



KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Kapitola 309

***Návrh závěrečného účtu
za rok 2012***

Brno, březen 2013

Obsah

strana

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2012

| | |
|--|----|
| 1. Úvod..... | 3 |
| 2. Hodnocení plnění rozpočtu | 3 |
| 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků..... | 13 |
| 4. Rozpočtová opatření..... | 15 |
| 5. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly..... | 17 |
| 6. Zahraníční pracovní cesty | 18 |
| 7. Zálohové platby..... | 25 |
| 8. Bezúplatný převod majetku..... | 26 |
| 9. Plnění závazných ukazatelů | 26 |
| 10. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování..... | 27 |
| 11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků | 30 |
| 12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol | 32 |

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

| | | |
|---------------------|---|----|
| Příloha č. 1 | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol (Fin 2-04 U)..... | 35 |
| Příloha č. 2 | Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby | 41 |
| Příloha č. 3 | Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu | 47 |
| Příloha č. 4 | Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků | 48 |
| Příloha č. 5 | Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání | 50 |
| Příloha č. 6 | Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování | 51 |
| Příloha č. 7 | Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2012..... | 52 |

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2012

1. Úvod

Kancelář veřejného ochránce práv (dále i „Kancelář“) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon“) k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv (dále i „ochránce“).

Kancelář v roce 2012 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránci při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv v rámci jeho působení k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Kancelář rovněž poskytovala ochránci podporu při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a při provádění 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 (dále jen „sledování vyhoštění“).

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2012 je uvedeno v příloze č. 7.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2012 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Hospodaření Kanceláře v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 vykazuje nárůst čerpání výdajů celkem (o 7,71 %), přičemž kapitálové výdaje byly vyšší o 63,47 % a běžné výdaje vyšší o 5,45 %. Nejvýznamnější vliv na vyšší čerpání kapitálových výdajů v roce 2012 měly výdaje vynaložené na stavební úpravy budovy Kanceláře – především na dokončení obnovy střech objektu Kanceláře započaté v roce 2011. Další významnou částkou byly výdaje na rozšíření funkčnosti programového vybavení – informačního systému GINIS EKO (součást informačního systému Spisová služba) v souvislosti s nutností zabezpečit komunikaci s Integrovaným informačním systémem Státní pokladny (Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu a Realizace rozpočtu).

Další výdaje si vyžádala aktuální potřeba zajistit programové vybavení potřebné pro zahájení digitalizace přijímaných listinných dokumentů, ověřování výpisů ČNB jejich elektronickou značkou a dále vytvoření formuláře pro odeslání elektronického podání na tzv. dětském webu.

V důsledku již nevyhovujících technických parametrů dataprojektoru, který je využíván jak při akcích Kanceláře, tak i cizích subjektů v prostorách, které Kancelář pronajímá, bylo nutné koncem roku přistoupit k pořízení nového dataprojektoru.

U celkových běžných výdajů byl zaznamenán proti roku 2011 nárůst o 5,45 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, výdaje na plyn, elektrickou energii, opravy a udržování aj.), u jiných došlo k nárůstu (výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk, vodu, pohonné hmoty aj.).

a) Příjmy

| Ukazatel | Rozpočet 2012 (tis. Kč) | | Skutečnost 2012 (tis. Kč) | % plnění |
|---------------|-------------------------|------------|------------------------------|----------|
| | schválený | po změnách | | |
| Příjmy celkem | 350 | 350 | 1.042,99 | 298,00 |

V roce 2012 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 1.042,99 tis., které tvořily:

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) Kč 18,65 tis. – platba rodičů za pobyt dětí v tzv. Dětské skupině (Kancelář se stala spolupracující organizací MPSV v rámci pilotního individuálního projektu odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“);
- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 8,39 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E.ON;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 630,45 tis. - nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 34,83 tis. – příjmy související s pronájemem ostatních nemovitostí;
- Příjmy z úroků (položka 2141) Kč 0,36 tis. – úroky z účtu cizích prostředků (depozitní účet);
- Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) Kč 24,28 tis. – plnění náhrad škody od pojišťovny;

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 101,03 tis. - příjmy vztahující se k roku 2011 (kompenzace zahraničních cestovních výdajů, dobropisy plateb);
- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 225,00 tis. – odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2011 včetně výdajů s nimi souvisejících.

| Ukazatel | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) |
| | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost |
| Příjmy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.059,44 | 1.384,06 | 1.057,19 | 1.073,99 | 1.042,99 |

b) Výdaje

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2012 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv vyčleněna částka 93.750 tis. Kč. Z toho 4.218 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 89.532 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 8.994 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny na financování programu reg. č. 109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“. Usnesením Vlády ČR č. 178 z 21. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 258 z 2. 5. 2012 bylo schváleno vázání výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 1.349 tis. Kč.

V květnu 2012 došlo ke zvýšení celkového rozpočtu o 150 tis. Kč (kapitálové prostředky - 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 částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek v souladu s usnesením Vlády ČR č. 159 ze dne 14. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 260 z 2. 5. 2012. Prostředky byly určeny na částečné pokrytí výdajů souvisejících s předáváním výkazu Pomocný analytický přehled do Centrálního systému účetních informací státu.

V červenci 2012 byla rozpočtovým opatřením ve vlastní kompetenci organizace přesunuta část běžných prostředků programového financování do kapitálových prostředků na pokrytí dalších výdajů na položkách Programové vybavení a Budovy, haly a stavby v celkovém objemu 1 mil. Kč (podrobné zdůvodnění je v části 4. Rozpočtová opatření).

Celkový rozpočet po těchto změnách činil 93.900 tis. Kč, v tom běžné prostředky 88.532 tis. Kč a kapitálové prostředky (programové financování) 5.368 tis. Kč. Z běžných prostředků byla částka ve výši 7.994 tis. Kč určena na programové financování (výdaje na programové financování celkem činily 13.362 tis. Kč).

| Ukazatel | Rozpočet 2012 (tis. Kč) | | Skutečnost 2012 (tis. Kč) | % plnění |
|--|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | schválený | po změnách | | |
| Kapitálové výdaje celkem | 4.218 | 5.368 | 5.038,41 | 93,86 |
| Běžné výdaje celkem | 89.532 | 88.532 | 80.366,60 | 90,78 |
| v tom osobní výdaje | 64.280 | 64.280 | 64.280,00 | 100,00 |
| v tom platy | 42.441 | 42.441 | 42.441,00 | 100,00 |
| ostatní osobní výdaje | 2.379 | 2.379 | 2.379,00 | 100,00 |
| platy představitelů státní moci | 2.833 | 2.833 | 2.833,00 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 16.202 | 16.202 | 16.202,00 | 100,00 |
| FKSP | 425 | 425 | 425,00 | 100,00 |
| věcné výdaje | 24.782 | 23.782 | 15.853,86 | 66,66 |
| ostatní běžné výdaje | 470 | 470 | 232,75 | 49,52 |
| Výdaje celkem | 93.750 | 93.900 | 85.405,02 | 90,95 |

Běžné výdaje včetně programového financování byly čerpány ve výši 80.366,60 tis. Kč (90,78 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a převodu FKSP (osobní výdaje) ve výši 64.280,00 tis. Kč (100,00 % rozpočtu po změnách). Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 5.038,41 tis. Kč (93,86 % rozpočtu po změnách).

Z celkových výdajů bylo 10,73 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“, z toho 5,90 % na kapitálové výdaje (pokračování obnovy střechy sídla Kanceláře započaté v roce 2011, nákup dataprojektoru, technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku – programového vybavení – především úpravy informačního systému GINIS EKO v souvislosti s novými povinnostmi souvisejícími se zaváděním dalších funkcí IISSP a výdaje související se zahájením digitalizace přijímaných listinných dokumentů). Na neinvestiční výdaje bylo vynaloženo 4,83 % výdajů programového financování (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 93,86 % a neinvestiční výdaje na 51,63 %.

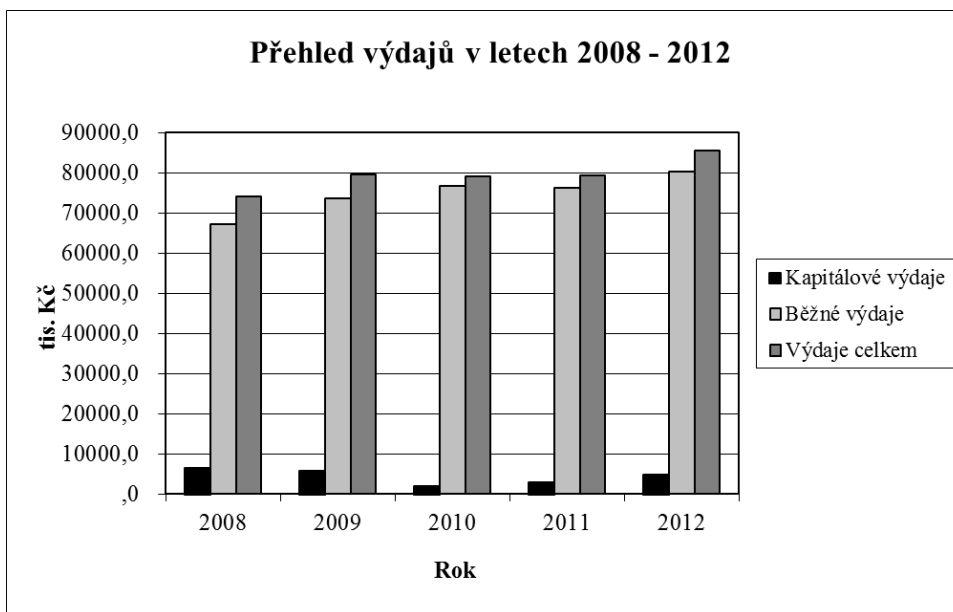
| Ukazatel | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Index |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | 2012/2011 |
| | Rozpočet po změnách | Rozpočet po změnách | Rozpočet po změnách | Rozpočet po změnách | Rozpočet po změnách | Rozpočet po změnách |
| | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost |
| Kapitálové výdaje celkem | 6.931,00 | 6.723,00 | 3.867,00 | 3.219,00 | 5.368,00 | 166,76 |
| | 6.727,11 | 5.939,31 | 2.218,39 | 3.082,13 | 5.038,41 | 163,47 |
| Běžné výdaje celkem | 88.446,00 | 90.833,00 | 100.287,00 | 92.045,00 | 88.532,00 | 96,18 |
| | 67.242,67 | 73.621,29 | 76.789,85 | 76.209,89 | 80.366,60 | 105,45 |
| v tom osobní výdaje | 60.700,00 | 62.387,00 | 64.280,00 | 64.280,00 | 64.280,00 | 100,00 |
| | 51.260,99 | 54.091,74 | 59.782,60 | 59.782,60 | 64.280,00 | 107,52 |
| v tom platy | 38.947,00 | 40.479,00 | 42.441,00 | 42.441,00 | 42.441,00 | 100,00 |
| | 33.773,97 | 35.678,63 | 40.028,51 | 40.028,51 | 42.441,00 | 106,03 |
| OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce) | 5.439,00 | 5.474,00 | 5.543,00 | 5.212,00 | 5.212,00 | 100,00 |
| | 4.103,00 | 4.702,68 | 3.495,68 | 4.376,84 | 5.212,00 | 119,08 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15.535,00 | 15.624,00 | 17.634,00 | 16.202,00 | 16.202,00 | 100,00 |
| | 12.697,27 | 12.986,51 | 14.429,79 | 14.958,76 | 16.202,00 | 108,31 |
| FKSP | 779,00 | 810,00 | 926,00 | 425,00 | 425,00 | 100,00 |
| | 686,75 | 723,92 | 805,53 | 418,49 | 425,00 | 101,56 |
| věcné výdaje | 27.691,00 | 27.961,00 | 29.387,00 | 27.290,00 | 23.782,00 | 87,15 |
| | 15.960,77 | 19.312,10 | 18.134,62 | 16.158,97 | 15.853,86 | 98,11 |
| ostatní běžné výdaje | 55,00 | 485,00 | 475,00 | 475,00 | 470,00 | 98,95 |
| | 20,91 | 217,45 | 183,69 | 268,33 | 232,75 | 86,74 |
| Výdaje celkem | 95.377,00 | 97.556,00 | 104.154,00 | 95.264,00 | 93.900,00 | 98,57 |
| | 73.969,78 | 79.560,60 | 79.008,24 | 79.292,02 | 85.405,02 | 107,71 |
| Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců | 98 | 97 | 111 | 113 | 113 | 100,00 |
| | 96 | 96 | 108 | 108 | 110 | 101,85 |

