



KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Kapitola 309

***Návrh závěrečného účtu
za rok 2015***

Brno, březen 2016

Obsah

strana

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015

1. Úvod	3
2. Hodnocení plnění rozpočtu	4
3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků	15
4. Rozpočtová opatření	17
5. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	24
6. Zahraniční pracovní cesty	25
7. Zálohové platby	38
8. Bezúplatný převod majetku	38
9. Plnění závazných ukazatelů	38
10. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování	39
11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	43
12. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	45
13. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy FM a ČR	49
14. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	51

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

Příloha č. 1	Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby	54
Příloha č. 2	Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	60
Příloha č. 3	Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	61
Příloha č. 4	Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání	64
Příloha č. 5	Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování	65
Příloha č. 6	Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	66
Příloha č. 7	Tabulka č. 9 Výdaje na platy a OPPP/OON v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo FM čerpané v roce 2015	68
Příloha č. 8	Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	69
Příloha č. 9	Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2015	70

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015

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 2015 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránci při vyřizování podnětů podaných ochránci 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“). V uplynulých letech došlo dále k rozšíření působnosti a pravomocí veřejného ochránce práv. Na základě zákona č. 303/2011 Sb., který novelizoval zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1. ledna 2012 stal ochránce vedle nejvyššího státního zástupce veřejným žalobcem. Od 1. ledna 2013 se ochránce v souvislosti s přijetím zákona č. 404/2012 Sb., který novelizoval mimo jiné zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stal vedlejším účastníkem v řízení o kontrole ústavnosti norem v řízení před Ústavním soudem. Od 1. ledna 2013 se ochránce stal také povinným připomínkovým místem s právem uplatnění zásadních připomínek a vypořádání rozporů podle Legislativních pravidel vlády (na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 o změně Legislativních pravidel vlády). Od 3. září 2012 zahájil ochránce provoz dětského webu, kterým zareagoval na kritiku mezinárodních organizací týkající se absence nezávislé instituce schopné přijímat dětská podání, prošetřovat je a vyhodnocovat, a tím chránit práva dětí. Dále, již v roce 2014, ochránce započal realizaci usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rada“) k nutnosti navýšení personální kapacity oddělení rovného zacházení Kanceláře ze dne 19. prosince 2013, které požadovalo navýšit finanční prostředky v rozpočtu Kanceláře tak, aby mohlo dojít k posílení personální kapacity oddělení rovného zacházení Kanceláře (původně

čítající 6 právníků) na 15 systemizovaných míst a naplnit tak odpovídajícím způsobem roli ochránce v oblasti ochrany lidských práv a rovnosti žen a mužů.

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2015 je uvedeno v příloze č. 9.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2015 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Hospodaření Kanceláře v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 vykazuje nárůst čerpání výdajů celkem o 9,86 % (vč. výdajů na projekty spolufinancované z EU; bez projektů o 9,52 %), přičemž kapitálové výdaje byly nižší o 5,15 % a běžné výdaje vyšší o 10,71 % (bez projektů EU o 10,41 %). Všechny kapitálové výdaje byly čerpány v rámci programu 109010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP (viz komentář k bodu 10. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování).

U celkových běžných výdajů byl zaznamenán proti roku 2014 nárůst o 10,71 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (knihy, učební pomůcky, nákup materiálu, studená voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, věcné dary aj.), u jiných došlo k nárůstu (např. výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, poštovní služby, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, programové vybavení, cestovné, účastnické poplatky na konference).

Komentář k překročení rozpočtu příjmů z rozpočtu EU a výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU viz bod 12. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR a k nenaplnění rozpočtu příjmů a nečerpání výdajů z prostředků FM viz bod. 13. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy FM a ČR.

a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2015 (tis. Kč)		Skutečnost 2015 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	7 302,09	7 302,09	6 722,88	92,07
z toho:				
příjmy z rozpočtu EU a FM	6 952,09	6 952,09	5 289,04	76,08

V roce 2015 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 6 722,88 tis., které tvořily:

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) Kč 70,03 tis. - platba rodičů za pobyt dětí v Dětské skupině a příjem za Souhrnnou zprávu za rok 2014 a Zprávu z návštěv – domovy pro seniory, o které projevil zájem některé knihovny v ČR;

