



KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Kapitola 309

***Návrh závěrečného účtu
za rok 2011***

Brno, březen 2012

Obsah

strana

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2011

1. Úvod.....	3
2. Hodnocení plnění rozpočtu	3
3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků.....	12
4. Rozpočtová opatření.....	13
5. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	15
6. Zahraníční pracovní cesty	16
7. Zálohové platby.....	24
8. Bezúplatný převod majetku.....	24
9. Plnění závazných ukazatelů	25
10. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.....	25
11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	28
12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	30

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol (Fin 2-04 U).....	34
Příloha č. 2 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby	40
Příloha č. 3 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	46
Příloha č. 4 Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	47
Příloha č. 5 Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání	49
Příloha č. 6 Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování	50
Příloha č. 7 Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2011.....	51

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2011

1. Úvod

Kancelář veřejného ochránce práv byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv.

Kancelář veřejného ochránce práv v roce 2011 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránce při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv, při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, dále činnosti vyplývající ze zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) a také nové činnosti, vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve kterém bylo schváleno rozšíření působnosti veřejného ochránce práv. Novela zákona o pobytu cizinců, kterou byl novelizován i zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2011 je uvedeno v příloze č. 6.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2011 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Hospodaření Kanceláře v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 vykazuje mírný růst čerpání výdajů celkem (o 0,36 %), přičemž kapitálové výdaje byly vyšší o 38,94 % a běžné výdaje nižší o 0,76 %. Nejvýznamnější vliv na zvýšení kapitálových výdajů měly výdaje vynaložené na obnovu střech objektu Kanceláře. S realizací obnovy střech se původně počítalo v pozdějším období. V důsledku zvýšené četnosti zatečení do objektu a nutnosti předcházet dalším škodám na majetku Kanceláře bylo nutné zahájit realizaci již v roce 2011. Dále byl realizován nákup komponent zálohovacího systému zvyšujících kapacitu zálohovaných dat. Ke zvýšení kapacity bylo přistoupeno v důsledku nárůstu objemu zálohovaných dat v souvislosti s postupným převodem dokumentů do elektronické podoby.

U běžných výdajů celkem byl zaznamenán proti roku 2010 pokles o 0,76 %, což představuje cca 580 tis. Kč. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (výdaje

na nákup materiálu, elektrickou energii, pohonné hmoty, nákup ostatních služeb aj.), u jiných došlo k růstu (výdaje na opravy a udržování, cestovné, vodné, plyn aj.).

a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2011 (tis. Kč)		Skutečnost 2011 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	0	0	1.073,99	-

V roce 2011 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 1.073,99 tis. Příjmy tvořily:

- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 8,23 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E.ON;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 771,72 tis. - nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 32,43 tis. – příjmy související s pronájemem ostatních nemovitostí;
- Příjmy z úroků (položka 2141) Kč 0,32 tis. – úroky z účtu cizích prostředků (depozitní účet);
- Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310) Kč 6,87 tis. – příjmy z prodeje nepotřebného majetku;
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) – Kč 55,87 tis. - příjmy vztahující se k roku 2010 (vratka zahraničních cestovních výdajů, dobropisy plateb, vratka – vyúčtování výdajů souvisejících s užíváním bytu);
- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 198,55 tis. - odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2010 včetně výdajů s nimi souvisejících.

Ukazatel	2007 (tis. Kč)	2008 (tis. Kč)	2009 (tis. Kč)	2010 (tis. Kč)	2011 (tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	0	0	0	0	0
	775,24	2.059,44	1.384,06	1.057,19	1.073,99

b) Výdaje

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2011 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv vyčleněna částka 93.800 tis. Kč. Z toho 3.219 tis. Kč tvořily kapitálové a 90.581 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 9.751 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny na financování programu reg. č. 109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V březnu 2011 došlo ke zvýšení celkového rozpočtu o 1.464 tis. Kč (běžné prostředky, z toho 130 tis. Kč výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS). Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na úhradu výdajů spojených s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Současně byl zvýšen limit počtu zaměstnanců o dva.

Celkový rozpočet po této změně činil 95.264 tis. Kč a běžné prostředky určené na programové financování 9.881 tis. Kč.

Ukazatel	Rozpočet 2011 (tis. Kč)		Skutečnost 2011 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	3.219	3.219	3.082,13	95,75
Běžné výdaje celkem	90.581	92.045	76.209,89	82,80
v tom osobní výdaje	63.266	64.280	59.782,60	93,00
v tom platy	41.690	42.441	40.028,51	94,32
ostatní osobní výdaje	2.379	2.299	1.595,42	69,40
platy představitelů státní moci	2.833	2.833	2.701,42	95,36
odstupné	-	80	80	100,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15.947	16.202	14.958,76	92,33
FKSP	417	425	418,49	98,47
věcné výdaje	26.840	27.290	16.158,97	59,21
ostatní běžné výdaje	475	475	268,32	56,49
Výdaje celkem	93.800	95.264	79.292,02	83,23

Běžné výdaje včetně programového financování byly čerpány ve výši 76.209,89 tis. Kč (82,80 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a převodu FKSP (osobní výdaje) ve výši 59.782,60 tis. Kč (93,00 % rozpočtu po změnách). Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 3.082,13 tis. Kč (95,75 % rozpočtu po změnách).

Z celkových výdajů bylo 9,43 % vynaloženo na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“, z toho 3,89 % na kapitálové výdaje (obnova střechy sídla Kanceláře, nákup osobního automobilu, obměna výpočetní techniky, upgrade telefonní ústředny, doplnění vzduchotechniky a klimatizace, nákup kopírovacího stroje) a 5,54 % na neinvestiční výdaje (pořízení a obnova výpočetní techniky vč. software, obnova komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů). V rámci programového financování byly kapitálové výdaje čerpány na 95,75 %, neinvestiční výdaje na 44,51 %.

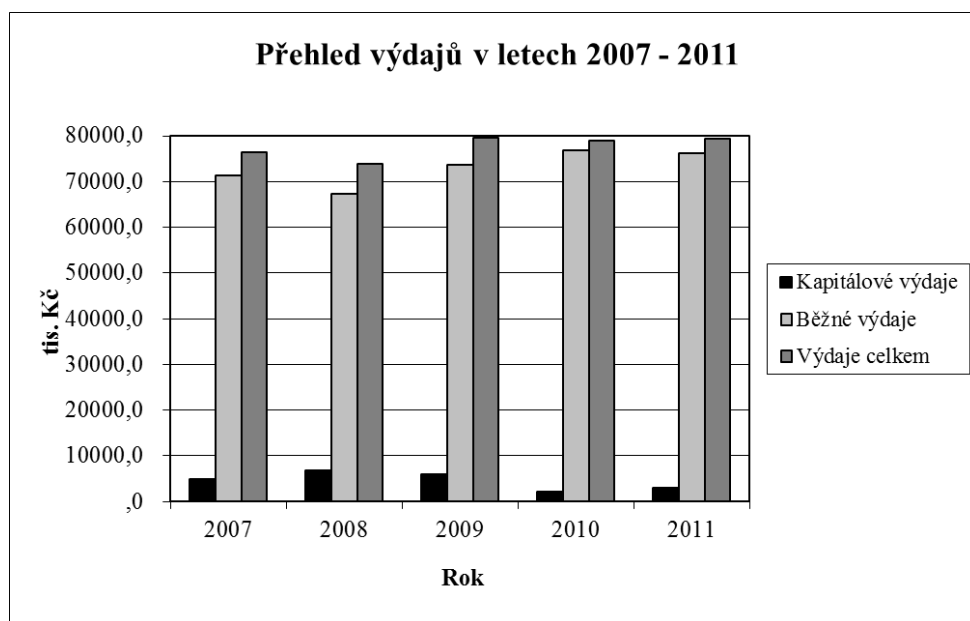
Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2011/2010
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje celkem	9.500,00	6.931,00	6.723,00	3.867,00	3.219,00	83,24
	4.997,50	6.727,11	5.939,31	2.218,39	3.082,13	138,94
Běžné výdaje celkem	84.863,00	88.446,00	90.833,00	100.287,00	92.045,00	91,78
	71.441,02	67.242,67	73.621,29	76.789,85	76.209,89	99,24
v tom osobní výdaje	59.861,00	60.700,00	62.387,00	70.425,00	64.280,00	91,27
	51.249,57	51.260,99	54.091,74	58.471,54	59.782,60	102,24
v tom platy	38.371,00	38.947,00	40.479,00	46.322,00	42.441,00	91,62
	33.349,55	33.773,97	35.678,63	39.740,54	40.028,51	100,72
OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5.402,00	5.439,00	5.474,00	5.543,00	5.212,00	94,03
	4.224,41	4.103,00	4.702,68	3.495,68	4.376,84	125,21
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15.321,00	15.535,00	15.624,00	17.634,00	16.202,00	91,88
	12.998,23	12.697,27	12.986,51	14.429,79	14.958,76	103,67
FKSP	767,00	779,00	810,00	926,00	425,00	45,90
	677,38	686,75	723,92	805,53	418,49	51,95
věcné výdaje	23.973,00	27.691,00	27.961,00	29.387,00	27.290,00	92,86
	19.179,63	15.960,77	19.312,10	18.134,62	16.158,97	89,11
ostatní běžné výdaje	1.029,00	55,00	485,00	475,00	475,00	100,00
	1.011,82	20,91	217,45	183,69	268,33	146,08
Výdaje celkem	94.363,00	95.377,00	97.556,00	104.154,00	95.264,00	91,46
	76.438,52	73.969,78	79.560,60	79.008,24	79.292,02	100,36
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	99	98	97	111	113	101,80
	98	96	96	108	108	100,00