Běžné výdaje (včetně platů a výdajů určených na programové financování) tvořily 94,10 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 75,27 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP), 18,56 % 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 0,27 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

| Výdaj | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Index |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | 2012/2011 |
| | 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) | 88.446,00 | 90.833,00 | 100.287,00 | 92.045,00 | 88.532,00 | 96,18 |
| | 67.242,67 | 73.621,29 | 76.789,85 | 76.209,89 | 80.366,60 | 105,45 |
| z toho: | | | | | | |
| výdaje na platy a OPPP | 44.386,00 | 45.953,00 | 51.865,00 | 47.653,00 | 47.653,00 | 100,00 |
| | 37.876,97 | 40.381,31 | 43.236,22 | 44.405,35 | 47.653,00 | 107,31 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15.535,00 | 15.624,00 | 17.634,00 | 16.202,00 | 16.202,00 | 100,00 |
| | 12.697,27 | 12.986,51 | 14.429,79 | 14.958,76 | 16.202,00 | 108,31 |
| nákup materiálu | 4.672,00 | 4.697,00 | 4.721,00 | 4.516,00 | 3.091,00 | 68,45 |
| | 2.876,96 | 3.395,32 | 2.358,26 | 2.268,64 | 2.239,46 | 98,71 |
| úroky a ostatní finanční výdaje | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 22,92 | 17,34 | 16,32 | 17,38 | 13,45 | 77,43 |
| nákup vody, paliv a energie | 4.650,00 | 4.890,00 | 5.000,00 | 5.010,00 | 4.730,00 | 94,41 |
| | 3.041,15 | 3.633,03 | 4.029,22 | 3.879,34 | 3.765,46 | 97,06 |
| nákup služeb | 11.547,00 | 10.554,00 | 12.822,00 | 11.835,00 | 11.023,00 | 93,14 |
| | 7.491,87 | 7.451,68 | 8.734,39 | 6.856,69 | 6.801,55 | 99,20 |
| ostatní nákupy | 5.521,00 | 6.367,00 | 5.357,00 | 4.453,00 | 3.730,00 | 83,76 |
| | 1.941,93 | 4.085,13 | 2.499,70 | 2.682,03 | 2.519,35 | 93,93 |
| výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky | 1.251,00 | 1.403,00 | 1.437,00 | 1.426,00 | 1.158,00 | 81,21 |
| | 585,94 | 729,60 | 496,73 | 454,89 | 514,58 | 113,12 |
| převody vlastním fondům | 779,00 | 810,00 | 926,00 | 425,00 | 425,00 | 100,00 |
| | 686,75 | 723,92 | 805,53 | 418,49 | 425,00 | 101,56 |
| ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 133,33 |
| | 9,05 | 11,00 | 12,00 | 13,27 | 12,00 | 90,43 |
| náhrady placené obyvatelstvu | - | 450,00 | 410,00 | 410,00 | 400,00 | 97,56 |
| | - | 193,02 | 132,92 | 217,79 | 176,92 | 81,23 |
| neinv. transfery mezinárodním organizacím | 40,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 11,86 | 13,43 | 38,77 | 37,27 | 43,83 | 117,61 |

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně dle zákona (paušální náhrady výdajů a výdaje na pracovní cesty). Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1.058 tis. Kč a byly čerpány ze 45,09 %, tj. ve výši cca 477 tis. Kč. Navrhovaný objem finančních prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních cest. Na některé z těchto cest byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře.

Běžné výdaje byly vyčerpány z 90,78 %, mzdové prostředky včetně pojistného na 100,00 %.



V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:

- **Výdaje zahrnuté v seskupení položek rozpočtové skladby 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje:**

- **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 2011 došlo k mírnému snížení vynaložených prostředků v tomto ukazateli (cca o 1 %), a to především v důsledku nižších výdajů na pořízení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku. U položky nákup knih a nákup materiálu naopak došlo k nárůstu – bylo nutno doplnit knihovnu Kanceláře o aktuální právníckou literaturu.
- **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku – realizované kurzové ztráty, u které došlo ke snížení ve vztahu k roku 2011 cca o 23 %. Výdaje na této položce se vztahují k uskutečněným zahraničním pracovním cestám a úhradám faktur do zahraničí a mění se v závislosti na pohybu kurzů zahraničních měn.
- **Nákup vody, paliv a energie:** v tomto ukazateli došlo ke snížení výdajů cca o 3 %, a to v důsledku nižších výdajů na plyn (- 8 %) a elektrickou energii (- 15 %) – z důvodu sjednané nižší ceny s dodavatelem a v důsledku úspor dosažených

organizačními opatřeními. Naopak výdaje za pohonné hmoty a maziva vzrostly (+ 18 %) – v důsledku vyššího počtu vykonaných pracovních cest a růstu cen pohonných hmot. Také položka výdaje na vodu vykázala růst (+ 11 %), a to v souvislosti s růstem cen za vodné a stočné.

- **Nákup služeb:** rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen na aktualizaci software, služby telekomunikací a radiokomunikací, na služby školení a vzdělávání, pojištění osobních automobilů a budovy a na další služby zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tento ukazatel byl o cca 1 % nižší než v roce 2011. K úspoře došlo především u výdajů na služby telekomunikací (- 15 %), a to v souvislosti s uzavřením nových smluv s dodavateli na základě výběrového řízení. Ke snížení výdajů došlo také u položky školení (- 4 %). Ke zvýšení došlo na položce služby peněžních ústavů – pojistné osobních automobilů a budovy Kanceláře (+ 11 %) - z důvodu změny splatnosti ze čtvrtletní na roční, dále na položce nákup ostatních služeb (+ 8 %) a výdajů na aktualizaci software (+ 8 %) – výše výdajů se mění podle délky platnosti licencí - některé licence mají platnost delší období než jeden rok.
- **Ostatní nákupy:** převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, nákup pohoštění, účastnické poplatky na konference, pořízení software, aj. V tomto ukazateli došlo k poklesu výdajů cca o 6 %, přičemž největší podíl na snížení měla položka opravy a udržování (- 11 % - v roce 2011 byla zahájena realizace obnovy střech objektu Kanceláře. Kromě kapitálových výdajů byla část obnovy hrazena z provozních výdajů; v roce 2012 převažovala část investiční nad výdaji na opravy a udržování.) Dále došlo k poklesu u položky programové vybavení (- 31 %) - v předchozím roce bylo potřeba pořídit programové vybavení pro dva nové zaměstnance v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv vyplývající z rozšíření působnosti ochránce o sledování vyhoštění. U položky cestovné došlo k mírnému nárůstu (+ 2 %) z důvodu vyššího objemu výdajů na tuzemské pracovní cesty. U tuzemských pracovních cest se projevilo zvýšení počtu zaměstnanců v období let 2009 – 2010 (pro nové činnosti při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací).
- **Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry:** v rámci tohoto ukazatele je v průběhu roku používána pouze položka 5182 – Poskytované zálohy vlastní pokladně

- pro zaúčtování výběru hotovosti z bankovního účtu do pokladny a vrácení hotovosti z pokladny na bankovní účet. K 31. 12. 2012 měla tato položka nulový zůstatek.
- **Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary:** tato položka zahrnuje výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce (náhrady veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně) a dále výdaje na dary. V porovnání let 2011 a 2012 došlo v tomto ukazateli ke zvýšení o cca 13 %; náhrady výdajů byly vyšší o cca 9 % (mírně vyšší výdaje na zahraniční pracovní cesty a paušální náhrady výdajů – výše náhrad je krácena za neodpracované dny). Ke zvýšení došlo také u položky dary; vzhledem k celkovému vyčerpanému objemu o cca 38 tis. vyšším se nejedná o významnou položku. Dary jsou v jednotlivých letech nakupovány podle potřeby – slouží především pro obdarování zahraničních návštěv.
- **Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím:** výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím činily v roce 2012 cca 44 tis. Kč, což je o 18 % více než v roce 2011. Důvodem je zvýšení příspěvku IOI z 520 na 750 EUR od roku 2012. Kancelář je členem dvou mezinárodních organizací, a to:
 - IOI - International Ombudsman Institute (Mezinárodní ombudsmanský institut). Organizace založená v roce 1978 je jedinou celosvětovou organizací sdružující více než sto ombudsmanů. Zprostředkovává mezinárodní výměnu zkušeností, formuluje standardy, realizuje vzdělávací programy a stáže, pořádá konference, workshopy, provádí osvětovou činnost podporující nezávislost ombudsmanů apod. Kancelář je členem IOI od roku 2003. Roční členský příspěvek činí 750 EUR (cca 19 tis. Kč v roce 2012).
 - Equinet - European network of equality bodies (Evropská síť orgánů zabývajících se rovným zacházením). Equinet je mezinárodní asociací založenou v roce 2007 v Bruselu. Jejím cílem je výměna mezinárodních zkušeností, implementace evropského práva a judikátů v oblasti rovného zacházení, spolupráce a podpora v osvětové činnosti, pořádání vzdělávacích aktivit, workshopů, společné analýzy a řešení případů v rámci mezinárodních pracovních skupin, provádění výzkumů a vydávání studií. Kancelář je členem Equinetu od roku 2009. Roční členský příspěvek činí 1.000 EUR (cca 25 tis. Kč v roce 2012).

c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2012 ve výši 55.884,38 tis. Kč, v tom profilující výdaje 11.236,15 tis. Kč, neprofilující výdaje 44.648,23 tis. Kč. V průběhu roku 2012 nedošlo ke snížení nároků, tj. nároky k 31. 12. 2012 zůstaly na úrovni stavu k 1. 1. 2012.

| Název ukazatele | Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2011 | Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2011 | Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2012 | Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 o částky: | | | | | | Stav nároků k 31.12.2012 |
|----------------------|---|--|--|--|---|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | | | | 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 | Snížení 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 |

Finanční prostředky určené na činnost Kanceláře veřejného ochránce práv ze státního rozpočtu v roce 2012 ve výši 93.900 tis. Kč byly vyčerpány z 90,95 % (85.405 tis. Kč), tzn. celková úspora dosáhla 8.495 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i výdaje, které Kancelář musela vázat v souladu s usnesením Vlády ČR č. 178 z 21. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 258 z 2. 5. 2012 ve výši 1.349 tis. Kč (813 tis. Kč provozní prostředky, 536 tis. Kč běžné výdaje na financování programu reprodukce majetku).

| Název ukazatele | Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2012 | Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2012 | Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 | Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2013 o částky: | | | | | | Stav nároků k 31.1.2013 |
|----------------------|---|--|--|--|---|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| | | | | 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 1.1.2013 | |
| Profilující výdaje | 3 659,99 | 11 236,15 | 14 896,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 896,14 |
| Neprofilující výdaje | 3 485,99 | 44 648,23 | 48 134,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 134,22 |
| Celkem | 7 145,98 | 55 884,38 | 63 030,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 030,36 |

Z ušpořené částky výdajů roku 2012 ve výši 8.495 tis. Kč tvořila:

- 4.299 tis. Kč úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky a výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS) vedená snahou Kanceláře efektivně čerpat prostředky státního rozpočtu.

- 4.196 tis. Kč úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (v tom 3.866 tis. Kč běžné výdaje, 330 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.

Částku uspořené prostředků z roku 2012 ve výši 7.146 tis. Kč (8.495 tis. Kč minus vázané výdaje 1.349 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 (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), jako nárok z nespotřebovaných výdajů roku 2012, z toho profilující výdaje ve výši 3.660 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 3.486 tis. Kč. Z částky nespotřebovaných 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 v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv o sledování vyhoštění.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2012 byl ve výši 0 Kč.

3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

Běžné prostředky byly v roce 2012 čerpány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen cca 15 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí došlo k čerpání ve výši cca 35 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí však byla vyčerpána 1/4 (25 %) běžných výdajů. 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.).

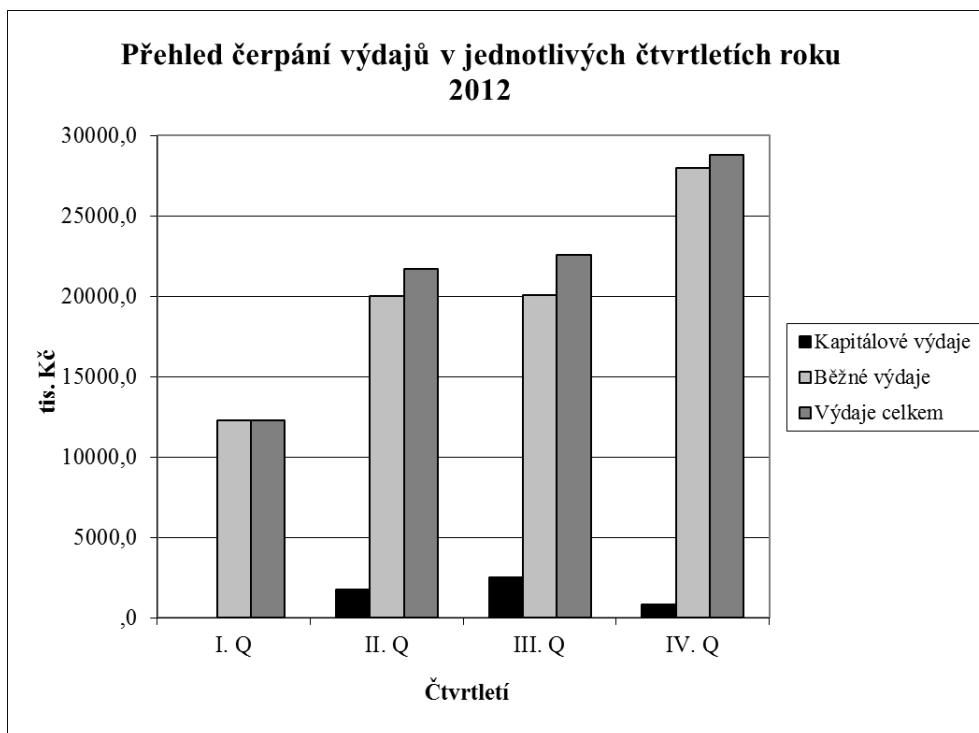
Z důvodu realizace úsporných opatření došlo k nedočerpání 9,22 % běžných prostředků.