- Ostatní příjmy z vlastní činnosti (položka 2119) Kč 506,32 tis. – jednorázové platby za zřízení věcného břemene pro Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 64/151, Brno z důvodu umístění elektrorozvodného zařízení a vstupu za účelem zajištění provozu, údržby a oprav tohoto zařízení (479,52 tis. Kč) a platba za zřízení věcného břemene pro T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, Praha 4 za účelem zřízení a provozování nadzemního a podzemního vedení komunikační sítě (26,80 tis. Kč);
- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 8,82 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E.ON;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 425,76 tis. - nájemné za pronájem jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 49,74 tis. - příjmy související s pronájemem ostatních nemovitostí;
- Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310) Kč 21,50 tis. - příjmy z prodeje zbytku havarovaného vozidla (autovrak);
- Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) Kč 68,50 tis. - plnění náhrady škody od pojišťovny za havarované vozidlo – totální škoda;
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 90,47 tis. - příjmy vztahující se k předchozím obdobím (náhrady škody od zaměstnanců, vyúčtování záloh za vodu a elektřinu nebytového prostoru v Praze, vyúčtování záloh za byt v Brně, vratka zahraničních cestovních výdajů aj.);
- Neinvestiční převody z Národního fondu (položka 4118) Kč 5 289,04 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektu Společně k dobré správě, který Kancelář realizovala v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost;
- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 192,70 tis. - odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2014 včetně výdajů s nimi souvisejících.

Ukazatel	2011	2012	2013	2014	2015
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	0	350,00	350,00	8 900,00	7 302,09
	1 073,99	1 042,99	1 968,04	1 482,46	6 722,88
z toho:					
příjmy z rozpočtu EU a FM	0	0	0	8 550,00	6 952,09
	0	0	0	0	5 289,04

b) Výdaje

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2015 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byla pro činnost Kanceláře vyčleněna částka 112 301,83 tis. Kč. Z toho 5 531,67 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 106 770,16 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 7 108 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny na financování programu registrační číslo 109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V průběhu roku byly prostředky ve výši 504 903 Kč, ve schváleném rozpočtu určené na financování spoluúčasti ČR na projekt „Nedej se!“, na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR přesunuty do ostatních běžných výdajů kapitoly a bylo provedeno vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu ve výši 2 019 612 Kč. Komentář k projektu „Nedej se!“ viz bod 13. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy FM a ČR.

V roce 2015 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (viz komentář k bodu 2. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů).

Ukazatel	Rozpočet 2015 (tis. Kč)		Skutečnost 2015 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	5 531,67	5 104,29	5 159,35	101,08
Běžné výdaje celkem	106 770,16	107 197,54	106 399,74	99,26
v tom osobní výdaje	80 161,02	79 845,04	81 673,53	101,70
v tom platy	53 781,42	53 552,84	54 946,57	102,60
ostatní osobní výdaje	2 855,00	2 847,60	2 935,64	103,09
platy představitelů státní moci	2 861,40	2 861,40	3 113,51	108,81
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 125,39	20 047,67	20 126,42	100,39
FKSP	537,81	535,53	551,39	102,96
věcné výdaje	26 139,14	26 878,62	24 476,02	91,06
ostatní běžné výdaje	470,00	473,88	250,19	52,80
Výdaje celkem	112 301,83	112 301,83	111 559,09	99,34
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	7 716,60	7 211,69	7 036,56	97,57

Celkové výdaje včetně programového financování a projekty spolufinancované z EU byly čerpány ve výši 111 559,09 tis. Kč (99,34 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a převodu FKSP (osobní výdaje) ve výši 81 673,53 tis. Kč (101,70 % rozpočtu po změnách). Překročení rozpočtu osobních výdajů bylo kryto zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 116,18 tis. Kč. Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 5 159,35 tis. Kč (101,08 % rozpočtu po změnách). Překročení rozpočtu kapitálových prostředků bylo kryto zapojením mimorozpočtových prostředků ve výši 68,50 tis. Kč (náhrada od pojišťovny za totální škodu na vozidle Škoda Superb). Tato částka byla spolu s dalšími finančními zdroji použita na nákup nového referentského vozidla.