Běžné výdaje (včetně platů a výdajů určených na programové financování) tvořily 96,11 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 75,39 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP), 20,38 % na věcné výdaje (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.) a 0,34 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Výdaj	2007	2008	2009	2010	2011	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2011/2010
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a výdajů ISPROFIN)	84.863,00	88.446,00	90.833,00	100.287,00	92.045,00	91,78
	71.441,02	67.242,67	73.621,29	76.789,85	76.209,89	99,24
z toho:						
výdaje na platy a OPPP	43.773,00	44.386,00	45.953,00	51.865,00	47.653,00	91,88
	37.573,96	37.876,97	40.381,31	43.236,22	44.405,35	102,70
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15.321,00	15.535,00	15.624,00	17.634,00	16.202,00	91,88
	12.998,23	12.697,27	12.986,51	14.429,79	14.958,76	103,67
nákup materiálu	4.925,00	4.672,00	4.697,00	4.721,00	4.516,00	95,66
	3.803,73	2.876,96	3.395,32	2.358,26	2.268,64	96,20
úroky a ostatní finanční výdaje	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	17,46	22,92	17,34	16,32	17,38	106,47
nákup vody, paliv a energie	4.350,00	4.650,00	4.890,00	5.000,00	5.010,00	100,20
	4.007,55	3.041,15	3.633,03	4.029,22	3.879,34	96,28
nákup služeb	10.721,00	11.547,00	10.554,00	12.822,00	11.835,00	92,30
	8.611,64	7.491,87	7.451,68	8.734,39	6.856,69	78,50
ostatní nákupy	3.087,00	5.521,00	6.367,00	5.357,00	4.453,00	83,12
	2.132,00	1.941,93	4.085,13	2.499,70	2.682,03	107,29
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky	840,00	1.251,00	1.403,00	1.437,00	1.426,00	99,23
	607,25	585,94	729,60	496,73	454,89	91,58
převody vlastním fondům	767,00	779,00	810,00	926,00	425,00	45,90
	677,38	686,75	723,92	805,53	418,49	51,95
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	989,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00
	985,00	9,05	11,00	12,00	13,27	110,58
náhrady placené obyvatelstvu	-	-	450,00	410,00	410,00	100,00
	-	-	193,02	132,92	217,79	163,85
neinv. transfery mezinárodním organizacím	40,00	40,00	20,00	50,00	50,00	100,00
	26,82	11,86	13,43	38,77	37,27	96,13

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně dle zákona č. 349/1999 Sb. (paušální náhrady výdajů a výdaje na pracovní cesty). Výdaje rozpočtované na tuto položku ve výši 1.324 tis. Kč byly čerpány z 33,14 %, tj. ve výši cca 439 tis. Kč. Navrhovaný objem finančních prostředků této položky předpokládal, že veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních cest. Ve skutečnosti však na některé z těchto cest byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře.

Běžné výdaje byly vyčerpány z 82,80 %, mzdové prostředky včetně pojistného z 92,33 %.



V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:

- Nákup materiálu:** rozhodující objem finančních prostředků tohoto ukazatele byl vynaložen na nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál, úklidové prostředky, materiál na opravy a údržbu automobilů), na nákup odborné literatury a na dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku. V meziročním srovnání s rokem 2010 došlo ke snížení vynaložených prostředků v tomto ukazateli cca o 4 %, a to především v důsledku nižších výdajů na nákup materiálu. U položky pořízení a obnova drobného hmotného dlouhodobého majetku naopak došlo k nárůstu – bylo nutno obnovit některé přístroje a zařízení, u kterých byla předpokládána delší doba životnosti a současně bylo nutné vynaložit další výdaje v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv o činnosti vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů. V této

souvislosti byla nakoupena výpočetní technika pro dva zaměstnance, zabývající se novou problematikou.

- **Nákup vody, paliv a energie:** v tomto ukazateli došlo ke snížení výdajů cca o 4 %, a to v důsledku nižších výdajů na elektrickou energii (- 4 %) – z důvodu sjednané nižší ceny s dodavatelem a v důsledku úspor dosažených organizačními opatřeními. Ke snížení výdajů došlo i u položky pohonné hmoty a maziva (- 12 %) – především v důsledku snížení počtu vozidel a dále technicko–organizačními opatřeními na úseku dopravy, a to i přesto, že bylo vykonáno více pracovních cest a rostla cena pohonných hmot. Naopak výdaje na vodu zaznamenaly zvýšení cca o 18 % - v důsledku růstu cen za vodné a stočné. Také položka plyn vykázala růst (+ 3 %), a to v souvislosti s delším topným obdobím z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v první polovině roku 2011.
- **Nákup služeb:** rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen na služby telekomunikací a radiokomunikací, aktualizaci software, na služby školení a vzdělávání, pojištění osobních automobilů a budovy, poštovné, konzultace a poradenství v souvislosti s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv a na další služby zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tento ukazatel byl o cca 22 % nižší než v roce 2010. K úspoře došlo především u výdajů na služby peněžních ústavů – pojistné osobních automobilů a budovy Kanceláře (- 36 %), výdajů na nákup ostatních služeb (- 28 % - v předchozím roce 2010 byly vynaloženy vyšší výdaje na tisk informačních letáků a sborníků z konferencí či pracovních seminářů pořádaných Kanceláří). Ke snížení výdajů došlo také u výdajů na aktualizaci software (- 22 % - některé licence mají platnost delší období než jeden rok), výdajů na služby telekomunikací (- 14 %) a výdajů na školení (- 3 %).
- **Ostatní nákupy:** převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, pořízení software, účastnické poplatky na konference a nákup pohoštění. V tomto ukazateli došlo k nárůstu výdajů cca o 7 %, přičemž největší podíl na zvýšení měla položka opravy a udržování (+ 38 % - v roce 2011 bylo nutné zahájit realizaci obnovy střech objektu Kanceláře. Kromě kapitálových výdajů byla část obnovy hrazena z provozních výdajů.) Dále došlo k růstu u položky cestovné (+ 33 % - z důvodu vyššího objemu výdajů na pracovní cesty jak tuzemské, tak i zahraniční. U tuzemských pracovních cest se projevilo zvýšení počtu zaměstnanců v období let 2009 – 2010 (pro nové činnosti vyplývající ze zákona č. 198/2009 Sb., - tzv. antidiskriminační zákon). Do vyšších výdajů u zahraničních

pracovních cest se kromě odlišné struktury navštívených zemí promítla také nová působnost veřejného ochránce práv vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů. V této souvislosti bylo realizováno několik pracovních cest, jejichž účelem bylo provádění sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody. Součástí výdajů na položce ostatní nákupy bylo pořízení softwarového vybavení pro dva zaměstnance, vykonávající činnosti související s novou působností.

c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2011 ve výši 39.912,39 tis. Kč, v tom profilující výdaje 5.224,44 tis. Kč, neprofilující výdaje 34.687,95 tis. Kč. V průběhu roku 2011 nedošlo ke snížení nároků z let 2008 – 2010, tj. stav nároků k 31. 12. 2011 činil 39.912,39 tis. Kč, v tom profilující výdaje 5.224,44 tis. Kč, neprofilující výdaje 34.687,95 tis. Kč.

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2010	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2010	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2011	Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2011 o částky:						Stav nároků k 31.12.2011
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	Snížení nároků od 1.1.2011	
Profilující výdaje	5 224,44	0,00	5 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,44
Neprofilující výdaje	14 987,31	19 700,64	34 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687,95
Celkem	20 211,75	19 700,64	39 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 912,39

Finanční prostředky určené na činnost Kanceláře veřejného ochránce práv ze státního rozpočtu v roce 2011 byly vyčerpány z 83,23 %, tzn., že celková úspora dosáhla 15.972 tis. Kč.

Z této částky tvořila:

- 4.491 tis. Kč úspora mzdových prostředků (platy, OOV vč. povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění) - v důsledku nenaplnění průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců cca o 5 a také úsporou na platech zaměstnanců zajišťujících stávající činnosti;

- 5.861 tis. Kč úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky a prostředky programového financování) - vedená snahou Kanceláře efektivně čerpat prostředky státního rozpočtu;

- 5.620 tis. Kč úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (v tom 5.483 tis. Kč běžné výdaje, 137 tis. Kč kapitálové výdaje). Hlavním důvodem úspory především běžných prostředků je snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení vč. dopravních prostředků.

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2011	Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 31.12.2011	Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 1.1.2012	Snižení nároků z nespotebovaných výdajů v roce 2012 o částky:						Stav nároků k 31.1.2012
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	Snižení nároků od 1.1.2012	
Profilující výdaje	6 011,71	5 224,44	11 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,15
Neprofilující výdaje	9 960,27	34 687,95	44 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 648,23
Celkem	15 971,98	39 912,39	55 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 884,38

Částku uspořené prostředků z roku 2011 ve výši 15.972 tis. Kč uplatňuje Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako nárok z nespotebovaných výdajů roku 2011, z toho profilující výdaje ve výši 6.012 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 9.960 tis. Kč. Z částky nespotebovaných profilujících výdajů tvoří 392 tis. Kč účelově určené prostředky podle rozpočtových pravidel. V roce 2011 došlo k převodu částky 1.464 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Tato částka byla účelově určena na financování výdajů na zajištění nových činností vyplývajících z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, kterou bylo schváleno rozšíření působnosti veřejného ochránce práv.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2011 byl ve výši 0 Kč.

3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

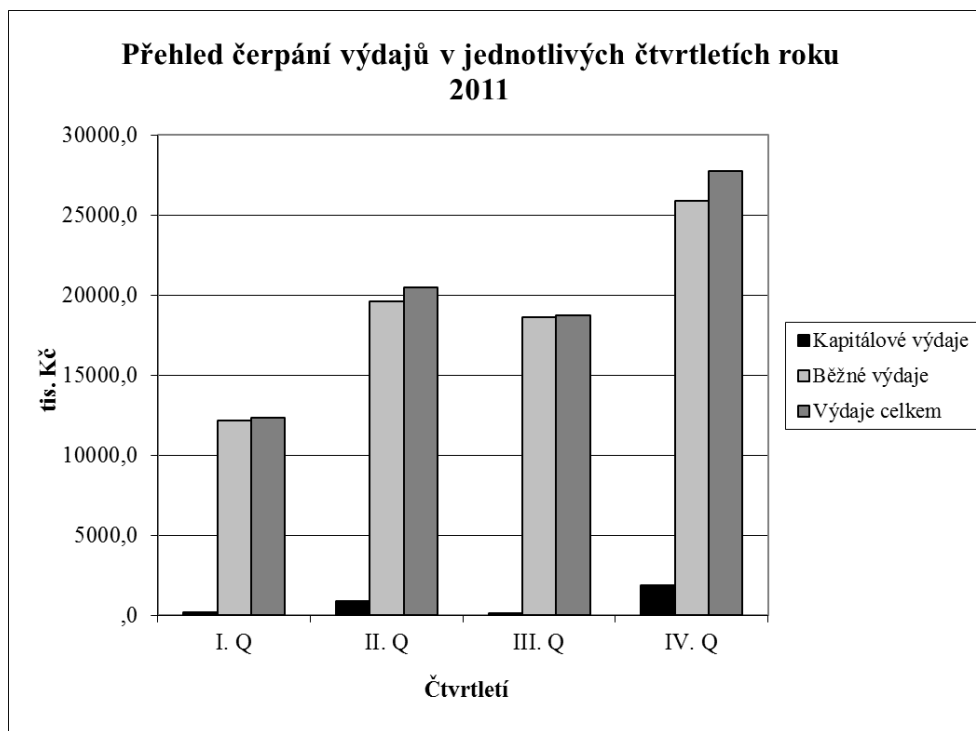
Běžné prostředky byly v roce 2011 čerpány vcelku rovnoměrně. Během IV. čtvrtletí došlo k mírně vyššímu čerpání běžných prostředků. U kapitálových prostředků došlo k nerovnoměrnému čerpání v průběhu roku, kdy v prvním pololetí bylo vyčerpáno 35 % z celkových výdajů, zatímco ve druhém pololetí 65 %.