U **kapitálových prostředků** došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání. Bylo to způsobeno skutečností, že celý objem kapitálových prostředků schválený zákonem o státním rozpočtu ČR byl určen na dokončení rekonstrukce střechy na objektu Kanceláře s předpokladem čerpání v II. a III. čtvrtletí (v I. čtvrtletí nebyly uskutečněny žádné práce na obnově střechy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek).

| Čtvrtletí | Ukazatel | Rozpočet po změnách (tis. Kč) | Skutečnost (tis. Kč) | % (Q/skutečnost) | % (Q/RU) |
|------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Kapitálové prostředky | | 5.368,00 | 5.038,41 | 100,00 | 93,86 |
| I. | | | 0 | 0 | 0 |
| II. | | | 1.728,12 | 34,30 | 32,19 |
| III. | | | 2.473,85 | 49,10 | 46,09 |
| IV. | | | 836,44 | 16,60 | 15,58 |
| Běžné prostředky | | 88.532,00 | 80.366,60 | 100,00 | 90,78 |
| I. | | | 12.296,71 | 15,30 | 13,89 |
| II. | | | 19.995,18 | 24,88 | 22,59 |
| III. | | | 20.098,63 | 25,01 | 22,70 |
| IV. | | | 27.976,08 | 34,81 | 31,60 |
| Celkem | | 93.900,00 | 85.405,02 | 100,00 | 90,95 |

Průběh čerpání dalších kapitálových výdajů vyplývá z aktuální potřeby uhradit v průběhu roku 2012 další práce a služby investičního charakteru. Z tohoto důvodu bylo rozpočtovým opatřením provedeno zvýšení kapitálových prostředků, které byly použity především na rozšíření funkčnosti programového vybavení – informačního systému GINIS EKO (součást informačního systému Spisová služba) v souvislosti s nutností zabezpečit komunikaci s Integrovaným informačním systémem Státní pokladny (Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu a Realizace rozpočtu). Dále bylo potřeba zajistit programové vybavení potřebné pro zahájení digitalizace přijímaných listinných dokumentů, ověřování výpisů ČNB jejich elektronickou značkou a dále vytvoření formuláře pro odeslání elektronického podání na tzv. dětském webu a také nahradit stávající dataprojektor novým v důsledku již nevyhovujících technických parametrů.

Kapitálové výdaje byly vyčerpány z 93,86 %.



4. Rozpočtová opatření

V roce 2012 bylo provedeno šest rozpočtových opatření v celkovém objemu 2.062 tis. Kč (1.230 tis. Kč běžné výdaje, 832 tis. Kč kapitálové výdaje). Součástí rozpočtových opatření kapitálových výdajů byl převod 150 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva. Jednalo se o částku účelově určenou na částečné pokrytí výdajů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (výkaz Pomocný analytický přehled).

a) Rozpočtové opatření schválené ministerstvem financí:

Zvýšení celkového rozpočtu Kanceláře o 150 tis. Kč převodem z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek v souladu s usnesením vlády ČR č. 159 ze dne 14. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 260 z 2. 5. 2012. Prostředky byly určeny na částečné pokrytí výdajů souvisejících s předáváním výkazu Pomocný analytický přehled do Centrálního systému účetních informací státu. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení položky 6111 (Programové vybavení).

b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace:

- Přesun z položky 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 6111 (programové vybavení). Tyto finanční prostředky byly použity na rozšíření programového vybavení – IS GINIS EKO v souvislosti s požadavky na komunikaci s IISSP.
- Přesun z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) a 5167 (služby školení a vzdělávání) na položku 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk). Schválený rozpočet pro rok 2012 na položce 5136 byl stanoven v objemu o 150 tis. Kč nižším než v předchozím roce. Tato částka se ukázala být nedostačující s ohledem na potřeby nákupu právnické literatury.
- Přesun prostředků v rámci programového financování, a to z položky 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený), 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5169 (nákup ostatních služeb) a 5171 (opravy a udržování) na položku 6111 (programové vybavení) a 6121 (budovy, haly a stavby). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností uhradit firmě Gordic výdaje související se zabezpečením vazby EKIS na moduly RISPR a RISRE (IISSP). Dále byla zvýšena částka na položce budovy, haly a stavby, ze které byly hrazeny nejen výdaje na dokončení rekonstrukce střechy, která začala již v roce 2011, ale i další práce investičního charakteru.
- Přesun prostředků v rámci programového financování, a to z položky 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 6111 (programové vybavení) a položku 6122 (stroje, přístroje a zařízení). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností doplnit finanční prostředky na položku programové vybavení, aby pokryla aktuálně vzniklé výdaje související se zahájením digitalizace přijímaných listinných dokumentů, ověřováním výpisů ČNB jejich elektronickou značkou a dále vytvořením formuláře umožňujícím odeslat elektronické podání na tzv. dětském webu. Dále byla zvýšena částka na položce stroje, přístroje a zařízení z důvodu nutnosti pořízení nového dataprojektoru do velkého jednacího sálu.
- Přesun z položky 5154 (elektrická energie) na položku 5175 (pohoštění) z důvodu nutnosti zajištění pohoštění účastníků pracovního jednání na téma „Vybrané problémy na úseku památkové péče ve vazbě na věcný záměr zákona o památkovém fondu“, dále jednání zástupců ústředních orgánů na téma „Vyřizování žádostí o odškodnění“ a pohoštění na sekretariátech VOP a ZVOP i vedoucího Kanceláře pro jejich jednání v závěru roku 2012.

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 2012 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

| Ukazatel | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Index 2012/2011 (%) |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| Výdaje celkem (tis. Kč) | 73.969,78 | 79.560,60 | 79.008,24 | 79.292,02 | 85.405,02 | 107,71 |
| z toho běžné výdaje (tis. Kč) | 67.242,67 | 73.621,29 | 76.789,85 | 76.209,89 | 80.366,60 | 105,45 |
| Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců | 96 | 96 | 108 | 108 | 110 | 101,85 |
| Výdaje celkem na 1 zaměstnance (Kč) | 770.519 | 828.756 | 731.557 | 734.185 | 776.409 | 105,75 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance (Kč) | 700.444 | 766.888 | 711.017 | 705.647 | 730.605 | 103,54 |

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 776,41 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance 730,61 tis. Kč. V porovnání let 2011 a 2012 došlo ke zvýšení nákladovosti u výdajů celkem na jednoho zaměstnance o 42,22 tis. Kč, u běžných výdajů o 24,96 tis. Kč. Důvodem zvýšení výdajů celkem na jednoho zaměstnance jsou vyšší kapitálové výdaje než v předchozím období.

Ke zvýšení u běžných výdajů na jednoho zaměstnance došlo především v důsledku vyčerpání osobních výdajů (platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, platy představitelů, povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a převod FKSP). Protože se nepodařilo zcela naplnit počet zaměstnanců (podrobné zdůvodnění je v části 11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků), bylo zapotřebí všechny činnosti zabezpečit prostřednictvím stávajících zaměstnanců, kterým bylo nutné vyplatit odpovídající odměnu.

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, při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a při sledování vyhoštění, nelze vyhodnotit na základě objektivně kvantifikovatelných parametrů.

6. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2012 bylo uskutečněno 32 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu 333 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 to bylo o jednu cestu více, výdaje na tyto cesty byly o 54 tis. Kč nižší. Důvodem nižších výdajů byla odlišná struktura navštívených zemí.

Do částky výdajů na zahraniční cesty jsou zahrnuty také náhrady výdajů zahraničních pracovních cest ochránce 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):

- **Německo 26. – 28. 2. 2012 (0 Kč)**

Obsah: Odborný workshop pořádaný pod záštitou Evropské komise v rámci projektu PROGRESS 2007-2013, zaměřený na otázku zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a aplikaci Úmluvy OSN o právech osob s postižením do národní praxe.

Přínos: Získání poznatků z oblasti mezinárodního práva a především konkrétních zkušeností. Pro oddělení rovného zacházení Kanceláře jsou získané informace zásadní, neboť se intenzivně zabývá právy osob s postižením.

- **Dánsko 14. – 17. 3. 2012 (10 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k Chartě základních práv EU „Bringing the Charter to life – opportunities and challenges of putting the EU Charter of Fundamental Rights into practice“. Tento seminář se zaměřil na otázky spojené s implementací Charty jak na úrovni Evropské unie, tak i jednotlivými členskými státy.

Přínos: Účastníci se dozvěděli, jakým způsobem je Charta implementována orgány EU a jakým způsobem se projevuje, např. při vyřizování stížností.

- **Švýcarsko 19. – 22. 3. 2012 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na osmém workshopu národních preventivních mechanismů (dále jen „NPM“) na téma „Úloha preventivních mechanismů v procesu vyhošťování cizinců“. Pozornost byla zaměřena na proces před samotnou realizací leteckého vyhoštění (seznámení cizince s jeho dalším osudem, lékařská prohlídka, mající za cíl zjistit způsobilost k letu), použití

omezovacích prostředků a saturaci běžných potřeb během letu, jakožto osud vyhošťovaného po předání osoby domovským úřadům (spolupráce mezi NPM v jednotlivých státech).

Přínos: Byla zjištěna praxe sledování vyhoštění v jiných evropských zemích, systém jejich práce, problémové momenty atd. Získané poznatky se tak přímo odrazí v práci zaměstnanců KVOP, kteří budou pověřeni sledováním vyhoštění.

- **Velká Británie 22. – 24. 3. 2012** (11 tis. Kč)

Obsah: Dvoudenní seminář, organizovaný v rámci projektu „The peer-to-peer network“, jehož tématem byl střet pojmů/pohledů na 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: Prohloubení odborných znalostí a *know how* (na základě výměny informací mezi *equality bodies*), možnost reprezentace KVOP, budování kontaktů.

- **Lotyšsko 25. – 27. 3. 2012** (13 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři zaměřeném na problematiku sloučení rodiny v migračním právu EU, seznámení s relevantní právní úpravou (zejména směrnice 2004/38/EC a směrnice 2003/86/EC) a judikaturou SDEU a ESLP.

Přínos: Možnost srovnání aplikace směrnic v jednotlivých členských státech a (zejména neformální) diskuse na toto téma s účastníky konference.

- **Belgie 27. – 29. 3. 2012** (13 tis. Kč)

Obsah: Odborný seminář konaný v rámci sítě EQUINET, který byl zaměřen na diskriminační případy řešené evropskými soudy (SDEU a ESLP) a roli národních orgánů pro rovné zacházení (*equality bodies*). Cílem semináře bylo zprostředkovat právníkům a právničkám z antidiskriminačních míst pracovní jednání k následnému zhodnocení doporučení obsažených v periodické zprávě OSN o stavu lidských práv – region Evropa.

Přínos: Byl zprostředkován pohled do současné rozhodovací praxe evropských soudů na poli rovného zacházení se zaměřením na roli, kterou hrají národní antidiskriminační místa ve vztahu k soudům.

- **Slovensko 29. – 31. 3. 2012** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci „Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2012“, kde byla akademická obec seznámena s činností ochránce ve dvou specifických oblastech

práva (právo životního prostředí a zaměstnanosti), přičemž bylo poukázáno na hlubší teoreticko-právní základ přednášených témat.

Přínos: Možnost prodiskutovat vazby se slovenským právem, přičemž např. v oblasti zaměstnanosti se ukázalo, že podobnost je značná a právní úprava má obdobné trendy.

- **Německo 13. – 15. 5. 2012** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři k problematice antidiskriminačního práva. Byl shrnut obecný právní rámec antidiskriminačního práva na úrovni legislativy EU. Prodiskutována byla mimo jiné problematika diskriminace z důvodu věku ve světle současné judikatury soudů (SDEU), zdravotního postižení a přiměřeného opatření (evropské „precedenční právo“ a Úmluva o právech osob se zdravotním postižením).

Přínos: Získání informací potřebných pro činnost oddělení rovného zacházení Kanceláře.

- **Francie 17. 5. 2012** (8 tis. Kč)

Mělo jít o služební cestu konanou v souvislosti s působností ochránce při sledování vyhoštění. Vzhledem k tomu, že Policie ČR změnila termín vyhoštění cizince, služební cesta byla zrušena.

- **Velká Británie 16. – 18. 5. 2012** (3 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta byla zaměřena na poznání systému sociálních služeb v oblasti Scheffieldu, a to především pro děti s mentálním postižením a dále i pro dospělé.

