytnutí dotace sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti na tvorbě a realizaci plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Projekty

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

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

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

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

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

O dotaci mohou žádat pouze spolky zdravotně postižených nebo spolky zdravotně postižených svazové povahy (§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) s celostátní působností, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců.

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

V souladu s usnesením vlády č. 492/2014 a na základě odsouhlaseného delimitačního k převodu agendy rovných příležitostí žen a mužů byl tento dotační titul s účinností od 1. července 2014 přesunut z MPSV na Úřad. Program je určen na podporu aktivit směřujících k podpoře rovnosti žen a mužů a genderové rovnosti a aktivit směřujících k vyrovnanému zastoupení žen i mužů do všech oblastí života společnosti. Jedná se zejména o aktivity vedoucí k podpoře rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání, k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, k prevenci a potírání genderově podmíněného násilí či k zapojení mužů do prosazování rovnosti žen a mužů. Stejně jako v roce 2014 je i v roce 2015 pro financování tohoto programu vyčleněna částka ve výši 5.000.000 Kč.

4.2.2.3 Výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků

Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“) dne 15. listopadu 2006 a v platnost pro Českou republiku tato mezinárodní smlouva vstoupila dne 1. března 2007. Na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků jsou v návrhu rozpočtu na rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši **1.850.000 Kč**, tj. na stejné úrovni jako v roce 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány jako účelová neinvestiční dotace na podporu regionálních či menšinových jazyků, a to polštiny, těšínského nářečí jako její regionální varianty, slovenštiny, němčiny, romštiny a od roku 2015 také chorvatštiny (místní nářečí chorvatské menšiny v ČR).

Jedná se především o tyto aktivity:

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

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

4.2.2.4 Výdaje na informování o evropských záležitostech v ČR

Finanční prostředky ve výši **6.090.000 Kč** pro rok 2015 jsou v úrovni roku 2014 a jsou určeny na realizaci „Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR“ schvalované každoročně vládním Výborem pro EU. Tato koncepce stanovuje komunikační priority vlády na daný rok.

Úřad vlády zprostředkovává veřejnosti informace o EU prostřednictvím tzv. Integrovaného informačního systému, který byl zřízen usnesením vlády č. 915/2005. Tento systém je tvořen:

- sítí regionálních Eurocenter;
- informačním portálem Euroskop.cz;
- bezplatnou telefonní linkou Eurofon.

Finanční prostředky jsou využity zejména na nájemné regionálních Eurocenter, na telekomunikační služby bezplatné informační linky Eurofon a regionálních Eurocenter, na technické zajištění informačního portálu Euroskop.cz a na údržbu hlasových služeb bezplatné telefonní linky Eurofon. Dále se jedná o výdaje na monitoring legislativy pro portál

Euroskop.cz a na přístup do databáze České tiskové kanceláře pro účely Euroskopu (databáze zpráv tiskových i obrazových), na nákup knih, učebních pomůcek a odborného tisku pro potřeby Integrovaného informačního systému, na překlady odborných textů a tlumočnické služby při organizaci odborných konferencí s účastí zahraničních řečníků a na veškeré služby k nájmu Eurocenter. Další prostředky jsou rozpočtované na informační aktivity regionálních Eurocenter a Národního kontaktního místa komunitárního programu Evropa pro občany. Úřad je gestorem tohoto programu a zřizuje kontaktní místo, kterým jsou poskytovány informace a konzultace žadatelům a zájemcům o finanční podporu projektů v rámci programu. Dále se jedná o výdaje na zpracování odborných studií na aktuální evropská témata, na propagaci a medializaci Integrovaného informačního systému, zajištění tisku odborných publikací o EU a zajištění dalších úkolů vyplývajících z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

4.2.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

Výdaje paragrafu § 614533 určené na podporu projektů integrace příslušníků romské komunity jsou na rok 2015 navrženy ve výši **43.602.618 Kč**, z toho je určena na dotační programy částka 26.520.000 Kč, na realizaci aktivit v rámci Dekády romské inkluze částka 800.000 Kč, na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování (konzultace, právní poradenství a nákup ostatních služeb) prostředky ve výši 1.150.000 Kč a na dva spolufinancované projekty, které realizuje Agentura pro sociální začleňování, částka 15.132.618 Kč. Na projekt „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ spolufinancovaný z rozpočtu EU v rámci OPLZZ jsou rozpočtovány prostředky celkem ve výši 12.582.619 Kč (15% český podíl činí 1.887.393 Kč a 85% podíl EU činí 10.695.226 Kč) a na projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli“ spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů prostředky ve výši 2.549.999 Kč (na krytí 20% českého podílu je vyčleněno 510.000 Kč a na krytí 80% podílu prostředků finančních mechanismů 2.039.999 Kč) - podrobněji viz kapitola Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů.