Ukazatel	2011	2012	2013	2014	2015	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2015/2014
	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	3 219,00	5 368,00	4 890,00	5 488,64	5 104,29	93,00
	3 082,13	5 038,41	4 731,56	5 439,50	5 159,35	94,85
Běžné výdaje celkem	92 045,00	88 532,00	93 117,00	101 906,79	107 197,54	105,19
	76 209,89	80 366,60	84 779,77	96 104,32	106 399,74	110,71
v tom osobní výdaje	64 280,00	64 280,00	67 750,00	72 159,72	79 845,04	110,65
	59 782,60	64 280,00	67 086,67	73 389,08	81 673,53	111,29
v tom platy	42 441,00	42 441,00	44 695,00	48 049,79	53 552,84	111,45
	40 028,51	42 441,00	44 204,21	49 410,14	54 946,57	111,21
OPPP (vč. platů veřejného ochránce práv a jeho zástupce a odchodného)	5 212,00	5 212,00	5 639,00	5 504,58	5 709,00	103,71
	4 376,84	5 212,00	5 639,00	5 389,56	6 049,15	112,24
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 202,00	16 202,00	16 968,00	18 124,80	20 047,67	110,61
	14 958,76	16 202,00	16 801,21	18 094,87	20 126,42	111,23
FKSP	425,00	425,00	448,00	480,55	535,53	111,44
	418,49	425,00	442,25	494,51	551,39	111,50
věcné výdaje	27 290,00	23 782,00	24 897,00	29 441,07	26 878,62	91,30
	16 158,97	15 853,86	17 489,31	22 497,33	24 476,02	108,80
ostatní běžné výdaje	475,00	470,00	470,00	306,00	473,88	154,86
	268,33	232,75	203,79	217,91	250,19	114,81
Výdaje celkem	95 264,00	93 900,00	98 007,00	107 395,43	112 301,83	104,57
	79 292,02	85 405,02	89 511,33	101 543,82	111 559,09	109,86
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0	0	0	9 000,00	7 211,69	80,13
	0	0	0	6 106,03	7 036,56	115,24
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	113	113	119	122	130	106,56
	108	110	115	123	132	107,32

Z celkových výdajů bylo 11,05 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“, z toho 4,62 % na kapitálové výdaje. Na neinvestiční

výdaje bylo vynaloženo 6,43 % výdajů programového financování. V rámci programového financování byly kapitálové výdaje čerpány na 101,08 % a neinvestiční výdaje na 95,14 %.

Podrobný komentář k financování programu viz bod 10. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.