Přínos: Získání praktických poznatků významných pro činnost oddělení dohledu nad omezování svobody Kanceláře.

- **Litva 22. – 24. 5. 2012** (14 tis. Kč)

Obsah: Setkání sítě kontaktních pracovníků evropských antidiskriminačních míst, workshop s právníckým obsahem - využití *Alternative dispute resolution* (ADR) v činnosti equality body.

Přínos: Byla navázána užší spolupráce a získány poznatky např. pro argumentaci equality bodies – ADR, psaní zpráv, předávání věcí soudu apod. Byl získán přehled dostupných materiálů a informací o náboženské diskriminaci v zemích, udávajících směr vývoje právního diskurzu k řešené otázce.

- **Rumunsko 22. – 24. 5. 2012** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři k implementaci OPCAT do rumunského právního systému. Dle připravované novely zákona, upravující činnost rumunského ombudsmana, by se i rumunský ombudsman měl stát tzv. národním preventivním mechanismem.

Přínos: Možnost prezentovat a předat poznatky o vzniku NPM v České republice jako součásti instituce ombudsmana.

- **Nizozemsko 29. 5. 2012** (17 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána v souvislosti s působností ochránce při sledování vyhoštění.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Francie 30. 5. – 1. 6. 2012** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři národních těles ustavených pro boj s rasismem a rasovou diskriminací. Obsahem jednání byly výzvy, problémy a nová témata čekající národní tělesa nebo orgány, jejichž úkolem je potírání rasismu a rasové diskriminace.

Přínos: Bližší seznámení s jednotlivými kompetencemi zahraničních těles, seznámení se s jejich problémy.

- **Srbsko 11. – 14. 6. 2012** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na osmém workshopu národních preventivních mechanismů na téma „Nelegálně pobývající cizinci, Frontex a národní preventivní mechanismy“. Setkání navazovalo na předchozí setkání v Ženevě a bylo zaměřeno na provádění a monitoring leteckých návratových operací (zejména prováděných agenturou Frontex).

Přínos: Byly získány konkrétní praktické informace týkající se organizace a monitoringu návratových operací. Byly získány kontakty na pracovníky Frontex a rovněž na další NPM zabývající se touto agendou jinde v Evropě.

- **Švýcarsko 14. – 17. 6. 2012** (17 tis. Kč)

Obsah: Setkání zástupkyně veřejného ochránce práv s krajany, při němž byli seznámeni s činností ombudsmanské instituce v České republice, včetně informace o možnosti a způsobu podání podnětů při neúspěšném styku s českými úřady. Dále setkání zástupkyně ochránce se zástupci místní správy a nevládních organizací s cílem výměny vzájemných zkušeností při vyřizování stížností.

Přínos: Rozšiřování povědomí o instituci veřejného ochránce práv a jejich možnostech mezi českými krajany ve Švýcarsku, výměna zkušeností s místními institucemi.

- **Ázerbajdžán 17. – 21. 6. 2012** (28 tis. Kč)

Obsah: Účast zástupkyně veřejného ochránce práv na mezinárodní ombudsmanské konferenci zaměřené na problematiku národnostních menšin a migrantů. Zástupkyně ochránce přednesla na žádost pořadatelů příspěvek na téma zkušenosti českého ombudsmana s ochranou lidských práv v mimořádných situacích.

Přínos: Prezentace činnosti veřejného ochránce práv na mezinárodním fóru, získání informací o činnosti zahraničních institucí ombudsmanského typu, navázání mezinárodních kontaktů.

- **Francie 24. – 27. 6. 2012** (13 tis. Kč)

Obsah: Účast tiskové mluvčí ochránce na semináři evropského ombudsmana určeném kontaktním osobám Evropské sítě ombudsmanů. V tomto pravidelném semináři konaném po dvou letech se probíral zejména způsob vyřizování stížností občanů, změny v působnosti ombudsmanů a s tím související restrukturalizace kanceláří ombudsmanů, aktivity evropského ombudsmana ke zviditelňování Evropské sítě ombudsmanů a práce národních ombudsmanů, role ombudsmanů v ochraně práv osob omezených na svobodě a další záležitosti nastolené v pracovních diskusích.

Přínos: Seznámení s vývojem a změnami ombudsmanských institucí v evropském prostoru, posilování interakce v rámci Evropské sítě ombudsmanů, výměna zkušeností ze společných druhů agend, způsobu kontaktu se stěžovateli a mediální prezentace činnosti ombudsmanů.

- **Rumunsko 23. 8. 2012** (14 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána v souvislosti s působností ochránce při sledování vyhoštění.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Polsko 25. – 26. 9. 2012** (19 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři, který se věnoval příkladům z praxe jednotlivých států, které v nedávné době úspěšně implementovaly Opční protokol k Úmluvě OSN o zabránění mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu jednání či trestání. Prezentován vznik Národního preventivního mechanismu v České republice jako součásti instituce ombudsmana

Přínos: Získání specializovaných poznatků k výkonu agendy z praxe zahraničních kolegů, předání praktických zkušeností ze zavádění mechanismu v České republice včetně diskuse nad legislativní úpravou.

- **Alžírsko 7. – 10. 10. 2012** (30 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána v souvislosti s působností ochránce při sledování vyhoštění. Přidruženým obsahem cesty bylo jednání na Velvyslanectví ČR v Alžíru k problematice udělování jednotných schengenských víz rodinným příslušníkům občanů EU/ ČR.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce. Seznámení se s podmínkami a možnostmi konzulárního pracoviště, provedení doporučení týkajících se udělování schengenských jednotných víz v návaznosti na zjištění z praxe ochránce. Výměna zkušeností s francouzským konzulem k problematice fiktivních manželství a udělování víz.

- **Slovensko 9. 10. 2012** (1 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři pořádaném v rámci projektu Evropské komise ESS (Školení a podávání zpráv o evropském sociálním zabezpečení) na téma koordinace dávek sociálního zabezpečení a její legislativní zakotvení v právu EU, včetně predikce budoucího vývoje, diskuse nad praktickými problémy a aktuální judikaturou SDEU.

Přínos: Získání vysoce kvalifikovaných poznatků z praxe společné v zemích EU, vč. nejnovějších informací o projednávané judikatuře SDEU a připravovaných změnách v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení, uplatnitelných při vyřizování podnětů z této agendy ochráncem.

- **Rakousko 16. 10. 2012** (1 tis. Kč)

Obsah: Účast na setkání Agentury pro základní práva EU, evropských antidiskriminačních míst a Equinetu, uskutečněném s cílem projednání aplikace Listiny základních práv EU a legislativy EU v činnosti národních těles pro rovné zacházení a ochrany před diskriminací, představení projektu Clarity, informování a diskusi o nadcházející revizi antidiskriminačních směrnic a diskuze na téma aktivit antidiskriminačních míst v době ekonomické krize.

Přínos: Získání a přenesení zkušeností z činnosti těles pro rovné zacházení a ochrany před diskriminací a aplikace příslušných směrnic EU, zvyšování mezinárodní spolupráce a propojenosti národních antidiskriminačních institucí, implementace poznatků do činnosti Kanceláře.

- **Německo 24. – 27. 10. 2012** (20 tis. Kč)

Obsah: Účast na výroční konferenci týkající se práva na ochranu spotřebitele v zemích EU, kde proběhla odborná diskuse týkající se evropské úpravy práva na ochranu spotřebitele, připravovaných návrhů na její změny a aktuální judikatury SDEU v této oblasti, jakož i aktuálních praktických problémů.

Přínos: Prohloubení odborných znalostí, získání aktuálních informací o judikatuře SDEU a připravovaných změnách legislativy EU týkající se ochrany spotřebitele.

- **Bulharsko 24. – 26. 10. 2012** (8 tis. Kč)

Obsah: Účast na konferenci věnované ochraně práv dětí v náhradní péči v Evropě (se zaměřením zejména na deinstitucionalizaci náhradní rodinné péče). Hlavními tématy bylo rušení ústavních zařízení pro děti, prevence opuštění dětí či odnětí dětí mladších 3 let, práce s biologickou rodinou dětí v náhradní péči, pomoc a podpora dospívajícím dětem, které v souvislosti s dosažením dospělosti opouštějí náhradní péči.

Přínos: Sdílení a získání praktických zkušeností se zahraničními kolegy, týkajících se systémových změn v náhradní péči o děti a při ochraně jejich práv, aplikace moderních trendů v zahraničí a rozborů případových studií, ukazujících vývoj významný i pro uplatnění v České republice.

- **Bosna a Hercegovina 30. 10. - 2. 11. 2012** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na workshopu pro pracovníky a pracovnice bosenského ombudsmana a neziskových organizací v rámci projektu realizovaného Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva za podpory Ministerstva zahraničních věcí (Program transformační spolupráce), s cílem předání expertních znalostí v oblasti identifikace vhodných prostředků ochrany před diskriminací.

Přínos: Navázání kontaktu a podrobné seznámení se s bosenským národním tělesem pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací, porovnání praxe a zaměření antidiskriminační činnosti, předání zkušeností.

- **Slovensko 10. – 16. 11. 2012** (21 tis. Kč)

Obsah: Účast na Jesennej škole práva, tento rok zaměřené na téma „Právní odpovědnost“.

Přínos: Výměna praktických zkušeností v oblasti právní a politické odpovědnosti vrcholných představitelů exekutivy, ústavněprávní odpovědnosti pilířů veřejné moci, odpovědnosti za porušení dobrých mravů v civilním právu či odpovědnosti v právu EU. Vedle věcné stránky bylo přínosem navázání kontaktů (kupř. s pracovníky ČAV a SAV).

- **Slovensko 15. – 16. 11. 2012** (2 tis. Kč)

Obsah: Účast na regionálním sympoziu „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – Prekonavanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti“.

Přínos: Představení aktivit ochránce v oblasti rovného zacházení, výměna informací o aktuálních problémech v oblasti rovného zacházení, navázání kontaktů.

- **Kypr 21. – 24. 11. 2012** (11 tis. Kč)

Obsah: Účast veřejného ochránce práv na 6. Summitu rovného zacházení zaměřeného na téma „Promoting Equality for Growth“, diskuse o přínosu rovného zacházení pro společnost, ekonomický rozvoj a prosperitu zemí, dále o antidiskriminační legislativě a její roli v ekonomickém kontextu, zejména v souvislosti se stárnutím evropského obyvatelstva a častým problémem lidí starších či zdravotně postižených uplatnit se na pracovním trhu.

Přínos: Analytické zhodnocení zajištění rovného zacházení a jeho přínosu pro společnost, porovnání zkušeností z různých zemí, setkání a navázání kontaktů se zahraničními kolegy.

- **Belgie 25. 11. – 27. 11. 2012** (16 tis. Kč)

Obsah: Účast na tradičním právnickém semináři EU pro oblast práva rovného zacházení, kde byly prezentovány především aktuální poznatky z oblasti unijního práva a judikatury SDEU, workshopy na téma „Věková diskriminace a zaměstnání“ a „Diskriminace z důvodu mateřství“.

Přínos: Materiály a poznatky z konference jsou využity při činnosti ochránce, forma tematicky zaměřených workshopů byla zapracována do koncepce konference ochránce k problematice diskriminace (únor 2013).

- **Belgie 6. – 7. 12. 2012** (2 tis. Kč)

Obsah: Účast na konferenci pro širokou odbornou veřejnost, která v praxi přichází do styku s problematikou státní správy justice, a zejména pak zajištění právní pomoci pro nemajetné osoby. Tématem byly dopady rozpočtových škrťů na přístup ke spravedlnosti, a také hledání inovativních řešení, která by mohla pomoci zachovat nebo dokonce rozšířit přístup nemajetných osob k právní pomoci.

Přínos: Získání nových odborných poznatků a jejich přenesení do činnosti Kanceláře, přístup k zahraničním studiím, navázání nových kontaktů.

- **Německo 9. – 12. 12. 2012** (17 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři pro právníky zabývající se problematikou práva na rovnost pohlaví, při kterém byl probrán poslední vývoj legislativy a judikatura SDEU v dané oblasti, diskutována témata zavedení kvót do práva EU, strategické litigace, prokazování diskriminace, vícenásobné diskriminace a konkurence různých diskriminačních důvodů, prostředků obrany i sankcí atd.

Přínos: Seznámení s vysoce kvalifikovanou argumentací v rámci hledání řešení některých aktuálních témat v oblasti práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací, získání zahraničních poznatků uplatnitelných v praxi ochránce.

7. Zálohové platby

Hodnota zálohových plateb, které nebyly v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. ke konci roku vyúčtovány, činila k 31. 12. 2012 cca 191 tis. Kč. Jednalo se o zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet, zálohy na dodávku vody a elektřiny a předplatné novin a časopisů. V roce 2012 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 | 190 580,46 |
| 314 0010 | Jistina na CCS | 70 000,00 |
| 314 0011 | CCS | 52 779,78 |
| 314 0021 | Záloha na vodné, stočné - Praha | 9 600,00 |
| 314 0040 | Záloha na elektřinu | 1 470,00 |
| 314 0041 | Záloha na elektřinu - Praha | 42 000,00 |
| 314 0050 | Záloha - předplatné novin, časopisů | 14 730,68 |

8. Bezúplatný převod majetku

V roce 2012 nedošlo k žádnému bezúplatnému převodu majetku.