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	% (Q/skutečnost)	% (Q/RU)
Kapitálové prostředky		3.219,00	3.082,13	100,00	95,75
I.			198,40	6,44	6,16
II.			878,26	28,50	27,29
III.			142,06	4,61	4,41
IV.			1.863,41	60,45	57,89
Běžné prostředky		92.045,00	76.209,89	100,00	82,80
I.			12.135,95	15,93	13,19
II.			19.580,87	25,69	21,27
III.			18.598,63	24,40	20,21
IV.			25.894,44	33,98	28,13
Celkem		95.264,00	79.292,02	100,00	83,23

Kapitálové prostředky: Největší objem kapitálových prostředků byl vynaložen ve II. a IV. čtvrtletí. Kapitálové prostředky byly využity na upgrade telefonní ústředny, obměnu výpočetní techniky, doplnění vzduchotechniky a klimatizace, nákup kopírovacího stroje, obnovu střechy sídla Kanceláře a nákup osobního automobilu.

Běžné prostředky: Čerpání běžných prostředků probíhalo vcelku rovnoměrně. Běžné prostředky byly použity na platy a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění, pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů a na další provozní výdaje (nákup dlouhodobého drobného majetku a kancelářského materiálu, platby za energie, pohonné hmoty, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.).

Z důvodu realizace úsporných opatření došlo k nedočerpání 17,20 % běžných prostředků.



4. Rozpočtová opatření

V roce 2011 bylo provedeno šest rozpočtových opatření v celkovém objemu 2.715 tis. Kč (1.946 tis. Kč běžné výdaje, 769 tis. Kč kapitálové výdaje). Součástí rozpočtových opatření běžných výdajů byl převod 1.464 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Jednalo se o částku účelově určenou na financování výdajů na zajištění nových činností vyplývajících z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, kterou bylo schváleno rozšíření působnosti veřejného ochránce práv.

a) Rozpočtové opatření schválené ministerstvem financí:

Zvýšení celkového rozpočtu Kanceláře převodem z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na úhradu výdajů spojených s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Současně byl zvýšen limit počtu zaměstnanců o dva. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení u položek 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru), 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění), 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený),

5156 (Pohonné hmoty a maziva), 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby), 5169 (Nákup ostatních služeb), 5171 (Opravy a udržování), 5172 (Programové vybavení), 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) a položky 5342 (Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů).

b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace:

- Přesun z položky 5021 (ostatní osobní výdaje) na položku 5024 (odstupné). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance, kterému vznikl nárok na výplatu odstupného podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
- Přesun z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5172 (programové vybavení) a z položky 6121 (budovy, haly a stavby) a 6122 (stroje, přístroje a zařízení) na položku 6125 (výpočetní technika). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností pořízení komponent zálohovacího systému zvyšujících kapacitu zálohovaných dat. Ke zvýšení kapacity bylo přistoupeno v důsledku nárůstu objemu zálohovaných dat v souvislosti s postupným převodem dokumentů do elektronické podoby. Dále bylo nutné zakoupit SW na elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami a provést úpravu a rozšíření stávajícího ekonomického IS v návaznosti na komunikaci s IISSP.
- Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností obnovy některých přístrojů a zařízení, u kterých byla předpokládána delší doba životnosti. Dalším důvodem rozpočtového opatření byla skutečnost, že výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve sníženém objemu oproti předcházejícímu roku 2010 s ohledem na realizaci úsporných opatření.
- Přesun z položky 5161 (služby pošt) na položku 5192 (poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s povinností uhradit žalobci náklady soudního řízení.
- Přesun z položky 6122 (stroje, přístroje a zařízení) a položky 6125 (výpočetní technika) na položku 6121 (budovy, haly a stavby) a položku 6123 (dopravní prostředky). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností realizovat obnovu střech objektu Kanceláře. V důsledku zvýšené četnosti zatečení do objektu a nutnosti předcházet dalším škodám na majetku Kanceláře bylo nutné zahájit realizaci

již v roce 2011. Dále bylo nutné provést navýšení prostředků na výměnu vozidla, kterým budou přepravováni především představitelé za vozidlo s podstatně nižším opotřebením (sledováno hledisko bezpečnosti přepravovaných osob).

5. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Prostředky státního rozpočtu určené pro Kancelář veřejného ochránce práv byly použity v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2011 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	Index 2011/2010 (%)
Výdaje celkem (tis. Kč)	76.438,52	73.969,78	79.560,60	79.008,24	79.292,02	100,36
z toho běžné výdaje (tis. Kč)	71.441,02	67.242,67	73.621,29	76.789,85	76.209,89	99,24
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	98	96	96	108	108	100,00
Výdaje celkem na 1 zaměstnance (Kč)	779.985	770.519	828.756	731.557	734.185	100,36
Běžné výdaje na 1 zaměstnance (Kč)	728.990	700.444	766.888	711.017	705.647	99,24

Nákladovost na jednoho zaměstnance byla stanovena podílem výdajů celkem a běžných výdajů a průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců. Podíl výdajů celkem na jednoho zaměstnance činil 734,19 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance 705,65 tis. Kč. V porovnání let 2010 a 2011 došlo ke zvýšení nákladovosti u výdajů celkem na jednoho zaměstnance o 2,63 tis. Kč, u běžných výdajů k poklesu o 5,37 tis. Kč. Důvodem zvýšení výdajů celkem na jednoho zaměstnance jsou vyšší kapitálové výdaje než v předchozím období. Pokles u běžných výdajů na jednoho zaměstnance celkem byl důsledkem snahy Kanceláře o hospodárné využívání prostředků státního rozpočtu při realizaci výdajů na zajištění svojí činnosti.

Efektivnost činnosti Kanceláře, s ohledem na různorodost činností souvisejících s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv (různá časová náročnost při jejich vyřizování), se zajišťováním systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě a s činnostmi vyplývajícími ze zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, nelze objektivně vyhodnotit.

6. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2011 bylo uskutečněno 31 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu 387 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se konal stejný počet cest, výdaje na tyto cesty byly o 103 tis. Kč vyšší. Kromě odlišné struktury navštívených zemí bylo důvodem vyšších výdajů vykonání několika zahraničních cest souvisejících s novou působností veřejného ochránce práv vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů. Jednalo se o provádění sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody.

Do částky výdajů na zahraniční cesty jsou zahrnuty také náhrady výdajů zahraničních pracovních cest veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně.

Kancelář nehradí výdaje související se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím platebních karet.

Struktura a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest (číslo v závorce udává částku výdajů související s pracovní cestou; u některých zahraničních cest proplácí část výdajů souvisejících s cestou pořadatel):

- **Rakousko 10. – 11. 2. 2011** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na konferenci Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), věnující se problematice přístupu ke spravedlnosti ve věcech diskriminace. Pozváni byli zástupci Equality bodies aby byli seznámeni se studií, která na shora uvedené téma bude připravena, a také aby FRA reflektovala jejich eventuální požadavky, postřehy a případy dobré praxe.

Přínos: Získání poznatků o případech dobré praxe Equality bodies, resp. o metodách a postupech, jak činnost Equality bodies přiblížit co nejvíce obětem diskriminace, jak zajistit, aby se oběť dozvěděla, že se může na Equality body obrátit, a zda poskytují Equality bodies efektivní právní pomoc, či ji alespoň efektivně zprostředkovávají.

- **Německo 20. – 22. 2. 2011** (10 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři pořádaném Evropskou akademií práva, zaměřeném na problematiku implementace a aplikace dvou evropských antidiskriminačních směrnic – směrnice č. 2000/78 a směrnice č. 2000/43. Seminář byl věnován převážně praktickým otázkám aplikace uvedených antidiskriminačních směrnic.

Přínos: Získání poznatků z advokátní praxe stran sdílení důkazního břemene, přehledného zdroje informací (s dalšími četnými materiály byly přednášky poskytnuty v tištěné podobě), příležitost setkat se s evropskými odborníky na antidiskriminační právo.

- **Francie 7. – 10. 3. 2011** (32 tis. Kč)

Obsah: Jednalo se o návštěvu na pozvání francouzského národního preventivního mechanismu, v rámci dvoustranné spolupráce. Proběhla návštěva psychiatrického oddělení všeobecné nemocnice a vězeňského zařízení pro mladistvé. Zástupci Kanceláře se rovněž účastnili nočního šetření a případové konference pracovníků sociálněprávní ochrany dětí.

Přínos: Seznámení se s francouzským systémem sociálněprávní ochrany dětí, s principy zacházení na psychiatrii a také u dětské detence.

- **Francie 13. – 16. 3. 2011** (3 tis. Kč)

Obsah: Dvoudenní seminář, organizovaný v rámci projektu „The peer-to-peer network“, jehož tématem byl střet pojmů/pohledů: „Bezpečnost x důstojnost v místech, kde je omezena osobní svoboda“, měl za cíl pojmenovat a upozornit na problematiku zbytečné restrikce v detenčních zařízeních. Semináře se účastnilo cca třicet zástupců národních preventivních mechanismů z různých zemí Evropy. Přítomen byl i předseda SPT, členové CPT a zástupkyně APT.