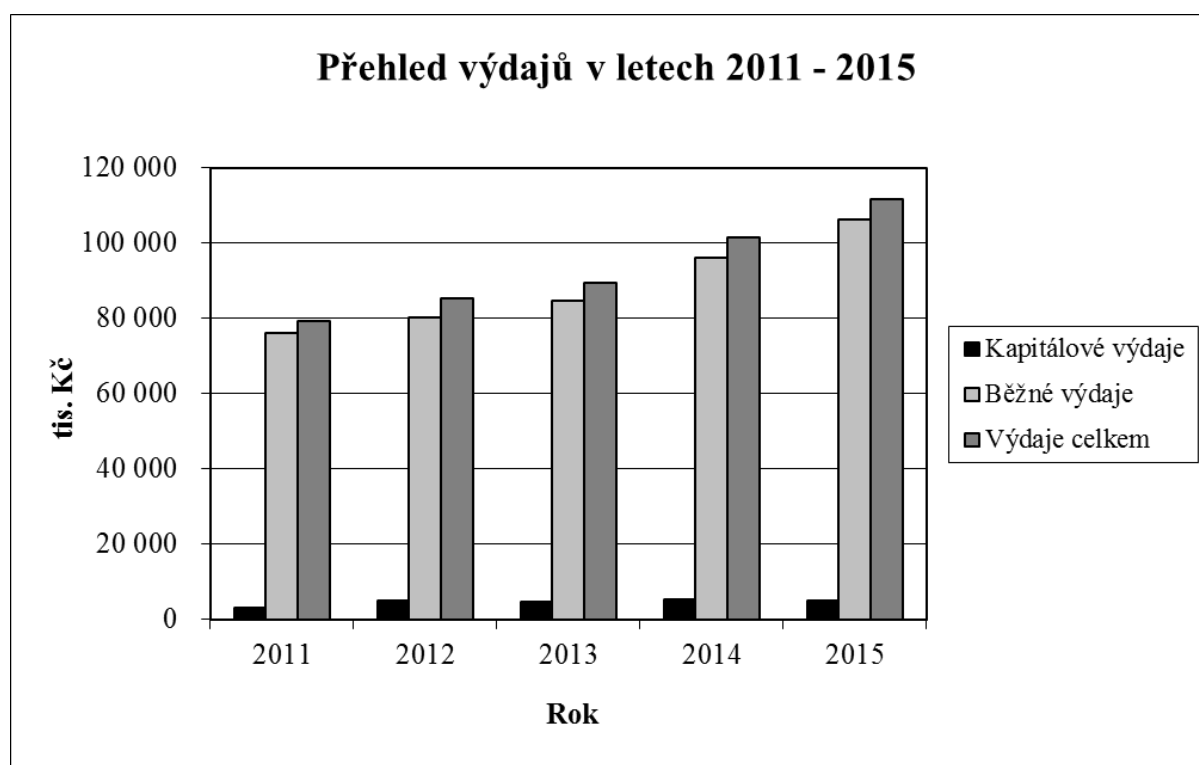
Výdaj	2011	2012	2013	2014	2015	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2015/2014
						(%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a výdajů ISPROFIN)	92 045,00	88 532,00	93 117,00	101 906,79	107 197,54	105,19
	76 209,89	80 366,60	84 779,77	96 104,32	106 399,74	110,71
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU	0	0	0	9 000,00	5 192,08	57,69
	0	0	0	6 106,03	7 036,56	115,24
výdaje na platy a OPPP	47 653,00	47 653,00	50 334,00	53 554,37	59 261,84	110,66
	44 405,35	47 653,00	49 843,21	54 799,70	60 995,72	111,31
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 202,00	16 202,00	16 968,00	18 124,80	20 047,67	110,61
	14 958,76	16 202,00	16 801,21	18 094,87	20 126,42	111,23
nákup materiálu	4 516,00	3 091,00	4 225,00	4 473,59	4 533,74	101,35
	2 268,64	2 239,46	3 018,08	3 975,13	3 902,40	98,17
úroky a ostatní finanční výdaje	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	17,38	13,45	22,15	34,62	47,03	135,85
nákup vody, paliv a energie	5 010,00	4 730,00	5 130,00	4 730,00	3 461,51	73,18
	3 879,34	3 765,46	3 891,10	3 746,67	3 130,37	83,55
nákup služeb	11 835,00	11 023,00	9 554,00	12 593,78	12 485,96	99,14
	6 856,69	6 801,55	7 880,40	8 915,68	12 442,97	139,56
ostatní nákupy	4 453,00	3 730,00	4 777,00	6 525,70	5 110,98	78,32
	2 682,03	2 519,35	2 122,97	5 304,55	4 181,09	78,82
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky	1 426,00	1 158,00	1 161,00	1 068,00	1 068,36	100,03
	454,89	514,58	554,60	520,68	613,52	117,83
převody vlastním fondům	425,00	425,00	448,00	480,55	535,53	111,44
	418,49	425,00	442,25	494,51	551,39	111,50
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	15,00	20,00	20,00	20,00	22,10	110,50
	13,27	12,00	14,41	12,00	19,31	160,92
náhrady placené obyvatelstvu	410,00	400,00	400,00	236,00	401,78	170,25
	217,79	176,92	143,61	157,66	183,59	116,45
neinv. transfery mezinárodním organizacím	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	37,27	43,83	45,78	48,25	47,29	98,00

Běžné výdaje (včetně platů a neinvestičních výdajů určených na programové financování) tvořily 95,38 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 76,76 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP), 23,00 % 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 0,24 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce dle zákona (paušální náhrady výdajů a výdaje na pracovní cesty).

Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 062,36 tis. Kč, v průběhu roku sníženy rozpočtovým opatřením na 862,36 tis. Kč a byly čerpány z 57,40 %, tj. ve výši 494,95 tis. Kč. Navrhovaný objem finančních prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že ochránkyně a její zástupce 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 99,26 %, mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP na 102,29 %.