Prostředky paragrafu 614533 jsou rozděleny do následujících oblastí:

4.2.3.1 Dotační program Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny realizuje v rámci své činnosti dotační program Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků. Na tento program jsou určeny výdaje celkem ve výši **21.355.000 Kč** na realizaci neinvestičních projektů, jež poskytují podporu a pomoc příslušníkům romských komunit s cílem předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků.

Tento program se člení na dva podprogramy:

1. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

V rámci tohoto programu budou na základě usnesení vlády č. 671/2002 k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z České republiky o azyl, potvrzeného usnesením vlády č. 461/2010, poskytovány dotace nestátním neziskovým organizacím v celkové výši **13.350.000 Kč**. V porovnání s rokem 2014 jsou tyto dotace v návrhu rozpočtu na rok 2015 vyšší o částku 50.000 Kč. Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce zvyšuje zájem občanů, včetně příslušníků romské menšiny o aktivní participaci na řešení problémů, které jsou spojeny s chudobou a vytěsňováním Romů na okraj společnosti, tedy jevu, které popisujeme jako fenomén sociálního vyloučení Romů. Díky tomuto programu dochází k rozvoji činnosti nestátních neziskových organizací, které doplňují integrační úsilí krajů a obcí. Program je koncipovaný jako rozvojový. Jeho podmínky umožňují začínajícím neziskovým organizacím a zástupcům romské občanské společnosti zahájit činnost na podporu vyloučených Romů a získat zkušenosti s realizací programů. Program umožňuje realizaci unikátních projektů komplexní práce s celou romskou rodinou, které obsahují jak vzdělávací, stimulační a volnočasové aktivity pro děti a mládež, tak i sociální programy pro dospělé, prostřednictvím nichž dochází ke stabilizaci jejich životní situace a k usnadnění jejich participace na trhu práce, případně řešení dalších problémů.

2. Podpora terénní sociální práce

V rámci tohoto programu jsou Úřadem poskytovány dotace obcím na základě usnesení vlády č. 1327/2004 k Návrhu vhodného institucionálního zabezpečení programu terénní sociální práce, podmínek pro vypracování a předkládání žádostí o dotaci, potvrzeného usnesením vlády č. 461/2010. Dotace obcím, které zaměstnávají terénní pracovníky, jsou pro rok 2015 navrhovány ve výši **8.005.000 Kč**, tj. o 5.000 Kč více než v roce 2014.

Smyslem dotací v rámci programu Podpora terénní práce je posilovat kapacitu obcí pro realizaci politiky romské integrace na místní úrovni. Díky dotaci mohou obce či jejich příspěvkové organizace zaměstnat terénní pracovníky, kteří pomáhají obyvatelům sociálně vyloučených romských lokalit řešit obtížné životní situace. Podpora je směřována do obcí, kde je větší počet Romů, žijících v tíživých podmínkách. Práce terénních pracovníků je především prací preventivní, protože terénní pracovník pomáhá lidem v kontaktu s místním společenstvím, tj. orgány místní samosprávy a státní správy, školou, neziskovým sektorem, které řeší oblast bydlení, zaměstnanosti, plnění povinné školní docházky, sociálních dávek apod. Dále klientům pomáhá s řešením problémů spojených se zdravotními problémy, hygienou, kriminalitou, drogami, gamblerstvím, lichvou či prostitucí. Program svým charakterem přispívá k prevenci hlubšího propadu vyloučených romských domácností