Přínos: Získání informací cenných pro činnost národního preventivního mechanismu v České republice – vykonávanou veřejným ochráncem práv.

- **Německo 16. – 18. 3. 2011** (16 tis. Kč)

Obsah: Účast na konferenci (Annual conference on EU labour law 2011: recent developments and jurisprudence), pořádané Evropskou akademií práva, zabývající se aktuálními otázkami evropského pracovního práva a ochrany před diskriminací, včetně analýzy konkrétní judikatury. Cílem konference bylo mimo jiné setkání specialistů na problematiku pracovního práva napříč státy Evropské unie a informování o odborných aktivitách jednotlivých účastníků.

Přínos: Získání potřebných informací, výborně zpracovaných podkladů, včetně všech doplňkových materiálů, které mohou pomoci i ostatním právníkům Kanceláře. Vybudování osobních vazeb se zaměstnanci z jiných členských států Evropské unie, kteří se zabývají pracovním právem a ochranou před diskriminací. Získání těchto vazeb je nejen zásadní pro upevnění pozice ombudsmana, ale i jeho vnímání ostatními státy, přičemž by získané kontakty mohly v budoucnu sloužit pro případnou spolupráci.

- **Belgie 27. – 29. 3. 2011** (6 tis. Kč)

Obsah: Pracovní jednání k následnému zhodnocení doporučení obsažených v periodické zprávě OSN o stavu lidských práv – region Evropa.

Přínos: Výměna zkušeností v oblasti metodologie práce na poli ochrany lidských práv, včetně provádění systematických návštěv míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě.

- **Velká Británie 27. – 30. 3. 2011** (4 tis. Kč)

Obsah: Návštěva příslušných úřadů ve městě Sheffieldu, pořádaná Národním centrem podpory transformace sociálních služeb, zaměřená na problematiku ochrany práv dětí a osob se zdravotním postižením.

Přínos: Poznání příkladů dobré praxe při deinstitucionalizaci péče o děti s postižením, ale i o dospělé s postižením a se systémem péstounské péče.

- **Francie 31. 3. – 1. 4. 2011** (8 tis. Kč)

Obsah: Série iniciačních návštěv veřejného ochránce práv a pracovních jednání u orgánů a institucí EU.

Přínos: Podrobnější seznámení se s činností navštívených orgánů, představení nového českého ombudsmana, prodiskutování možností vzájemné spolupráce, předávání a sdílení informací.

- **Estonsko 5. – 8. 4. 2011** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na 3. tematickém pracovním semináři projektu „Peer to Peer“ na téma Role národních orgánů ochrany lidských práv při ochraně a prosazování dětských práv umístěných mimo rodinu - v ústavní péči (tzn. národních ombudsmanů, dětských ombudsmanů či Národních preventivních mechanismů).

Přínos: Možnosti podělit se o praktické zkušenosti se zahraničními kolegy, inspirace různými projekty – např. webové stránky dětských ombudsmanů pro děti, kampaně o dětských právech určené dětem, získání informací o aktuální judikatuře ESLP.

- **Maďarsko 9. – 11. 5. 2011** (12 tis. Kč)

Obsah: Pravidelné setkání ombudsmanů Visegrádské čtyřky. Diskutovalo se o vztahu ombudsmanů k vládě a parlamentu, zvláštních oprávněních ve vztahu k ústavním soudům a k justici obecně. Část jednání se věnovala problematice aplikace mezinárodního práva na národní úrovni, zejména Charty EU a Opčního protokolu – vše z pohledu působnosti ombudsmana.

Přínos: Výměna zkušeností z činnosti a představení některých aktuálních výzev i problémů.

- **Nizozemí 16. – 17. 5. 2011** (14 tis. Kč)

Obsah: Účast na úvodním jednání pracovní skupiny „Equality Law in Practice“ v rámci sítě EQUINET. V rámci metody tzv. „zpracování tematického reportu“, byla pro rok 2011 vybrána k řešení problematika střetu práva na rovné zacházení z důvodu náboženského přesvědčení a práva na rovné zacházení ostatních skupin chráněných antidiskriminačním právem. Podrobněji byla řešena otázka odlišného principiálního přístupu k náboženské svobodě a jejím mezím (Francie vs. Velká Británie), meze mezi náboženskou svobodou a právem na rovné zacházení ostatních (zejména homosexuálů) atp.

Přínos: Získání přehledu dostupných materiálů a informací o náboženské diskriminaci v zemích, udávajících směr vývoje právního diskurzu k řešené otázce.

- **Německo 18. – 20. 5. 2011** (17 tis. Kč)

Obsah: Odborný seminář pořádaný Evropskou akademií práva s cílem seznámit účastníky s právním rámcem a fungováním nadnárodních informačních systémů EU v oblasti migrace a azylu.

Přínos: Účastníkům byly předány podrobné informace o aktuálním stavu a budoucím směřování nadnárodních databází v rámci policejní spolupráce, migrace a azylu.

- **Francie 25. – 27. 5. 2011** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři, jehož účelem bylo zejména konzultovat a všimnout si posledních legislativních změn na poli ochrany před rasovou diskriminací v členských státech Rady Evropy. Dále identifikovat problémy implementace nové antidiskriminační legislativy, popsat příčiny eventuálního selhávání implementace a zejména možnost setkat se s odborníky, často dlouhodobě v oblasti působícími.

Přínos: Představení studie zabývající se implementací standardů nediskriminace nejen do právního řádu. Diskuse o fungujících strategiích pro boj s diskriminací, o fenoménu etnické diskriminace v práci a zaměstnání jako celku.

- **Maďarsko 25. 5. 2011** (19 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, kdy ochránce provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Vietnam 8. – 14. 6. 2011** (54 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, kdy ochránce provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce. Dále bylo navštíveno Velvyslanectví České republiky v Hanoji, kde zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv diskutovali s velvyslancem i konzulem o aktuálních otázkách spojených s vízovou povinností, procesem vedoucím k získání víza (tzv. VISAPOINT) a praktickou stránkou věci (zejména zajištění chodu konzulárního úseku).

- **Estonsko 13. – 17. 6. 2011** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na 5. tematickém workshopu národních preventivních mechanismů v rámci projektu „Peer to Peer“. Program semináře se týkal vzniku nezávislého poradního lékařského panelu, který bude nápomocen jednotlivým národním preventivním mechanismům při posuzování problematiky špatného zacházení v oblasti zdravotní péče v souvislosti s držením osob omezených na svobodě.

Přínos: Získání a výměna poznatků s odborníky z oboru.

- **Německo 3. – 8. 7. 2011** (29 tis. Kč)

Obsah: Seminář pořádaný Evropskou akademií práva - „Letní kurz Evropského pracovního práva“. Cílem semináře bylo přiblížení fungování evropského pracovního práva v rámci jejich každodenní právní praxe. Zvláštní pozornost byla věnována problematice aplikace rozhodného práva při vysílání pracovníků do jiných členských zemí Evropské unie a fungování uvedených principů v praxi. Předposlední den měli účastníci možnost navštívit jednání Evropského soudního dvora v Lucemburku.

Přínos: Seminář poskytl základní přehled sekundárního práva v EU dotýkající se uvedených oblastí, informoval o nejzajímavějších probíhajících soudních sporech. Nejzajímavější informace se dotýkaly problematiky vysílání pracovníků.

- **Francie 14. – 15. 9. 2011** (8 tis. Kč)

Obsah: Druhé setkání pracovní skupiny „Equality Law in Practice“. Stěžejní byl opět principiální přístup k některým otázkám, jako je nošení pokrývek hlavy na veřejnosti, ve školách, v pracovním prostředí atd. Hovořilo se také o velmi specifických tématech, jako

např. o vztahu nepřímé diskriminace a konceptu „reasonable accommodation“, kdy zazněl názor, že tento koncept je v podstatě součástí širšího pojetí materiální rovnosti atp.

Přínos: Přístup k nadstandardnímu množství informací týkajících se tématu diskriminace, i informací zákulisních (proces přijímání velké horizontální směrnice atp.), které v dané podobě nelze nikde jinde získat.

- **Německo 25. – 27. 9. 2011** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři “The Anti-discrimination Directives 2000/43&2000/78 in practice”, zaměřeného na školení praktických otázek spojených s aplikací směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES. Předmětem přednášek také kauzality a aktuální judikatura Soudního dvora Evropské Unie.

Přínos: Kromě obligátního seznámení se se základními instituty a koncepcí diskriminace byl seminář užitečný i z hlediska předávání praktických zkušeností jednotlivých přednášejících. Zvláště přínosná byla přednáška na téma zákazů diskriminace z důvodu věku, protože na úrovni Evropského práva se jedná o jeden z diskriminačních důvodů (vedle pohlaví), který prochází v judikatuře neustálým vývojem; obsahem proto byl rozbor aktuální judikatury (např. piloti Lufthansy, C-447/09).

- **Bosna a Hercegovina 27. – 30. 9. 2011** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na pátém tematickém workshopu zaměřeném na roli národních mechanismů při ochraně všech forem diskriminace. Účastníkům workshopu byla mimo jiné představena zpráva, kterou vypracovala Rada Evropy: Discrimination on grounds of sexual orientation and tender identity in Europe. Dále byla například představena situace Romů v Británii v přístupu ke zdravotní péči, vzdělávání a práci.

Přínos: Seznámení se s novými poznatky, výměna zkušeností.

- **Slovensko 5. 10. 2011** (1 tis. Kč)

Obsah: Seminář o zajišťování cizinců na Slovensku a alternativách k detenci.

Přínos: Vhodná platforma (zástupci slovenských NNO, státní správy, UNHCR, zahraniční účastníci) k prezentaci aktivit ochránce v souvislosti s dohledem nad návratovou směrnicí, neboť model zvolený v České republice (dohled ochránce) představuje zřejmě v rámci EU unikát (prezentace zkušeností a aktivit ochránce vzbudila mezi zúčastněnými velký ohlas).

- **Německo 12. – 14. 10. 2011** (20 tis. Kč)

Obsah: Konference pro odbornou veřejnost, která v praxi přichází do styku s problematikou ochrany spotřebitele, byla zaměřena na nejnovější vývoj na poli ochrany spotřebitele

v evropském právu, jakož i na úvahy o dalších možnostech ochrany spotřebitele prostřednictvím norem evropského práva.