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 2014 došlo ke snížení čerpání prostředků v tomto ukazateli o cca 1,83 %. Nižší výdaje byly především na položkách knihy, učební pomůcky a tisk a nákup materiálu, k vyšším výdajům došlo na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců o osm osob.
- **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku - realizované kurzové ztráty, u které došlo ke zvýšení ve vztahu k roku 2014 cca o 35,85 %. Z této položky byly hrazeny i kurzové rozdíly v souvislosti se zahraničními pracovními cestami hrazenými z prostředků projektu spolufinancovaného z EU. 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 o 16,45 %, a to v důsledku nižších výdajů za vodu (- 10,73 %), plyn (- 26,99 %), elektrickou energii (- 16,98 %) a pohonné hmoty (- 8,65 %). Ke snížení došlo vlivem nižších cen u dodávky plynu a elektrické energie (na základě výběrových řízení), příznivých klimatických podmínek, snížením cen pohonných hmot a realizací opatření snižujících energetickou náročnost objektu Kanceláře.
- **Nákup služeb:** rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen na aktualizaci software, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, služby telekomunikací a radiokomunikací, na pojištění osobních automobilů a budovy a na další služby zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tomto ukazateli byl o 39,56 % vyšší než v roce 2014. Ke zvýšení došlo na položce konzultační, poradenské a právní služby (+ 123,36 %) a školení a vzdělávání (+ 95,60 %). Zvýšené čerpání těchto položek bylo zásadním způsobem ovlivněno výdaji na konzultační a poradenské služby při realizaci projektu Společně k dobré správě (ve výši 2 423,74 tis. Kč), vyšší počet odborných seminářů a rozšíření jazykové výuky, především pro právníky, zvyšujících jejich kvalifikaci, umožňujících studium odborné zahraniční literatury a rozšiřujících jazykovou vybavenost při konání zahraničních pracovních cest.

Naopak k úspoře došlo u výdajů na služby telekomunikací (- 13,85 %) v souvislosti s uzavřením nových smluv, kdy došlo na základě výběrového řízení ke sjednání nižší ceny služeb s dodavateli. Ke snížení došlo rovněž u výdajů na aktualizaci software (- 28,20 %) - 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 cestovné zaměstnanců, opravy a udržování majetku Kanceláře, nákup pohoštění, účastnické poplatky na konference, pořízení software aj. V tomto ukazateli došlo k poklesu výdajů o 21,18 %, a to v důsledku snížení na položce opravy a udržování (- 50,92 %) z důvodu nižších výdajů na opravy a údržbu objektu Kanceláře. Vyšší výdaje byly především na položkách účastnické poplatky na konference (+ 19,52 %) a cestovné (+ 5,62 %) z důvodu vyššího počtu uskutečněných pracovních cest a zvýšení objemu náhrad výdajů za tyto tuzemské pracovní cesty. Dále došlo ke zvýšení u položky programové vybavení (+ 10,80 %), a to v důsledku nutnosti pořídit programové vybavení pro nové zaměstnance.
- **Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry:** v rámci tohoto ukazatele je v průběhu roku používána 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. 2015 měla tato položka nulový zůstatek.
- **Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary:** tato položka zahrnuje především výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce (náhrady ochránkyně a jejího zástupce), ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby za výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí bytů určených pro představitele Kanceláře) a dále výdaje na věcné dary. V porovnání let 2014 a 2015 došlo v tomto ukazateli k nárůstu o 17,83 %; náhrady výdajů byly vyšší o 11,27 % (mírně vyšší výdaje na zahraniční pracovní cesty a zvýšení paušální náhrady výdajů v důsledku zvýšení platové základny, od které se paušální náhrada výdajů odvozuje. K poklesu došlo u položky dary (- 13,32 %). Vzhledem k úspoře proti předchozímu roku ve výši 3,37 tis. Kč se nejedná o významnou položku. Dary jsou v jednotlivých letech nakupovány podle potřeby - slouží především pro obdarování významných zahraničních návštěv.
- **Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím:** výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím činily v roce 2015 47,29 tis. Kč, což je o 2,00 % méně než v roce 2014. Důvodem je změna kurzu Kč vůči EURO. 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 20,27 tis. Kč v roce 2015).
- 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 27,02 tis. Kč v roce 2015).