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

4.2.3.2 Dotace krajům na výkon funkce krajských romských koordinátorů

Navrhovaná dotace ve výši **5.165.000 Kč**, jejíž výše je na úrovni roku 2014, je určena pro zaměstnance krajských úřadů, kteří působí ve funkci krajských koordinátorů pro romské záležitosti (celkem 13 zaměstnanců). Tato funkce je zřízena podle § 67, odst. 1 písmeno f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je určen na zabezpečení potřeb pracovních pozic krajských koordinátorů pro romské záležitosti, kteří jsou zaměstnanci krajských úřadů a prosazují řešení romských záležitostí v rámci přenesené působnosti kraje. Program posiluje kapacitu krajů v oblasti koordinace naplňování státní politiky romské integrace na krajské a místní úrovni. Krajské koordinátory se mohou díky dotační podpoře zabývat metodickou podporou a koordinací pracovníků zabývajících se agendou romských záležitostí ve spádové oblasti obcí s rozšířenou působností. V případě krizových situací aktivně participují na jejich řešení. Koordinátory se zapojují do tvorby strategických dokumentů na úrovni krajů, obcí, ale i na národní úrovni. Participují při tvorbě koncepcí střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb kraje a obcí, při tvorbě dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje či strategie prevence kriminality. Někteří koordinátory jsou členy pracovních skupin a dalších odborných platforem, kde prosazují potřeby a hájí zájmy Romů (např. pracovních skupin prevence kriminality). Pro pracovníky obcí, pro zástupce nestátních neziskových organizací a veřejných institucí pořádají konference, semináře a společné koordinační porady, kde diskutují o možnostech zlepšení pozice Romů v kraji, koordinují své intervence a podporují přenos zkušeností a výměnu příkladů dobré praxe.

4.2.3.3 Dekáda romské inkluze

Zapojení České republiky do mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze (dále jen „Dekáda“) plyne z usnesení vlády č. 136/2005. Finanční prostředky alokované pro rok 2015

ve výši **800.000 Kč** jsou v porovnání s rokem 2014 vyšší o 500.000 Kč. Prostřednictvím této položky bude v roce 2015 nadále zajišťována aktivní účast ČR v mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze. V důsledku ukončení Dekády v roce 2015 a vzniku nových, navazujících iniciativ na úrovni Rady Evropy a EU, se proto v této položce nově počítá zejména s podporou zapojení České republiky do iniciativy Rady Evropy: „Evropského romského institutu“. Úlohou této instituce bude oživení a podpora kulturního dědictví Romů a současně posilování jejich sebeúcty a vyvracení odmítavých stereotypů, které převládají ve společnosti. Institut bude tyto aktivity zastřešovat v rámci Rady Evropy. Dále je zde zahrnuto zpracování podkladů pro vytvoření projektu, zaměřeného na posílení kapacity kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny prostřednictvím projektu z Operačního programu Zaměstnanost se zaměřením na oblast mezinárodní spolupráce a podporu metodického vedení romských koordinátorů a aktivity v těchto oblastech. Pro období 2015 se dále počítá s účastí v aktivitách spojených s koordinací realizace Doporučení EU pro vnitrostátní rámce strategie Romů.

4.2.4 Výzkum ve státní správě a samosprávě – Institucionální podpora

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou rozpočtovány na § 618019 a na rok 2015 jsou navrženy v celkové výši **139.701.000 Kč**, tj. o 106.701.000 Kč více než v roce 2014. Navýšení je tvořeno zejména částkou 100.000.000 Kč a jedná se o mimořádné výdaje v rámci institucionálních výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které budou využity na:

- činnosti spojené s revizí VaV center a s vytvářením podmínek pro zajištění udržitelnosti projektů financovaných společně z OP VaVpl a národních zdrojů dle usnesení vlády č. 652 ze dne 6.8.2014;
- činnosti související s konsolidací VaV center a jejich zapojení do výzkumných infrastruktur v režimu 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);
- činnosti nezbytné ke koordinaci veřejné podpory na fungování výzkumných center a výzkumných pracovišť se zapojením prostředků ze státního rozpočtu ČR, prostředků z rozpočtu EU a prostředků z dalších zdrojů;
- činnosti nezbytné ke koordinaci věcné náplně nově vznikající sítě výzkumných center s projekty výzkumných center financovanými jinými poskytovateli.

Další institucionální výdaje na činnost Rady zahrnují mzdové prostředky a prostředky na odměny členů Rady a jejích poradních orgánů, včetně souvisejících výdajů ve výši 16.602.201 Kč a také výdaje na věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků,

tj. výdaje na Národní cenu vlády „Česká hlava“ ve výši 1.000.000 Kč. Rada je podle vládou schváleného dokumentu Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 zodpovědná za plnění 13 opatření z implementační části dokumentu. Do konce roku 2015 je Radě usnesením vlády uloženo předložit vládě ke schválení novou aktualizovanou Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací. V souvislosti s plněním tohoto úkolu je nezbytné zajistit aktuální analytické podklady pomocí nové veřejné zakázky, která bude realizována od prosince roku 2014 do prosince roku 2015 s alokací finančních prostředků ve výši cca 3.000.000 Kč bez DPH. Rada je správcem Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVal“), který je informačním systémem veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků (§ 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Pro zajištění provozu, správy a rozvoje IS VaVal jsou plánovány výdaje z položky nákup ostatních služeb ve výši cca 9.300.000 Kč. Další výdaje budou vynaloženy na nákup licencí na využití údajů z mezinárodních vědeckých citačních databází WoS (Web of Science) společnosti Thomson Reuters (cca 1.200.000 Kč) a SCOPUS (cca 600.000 Kč) za účelem zajištění podkladů pro provedení Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014, a to na základě § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. Provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů podle schválené „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů“ (platná pro období 2013-2015) si vyžádá výdaje ve výši cca 5.000.000 Kč. Další prostředky budou vynaloženy na cestovné (1.200.000 Kč), a to zejména k zajištění účasti na jednáních EUROCRIS (podpora výzkumu, vývoje a inovačních procesů), na jednáních evropských Rad pro výzkum a vývoj a na dalších zahraničních akcích souvisejících s činností Rady.