Přínos: Seznámení účastníků se stávající úpravou ochrany spotřebitele v evropském právu a také s nejdůležitějšími změnami a iniciativami týkajícími se dané oblasti.

- **Ázerbájdžán 19. – 22. 10. 2011** (5 tis. Kč)

Obsah: Účast na konferenci pořádané v rámci projektu „Peer to Peer“, zaměřenou na ochranu žen, dětí, cizinců, osob se zdravotním postižením, intoxikovaných osob a sexuální menšiny, jako zranitelných skupin v detenčních zařízeních.

Přínos: Možnost sdílet zkušenosti a získat tak nový rozměr pohledu na detenční problematiku, získání informací o posledních trendech, apod.

- **Dánsko 20. – 23. 10. 2011** (29 tis. Kč)

Obsah: Účast ochránce na 8. výroční konferenci národních ombudsmanů členských států EU a kandidátských zemí. Proběhla diskuse o rozsahu působnosti jednotlivých ombudsmanů, o snahách jednotlivých států rozšiřovat kompetenci ombudsmanů v návaznosti na mezinárodní závazky. Diskutovalo se o i možnostech ombudsmana dohlížet nad zákonností (resp. ústavností) politických rozhodnutí a o postavení ombudsmanů a nejvyšších správních soudů mezi právem a politikou.

Přínos: Výměna zkušeností s ostatními evropskými ombudsmeny, zejména v oblasti komunikace s vládou a parlamentem.

- **Gruzie 21. – 25. 10. 2011** (3 tis. Kč)

Obsah: Účelem cesty bylo předat gruzínským kolegům (nevládní organizace, státní správa, samospráva) zkušenosti s fungováním činnosti ochránce na poli ochrany práv cizinců a uprchlíků a prezentovat model spolupráce s českými nevládními organizacemi při ochraně uvedených osob.

Přínos: Předané zkušenosti byly pro gruzínskou stranu, kde se celý systém práce s cizinci a uprchlíky teprve tvoří, velmi užitečné, a alespoň u některých z aktivit lze reálně uvažovat o jejich promítnutí i na poměry v Gruzii.

- **Švýcarsko 9. – 11. 11. 2011** (24 tis. Kč)

Obsah: Účast zástupce České republiky na OPCAT Global Forum - setkání národních preventivních mechanismů. Konference se účastnili jednak zástupci ombudsmanských institucí, kteří systematický dohled provádějí, a dále zástupci přidružených zemí, které doposud OPCAT neratifikovaly a na jeho přijetí a aplikaci se teprve připravují.

Přínos: Velmi zajímavé náměty a příklady zajištění rozpočtové samostatnosti a nezávislosti národních preventivních mechanismů v jednotlivých státech, přičemž Česká republika byla dávána za ideální příklad.

- **Slovensko 13. – 19. 11. 2011** (13 tis. Kč)

Obsah: Účast na Jesennej škole práva, tento rok zaměřené na téma „Premeny právného štátu“.

Přínos: Jesenná škola práva je velice dobrým místem pro filozofické přemítání o současném právu, směřování a vývoji moderní právní kultury. Je zároveň vhodné, že na jeden fenomén se nahlíží po dobu 7 dnů z různých úhlů pohledu. Byť jsou přednášky převážně teoretické (často odkazují na celou řadu právních filozofů), v diskusi se vždy naráží na praktické problémy (např. vztahy s EU, sociálně vyloučené lokality, udržitelnost důchodového systému, srozumitelnost právního diskurzu, legitimita zásahu do základního práva ospravedlnitelná veřejným zájmem).

- **Německo 27. – 29. 11. 2011** (3 tis. Kč)

Obsah: Seminář pořádaný Evropskou akademií práva s názvem „EU Law on Equality between Women and Men in practice“, zaměřený na aplikaci evropských směrnic upravujících rovnost a rovné zacházení mezi muži a ženami.

Přínos: Seznámení se s problematikou rovnosti mužů a žen, jak je zakotvena v evropské legislativě.

- **Belgie 28. – 30. 11. 2011** (18 tis. Kč)

Obsah: Výroční setkání v rámci sítě EQUINET, jejímž je ochránce členem. Úkolem bylo vymezit činnost na další rok a provést volbu správní rady.

Přínos: Diskuse o ožehavých tématech souvisejících s diskriminací a jejich možné reflexi v rámci EQUINETU v příštích letech.

- **Maďarsko 30. 11. – 1. 12. 2011** (14 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, kdy ochránce provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

• **Slovensko 5. – 6. 12. 2011** (4 tis. Kč)

Obsah: Mezinárodní konference Lidské práva – späť k podstate. Během dvou dnů se hovořilo a diskutovalo o smyslu a podstatě lidských práv v dnešní postindustriální společnosti, o vztahu jednotlivce a státu, o vymezení pojmu lidská důstojnost, o vztahu lidských práv a morálky.

Přínos: Výměna zkušeností v oblasti lidských práv mezi zástupci různých orgánů a institucí (mezinárodní organizace, soudy, univerzity, ombudsman, nevládní organizace aj.)

7. Zálohové platby

Hodnota zálohových plateb, které nebyly, v souladu s ust. § 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke konci roku vyúčtovány, činila k 31. 12. 2011 cca 464 tis. Kč. Jednalo se o zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet, zálohy na dodávku vody a elektřiny a předplatné časopisu. V roce 2011 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly ve stejném roce realizovány.

Účet	Název	Částka v Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	463 581,25
314 0010	Jistina na CCS	70 000,00
314 0011	CCS	59 091,25
314 0021	Záloha na vodné, stočné - Praha	9 600,00
314 0040	Záloha na elektřinu	281 900,00
314 0041	Záloha na elektřinu - Praha	42 000,00
314 0050	Záloha - předplatné novin, časopisů	990,00

8. Bezúplatný převod majetku

V roce 2011 došlo k bezúplatnému nabytí majetku – čtyř kusů zimních pneumatik včetně disků od Škody Auto, a. s. Pneumatiky byly dodány bezúplatně jako příslušenství osobního automobilu Škoda Superb, které Kancelář odkoupila poté, co ho užívala na základě smlouvy o dočasném užívání vozidla.

9. Plnění závazných ukazatelů

Celkové výdaje Kanceláře tvoří obsah specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2011 byla pro Kancelář schválena částka 93.800 tis. Kč. Z toho 3.219 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 90.581 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 9.751 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny na financování programu reg. č. 109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V průběhu roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření v kompetenci Kanceláře a jedno rozpočtové opatření schválené ministerstvem financí (viz část 4. Rozpočtová opatření), kterým se zvýšil objem výdajů o 1.464 tis. Kč (běžné prostředky, z toho 130 tis. Kč výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS). Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na úhradu výdajů spojených s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Současně byl zvýšen limit počtu zaměstnanců o dva.

Celkový rozpočet po této změně činil 95.264 tis. Kč. Z celkových výdajů bylo vyčerpáno 79.292,02 tis. Kč, tj. 83,23 %.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2011 je uvedeno v příloze č. 3.

Objemy finančních prostředků, připadající ve státním rozpočtu na souhrnné ukazatele, specifické ukazatele - výdaje a průřezové ukazatele, nebyly překročeny.

10. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) sleduje kapitola Kancelář veřejného ochránce práv pod evidenčním číslem 109010 program Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP. Na realizaci programu v letech 2008 až 2012 byla ministerstvem financí stanovena částka 63.062 tis. Kč (systémově určené výdaje). Program je členěn na dva podprogramy:

- 109011 Pořízení, obnova a provozování ICT KVOP,
- 109012 Pořízení a obnova majetku ve správě KVOP.

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti veřejného ochránce práv v souladu se zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a vytvořit optimální podmínky pro efektivní vyřizování podaných podnětů, zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě a další činnosti, vyplývající z působnosti veřejného ochránce práv na základě zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem stanovila Kancelář hlavní cíle programu 109010:

- obnova a rozšíření provozních souborů ICT (obnova morálně i technicky zastaralých serverů, rekonstrukce datové sítě);
- modernizace, obnova a rozšíření výpočetní techniky a příslušenství (včetně aktualizace software);
- rozšíření komunikačních možností Kanceláře (rozšíření počtu sekretářských a pobočkových telefonních přístrojů a možností telefonní ústředny o využití hlasových schránek aj.);
- obnova a zdokonalení EZS a EPS (rozšíření počtu čidel EZS a EPS v dosud nechráněných vnitřních i venkovních prostorách objektu, obnova a doplnění kamer EZS a rozšíření funkčních a kapacitních možností ústředny EZS);
- rozšíření a rekonstrukce stavebních objektů (nezbytné úpravy vnitřních prostor pro zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců Kanceláře, instalace dohřevu do prostoru garáží a obnova střech objektu KVOP);
- obnova vozového parku (postupná obnova pro zvýšení bezpečnosti řidičů i přepravovaných osob a vyšší rentabilitu provozu vozového parku);
- obnova movitého majetku (obnova a dovybavení interiéru budovy kancelářskou a administrativní technikou, nábytkem, kopírovacími a jinými stroji).

Výdaje účelově určené na programové financování obsahuje příloha č. 6 (tabulka č. 7).