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 2012 byla pro Kancelář schválena částka 93.750 tis. Kč. Z toho 4.218 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 89.532 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 8.994 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 150 tis. Kč (kapitálové prostředky - 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 částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek v souladu s usnesením Vlády ČR č. 159 ze dne 14. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 260 z 2. 5. 2012.

Celkový rozpočet po této změně činil 93.900 tis. Kč. Z celkových výdajů bylo vyčerpáno 85.405,02 tis. Kč, tj. 90,95 %.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2012 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 2015 byla ministerstvem financí stanovena částka 96.168 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 ochránce souladu se zákonem a vytvořit optimální podmínky pro efektivní vyřizování podaných podnětů, zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a při sledování vyhoštění. 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 Kanceláře);
- obnova vozového parku (postupná obnova pro zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob i řidičů 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 2012 (tis. Kč) | | Skutečnost 2012 (tis. Kč) | % plnění |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| | schválený | po změnách | | |
| Kapitálové výdaje | 4.218,00 | 5.368,00 | 5.038,41 | 93,86 |
| Běžné výdaje | 8.994,00 | 7.994,00 | 4.127,60 | 51,63 |
| Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem | 13.212,00 | 13.362,00 | 9.166,01 | 68,60 |

V souvislosti se změnou právních předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře (zejména změny v účetnictví), s nutností definovat v Integrovaném informačním systému Státní pokladny, modulu Rozpočtový informační systém výdaje na programové financování až do roku 2015, v souvislosti se zvýšením objemu prostředků programového financování v roce 2012 o 150 tis. Kč a také v důsledku změn některých potřeb Kanceláře, předložila Kancelář v prosinci 2012 Ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu.

Ke zvýšení kapitálových výdajů programového financování o 150 tis. Kč (položka 6111 – Programové vybavení) došlo na základě usnesení vlády ČR č. 159 ze dne 14. 03. 2012 a usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 260 ze dne 02. 05. 2012. Jednalo se o převod z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva – na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí a dotčených vybraných účetních jednotek, tj. výkazu Pomocný analytický přehled do Centrálního systému účetních informací státu.

Další změnu si vyžádal požadavek Ministerstva financí, aby součástí výdajů na programové financování byly všechny výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku a výdaje

na opravy a udržování majetku (do roku 2012 byla část těchto výdajů hrazena z provozních prostředků Kanceláře mimo programové financování).

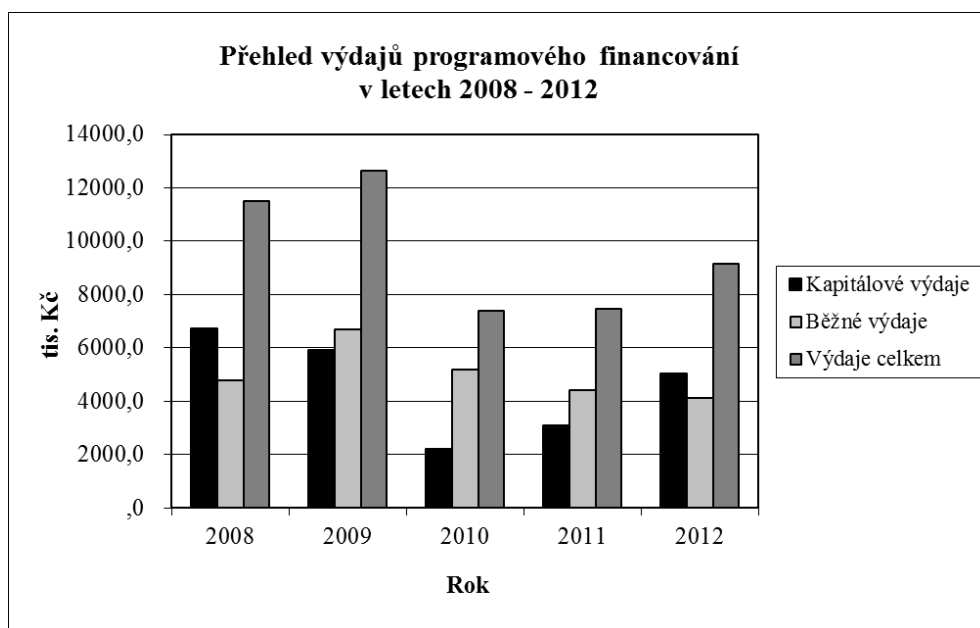
Výdaje na financování programů byly v roce 2012 čerpány ve výši 9.166,01 tis. Kč (kapitálové výdaje 5.038,41 tis. Kč, běžné výdaje 4.127,60 tis. Kč), tj. v částce cca o 23 % vyšší než v roce 2011, přičemž kapitálové výdaje byly vyšší cca o 63 %, běžné výdaje naopak nižší o 6 %. Nejvýznamnější vliv na vyšší čerpání kapitálových výdajů v roce 2012 měly výdaje vynaložené na stavební úpravy budovy Kanceláře – především na dokončení obnovy střech objektu Kanceláře započaté v roce 2011. Další významnou částkou byly výdaje na rozšíření funkčnosti programového vybavení – informačního systému GINIS EKO (součást informačního systému Spisová služba) v souvislosti s nutností zabezpečit komunikaci s Integrovaným informačním systémem Státní pokladny (Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu a Realizace rozpočtu).

Další výdaje si vyžádala aktuální potřeba zajistit programové vybavení potřebné pro zahájení digitalizace přijímaných listinných dokumentů, ověřování výpisů ČNB jejich elektronickou značkou a dále vytvoření formuláře pro odeslání elektronického podání na tzv. dětském webu.

V důsledku již nevyhovujících technických parametrů dataprojektoru, který je využíván jak při akcích Kanceláře, tak i cizích subjektů v prostorách, které Kancelář pronajímá, bylo nutné koncem roku přistoupit k pořízení nového dataprojektoru.

| Ukazatel | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Index |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | 2012/2011 |
| | 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 | 6.931,00 | 6.723,00 | 3.867,00 | 3.219,00 | 5.368,00 | 166,76 |
| | 6.727,11 | 5.939,31 | 2.218,39 | 3.082,13 | 5.038,41 | 163,47 |
| Běžné výdaje | 9.149,00 | 9.317,00 | 10.293,00 | 9.881,00 | 7.994,00 | 80,90 |
| | 4.782,14 | 6.685,40 | 5.173,17 | 4.398,03 | 4.127,60 | 93,85 |
| Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem | 16.080,00 | 16.040,00 | 14.160,00 | 13.100,00 | 13.362,00 | 102,00 |
| | 11.509,25 | 12.624,71 | 7.391,56 | 7.480,16 | 9.166,01 | 122,54 |

V rámci programového financování bylo vyčerpáno jen 68,60 % výdajů rozpočtovaných na rok 2012 (kapitálové výdaje 93,86 %, běžné výdaje 51,63 %). Hlavním důvodem úspory především 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 dokončení obnovy střeš sídla Kanceláře, technické zhodnocení informačního systému Spisová služba a nákup dataprojektoru.

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 2012 byl Kanceláři stanoven 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.

| Ukazatel | Rozpočet 2012 (tis. Kč) | | Skutečnost 2012 (tis. Kč) | % plnění |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | schválený | po změnách | | |
| Platy a ostatní platby za provedenou práci | 47.653,00 | 47.653,00 | 47.653,00 | 100,00 |
| v tom platy zaměstnanců | 42.441,00 | 42.441,00 | 42.441,00 | 100,00 |
| OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce) | 5.212,00 | 5.212,00 | 5.212,00 | 100,00 |
| Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců | 113 | 113 | 110 | 97,35 |

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2012 činil 110, tzn., že limit počtu zaměstnanců 113 nebyl naplněn o tři zaměstnance. Stanovený limit počtu zaměstnanců v roce

2012 se Kanceláři veřejného ochránce práv nepodařilo zcela naplnit a jeho plnění dosahuje 97,35 % stanoveného limitu. Hlavním důvodem nenaplnění průměrného přepočteného limitu počtu zaměstnanců od počátku roku je skutečnost, že zákonem vymezená působnost Kanceláře veřejného ochránce práv klade náročné požadavky na přijímání nových zaměstnanců, a to především na pozice v odboru právním (cca 70 % všech zaměstnanců Kanceláře).

Při přijímání nových právníků je kromě ukončeného vysokoškolského právnického vzdělání magisterského typu požadována i znalost a odbornost ve specifických oblastech práva (právo životního prostředí, cizinecké/azylové právo, důchodové právo, antidiskriminační právo apod.), kdy je často jen velmi obtížné a časově náročné nalézt na trhu práce odborníka s příslušnou kvalifikací. Z tohoto důvodu se nedaří vždy bezprostředně a kontinuálně nahrazovat zaměstnance, kteří se rozhodli ukončit pracovní poměr v průběhu roku (v roce 2012 celkem 9 zaměstnanců).

Obdobná situace nastává při náhradě zaměstnankyň, které odchází na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou (v současné době 2 muži a 13 žen). Dochází rovněž k situacím, kdy po návratu z rodičovské dovolené mnohé ze zaměstnankyň požadují (i krátkodobě) zkrácení pracovního úvazku z důvodu péče o dítě či děti a kdy se nedaří (z výše uvedených důvodů) získat náhradu na tyto pracovní pozice sjednáním kratšího pracovního úvazku. V neposlední řadě ovlivňuje nenaplnění limitu rovněž situace, kdy plánovaný předpoklad, že zaměstnanec nastoupí po rodičovské dovolené zpět do pracovního poměru, není naplněn, neboť zaměstnankyně znovu otěhotněla a následně čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou.

Dochází rovněž k případům, kdy je předpokládáný (a často i předem avizovaný) návrat zaměstnance (zaměstnankyně) neočekávaně odložen z důvodu požadavku čerpání neplaceného volna do čtyř let věku dítěte. V roce 2013 lze předpokládat, že stávající limit 113 zaměstnanců nebude dostačující.

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 4 (tabulka č. 3) činil 32.152 Kč. Skutečně dosažený průměrný plat svou výší zcela neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť cca 70 % zaměstnanců Kanceláře tvoří zaměstnanci s vysokoškolským, převážně právním vzděláním. Na tyto zaměstnance jsou kladeny poměrně vysoké požadavky v jednotlivých specializovaných oblastech a ve srovnání s jinými institucemi je tento průměrný plat nižší a zdaleka nedosahuje průměrného platu obdobného typu zaměstnanců v komerční sféře. Výše průměrného platu má také svůj podíl na přijímání nových

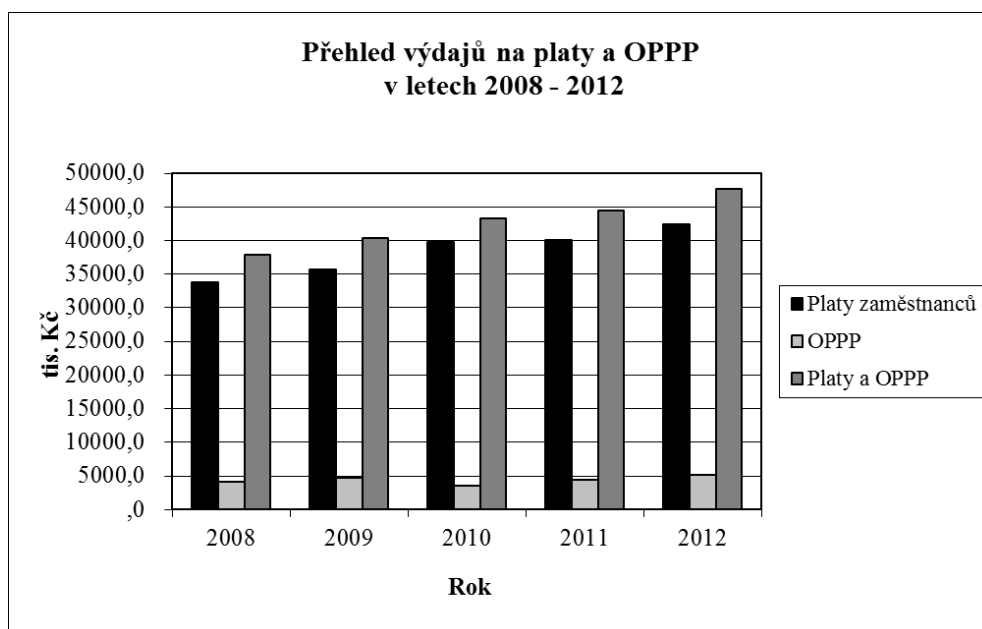
zaměstnanců při jejich obměně a v mnoha případech jsou důvodem k rozvázání pracovního poměru.