c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 1. 1. 2015 77 377,63 tis. Kč, v tom profilující výdaje 23 402,24 tis. Kč, neprofilující výdaje 53 975,39 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 byly **zapojeny** nároky ve výši **42 351,58 tis. Kč**. Z této částky činilo **20 532,88 tis. Kč** nároky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (dále i „OPPP“). Kancelář tyto nároky zapojila v souvislosti s novelou zák. č. 218/2000 Sb., kterou se s účinností od 20. 2. 2015 staly platy státních zaměstnanců, platy a OPPP profilujícími výdaji. Po tomto datu již nebylo možné zapojit tyto nároky bez schválení vládou. Z takto zapojených nároků na činilo 412,28 tis. Kč nároky z projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU.

Další část nároků ve výši **7 126,73 tis. Kč** byla zapojena na příslušenství k platům (z toho 1 750,57 tis. Kč z projektu EU) a na financování dalších rozpočtem nezajištěných výdajů projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU – provozní výdaje ve výši **1 622,00 tis. Kč**.

V průběhu roku došlo k zapojení dalších nároků, a to ve výši **13 069,97 tis. Kč**. Zapojení nároků bylo provedeno v souvislosti s převodem nároků z neprofilujících výdajů do profilujících na základě usnesení Vlády ČR č. 425 z 3. 6. 2015. Spolu s dalšími uspořenyými finančními prostředky v rámci programového financování budou nároky v objemu cca 32 mil. Kč použity na financování přístavby dalšího objektu Kanceláře (provozně spojeného se stávajícím objektem). V posledních několika letech došlo opakovaně k rozšíření působnosti

ochránce. V současné době jsou možnosti stavebních úprav stávajícího objektu vyčerpány a ve stávajícím objektu nelze (s ohledem na dodržení parametrů norem stanovujících minimální plochu pro jedno pracoviště) navyšovat počet pracovišť.

Z celkového objemu zapojených nároků **použila** Kancelář v roce nároky ve výši **4 601,35 tis. Kč:**

- Na platy zaměstnanců **2 308,05 tis. Kč** (z toho 365,15 tis. Kč z projektu EU). Tyto nároky byly použity na financování platů 2 zaměstnanců v rámci povoleného překročení limitu počtu zaměstnanců, zvýšení průměrného platu stávajících zaměstnanců a dofinancování platů zaměstnanců, kteří se podíleli na realizaci projektu EU za měsíc říjen a listopad.
- Na ostatní osobní výdaje **141,40 tis. Kč** – na dofinancování chybějících výdajů na této položce koncem roku.
- Na platy představitelů státní moci **252,11 tis. Kč** – na pokrytí chybějících výdajů na této položce v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou Sdělením MPSV č. 31 ze dne 9. února 2015, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb.
- Na příslušenství k platům **414,62 tis. Kč** - povinné pojistné a převod FKSP (z toho 127,86 tis. Kč z projektu EU).
- Na rozpočtem nezajištěné provozní výdaje **1 485,17 tis. Kč** – z projektu EU.

V roce 2015 došlo k **ukončení** nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 6 písm. e) 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.“) - profilující výdaje, u nichž pomínil účel jejich narozpočtování ve výši 1 578,23 tis. Kč. Jednalo se o dva účely:

- 113980014: prostředky uvolněné z položky Vládní rozpočtová rezerva na základě usnesení RV PSP č. 115 z 23. 2. 2011. Částka 1 464 tis. Kč byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na úhradu výdajů spojených s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv vyplývající z novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Současně byl zvýšen limit počtu zaměstnanců o dva. Nároky z nespotřebovaných výdajů činily 391,86 tis. Kč.
- 133980012: prostředky určené na financování dopadů zákona č. 303/2011 Sb. dle usnesení RV PSP č. 387/2013. Částka 4 183 tis. Kč byla do rozpočtu kapitoly převedena z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Zároveň došlo

k navýšení počtu zaměstnanců o 6 funkčních míst. Tyto finanční prostředky byly, v souladu s § 21 zákon č. 218/2000 Sb., účelově určeny na financování dopadu zákona č. 303/2011 Sb. Nároky z nespotřebovaných výdajů činily 1 186,37 tis. Kč, z toho 227,39 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů v rámci programového financování.