4.3 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů

V roce 2015 budou v rámci kapitoly Úřadu realizovány dva spolufinancované projekty z rozpočtu EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, z toho jeden projekt je financován v poměru maximálně 85 % část EU a 15 % česká část a druhý projekt je financován v poměru maximálně 95 % část EU a 5 % česká část. Další dva projekty budou spolufinancovány z prostředků finančních mechanismů, z toho jeden z prostředků EHP (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a druhý z prostředků Norska. Oba jsou financovány v poměru 80 % část FM a 20 % česká část.

OPLZZ	Návrh rozpočtu na rok 2015		
	celkem	česká část	EU část
Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách integrace příslušníků romských lokalit		15%	85%
	12.582.619	1.887.393	10.695.226
Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů		5%	95%
	3.836.760	191.838	3.644.922

Finanční mechanismy (FM)	Návrh rozpočtu na rok 2015		
	celkem	česká část	EU část
		20%	80%
FM EHP - Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli	2.549.999	510.000	2.039.999
FM Norsko - Domestic and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance	11.511.620	2.302.324	9.209.296

Projekty spolufinancované v rámci OPLZZ:

- 1) Projekt „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ v oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit navazuje projekt „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách“, jehož realizace byla ukončena k 31. prosinci 2012. Z důvodu podstatné změny projektu došlo k prodloužení doby jeho realizace o 4 měsíce, tzn. že došlo k posunu ukončení realizace z 30. dubna 2015 na 31. srpna 2015. Předpokládaný objem rozpočtovaných finančních prostředků na projekt je navýšen o 11.728.523 Kč z původních 51.368.256 Kč na 63.096.779 Kč (z toho 85% část z Evropského sociálního fondu 53.662.262 Kč a 15% část ze státního rozpočtu 9.434.517 Kč). Hlavním cílem projektu je ověřit účinnost politik sociálního začleňování na místní úrovni jako zdroj informací pro formování státní politiky začleňování. K oblastem intervence patří oblast vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, sociálních služeb, péče o rodinu, dluhového poradenství a bezpečnosti. Výše rozpočtu na rok 2015 po navýšení a prodloužení projektu činí 12.582.619 Kč, z toho 15% český podíl ve výši 1.887.393 Kč a 85% podíl EU ve výši 10.695.226 Kč.
- 2) Projekt „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ je realizován v období od 1. listopadu 2012 do 30. června 2015. Tento projekt byl převeden na Úřad z MPSV na základě usnesení vlády č. 492/2014 a v souladu s uzavřeným delimitačním protokolem. Základním cílem projektu je vytvoření efektivních

nástrojů a politik na podporu rovných příležitostí žen a mužů. V rámci projektu vzniká strategie rovnosti žen a mužů na léta 2014-2020, která stanoví hlavní priority a cíle v oblasti podpory rovnosti žen a mužů ve střednědobém horizontu. Dále bude optimalizována činnost Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a jejich čtyř výborů a pracovní skupiny, vznikne jednotná metodika pro hodnocení dopadů na rovné příležitosti žen a mužů v materiálech předkládaných vládě ČR a bude revidován sběr statistických údajů v genderové oblasti. V rámci projektu proto bylo uzavřeno mezinárodní partnerství s Federálním kancléřstvím Rakouska a s Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky. Rozpočet projektu na rok 2015 je stanoven na 3.836.760 Kč, z toho 95% část EU ve výši 3.644.922 Kč a 5% česká část ve výši 191.838 Kč.