Celkový objem prostředků stanovený na platy zaměstnanců za rok 2012 nebyl překročen.

| Ukazatel | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Index |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | (tis. Kč) | 2012/2011 |
| | | 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 | | 44.386,00 | 45.953,00 | 51.865,00 | 47.653,00 | 47.653,00 | 100,00 |
| | | 37.876,97 | 40.381,31 | 43.236,22 | 44.405,35 | 47.653,00 | 107,31 |
| v tom | Platy zaměstnanců | 40.479,00 | 38.947,00 | 46.322,00 | 42.441,00 | 42.441,00 | 100,00 |
| | | 35.678,63 | 33.773,97 | 39.740,54 | 40.028,51 | 42.441,00 | 106,03 |
| | OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce) | 5.474,00 | 5.439,00 | 5.543,00 | 5.212,00 | 5.212,00 | 100,00 |
| | | 4.702,68 | 4.103,00 | 3.495,68 | 4.376,84 | 5.212,00 | 119,08 |
| Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců | | 98 | 97 | 111 | 113 | 113 | 100,00 |
| | | 96 | 96 | 108 | 108 | 110 | 101,85 |

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2012 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

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

Schválený plán činnosti interního auditu na rok 2012 vycházel ze zpracovaného střednědobého plánu auditní činnosti pro roky 2012 – 2015. V roce 2012 se zaměřil zejména na oblasti, jejichž zvýšená rizikovost vyplynula z provedené analýzy rizik organizace.

Dle schváleného plánu měly být provedeny **dva audity a tři šetření**. V průběhu roku 2012 bylo provedeno přehodnocení potřeby výkonu auditu Kanceláře z důvodu rozšíření zadání prováděného šetření vnitřního kontrolního systému na audit a bylo dohodnuto přesunutí neprovedených auditů do dalšího období s ohledem na specifické oblasti a potřeby jejich prověření. Taktéž změna vedoucího Kanceláře vedla k přehodnocení plánu a nastavení nových priorit.

V rámci činnosti interního auditu v roce 2012 byl proveden **jeden audit**, a to audit vnitřního kontrolního systému Kanceláře (rozšířený) a dále **šetření** zaměřené na přehodnocení Analýzy rizik Kanceláře pro rok 2012.

Z provedeného auditu vyplynulo formulování významných doporučení pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování Kanceláře. Byla zavedena evidence vydaných doporučení majících vazbu na nápravná opatření, vydávaná vedoucím Kanceláře formou interního sdělení. Následná realizace a aplikace doporučení formou nápravných opatření svědčí o dobré funkčnosti řídicích a kontrolních systémů v rámci činnosti Kanceláře.

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 2012 předložila Kancelář v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. Ministerstvu financí ČR prostřednictvím informačního systému FKVS.

V průběhu roku 2012 nebyla provedena **žádná vnější kontrola**.

V Brně dne 11. března 2013

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský:

Vedoucí KVOP JUDr. Pavel Pořízek:

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. 2012

FIN 2-04U - Hlavíčka

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Fiskální.rok/období ↕ | Kapitola | Účetní jednotka ↕ | ICO |
| 012.2012 | 309 | KVOP Kancelář veřejného ochránce práv | 70939981 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf ↕ | Položka ↕ | Schválený rozpočet v tis.Kč 1 | Rozpočet po změnách v tis.Kč 2 | Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3 | Plnění (%) 4 |
|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0000 | 2111 | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 0,00 |
| | 2131 | 8,00 | 8,00 | 8,39 | 104,88 |
| | 2132 | 339,00 | 339,00 | 630,45 | 185,97 |
| | 2133 | 3,00 | 3,00 | 34,83 | 1 180,96 |
| | 2141 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| | 2322 | 0,00 | 0,00 | 24,28 | 0,00 |
| | 2324 | 0,00 | 0,00 | 101,03 | 0,00 |
| | 4132 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| | Výsledek | 368,00 | 368,00 | 1 042,99 | 288,00 |
| | Čistý výsledek | 358,00 | 358,00 | 1 042,99 | 298,00 |

II. Rozpočtové výdaje a financování

| 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 | 5011 | 42 441,00 | 42 441,00 | 42 441,00 | 42 441,00 | 100,00 |
| | | 5021 | 2 379,00 | 2 379,00 | 2 379,00 | 2 379,00 | 100,00 |
| | | 5022 | 2 833,00 | 2 833,00 | 2 833,00 | 2 833,00 | 100,00 |
| | | 5031 | 11 913,00 | 11 913,00 | 11 913,00 | 11 913,00 | 100,00 |
| | | 5032 | 4 289,00 | 4 289,00 | 4 289,00 | 4 289,00 | 100,00 |
| | | 5132 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 3,46 | 6,93 |
| | | 5136 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 371,49 | 92,87 |
| | | 5137 | 1 651,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 028,73 | 66,33 |
| | | 5139 | 1 590,00 | 1 090,00 | 990,00 | 835,78 | 76,68 |
| | | 5142 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 13,45 | 26,91 |
| | | 5151 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 217,71 | 72,57 |
| | | 5153 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 916,78 | 76,40 |
| | | 5154 | 1 750,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 365,36 | 79,38 |
| | | 5156 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 265,62 | 83,82 |
| | | 5161 | 400,00 | 400,00 | 87,00 | 85,60 | 21,40 |
| | | 5162 | 1 876,00 | 1 776,00 | 1 240,00 | 821,42 | 46,25 |

| Třída č | 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 | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 202,02 | | 67,34 | |
| | | 5164 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 69,76 | | 69,76 | |
| | | 5166 | 170,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 19,32 | | 18,10 | |
| | | 5167 | 500,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 358,47 | | 79,66 | |
| | | 5169 | 8 077,00 | | 7 877,00 | | 7 877,00 | | 5 244,95 | | 66,59 | |
| | | 5171 | 2 345,00 | | 2 145,00 | | 2 145,00 | | 1 407,59 | | 65,62 | |
| | | 5172 | 195,00 | | 195,00 | | 195,00 | | 83,81 | | 42,98 | |
| | | 5173 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 900,00 | | 752,94 | | 75,29 | |
| | | 5175 | 150,00 | | 180,00 | | 180,00 | | 158,17 | | 87,87 | |
| | | 5176 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 109,56 | | 54,78 | |
| | | 5179 | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 7,27 | | 72,72 | |
| | | 5194 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 37,55 | | 37,55 | |
| | | 5196 | 1 059,00 | | 1 059,00 | | 759,00 | | 477,03 | | 45,09 | |
| | | 5342 | 425,00 | | 425,00 | | 425,00 | | 425,00 | | 100,00 | |
| | | 5362 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 12,00 | | 60,00 | |
| | | 5424 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | 176,92 | | 44,23 | |
| | | 5511 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 43,83 | | 87,66 | |
| Výsledek | | | 89 832,00 | | 88 532,00 | | 87 183,00 | | 90 366,60 | | 90,78 | |
| Kapitál, výdaje | 5470 | 6111 | 0,00 | | 534,00 | | 534,00 | | 485,34 | | 90,89 | |
| | | 6121 | 4 216,00 | | 4 534,00 | | 4 534,00 | | 4 253,08 | | 93,80 | |
| | | 6122 | 0,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 299,99 | | 100,00 | |
| Výsledek | | | 4 216,00 | | 5 368,00 | | 5 368,00 | | 5 038,41 | | 93,86 | |

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 v tis.Kč | 34 | Plnění (%) |
|--|--------------------------------|------|---------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------------|----|------------|
| Příjmy celkem | | 3010 | 350,00 | | 350,00 | | 0,00 | | 298,00 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | | 3011 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | | 3012 | 350,00 | | 350,00 | | 0,00 | | 233,71 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | | 3013 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | | 3014 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Konsolidace příjmů | | 3020 | 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 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | | 3022 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | | 3023 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 (%) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 4136 - Převody z jiných fondů OSS | 3024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 3025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 3050 | 350,00 | 350,00 | 1 042,99 | 298,00 |
| Výdaje celkem | 3060 | 93 750,00 | 93 900,00 | 92 551,00 | 85 405,02 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 3061 | 89 532,00 | 89 532,00 | 87 183,00 | 80 366,60 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 3062 | 4 218,00 | 6 368,00 | 5 368,00 | 5 038,41 |
| Konsolidace výdajů | 3070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5346 - Převody do fondů OSS | 3073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 3074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6361 - Investiční převody do rezervního fondu | 3075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 3090 | 93 750,00 | 93 900,00 | 92 551,00 | 85 405,02 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 3100 | -93 400,00 | -93 550,00 | 0,00 | -84 362,03 |
| Třída 8 - Financování | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | 3300 | -93 400,00 | -93 550,00 | 0,00 | -84 362,03 |

IV. Stavby a obrátky na bankovních účtech

| Bankovní účet ↕ | Podléhací stav k 1.1 v tis.Kč 41 | Stav ke koncl.vyk. obd. v tis.Kč 42 | Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43 |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Rezervní fond | 4001 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní vkladové bankovní účty | 4002 | 0,00 | 0,00 |
| Vkladové účty celkem | 4010 | 0,00 | 0,00 |
| Bankovní účty k limitům OSS | 4020 | -85 405,02 | 0,00 |
| Příjmový účet | 4030 | 1 042,99 | -1 042,99 |
| Bankovní účty sdílného fondu celkem | 4040 | 0,00 | 0,00 |

Fin 2-94U - 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 |
| Výdaje celkem | 0000 | 5040 | 0,00 |
| Konečný zůstatek | 0000 | 5060 | 0,00 |

| Ukazatel ↕ | Paragraf ↕ | Položka výkazu ↕ | Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53 |
|-------------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Financování | 0000 | 5070 | 0,00 |

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

| Ukazatel ↕ | Paragraf ↕ | Položka 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 ↕ | Položka 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 | 023 |
| | 0,00 |

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

| Druh ukazatele ↕ | Položka výkazu | Schválený rozpočet v tis.Kč 71 | Rozpočet po změnách v tis.Kč 72 | Konečný rozpočet v tis.Kč 73 | Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74 | Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75 | Použití nároků z resp. výdajů v tis.Kč 76 | Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77 | Plnění (%) 78 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|
| Specifické ukazatele - příjmy | Nedobové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke | 7130 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 1 042,99 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| Specifické ukazatele - výdaje | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochrán | 7201 | 93 750,00 | 93 900,00 | 92 551,00 | 85 405,02 | 0,00 | 0,00 | 90,95 |
| Průřezové ukazatele | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7310 | 47 653,00 | 47 653,00 | 47 653,00 | 47 653,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 7320 | 16 202,00 | 16 202,00 | 16 202,00 | 16 202,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 7330 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Druh ukazatele | Polozka výkazu | Schválený rozpočet v tis.Kč 71 | Rozpočet po změnách v tis.Kč 72 | Konečný rozpočet v tis.Kč 73 | Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74 | Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75 | Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76 | Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77 | Plnění (%) 78 |
|---------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|
| Průřezové ukazatele | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 7349 | 42 441,00 | 42 441,00 | 42 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování | 7510 | 13 212,00 | 13 262,00 | 9 166,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60 |

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 | 1 351,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 965,73 | 71,78 |
| | 5138 | 670,00 | 170,00 | 170,00 | 56,28 | 34,28 |
| | 5162 | 1 876,00 | 1 776,00 | 1 240,00 | 821,42 | 46,25 |
| | 5169 | 4 032,00 | 3 832,00 | 3 632,00 | 1 941,99 | 50,68 |
| | 5171 | 870,00 | 670,00 | 670,00 | 252,36 | 37,67 |
| | 5172 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 83,81 | 42,98 |
| | 6111 | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 485,34 | 90,89 |
| | 6121 | 4 218,00 | 4 534,00 | 4 253,08 | 93,80 | 93,80 |
| | 6122 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 299,99 | 100,00 |
| | Výsledek | 13 212,00 | 13 262,00 | 12 805,00 | 9 166,01 | 68,60 |

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům (čern.úrov.)

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

X. Stavby a obrátky na bankovních účtech - mimo ČNB

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

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 filtrů.

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 filtrů.