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2014	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2014	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2015	Snižení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015 o částky:						Stav nároků k 31.12.2015
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU s programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	Snižení nároků od 1.1.2015	
Profilující výdaje z toho: výdaje na projekty spolufinancované z EU	3 681,07	19 721,17	23 402,24	1 978,19	0,00	-13 069,97	0,00	1 578,23	-9 513,55	32 915,79
Neprofilující výdaje	2 893,97	0,00	2 893,97	1 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,19	915,79
Celkem	8 320,15	69 057,48	77 377,63	4 601,35	0,00	0,00	0,00	1 578,23	6 179,58	71 198,05

Konečný rozpočet výdajů Kanceláře činil v roce 2015 152 702,29 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 111 559,09 tis. Kč, tj. rozdíl činil 41 143,20 tis. Kč. Z částky 41 143,20 tis. Kč činily zapojené, ale nečerpané nároky z nespotřebovaných výdajů 37 750,23 tis. Kč, tj. celková úspora dosáhla výše 3 392,97 tis. Kč.

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2015	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2015	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016	Snižení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2016 o částky:						Stav nároků k 1.1.2016
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU s programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	Snižení nároků od 1.1.2016	
Profilující výdaje z toho: výdaje na projekty spolufinancované z EU	31 552,41	32 915,79	51 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 213,57
Neprofilující výdaje	247,49	915,79	978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,61
Celkem	41 143,20	71 198,05	74 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 591,02

Z uspořené částky výdajů roku 2015 ve výši **3 392,97 tis. Kč** tvořila:

- **2 879,38 tis. Kč** úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky, výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS a kromě výdajů na projekt spolufinancovaný z prostředků EU) vedená snahou Kanceláře efektivně čerpat prostředky státního rozpočtu.
- **379,88 tis. Kč** úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (v tom 366,45 tis. Kč běžné výdaje SMVS, 13,43 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.

- **133,71 tis. Kč** úspora výdajů na projekt spolufinancovaný z prostředků EU. Hlavním důvodem byly zejména výsledky výběrových řízení nebo průzkumů trhu, kdy se podařilo zajistit výhodnější ceny, než bylo původně v návrhu projektu předpokládáno.

Částku uspořených prostředků z roku 2015 ve výši 3 392,97 tis. Kč uplatnila Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., jako nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2015, z toho profilující výdaje ve výši 513,59 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 2 879,38 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že koncem roku 2015 došlo k ukončení realizace projektu EU, byly celkové nároky z nespotřebovaných výdajů z projektu EU ve výši 1 049,50 tis. Kč v únoru 2016 ukončeny.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2015 byl ve výši 0 Kč.