Finanční mechanismy EHP

Projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávislosti“ financovaný z prostředků finančních mechanismů EHP je implementován na základě Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska pro období 2009-2014. K zahájení projektu došlo 13. března 2014 na základě schválení žádosti předem definovaného projektu Ministerstvem financí ČR. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky ze dne 7. dubna 2014 byl změněn kurz pro přepočítání na korunový ekvivalent z pevného kurzu 24,80 na 26,50 CZK/EUR. Celkový rozpočet projektu po změně kurzu pro přepočítání byl navýšen z původní částky 37.200.000 Kč na objem 39.749.999 Kč. Na základě této skutečnosti je v roce 2015 rozpočtována částka 2.549.999 Kč, z toho 20% česká část ve výši 510.000 Kč a 80% podíl prostředků finančních mechanismů činí 2.039.999 Kč. Tento projekt je součástí programu „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností a na podporu sociálního začleňování na národní úrovni“ a finanční prostředky budou využity především na nákup služeb jako kampaň, vzdělávací semináře pro školy, samosprávu a policii, monitoring extremismu a osobní náklady včetně souvisejících výdajů na realizaci projektu.

Finanční mechanismy Norsko

Projekt „Domestic and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“ je realizován v rámci Norských fondů (programovací období 2009 až 2014). Tento projekt byl převeden na Úřad z MPSV na základě usnesení vlády č. 492/2014 a v souladu s uzavřeným delimitačním protokolem. Výše rozpočtu pro rok 2015 činí 11.511.620 Kč, z toho 20% česká část 2.302.324 Kč a 80% část z prostředků finančních mechanismů 9.209.296 Kč. Celkové výdaje na tento projekt činí 26.500.000 Kč. Realizace projektu byla zahájena v březnu 2014 a projekt bude realizován do dubna 2016. Cílem projektu je prevence domácího násilí a podpora sladění pracovního a soukromého života. Finanční prostředky budou využity zejména k nákupu služeb, jako jsou mediální kampaň

zaměřená na prevenci domácího násilí a sladění pracovního a soukromého života, odborné konference, výzkumy a osobní náklady včetně souvisejících výdajů na realizaci projektu. Součástí projektu je rovněž příprava akčního plánu prevence domácího násilí a násilí na ženách na léta 2015–2018. Realizace projektu probíhá v partnerství s norskou nestátní neziskovou organizací Alternativa k násilí (Alternativ til Vold), která má dlouholetou zkušenost s prevencí domácího násilí.

4.4 Výdaje kapitoly podle tříd rozpočtové skladby

4.4.1 Běžné výdaje

Běžné výdaje jsou na rok 2015 navrženy ve výši **876.150.864 Kč**, z toho:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru v částce 236.329.351 Kč

Platy státních úředníků v částce 40.050.751 Kč

Znamená to, že platy celkem jsou tvořeny částkou 276.380.102 Kč.

Ministerstvem financí byl stanoven rozpočtovým dopisem limit prostředků na platy pro rok 2015 ve výši 188.618.406 Kč.

Promítnutím vlivů na rozpočet roku 2015 při současném přerozdělení prostředků mezi platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy státních úředníků došlo v rámci celkového objemu prostředků na platy ke zvýšení o částku 87.761.696 Kč. Jednalo se o následující vlivy:

- v souladu s rozpočtovým opatřením, č.j. MF-37214/2014/1403-3 ze dne 02.05.2014, k finančnímu zajištění činnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace se navýší prostředky na platy o částku 18.400.000 Kč;
- snížení o částku 2.115.482 Kč vyplývající z přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR a zpět;
- na základě delimitace z MPSV se s přesunem agendy rovnosti žen a mužů navýší prostředky na platy ve výši 962.179 Kč; souvislosti:
- na základě delimitace z Ministerstva životního prostředí se s převodem činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj navýší prostředky na platy o částku 440.388 Kč;
- v souvislosti s přerozdělením prostředků mezi výdaji (český podíl) na spolufinancovaný projekt v rámci OPLZZ „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ se navýší prostředky na platy o částku 504.709 Kč;
- úprava počtu systemizovaných míst na schválený stav roku 2014 a tomu odpovídající objem platů ve výši 35.925.471 Kč, o které byl rozpočet Úřadu krácen;

- zapracováním výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a FM se navýší prostředky na platy o částku 6.912.721 Kč na realizaci spolufinancovaných projektů;
- navýšením platů a ostatních plateb ze provedenou práci o 1,5 % z rozhodnutí vlády se navýší prostředky na platy o částku 3.731.710 Kč;
- v souladu s částečným dorovnáním průměrného platu na úroveň skutečně vyplaceného průměrného platu za rok 2013 se navýší prostředky na platy o částku 23.000.000 Kč tak, aby se jeho výše přiblížila k úrovni průměrných platů ostatních ústředních orgánů.