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

| Členění pen. prostředků RF | Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151 | Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152 | Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153 | Použito v hod. obd. v tis.Kč 154 | Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155 | Zůstatek prostřed. RF v tis.Kč 156 |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní 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 |
| prostředky poskytnuté bez uvedení účelu | 1503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obvody neoprávněně použitých nebo zadržaných peněžních prost. | 1504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo | 1505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Členění pen. prostředků RF | Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151 | Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152 | Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153 | Použito v hod. obd. v tis.Kč 154 | Jiné důvody an. stavu v tis.Kč 155 | Zbýstek proř. RF v tis.Kč 156 |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodářit | 1506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007) | 1507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13 | 1508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst. | 1509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) prostředky určené na financování programů nebo projektů | 1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) sociální dávky | 1511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojištěními | 1512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) ostatní | 1513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prostředky převedené podle § 50 odst. 2 | 1514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Odesláno dne:

28-01-2013

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: 742 742 444

tel.: 742 742 447

Příloha č. 2

Tabulka č. 1

5.2.2013

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladbyObdobí: 012.2012
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

| řádek | seznamek položek | podsest. položek | položka | UKAZATEL | ROZPOČET 012.2012 | | | Skutečnost 012.2012 | % | Index |
|-------|------------------|--------------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|-------|
| | | | | | Skutečnost 012.2011 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | PŘÍJMY | | | | | | |
| | | 111-P1119 | **) | Daně z příjmů fyzických osob | | | | | | |
| | | | 1111 | v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | | | | | | |
| | | | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | | | | | | |
| | | | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 112-P1129 | **) | Daně z příjmů právnických osob | | | | | | |
| | | 11-P1119-P1129 | | Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 121-P1219 | **) | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | | 1211 | v tom: Daň z přidané hodnoty | | | | | | |
| | | 122 a 123 | | Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | 12-P1219 | | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | | 132 | Daně a poplatky z provozu motorových vozidel | | | | | | |
| | | | 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) | | | | | | |
| | | | 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| | | | 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| | | | 136 | Správní poplatky | | | | | | |
| | | | 137 | Poplatky na činnost správních úřadů | | | | | | |
| | | 13 | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| | | 140 - 1409 | **) | Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 1401 | v tom: Clo | | | | | | |
| | | | 1402 | Podíl na vybraných cích | | | | | | |
| | | 14 - 1409 | | Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | 151 | | Daně z majetku | | | | | | |
| | | 152 - 1529 | **) | Daně z majetkových a kapitálových převodů | | | | | | |
| | | | 1521, 1522, 1523 | v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | | | | | | |
| | | 15 - 1529 | | Majetkové daně | | | | | | |
| | | | 161, 162 | Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) | | | | | | |
| | | kap30731 Fin f.712 | 2,314,336; Fin f.7121; | z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) | | | | | | |
| | | | 163 | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | | | |
| | | | 164 | Pojistné na úrazové pojištění | | | | | | |
| | | | 169 | Zrušené daně z objemu mezd | | | | | | |
| | | 16 | | Rovinné pojistné | | | | | | |
| | | | 1119, 1129, 1219, 1409, 1529 | Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| | | 170 **) | | Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| | | 17 | | Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| | | | | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) | | | | | | |
| | | 1 - 16 | | Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků | | | | | | |

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

| řída | seskupení položek | podsestava položek | položka | U K A Z A T E L | ROZPOČET 012.2012 | | | Skutečnost 012.2012 | % | Index |
|--|-------------------|--------------------|---------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Skutečnost 012.2011 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | | | |
| | | | | | | | | 3:2 | 3:0 | |
| | | | | | | | | 4 | 5 | |
| | | 211 | | Příjmy z vlastní činnosti | | | | 18,65 | | |
| | | 212 | | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | | | | | |
| | | | 2122 | z toho: Odvody příspěvkových organizací | | | | | | |
| | | | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | | | | |
| | | 213 | | Příjmy z pronájmu majetku | 812,38 | 350,00 | 350,00 | 673,67 | 192,48 | 82,93 |
| | | 214 | | Výnosy z finančního majetku | 0,32 | | | 0,36 | | 113,43 |
| | | 215 | | Soudní poplatky | | | | | | |
| | | | | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 812,70 | 350,00 | 350,00 | 692,68 | 197,91 | 85,23 |
| | | 221 | | Přijaté sankční platby | | | | | | |
| | | 222 | | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | | | | | | |
| 5 | | | | Přijaté sankční platby a vratky transferů | | | | | | |
| | | 231 | | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 6,87 | | | | | |
| | | 232 | | Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) | 55,87 | | | 125,31 | | 224,28 |
| | | 234 | | Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům | | | | | | |
| | | 235 | | Příjmy za využívání dalších majetkových práv | | | | | | |
| | | 236 | | Dobrovolné pojistné | | | | | | |
| | | | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 62,73 | | | 125,31 | | 199,74 |
| | | 241 | | Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | | | | | | |
| | | 242 | | Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů | | | | | | |
| | | 243 | | Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | | | | | |
| | | 244 | | Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | |
| | | 245 | | Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů | | | | | | |
| | | 246 | | Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | | | | | |
| | | 247 | | Spátky půjčených prostředků ze zahraničí | | | | | | |
| | | 248 | | Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek | | | | | | |
| | | | | Přijaté spátky půjčených prostředků | | | | | | |
| | | 251 | | Příjmy sdílené s Evropskou unií | | | | | | |
| | | | | Příjmy sdílené s nadnárodními orgány | | | | | | |
| 2 | | | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 875,44 | 350,00 | 350,00 | 817,99 | 233,71 | 93,44 |
| | | 311 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | | | | | | |
| | | 312 | | Ostatní kapitálové příjmy | | | | | | |
| | | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | | | | | | |
| | | 320 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | | |
| | | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | | |
| 3 | | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | | | | |
| | | 411 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně | | | | | | |
| | | | 4118 | z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu | | | | | | |
| | | 412 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | |
| | | 413 | | Převody z vlastních fondů | 198,55 | | | 225,00 | | 113,32 |
| | | 415 | | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 4153 | z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | | | | | | |
| | | 416 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční přijaté transfery | 198,55 | | | 225,00 | | 113,32 |
| | | 421 | | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | | | | | |
| | | | 4218 | z toho: Investiční převody z Národního fondu | | | | | | |
| | | 422 | | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | |
| | | 423 | | Investiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 4233 | z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie | | | | | | |
| | | 424 | | Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | |
| | | | | Investiční přijaté transfery | | | | | | |
| 4 | | | | PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM | 198,55 | | | 225,00 | | 113,32 |
| | | | | PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 1 073,99 | 350,00 | 350,00 | 1 042,99 | 298,00 | 97,11 |
| 1,2,3,4 | | | | | | | | | | |
| 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32 | | | | Kontrolní součet (seskupení položek) | 1 073,99 | 350,00 | 350,00 | 1 042,99 | 298,00 | 97,11 |

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

| řída | seskupení položek | podseknutí položek | položka | UKÁZATEL | ROZPOČET 012.2012 | | | Skutečnost 012.2012 | % | Index |
|------|-------------------|--------------------|-------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Skutečnost 012.2011 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | | | |
| | | | | VÝDAJE | | | | | | |
| | | 501 | | Platy | 40 028,51 | 42 441,00 | 42 441,00 | 42 441,00 | 100,00 | 106,03 |
| | | | 5011 | v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 40 028,51 | 42 441,00 | 42 441,00 | 42 441,00 | 100,00 | 106,03 |
| | | | 5012 | Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | | | | | | |
| | | | 5013 | Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | | | | | | |
| | | | 5014 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů | | | | | | |
| | | | 5019 | Ostatní platy | | | | | | |
| | | 502 | | Ostatní platby za provedenou práci | 4 376,84 | 5 212,00 | 5 212,00 | 5 212,00 | 100,00 | 119,08 |
| | | | 5021 | v tom: Ostatní osobní výdaje | 1 595,42 | 2 379,00 | 2 379,00 | 2 379,00 | 100,00 | 149,11 |
| | | | 5022 | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 2 701,42 | 2 833,00 | 2 833,00 | 2 833,00 | 100,00 | 104,87 |
| | | | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | | | | | |
| | | | 5024 | Odstupné | 80,00 | | | | | |
| | | | 5025 | Odbytné | | | | | | |
| | | | 5026 | Odehodné | | | | | | |
| | | | 5027 | Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu | | | | | | |
| | | | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené | | | | | | |
| | | 503 | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ | 14 958,76 | 16 202,00 | 16 202,00 | 16 202,00 | 100,00 | 108,31 |
| | | | 5031, 2 a 9 | z toho: Pojistné na SZ, přísp. na požitku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 14 958,76 | 16 202,00 | 16 202,00 | 16 202,00 | 100,00 | 108,31 |
| | | 504 | | Odměny za užití duševního vlastnictví | | | | | | |
| | | 505 | | Mzdové náhrady | | | | | | |
| | | 50 | | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 59 364,11 | 63 855,00 | 63 855,00 | 63 855,00 | 100,00 | 107,56 |
| | | 513 | | Nákup materiálu | 2 288,64 | 3 491,00 | 3 091,00 | 2 239,46 | 72,45 | 98,71 |
| | | 514 | | Úroky a ostatní finanční výdaje | 17,38 | 50,00 | 50,00 | 13,45 | 26,91 | 77,43 |
| | | 515 | | Nákup vody, paliv a energie | 3 879,34 | 4 760,00 | 4 730,00 | 3 765,46 | 79,61 | 97,06 |
| | | 516 | | Nákup služeb | 6 856,69 | 11 423,00 | 11 023,00 | 6 801,55 | 61,70 | 99,20 |
| | | 517 | | Ostatní nákupy | 2 682,03 | 3 900,00 | 3 730,00 | 2 519,35 | 67,54 | 93,93 |
| | | | 5171 | z toho: Opravy a udržování | 1 584,44 | 2 345,00 | 2 145,00 | 1 407,59 | 65,62 | 88,84 |
| | | | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 740,92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 752,94 | 75,29 | 101,62 |
| | | 518 | | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vědní úvěry | | | | | | |
| | | | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 454,89 | 1 158,00 | 1 158,00 | 514,58 | 44,44 | 113,12 |
| | | 51 | | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 158,97 | 24 782,00 | 23 782,00 | 15 853,86 | 66,66 | 98,11 |
| | | 521 | | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | 522 | | Neinvestiční transfery neziskovým a podorganizacím | | | | | | |
| | | | 5222 | z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením | | | | | | |
| | | | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | | 523 | Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | | 524 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podorganizacím | | | | | | |
| | | | 525 | Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním | | | | | | |
| | | 52 | | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | | | | | | |
| | | | 531 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | |
| | | | 5312 | z toho: Neinvestiční transfery státním fondům | | | | | | |
| | | | 5314 | Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění | | | | | | |
| | | | 5318 | Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv | | | | | | |

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

| řídí | seskupení položek | podseknutí položek | položka | UKAZATEL | R O Z P O Č E T 012.2012 | | | Skutečnost 012.2012 | % | Index | | |
|------|-------------------|--------------------|---------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--------|-------|
| | | | | | Skutečnost 012.2011 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | plnění | Index |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | 532 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | | 5321 | v tom: Neinvestiční transfery obcím | | | | | | | | |
| | | | 5322 | Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | |
| | | | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | | | | | | | |
| | | | 5324 | Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | |
| | | | 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám | | | | | | | | |
| | | | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | 533 | | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 534 | | Převody vlastním fondům | 418,49 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 100,00 | 101,56 | | |
| | | | 5342 | z toho Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 418,49 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 100,00 | 101,56 | | |
| | | | 5346 | Převody do fondu organizačních složek státu | | | | | | | | |
| | | 536 | | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 13,27 | 20,00 | 20,00 | 12,00 | 60,00 | 90,43 | | |
| | | | | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty téhož subjektu | 431,76 | 445,00 | 445,00 | 437,00 | 98,20 | 101,21 | | |
| 53 | | 541 | | Sociální dávky | | | | | | | | |
| | | 542 | | Náhrady placené obyvatelstvu | 217,79 | 400,00 | 400,00 | 176,92 | 44,23 | 81,23 | | |
| | | 549 | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 217,79 | 400,00 | 400,00 | 176,92 | 44,23 | 81,23 | | |
| 54 | | 551 | | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 37,27 | 50,00 | 50,00 | 43,83 | 87,66 | 117,61 | | |
| | | | 5514 | z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty | | | | | | | | |
| | | | 5515 | Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu | | | | | | | | |
| | | 552 | | Neinvestiční transfery cizím státům | | | | | | | | |
| | | 553 | | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery do zahraničí | 37,27 | 50,00 | 50,00 | 43,83 | 87,66 | 117,61 | | |
| 55 | | 561 | | Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | 562 | | Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 563 | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | 564 | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | 565 | | Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím | | | | | | | | |
| | | 566 | | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | | | |
| | | 567 | | Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky | | | | | | | | |
| 56 | | 571 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | | | |
| | | 572 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | | | |
| | | 573 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | | | |
| | | 574 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | | | |
| | | 575 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | | | |
| | | 576 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | | | |
| | | 577 | | Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů | | | | | | | | |
| | | 579 | | Ostatní převody do Národního fondu | | | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční převody Národnímu fondu | | | | | | | | |
| 57 | | 590 | | Ostatní neinvestiční výdaje | | | | | | | | |
| 59 | | | | Ostatní neinvestiční výdaje | | | | | | | | |
| 5 | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 76 209,69 | 89 532,00 | 88 532,00 | 80 366,60 | 90,78 | 105,45 | | |