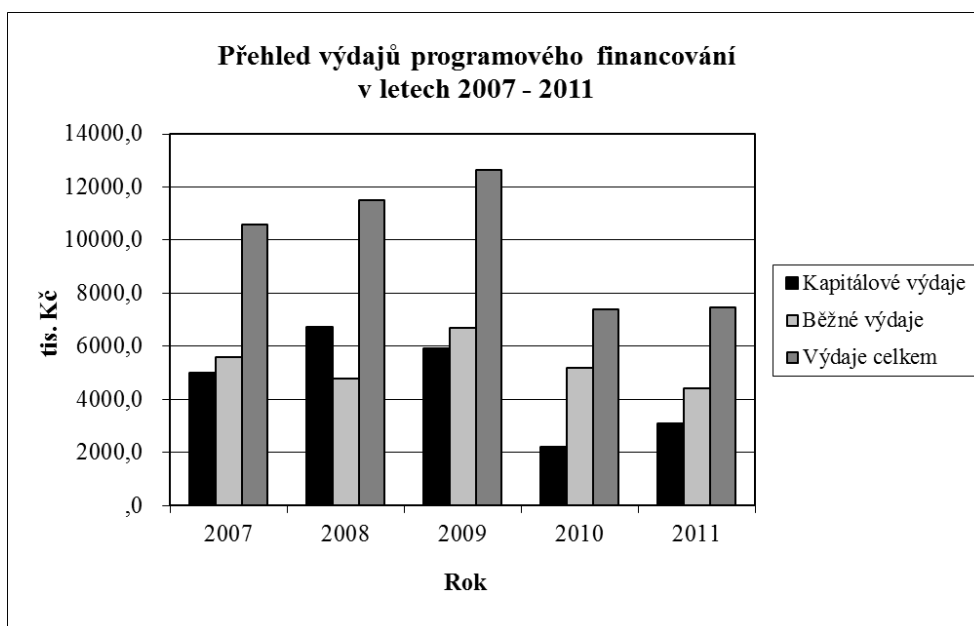
Ukazatel	Rozpočet 2011 (tis. Kč)		Skutečnost 2011 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje	3.219,00	3.219,00	3.082,13	95,75
Běžné výdaje	9.751,00	9.881,00	4.398,03	44,51
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	12.970,00	13.100,00	7.480,16	57,10

V důsledku změn některých potřeb Kanceláře a také v souvislosti se změnou právních předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře (rozšíření působnosti veřejného ochránce práv), byly korigovány některé z původně stanovených parametrů. Jednalo se např. o změnu parametru Movitý majetek – doplnění kopírovacích strojů a doplnění parametru Nemovitý majetek – obnova střech objektu Kanceláře. V důsledku zvýšené četnosti zatečení do objektu a nutnosti předcházet dalším škodám na majetku Kanceláře bylo nutné zahájit realizaci již v roce 2011. V souvislosti se změnou investičního záměru Kancelář předložila v prosinci 2011 ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu.

Výdaje na financování programů byly v roce 2011 čerpány ve výši 7.480,16 tis. Kč, tj. v částce cca o 1 % vyšší než v roce 2010, přičemž kapitálové výdaje byly vyšší cca o 39 % a běžné výdaje naopak nižší o 15 %. Nejvýznamnější vliv na zvýšení objemu kapitálových výdajů v roce 2011 měly vyšší výdaje vynaložené na stavební úpravy budovy Kanceláře – obnovu střech objektu Kanceláře a dále výdaje na pořízení komponent zálohovacího systému zvyšujících kapacitu zálohovaných dat. Ke zvýšení kapacity bylo přistoupeno v důsledku nárůstu objemu zálohovaných dat v souvislosti s postupným převodem dokumentů do elektronické podoby. Dále bylo třeba provést upgrade telefonní ústředny a doplnění vzduchotechniky a klimatizace. Realizace projektu obnova střech objektu Kanceláře bude pokračovat i v roce 2012.

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2011/2010
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje	9.500,00	6.931,00	6.723,00	3.867,00	3.219,00	83,24
	4.997,50	6.727,11	5.939,31	2.218,39	3.082,13	138,94
Běžné výdaje	8.500,00	9.149,00	9.317,00	10.293,00	9.881,00	96,00
	5.588,78	4.782,14	6.685,40	5.173,17	4.398,03	85,02
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	18.000,00	16.080,00	16.040,00	14.160,00	13.100,00	92,51
	10.586,28	11.509,25	12.624,71	7.391,56	7.480,16	101,20

V rámci programového financování bylo vyčerpáno jen 57,10 % výdajů rozpočtovaných na rok 2011 (kapitálové výdaje 95,75 %, běžné výdaje 44,51 %). Hlavním důvodem úspory běžných prostředků byla snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení a hospodárné využívání provozních prostředků státního rozpočtu při realizaci výdajů na zajištění svojí činnosti.



Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na obnovu střech sídla Kanceláře, nákup osobního automobilu, obměnu výpočetní techniky, upgrade telefonní ústředny, doplnění vzduchotechniky a klimatizace a nákup kopírovacího stroje.

Běžné prostředky byly vynaloženy na pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů a na obnovu nábytku a jiného kancelářského vybavení.

11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2011 byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 46.902 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15.947 tis. Kč, převod FKSP 417 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 41.690 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 111.

Ukazatel	Rozpočet 2011 (tis. Kč)		Skutečnost 2011 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Platy a ostatní platby za provedenou práci	46.902,00	47.653,00	44.405,35	93,18
v tom				
platy zaměstnanců	41.690,00	42.441,00	40.028,51	94,32
OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5.212,00	5.212,00	4.376,84	83,98
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	111	113	108	95,58

V březnu 2011 došlo ke zvýšení ukazatele prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci vč. příslušenství (povinné pojistné a převod FKSP) o 1.014 tis. Kč (platy a ostatní platby za provedenou práci o 751 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 255 tis. Kč, převod FKSP o 8 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru o 751 tis. Kč. Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na úhradu výdajů spojených s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Současně byl zvýšen limit počtu zaměstnanců o dva. Po této změně činil závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 47.653 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16.202 tis. Kč, převod FKSP 425 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 42.441 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 113.

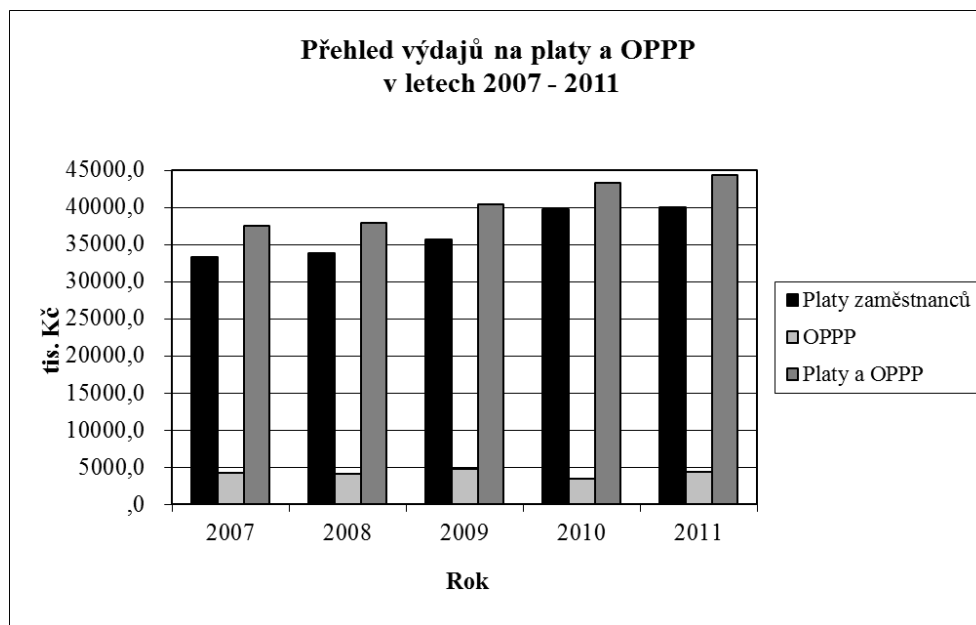
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2011 činil 108, tzn., že limit počtu zaměstnanců 113 nebyl naplněn o pět zaměstnanců. Důvodem nenaplnění limitu počtu zaměstnanců byla částečná časová prodleva při přijímání nových zaměstnanců a dále zaměstnanců nahrazujících zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr či nastoupili mateřskou dovolenou. Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 4 (tabulka č. 3) činil 30.886 Kč a odpovídal profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře. Průměrný plat stanovený podílem objemu prostředků státního rozpočtu rozpočtovaného na platy zaměstnanců a limitu počtu zaměstnanců nebyl překročen.

V roce 2011 došlo k úspoře finančních prostředků určených na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 3 248 tis. Kč, z toho úspora na platy zaměstnanců činila 2 412 tis. Kč. Hlavním důvodem úspory platů zaměstnanců bylo nenaplnění průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců o 5 a poměrně nízká věková struktura zaměstnanců (zařazení do nižších platových stupňů).

Ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011	Index
		(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2011/2010
		Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Platy a ostatní platby za provedenou práci		43.773,00	44.386,00	45.953,00	51.865,00	47.653,00	91,88
		37.573,96	37.876,97	40.381,31	43.236,22	44.405,35	102,70
v tom	Platy zaměstnanců	38.371,00	40.479,00	38.947,00	46.322,00	42.441,00	91,62
		33.349,55	35.678,63	33.773,97	39.740,54	40.028,51	100,72
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5.402,00	5.474,00	5.439,00	5.543,00	5.212,00	94,03
		4.224,41	4.702,68	4.103,00	3.495,68	4.376,84	125,21
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců		99	98	97	111	113	101,80
		98	96	96	108	108	100,00

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2011 jsou obsahem přílohy č. 4 (tabulka č. 3).

Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání je uvedeno v příloze č. 5.



12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

V průběhu roku 2011 byla provedena **jedna vnější kontrola**, a to **Ministerstvem financí ČR**. Předmětem kontroly bylo nakládání s majetkem státu podle § 17 až 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMS), a dodržování příslušných ustanovení navazující vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. Kontrolované období bylo od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010. Kontrola byla vykonána v době od 14. září do 16. září 2011.

Závěrečné zjištění z provedené kontroly:

Kontrolou hospodaření s majetkem státu bylo zjištěno, že Kancelář má oblast hospodaření s majetkem státu řešenou interními předpisy, kterými jsou stanoveny postupy při hospodaření a zejména nakládání s majetkem, se kterým je Kancelář příslušná hospodařit. Ve většině namátkově vybraných případů bylo postupováno v souladu se ZMS a vyhláškou Ministerstva financí. Bylo zjištěno několik drobných nedostatků, z nichž většina byla vyřešena v průběhu kontroly.

Jedním z drobných namítaných nedostatků byla skutečnost, že v interních předpisech Kanceláře není uvedena osoba, která je oprávněna uzavírat smlouvy ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 ZMS, že ustanovení jsou velmi obecná, neupravují konkrétní podmínky, za kterých lze smlouvy uzavírat – lhůty, ukončení platnosti smluv, apod. Tyto nejasnosti byly objasněny v průběhu kontroly odkazem na příslušná ustanovení ZMS a doložením příslušných vnitřních směrnic Kanceláře.