5021 Ostatní osobní výdaje v částce 32.401.575 Kč

Objem finančních prostředků na ostatní osobní výdaje na rok 2015 byl Ministerstvem financí stanoven ve výši 29.211.247 Kč.

Promítnutím vlivů na rozpočet roku 2015 se návrh objemu prostředků na ostatní osobní výdaje zvýšil o 3.190.328 Kč. Jedná se o následující vlivy:

- na základě delimitace z MPSV se s přesunem agendy rovnosti žen v souvislosti s projektem „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ spolufinancovaným v rámci OPLZZ navýší ostatní osobní výdaje o částku 9.531 Kč (český podíl);
- v souvislosti s přerozdělením prostředků mezi výdaji (český podíl) na spolufinancovaný projekt v rámci OPLZZ „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ se navýší prostředky na ostatní osobní výdaje o částku 227.591 Kč;
- zapracováním výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU se navýší prostředky na ostatní osobní výdaje o částku 2.445.584 Kč na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci OPLZZ;
- navýšení platů a ostatních plateb ze provedenou práci o 1,5 % z rozhodnutí vlády se navýší prostředky na ostatní osobní výdaje o částku 507.622 Kč.

5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů v částce 6.773.200 Kč

Objem finančních prostředků na platy představitelů státní moci a některých orgánů na rok 2014 byl Ministerstvem financí po cca 1% meziročním navýšením stanoven ve výši 6.773.200 Kč. Prostředky jsou určeny k zajištění odměňování předsedy vlády ČR, místopředsedů vlády ČR a ministra pro liská práva, rovné příležitosti a legislativu.

5024 Odstupné v částce 2.020.000 Kč

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

5026 Odchodné v částce 1.086.760 Kč

Položka zahrnuje odchodné vyplácené představitelům státní moci podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v částce 108.379.226 Kč

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

513 Nákup materiálu v částce 21.751.000 Kč

Z tohoto podseskupení položek jsou hrazeny výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek, kancelářský materiál, materiál pro výpočetní techniku, knihy a časopisy, úklidové prostředky, polygrafický materiál, materiál pro autoprovoz, zahradní materiál, náhradní díly a ostatní materiál. Rozpočet podseskupení položek je v porovnání s rokem 2014 vyšší o částku 1.165.000 Kč.

5142 Realizované kursové ztráty v částce 200.000 Kč

Z této položky jsou hrazeny případné kursové rozdíly při zúčtování zahraničních faktur a služebních cest. Rozpočet položky je navržen na úrovni roku 2014.

515 Nákup vody, paliv a energie v částce 25.600.000 Kč

Z rozpočtu podseskupení jsou hrazeny výdaje na studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty. Rozpočet podseskupení položek je v porovnání s rokem 2014 vyšší o částku 2.278.000 Kč.

516 Nákup služeb v částce 212.918.937 Kč

Objem navrhovaných finančních prostředků na rok 2015 je v porovnání s rokem 2014 sice vyšší o částku 80.688.399 Kč, což je způsobeno navýšením o částku 100.000.000 Kč na mimořádné výdaje v rámci institucionálních výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Po vyloučení výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací naopak dochází ke snížení výdajů na služby o částku 19.311.601 Kč. Mezi výdaje na nákup služeb patří výdaje za telekomunikační a radiokomunikační služby, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, na školení a vzdělávání, poštovné, úhradu bankovních poplatků, pojištění nemovitého a movitého majetku a nákup ostatních služeb. K ostatním službám se řadí zejména úklidové práce, překlady a tlumočení, inzerce, výdaje na zajištění přístupu a odběr zpravodajského servisu a databází ČTK, výdaje na zajištění centrálního monitoringu domácích médií, výdaje na dopravu, pravidelné revize jednotlivých bezpečnostních systémů v objektech Úřadu, služby požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví a práce, příspěvek na závodní stravování, servisní prohlídky a kontroly kopírovacích strojů a kancelářské techniky a další drobné služby (odvoz odpadů, praní prádla apod.). Dále jsou v tomto

podseskupení zahrnutý výdaje na informování o evropských záležitostech v ČR, výdaje na zabezpečení aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, výdaje na zajištění provozu, správy a rozvoje Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, výdaje na zajištění vrcholných návštěv předsedy vlády a dále výdaje na služby, které souvisí se zabezpečením realizace projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů.