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podseskupení položek | položka | U K A Z Á T E L | Skutečnost 012.2011 | ROZPOČET 012.2012 | | Skutečnost 012.2012 | % | Index | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | plnění 3:2 | 84012 2012/84012.2011 3:0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 611 | | Přířizení dlouhodobého nehmotného majetku | | | 534,00 | 485,34 | 90,89 | | | |
| | | 612 | | Přířizení dlouhodobého hmotného majetku | 3 082,13 | 4 218,00 | 4 834,00 | 4 553,07 | 94,19 | 147,72 | | |
| | | 613 | | Pozemky | | | | | | | | |
| | | 61 | | Investiční nákupy a související výdaje | 3 082,13 | 4 218,00 | 5 368,00 | 5 038,41 | 93,86 | 163,47 | | |
| | | 620 | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | | | | | | |
| | | 62 | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | | | | | | |
| | | 631 | | Investiční transfery podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | 632 | | Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím | | | | | | | | |
| | | 633 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | | | |
| | | 6335 | | z toho: Investiční transfery státním finančním aktívům | | | | | | | | |
| | | 634 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | 6341 | | v tom: Investiční transfery obcím | | | | | | | | |
| | | 6342 | | Investiční transfery krajům | | | | | | | | |
| | | 6343 | | Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | |
| | | 6344 | | Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | |
| | | 6345 | | Investiční transfery regionálním radám | | | | | | | | |
| | | 6348 | | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | 635 | | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 636 | | Investiční převody vlastním fondům | | | | | | | | |
| | | 637 | | Investiční transfery obyvatelstvu | | | | | | | | |
| | | 638 | | Investiční transfery do zahraničí | | | | | | | | |
| | | 63 | | Investiční transfery | | | | | | | | |
| | | 641 | | Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | 642 | | Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 643 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | | | |
| | | 644 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | 645 | | Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 646 | | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | | | |
| | | 647 | | Investiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | | | |
| | | 64 | | Investiční půjčené prostředky | | | | | | | | |
| | | 671 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | | | |
| | | 672 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | | | |
| | | 673 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | | | |
| | | 674 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | | | |
| | | 675 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | | | |
| | | 676 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | | | |
| | | 679 | | Ostatní investiční převody do Národního fondu | | | | | | | | |
| | | 67 | | Investiční převody Národnímu fondu | | | | | | | | |
| | | 690 | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | | | |
| | | 69 | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | | | |
| 6 | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 3 082,13 | 4 218,00 | 5 368,00 | 5 038,41 | 93,86 | 163,47 | | |
| 5,6 | | | | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 79 292,02 | 93 750,00 | 93 900,00 | 85 405,02 | 90,96 | 107,71 | | |
| 1,2,3,4,(5,6) | | | | Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu | -78 218,03 | -93 400,00 | -93 550,00 | -84 362,03 | 90,18 | 107,85 | | |
| | | | | Kontrolní součet (seskupení položek) | 79 292,02 | 93 750,00 | 93 900,00 | 85 405,02 | 90,95 | 107,71 | | |

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

| řída | seskupení položek | podseskupení položek | položka | UKAZATEL | ROZPOČET 012.2012 | | | Skutečnost 012.2012 | % plnění 3.2 | Index 3.0 |
|--|-------------------|----------------------|---------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Skutečnost 012.2011 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | | | |
| | | | | | 3 | 4 | 5 | | | |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | | | | | |
| | | | 8111 | Krátkodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8112 | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | | | | | | |
| | | | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | | | | | |
| | | | 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | | | | |
| | | | 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 811 | | Krátkodobé financování | | | | | | |
| | | | 8121 | Dlouhodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8122 | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | | | | | | |
| | | | 8128 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 812 | | Dlouhodobé financování | | | | | | |
| | | 81 | | Financování z tuzemska celkem | | | | | | |
| | | | 8217 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | | | | |
| | | | 8218 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 821 | | Krátkodobé financování | | | | | | |
| | | | 8221 | Dlouhodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8223 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | 822 | | Dlouhodobé financování | | | | | | |
| | | 82 | | Financování ze zahraničí celkem | | | | | | |
| | | 830 | | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky | | | | | | |
| | | 83 | | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky | | | | | | |
| | | 890 | | Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| | | 89 | | Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| | | 8 | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | |
| (1+2+3+4)-(5+6)+8 | | | | | -78 218,03 | -93 400,00 | -93 550,00 | -84 362,03 | 90,18 | 107,85 |
| Kontrola - rozdíl salda SR a financování | | | | | | | | | | |

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původů radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Příloha č. 3

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2012

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2012 | | Skutečnost 2012 | % plnění |
|--|---------------|------------|--------------------|----------|
| | schválený | po změnách | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| Souhrnné ukazatele | | | | |
| Příjmy celkem | 350 | 350,00 | 1 042,99 | 298,00 |
| Výdaje celkem | 93 750 | 93 900,00 | 85 405,02 | 90,95 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 350 | 350,00 | 1 042,99 | 298,00 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 93 750 | 93 900,00 | 85 405,02 | 90,95 |
| Průřezové ukazatele | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 47 653 | 47 653,00 | 47 653,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ | 16 202 | 16 202,00 | 16 202,00 | 100,00 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 425 | 425,00 | 425,00 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 42 441 | 42 441,00 | 42 441,00 | 100,00 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 13 212 | 13 362,00 | 9 166,01 | 68,60 |

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

Kapitola:
309 Kancelář veřejného ochránce práv

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

| | Schválený rozpočet na rok 2012 | | | | | | Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a) | | | | | | Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. b) | | | | | | Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. c) | | | | | | Skutečnost za rok 2012 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|--|--|
| | Základní platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | Právní platby na platby za provedenou práci v tis. Kč | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| I. Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c e l k e m | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | | | | | | |
| z toho: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| právní platby na vědu a výzkum | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) státní správa celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| z toho: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| právní platby na vědu a výzkum | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ústevní orgán státní správy | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOBCPO celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) ostatní organizační složky státu | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | | |
| Kancelář veřejného ochránce práv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Příspěvkové organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c e l k e m | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | 47 653,00 | 5 212,00 | 42 441,00 | 113 31 299 | | |
| Ústevné řízení OSS a P O c e l k e m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.
 Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl. 17-35 uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři desetinná místa.
 Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrná plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 9 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let.
 Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.
 Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání více prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech přerozdělení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimo rozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).
 Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příspěvků bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obhospodňování, bezpečnosti, celní a příhraniční ochrany, jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek majetného dráhu.
 V řádku "prospědky na platy příslušného a vojáku" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položku 5012.

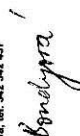
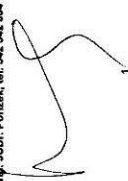
U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpočtu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (řádky a rozpis závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

Vypracoval: Ing. Bondyrová, tel. 542 542 457

Kontroloval: JUDr. Pořízka, tel. 542 542 554

Datum: 7. 2. 2013

Tabulka č. 3

Kapitola:
309 Kancelář veřejného ochránce práv

| | Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel | | Čerpání v dalších případech přikročení povoleného MF | | Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu | | Čerpání mimorozpočtových zdrojů | | | | Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců | | | | Zůstatek fondu odměn k 31.12.2022 |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| | Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč v tis. Kč | Průměr: počet zaměstn. Z | Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč v tis. Kč | Průměr: počet zaměstn. Z | Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč v tis. Kč | Průměr: počet zaměstn. Z | Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč v tis. Kč | Průměr: počet zaměstn. Z | Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč v tis. Kč | Průměr: počet zaměstn. Z | Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč v tis. Kč | Průměr: počet zaměstn. Z | Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč v tis. Kč | Průměr: počet zaměstn. Z | |
| I. Organizace složky státu celkem | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Z toho: | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) státní správa celkem | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Z toho: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ústřední orgán státní správy v úm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ústřední orgán státní správy | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| OSS - státní správa celkem | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| SOBČPO celkem | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) ostatní organiz. složky státu Kancelář veřejného ochránce práv | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Příspěvkové organizace | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ústředně řízené OSS a PO celkem | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2012
(ve fyzických osobách)

| Věk | Muži | Ženy | Celkem | % |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21-30 | 6 | 19 | 25 | 22,32 |
| 31-40 | 20 | 28 | 48 | 42,86 |
| 41-50 | 1 | 17 | 18 | 16,07 |
| 51-60 | 6 | 8 | 14 | 12,50 |
| 61 | 5 | 2 | 7 | 6,25 |
| Celkem | 38 (33,93 %) | 74 (66,07 %) | 112 (100,00) | 100,00 |

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2012
(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 | 15 | 19 | 16,96 |
| Vyšší odborné | 1 | 4 | 5 | 4,46 |
| Vysokoškolské | 29 | 50 | 79 | 70,54 |
| Celkem | 38 | 74 | 112 | 100,00 |

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Tabulka č. 7
List 1

Výdaje účelové určené na programové financování

Období: leden až prosinec 2012

| Evidenční číslo programu | Název programu | Kapitálové výdaje účelové určené na programové financování | | | | Běžné výdaje účelové určené na programové financování | | | | Výdaje účelové určené na programové financování celkem | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění | rozpočet | | schválený | % plnění | Rozpočet | | schválený | % plnění | |
| | | schválený | po změnách | | | schválený | po změnách | | | schválený | po změnách | | | |
| 109010 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP | 4 218 | 5 368 | 5 038,41 | 93,86 | 8 994 | 8 994 | 7 994 | 4 127,60 | 51,63 | 13 212 | 13 362 | 9 166,01 | 68,60 |
| Celkem za všechny programy | | 4 218 | 5 368 | 5 038,41 | 93,86 | 8 994 | 8 994 | 7 994 | 4 127,60 | 51,63 | 13 212 | 13 362 | 9 166,01 | 68,60 |

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

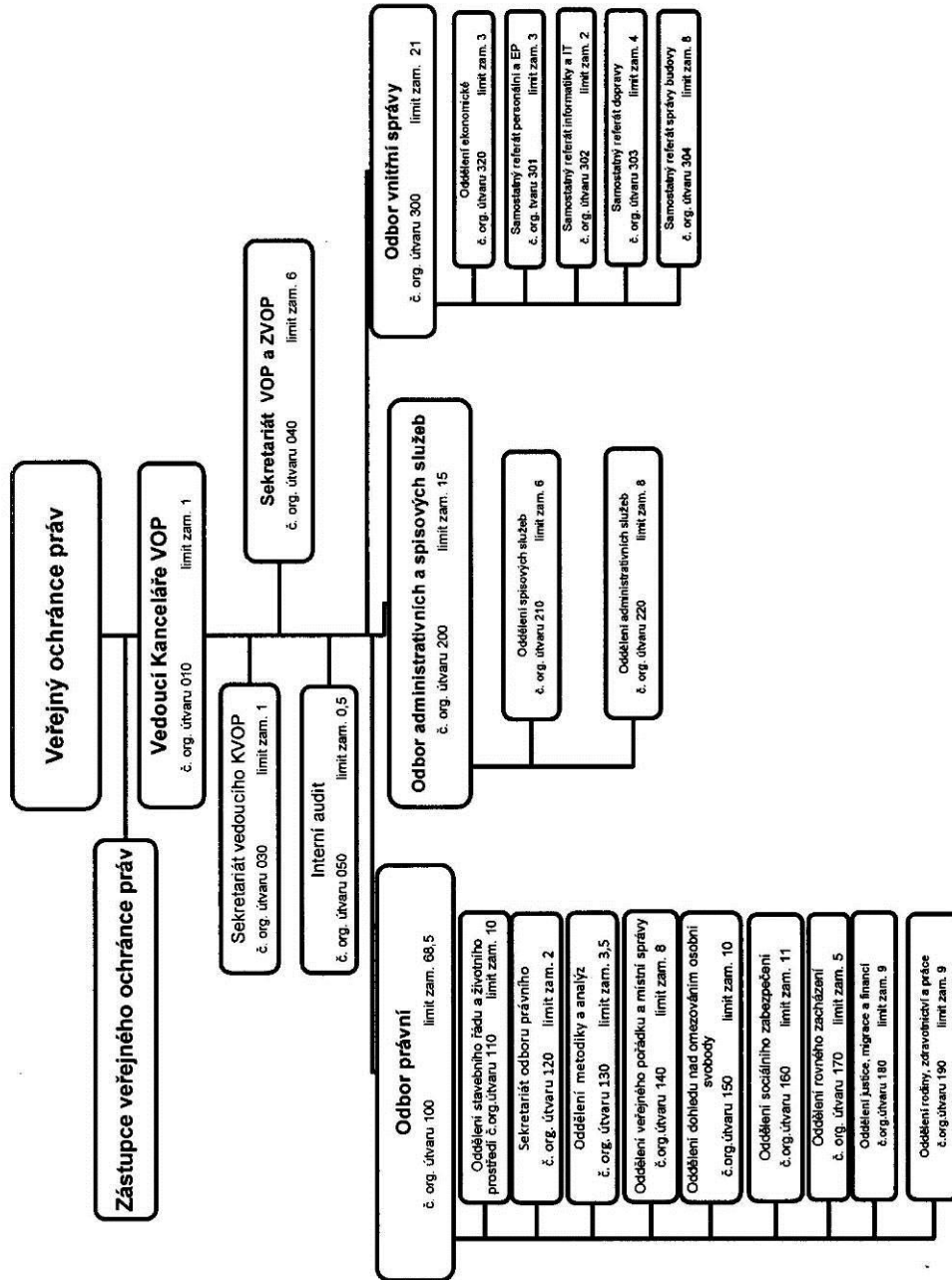
Bondyová

Kontroloval: JUDr. Pavel Pořízek, tel. 542 542 554
(příjmení, telefon, podpis)

Pořízek

Datum: 7. 2. 2013

Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv



Celkový limit zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv: 113

Stav k 31. 12. 2012