Dalším ze zjištění bylo konstatování, že interní formulář návrhu na vyřazení majetku, podepisovaný při schvalování vyřazení majetku vedoucím Kanceláře, nelze považovat za písemné rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 ZMS, neboť citované ustanovení zákona nepředpokládá schválení vedoucího Kanceláře na dokumentu, jakým je návrh na vyřazení majetku. Proto byla provedena dílčí úprava vnitřní směrnice O nakládání s majetkem tak, že bude na základě návrhu komise vydáváno rozhodnutí o nepotřebnosti podle citovaného ustanovení, čímž bude ukončen proces vyřazování a bude moci být přikročeno k dispozici s vyřazeným majetkem (širší nabídka, převod, likvidace).

Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a s vnitřními předpisy Kanceláře veřejného ochránce práv.

Schválený plán činnosti interního auditu na rok 2011 vycházel ze zpracovaného střednědobého plánu auditní činnosti pro léta 2008 – 2011. V roce 2011 se zaměřil zejména na oblasti s ohledem na provedenou analýzu rizik organizace.

Dle schváleného plánu měly být provedeny **čtyři audity a jednoho šetření**. V průběhu roku 2011 bylo provedeno přehodnocení potřeby výkonu auditu Kanceláře a objem auditů byl po konzultaci s vedoucím Kanceláře redukován s ohledem na specifické oblasti a potřeby jejich prověření.

V rámci činnosti interního auditu v roce 2011 byly provedeny **tři audity**, a to:

- Audit spotřebního materiálu
- Audit ochrany osobních údajů
- Audit finančního majetku

a dále **šetření** zaměřené na přehodnocení Analýzy rizik Kanceláře pro rok 2011.

Z provedených auditů vyplynulo formulování **šesti doporučení** pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování Kanceláře. Veškerá auditní zjištění byla projednávána s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů tak, aby byla zajištěna smysluplnost auditních doporučení, jejich implementace a následná zpětná vazba. Byla zavedena evidence těchto doporučení mající vazbu na nápravná opatření, vydávaná vedoucím Kanceláře formou interního sdělení.

Nízký počet vydávaných doporučení a následná realizace a aplikace doporučení formou nápravných opatření svědčí o dobré funkčnosti řídicích a kontrolních systémů v rámci činnosti Kanceláře. V rámci zkvalitňování výkonu auditu a jeho souladu se Standardy byl během roku aplikován při výkonu auditu Systém zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu.

Mimo auditní činnosti byla náplní práce interního auditora také průběžná konzultační a poradenská činnost v oblasti správy a hospodářského fungování Kanceláře, která je významným prvkem činnosti auditora, a dále spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů.

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 předložila Kancelář, v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu financí ČR prostřednictvím informačního systému FKVS.

V Brně dne 9. března 2012

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský:

Vedoucí KVOP Mgr. Filip Glotzmann:

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

- Příloha č. 1** Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol (Fin 2-04 U)
- Příloha č. 2** Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Příloha č. 3** Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 4** Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Příloha č. 5** Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání
- Příloha č. 6** Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování
- Příloha č. 7** Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2011

FIN 2.04U - Hlavička

Fiskální rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2011	309	KVOP Kancelář veřejného ochránce práv	70839881

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek o.p.z. roku v tis.Kč	Plnění (%)
1	2	3	4	5	6
0000	2131	0,00	0,00	8,23	0,00
	2132	0,00	0,00	771,72	0,00
	2133	0,00	0,00	32,43	0,00
	2141	0,00	0,00	0,32	0,00
	2310	0,00	0,00	6,87	0,00
	2324	0,00	0,00	55,87	0,00
	4132	0,00	0,00	198,55	0,00
	Výsledek	0,00	0,00	1.073,99	0,00
Celkový výsledek		0,00	0,00	1.073,99	0,00

II. Rozpočtová výdaje a financování

Trída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Výsledek od počátku roku v tis.Kč	Plnění (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Běžné výdaje	5470	5011	41.690,00	42.441,00	42.441,00	40.028,51	94,32
		5021	2.379,00	2.299,00	2.299,00	1.595,42	68,40
		5022	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.701,42	95,36
		5024	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00
		5031	11.726,00	11.913,00	11.913,00	10.998,97	92,33
		5032	4.221,00	4.299,00	4.299,00	3.959,78	92,32
		5132	50,00	50,00	50,00	12,31	24,61
		5136	350,00	350,00	350,00	287,27	82,08
		5137	2.728,00	2.616,00	2.616,00	1.189,16	45,46
		5139	1.480,00	1.500,00	1.500,00	779,80	51,99
		5142	50,00	50,00	50,00	17,38	34,75
		5151	300,00	300,00	300,00	195,34	65,11
		5153	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,62	76,97
		5154	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.609,37	91,96
		5156	1.650,00	1.660,00	1.660,00	1.074,02	64,70
		5161	400,00	398,00	398,00	19,90	5,00
		5162	2.000,00	2.000,00	2.000,00	966,87	48,34

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	5470	5163	500,00	500,00	500,00	161,87	36,37
		5164	100,00	100,00	100,00	69,76	69,76
		5166	300,00	320,00	320,00	34,34	10,73
		5167	700,00	700,00	700,00	372,06	53,15
		5169	7.772,00	7.817,00	7.817,00	5.211,88	66,67
		5171	2.600,00	2.525,00	2.525,00	1.584,44	62,75
		5172	96,00	438,00	438,00	122,20	27,90
		5173	900,00	1.100,00	1.100,00	740,92	87,36
		5175	180,00	180,00	180,00	93,13	51,74
		5176	200,00	200,00	200,00	138,08	69,54
		5179	10,00	10,00	10,00	2,27	22,72
		5192	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00
		5194	100,00	100,00	100,00	14,05	14,05
		5196	1.324,00	1.324,00	1.324,00	438,84	33,14
		5342	417,00	425,00	425,00	418,49	98,47
		5362	15,00	15,00	15,00	13,27	88,47
		5424	410,00	410,00	410,00	217,79	53,12
		5511	50,00	50,00	50,00	37,27	74,54
	Výsledek		90.581,00	92.045,00	92.045,00	76.209,89	82,80
Kapitál, výdaje	5470	6121	1.819,00	1.758,00	1.758,00	1.656,48	94,23
		6122	250,00	72,00	72,00	71,88	99,83
		6123	600,00	730,00	730,00	695,16	95,23
		6125	550,00	659,00	659,00	658,61	99,94
	Výsledek		3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.082,13	95,75

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

Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 34	Plnění (%)	
Příjmy celkem	3010	0,00	0,00	0,00	1.073,99	0,00
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	0,00	0,00	0,00	875,44	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	198,55	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	0,00	0,00	0,00	1.073,99	0,00
Výdaje celkem	93.800,00	95.264,00	95.264,00	79.292,02	83,23
Třída 5 - Běžné výdaje	90.581,00	92.045,00	92.045,00	76.209,89	82,80
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.082,13	95,75
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	93.800,00	95.264,00	95.264,00	79.292,02	83,23
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-93.800,00	-95.264,00	0,00	-78.218,03	82,11
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-93.800,00	-95.264,00	0,00	-78.218,03	82,11

IV. Stavby a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕	Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci výk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	0,00	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	0,00	-79.292,02	0,00
Příjmový účet	0,00	1.073,99	-1.073,99
Bankovní účty stálého fondu celkem	0,00	0,00	0,00

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

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00

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

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

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Polozka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

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

Název ↕	Paragraf ↕	Polozka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř penzijního fondu	923 0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků od 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	0,00	0,00	1.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře Všeobecné ochr	7201	95.264,00	95.264,00	79.292,02	0,00	0,00	0,00	83,23
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	46.902,00	47.653,00	44.405,35	0,00	0,00	0,00	93,18

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Preved prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) v tis.Kč 78
Průřezové ukazatele									
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	16.202,00	16.202,00	14.988,76	0,00	0,00	0,00	92,33
	Preved fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	417,00	425,00	418,49	0,00	0,00	0,00	98,47
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	41.690,00	42.441,00	40.028,51	0,00	0,00	0,00	94,32
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	12.970,00	13.100,00	7.480,16	0,00	0,00	0,00	57,10

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Polozka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
10801	5137	2.528,00	2.316,00	2.316,00	933,92	40,32
	5139	340,00	340,00	340,00	92,91	27,33
	5162	2.000,00	2.000,00	2.000,00	966,87	48,34
	5169	3.787,00	3.787,00	3.787,00	2.155,17	56,91
	5171	1.000,00	1.000,00	1.000,00	126,96	12,70
	5172	96,00	438,00	438,00	122,20	27,90
	6121	1.819,00	1.758,00	1.758,00	1.656,48	94,23
	6122	250,00	72,00	72,00	71,88	98,83
	6123	600,00	730,00	730,00	695,16	95,23
	6125	550,00	659,00	659,00	658,81	99,94
	Výsledek	12.970,00	13.100,00	13.100,00	7.480,16	57,10

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

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

X. Stavby a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástrojů zdroje financování

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

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástrojů zdroje finan

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

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

Číslený pan. prostředků RF ↕	Poslední stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Rozišta v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné závazky sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostřed. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a penzijní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenění pen. prostředků RF	Podle stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostřed. RF v tis.Kč 156
1503 prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 Odvody neoprávněné použitých nebo zadřizávaných peněžních prostřed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyje OSS darem nebo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506 Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507 Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508 z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509 2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 4) sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513 6) ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515 Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

23-01-2012

Razítko:

KANCELAR
MĚSTSKÉHO OCHRANCE PRÁV
602 00 Brno - Údolní 39
Telefon: +420 542 542 111

Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.: 742 742 444

o skutečnosti:

tel.: 742 742 477

Příloha č. 2

Tabulka č. 1

3.2.2012

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:309 Kancelář Vefejného ochránce práv

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index		
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	sk0122010/sk0122011 3:0
PŘÍJMY								
Daně z příjmů fyzických osob								
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků								
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti								
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů								
Daně z příjmů právnických osob								
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů								
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku								
v tom: Daň z přidané hodnoty								
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku								
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku								
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel								
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)								
Místní poplatky z vybraných činností a služeb								
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb								
Správní poplatky								
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb								
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí								
v tom: Clo								
Podíl na vybraných cích								
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí								
Daně z majetku								
Daně z majetkových a kapitálových převodů								
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti								
Majetkové daně								
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)								
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)								
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění								
Pojistné na úrazové pojištění								
Zrušené daně z objemu mezd								
Povinné pojistné								
Ostatní daňové příjmy								
Ostatní daňové příjmy								
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)								
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků								