517 Ostatní nákupy v částce 35.130.000 Kč

Objem navrhovaných finančních prostředků na rok 2015 je oproti roku 2014 nižší o částku 19.591.400 Kč. V rámci ostatních nákupů se jedná zejména o výdaje na opravy a udržování objektů, výpočetní a kancelářské techniky, strojů a zařízení (např. autoprovozu, zahradní techniky, polygrafie, vládní kuchyně apod.). Dále jsou výdaje v tomto podseskupení určeny na tuzemské a zahraniční služební cesty, na nákup softwaru a jiných počítačových programů, na pohoštění včetně cateringu a na úhradu účastnických poplatků na konference.

519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary v částce 2.900.000 Kč

Rozpočet podseskupení položek zahrnuje výdaje na protokolární dary předsedy vlády a dary při oficiálních akcích a dále zahrnuje náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce, které jsou stanoveny zákonem č. 236/1995 Sb. Rovněž pod tuto položku spadají náhrady za pracovní úrazy a bolestné.

522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v částce 130.706.000 Kč

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

532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně v částce 13.820.000 Kč

Toto podseskupení položek obsahuje prostředky určené na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity a prostředky určené na realizaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, určené pro obce a kraje. Podrobný přehled jednotlivých dotačních titulů je uveden v jiné části materiálu.

5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb v částce 2.763.803 Kč

Položka představuje závazný převod do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Její rozpočet je navržen ve výši 2.763.803 Kč a tato částka zohledňuje stanovenou výši pro výpočet přidělu do FKSP na úrovni 1 % prostředků na platy.

536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v částce 170.000 Kč

Toto podseskupení položek obsahuje pouze prostředky § 614500 ve výši 170.000 Kč na nákup dálničních známek a platby poplatků a daní včetně DPH.

5424 Náhrady mezd v době nemoci v částce 1.609.191 Kč

Tato položka obsahuje prostředky § 614500 ve výši 1.506.210 Kč, prostředky § 614533 ve výši 22.981 Kč v rámci spolufinancovaného projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a prostředky § 618019 ve výši 80 000 Kč.

549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu v částce 1.000.000 Kč

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

551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům v částce 10.000 Kč

Toto podseskupení položek obsahuje prostředky § 618019 ve výši 10.000 Kč pro společenství euroCRIS (podpora výzkumu, vývoje a inovačních procesů).

Neinvestiční výdaje na financování dotačních programů v roce 2015

Celkový objem neinvestičních dotací poskytovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Úřadu je na rok 2015 navržen ve výši **144.526.000 Kč**. V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých dotačních titulů a rozpočtových položek, ze kterých budou dotace poskytovány v porovnání s rokem 2014.

v Kč			
Paragraf	Název dotačního titulu / rozpočtová položka	schválený rozpočet 2014	návrh rozpočtu 2015
	Program protidrogové politiky	76.631.000	91.156.000
354132	5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	17.326.000	11.600.000
354132	5222 – Neinvestiční transfery spolkům	54.973.000	76.601.000
354132	5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem	4.332.000	2.955.000
	Podpora veřejných aktivit spolků zdravotně postižených	20.000.000	20.000.000
614500	5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením	20.000.000	20.000.000
	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	1.850.000	1.850.000
614500	5222 – Neinvestiční transfery spolkům	900.000	1.200.000
614500	5321 - Neinvestiční transfery obcím	950.000	650.000
	Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce	13.300.000	13.350.000
614533	5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	2.000.000	4.000.000
614533	5222 – Neinvestiční transfery spolkům	9.000.000	5.350.000
614533	5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem	2.300.000	4.000.000
	Podpora terénní sociální práce	8.000.000	8.005.000
614533	5321 – Neinvestiční transfery obcím	8.000.000	8.005.000
	Podpora koordinátorů romských poradců	5.165.000	5.165.000
614533	5323 – Neinvestiční transfery krajům	5.165.000	5.165.000
	Podpora veřejných aktivit–rovné příležitosti žen a mužů	delimitace z MPSV	5.000.000
614700	5222 – Neinvestiční transfery spolkům	delimitace z MPSV	5.000.000
CELKEM		124.946.000	144.526.000

4.4.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje Úřadu jsou rozpočtovány na rok 2015 ve výši **12.667.400 Kč a v porovnání s rokem 2014 jsou nižší o 9.273.600 Kč**. Část investičních potřeb v roce 2015 bude kryta prostředky z nároků nespotebovaných výdajů. Veškeré kapitálové výdaje jsou zařazeny do investičních akcí, které jsou vedeny v informačním systému programového financování v části Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Bližší specifikace jednotlivých akcí je popsána v následující části materiálu.