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	826,95			812,38		98,24
Výnosy z finančního majetku	1,72			0,32		18,57
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	828,67			812,70		98,07
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				6,87		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	84,93			55,87		65,78
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	84,93			62,73		73,87
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	913,60			875,44		95,82
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	143,59			198,55		138,28
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	143,59			198,55		138,28
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	143,59			198,55		138,28
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 057,19			1 073,99		101,59
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 057,19			1 073,99		101,59

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index		
	Skutečnost 012/2010	Schválený	Rozpočet				plnění	Index
		rozpočet	po změnách					
	0	1	2	3	4	5		
VÝDAJE								
Platy	39 740,54	41 690,00	42 441,00	40 028,51	94,32	100,72		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 740,54	41 690,00	42 441,00	40 028,51	94,32	100,72		
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru								
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů								
Ostatní platy								
Ostatní platby za provedenou práci	3 495,68	5 212,00	5 212,00	4 376,84	83,98	125,21		
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 268,20	2 379,00	2 299,00	1 595,42	69,40	125,80		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 227,48	2 833,00	2 833,00	2 701,42	95,36	121,28		
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			80,00	80,00	100,00			
Odstupné								
Odbytné								
Odchodné								
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu								
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené								
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 429,79	15 947,00	16 202,00	14 958,76	92,33	103,67		
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 429,79	15 947,00	16 202,00	14 958,76	92,33	103,67		
Odměny za užití duševního vlastnictví								
Mzdové náhrady								
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	57 666,01	62 849,00	63 855,00	59 364,11	92,97	102,94		
Nákup materiálu	2 358,26	4 608,00	4 516,00	2 268,64	50,24	96,20		
Úroky a ostatní finanční výdaje	16,32	50,00	50,00	17,38	34,75	106,47		
Nákup vody, paliv a energie	4 029,22	5 000,00	5 010,00	3 879,34	77,43	96,28		
Nákup služeb	8 734,39	11 772,00	11 835,00	6 856,69	57,94	78,50		
Ostatní nákupy	2 499,70	3 986,00	4 453,00	2 682,03	60,23	107,29		
z toho: Opravy a udržování	1 149,66	2 600,00	2 525,00	1 584,44	62,75	137,82		
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	555,37	900,00	1 100,00	740,92	67,36	133,41		
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry								
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	496,73	1 424,00	1 426,00	454,89	31,90	91,58		
Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 134,62	26 840,00	27 290,00	16 158,97	59,21	89,11		
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům								
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením								
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím								
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům								
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím								
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním								
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům								
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům								
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění								
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv								

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:309 Kancelář Věřejného ochránce práv

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	805,53	417,00	425,00	418,49	98,47	51,95
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	805,53	417,00	425,00	418,49	98,47	51,95
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	12,00	15,00	15,00	13,27	88,47	110,58
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	817,53	432,00	440,00	431,76	98,13	52,81
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	132,92	410,00	410,00	217,79	53,12	163,85
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	132,92	410,00	410,00	217,79	53,12	163,85
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	38,77	50,00	50,00	37,27	74,54	96,13
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	38,77	50,00	50,00	37,27	74,54	96,13
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	76 789,85	90 581,00	92 045,00	76 209,89	82,80	99,24

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:309 Kancelář Věřejného ochránce práv

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	82,14					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 136,25	3 219,00	3 219,00	3 082,13	95,75	144,28
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	2 218,39	3 219,00	3 219,00	3 082,13	95,75	138,94
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 218,39	3 219,00	3 219,00	3 082,13	95,75	138,94
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	79 008,24	93 800,00	95 264,00	79 292,02	83,23	100,36
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-77 951,05	-93 800,00	-95 264,00	-78 218,03		
Kontrolní součet (seskupení položek)	79 008,24	93 800,00	95 264,00	79 292,02	83,23	100,36

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:309 Kancelář Věřejného ochránce práv

v tis.Kč

UKAZATEL	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-77 951,05	-93 800,00	-95 264,00	-78 218,03		

*) 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) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Příloha č. 3

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2011

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	% plnění
	schválený	po změnách		
	1	2	3	4=3:2
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem			1 073,99	
Výdaje celkem	93 800	95 264,00	79 292,02	83,23
Specifické ukazatele - příjmy				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			1 073,99	
Specifické ukazatele - výdaje				
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	93 800	95 264,00	79 292,02	83,23
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	46 902	47 653,00	44 405,35	93,18
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	15 947	16 202,00	14 958,76	92,33
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	417	425,00	418,49	98,47
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 690	42 441,00	40 028,51	94,32
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	12 970	13 100,00	7 480,16	57,10

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF		Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč		Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vylčených z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2011												
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 23	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 24	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 25	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 26	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 27	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 28	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 29		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 30	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 31	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 32	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 33	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počet zaměst. 34		
I. Organizační složky státu																											
celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
z toho:																											
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
z toho:																											
v tom:																											
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
b) ostatní organiz. složky státu																											
Kancelář veřejného ochránce práv																											
Příspěvkové organizace																											
Ustředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2011
(ve fyzických osobách)

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
20	0	0	0	0,00
21-30	11	18	29	25,89
31-40	19	25	44	39,29
41-50	1	15	16	14,29
51-60	6	10	16	14,29
61	5	2	7	6,25
Celkem	42 (37,50%)	70 (62,50%)	112 (100,00)	100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2011
(ve fyzických osobách)

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	1	1	0,89
Vyučen	4	1	5	4,46
Střední odborné	0	0	0	0,00
Úplné střední	0	3	3	2,68
Úplné střední odborné	4	16	20	17,86
Vyšší odborné	1	3	4	3,57
Vysokoškolské	33	46	79	70,54
Celkem	42	70	112	100,00

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 7
List 1

Období: leden až prosinec 2011

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
109010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP	3 219	3 219	3 082,13	95,75	9 751	9 881	4 398,03	44,51	12 970	13 100	7 480,16	57,10
Celkem za všechny programy		3 219	3 219	3 082,13	95,75	9 751	9 881	4 398,03	44,51	12 970	13 100	7 480,16	57,10

Vypracoval: Ing. Zdenka Bondyová, tel. 542 542 457
(příjmení, telefon, podpis)

Bondyová

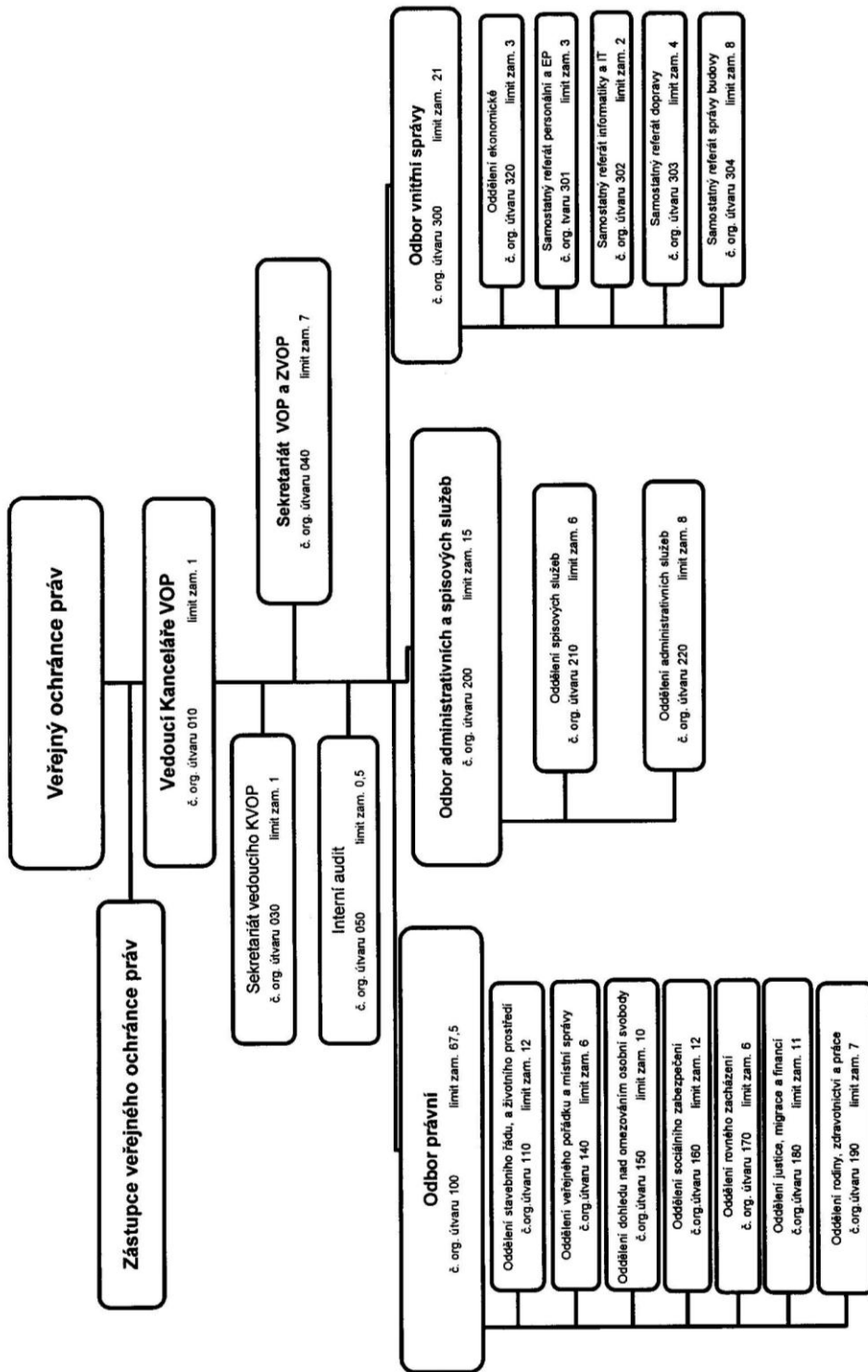
Kontroloval: Mgr. Filip Clotzmann, tel. 542 542 554
(příjmení, telefon, podpis)

Clotz

Datum: 13. 2. 2012

Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv

Stav k 31. 12. 2011



Celkový limit zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv: 113