4.5 Výdaje na financování majetku ve vlastnictví státu

V návrhu rozpočtu roku 2015 jsou zpracovány investiční potřeby ve výši **12.667.400 Kč**, které jsou evidovány v informačním systému programového financování v rámci programu **104 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR**. Tento program se člení do dvou podprogramů:

- 104 011 Pořízení a obnova ICT ve výši 7.575.400 Kč;
- 104 012 Reprodukce majetku Úřadu vlády ve výši 4.910.000 Kč.

Podprogram 104 011 Pořízení a obnova ICT

Číslo akce	Název akce	v Kč
		Investiční prostředky v roce 2015
104V011001101	Webová aplikace pro příjem a administraci projektů v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky	46.000
104V011001102	Pořízení a obnova komunikačních technologií	300.000
104V011009001	Pořízení výpočetní techniky	3.300.000
104V011009003	Obnova a rozvoj informačních systémů	3.246.400
104V011009030	Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011	865.000
CELKEM		7.757.400

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

Finanční prostředky budou vynaloženy na dotvoření a rozvoj webové aplikace pro elektronický příjem žádostí o dotaci. Jedná se o zabezpečení kompletního a rychlého zpracování podkladů pro dotační řízení včetně příjmu a administrace žádostí o poskytnutí dotace a projektů protidrogové politiky nestátním neziskovým organizacím, hodnocení úplnosti a kvality žádostí a projektů, vyúčtování poskytnutých dotací a vyhodnocení plnění projektu ze závěrečných zpráv o realizaci projektu protidrogové politiky.

Akce 104V011001102 Pořízení a obnova komunikačních technologií

Finanční prostředky budou vynaloženy na modernizaci pobočkové telefonní ústředny v hlavní budově Úřadu, dále na technické zhodnocení pobočkových ústředen v Lichtenštejnském paláci, Hrzánském paláci a Kramářově vile.

Akce 104V011009001 Pořízení výpočetní techniky

Finanční prostředky budou vynaloženy na obnovu technicky zastaralých serverů, rozvoj a obnovu strukturované kabeláže a síťových rozvodů dle provozní potřeby a požadavků na nové služby, obnovu technicky zastaralých síťových prvků, obměna HW pro provoz virtuálních serverů.

Akce 104V011009003 Obnova a rozvoj informačních systémů

Finanční prostředky budou vynaloženy na maintenance produktů IBM Lotus, licence zálohovacího systému EMC Networker, rozšíření licencí Vmware (virtualizace serverů), licencí kancelářského balíku Microsoft a operačních systémů pro servery a počítače a na rozvoj provozovaných systémů.

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

Finanční prostředky v investičních výdajích jsou plánovány na modernizaci bezpečnostních systémů. Pro rok 2015 se jedná zejména o modernizaci zastaralé ústředny DEGA (detekce výbušných nebo toxických plynů) v objektu Lichtenštejnského paláce a modernizaci ústředny kamerového systému CCTV v objektu Hrzánský palác. Dále budou finanční prostředky použity na modernizaci grafické nadstavby ke kamerovému systému CCTV v hlavní budově Úřadu z důvodu zvýšení funkcionality systému.

Podprogram 104 012 Reprodukce majetku Úřadu vlády ČR

Číslo akce	Název akce	Investiční prostředky v roce 2015
104V012001101	Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku	2.000.000
104V012009008	Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů	910.000
104 012 009010	Obnova autoparku	2.000.000
CELKEM		4.910.000

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

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

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

Finanční prostředky budou vynaloženy na obměnu a pořízení multifunkčních kopírovacích strojů do objektů Úřadu, pořízení konferenční ozvučovací soupravy do jednacího sálu vlády, mobilní konferenční soupravy pro jednací místnosti v ostatních objektech Úřadu. Dále na obměnu a pořízení datových projektorů, na obměnu a rozšíření parlamentního TV vysílání v hlavní budově a Kramářově vile a technické zhodnocení videokonferenčních souprav v hlavní budově Úřadu.

Akce 104V012009010 Obnova autoparku

Finanční prostředky jsou určeny na obnovu vozového parku.

5. Závěr

Rozpočet kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na rok 2015 byl navržen na základě usnesení vlády č. 437/2014 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017. Po promítnutí vlivů uvedených v kapitole Vlivy na rozpočet roku 2015 včetně souvztažného navýšení příjmů a výdajů v souvislosti se zvýšením výdajů o prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů je rozpočet **příjmů** kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na rok 2015 navržen ve výši **26.789.443 Kč** a rozpočet **výdajů** ve výši **888.818.264 Kč**. **Limit počtu zaměstnanců** je stanoven ve výši **576**.