3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

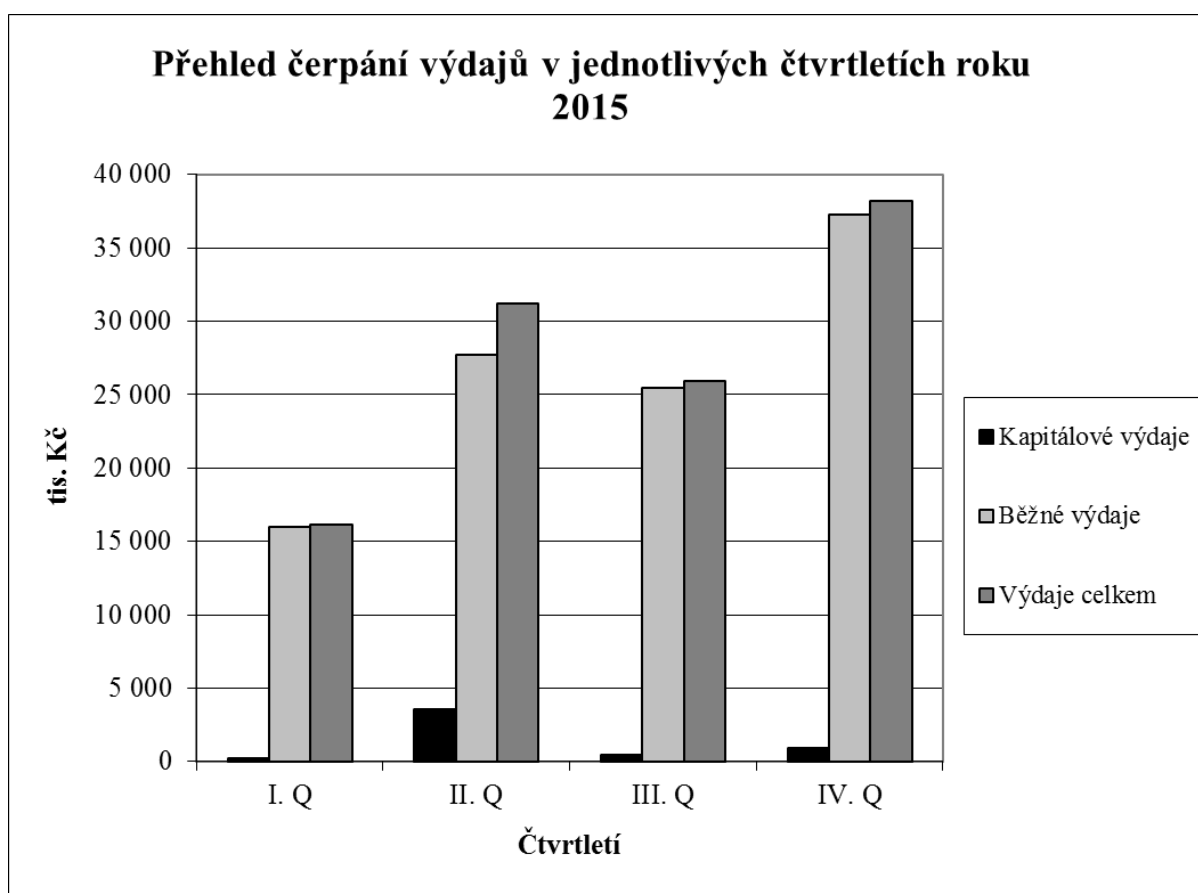
Běžné prostředky byly v roce 2015 čerpány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen 15,01 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí došlo k čerpání ve výši 35,04 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí však bylo vyčerpáno cca 25,02 % běžných výdajů. Běžné prostředky 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.). Nedočerpáno zůstalo 0,74 % běžných prostředků.

U **kapitálových prostředků** došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání, přičemž největší objem výdajů (68,78 %) byl realizován ve II. čtvrtletí (rozšíření serverů, pořízení automobilu, modernizace kamerového systému a rozšíření informačního systému Ginis). Kapitálové výdaje byly čerpány na 101,08 %. Překročení rozpočtu výdajů bylo kryto zapojením mimorozpočtových prostředků ve výši 68,50 tis. Kč (náhrada od pojišťovny za totální škodu na vozidle Škoda Superb – tato částka byla spolu s dalšími finančními zdroji použita na nákup nového referentského vozidla).

Průběh čerpání dalších kapitálových výdajů vyplývá z aktuální potřeby uhradit v průběhu roku 2015 další práce a služby investičního charakteru.

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	% (Q/skutečnost)	% (Q/RU)
Kapitálové prostředky		5 104,29	5 159,35	100,00	101,08
I.			201,57	3,91	3,95
II.			3 548,57	68,78	69,52
III.			483,89	9,38	9,48
IV.			925,32	17,93	18,13
Běžné prostředky		107 197,54	106 399,74	100,00	99,26
I.			15 970,42	15,01	14,90
II.			27 687,35	26,02	25,83
III.			25 465,27	23,93	23,76
IV.			37 276,70	35,04	34,77
Celkem		112 301,83	111 559,09	100,00	99,34

Kapitálové výdaje byly čerpány na 101,08 %, běžné výdaje z 99,26 %.



4. Rozpočtová opatření

V roce 2015 bylo provedeno 40 rozpočtových opatření v celkovém objemu 40 400,46 tis. Kč (27 689,38 tis. Kč běžné výdaje, 12 711,08 tis. Kč kapitálové výdaje), z toho se v deseti případech jednalo o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a v jednom případě o vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu.

a) Rozpočtová opatření schválená ministerstvem financí:

V roce 2015 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření se souhlasem ministerstva financí.

Jednalo se o rozpočtové opatření, které souviselo s projektem „Nedej se!“, uvedeným ve schváleném rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv na rok 2015 jako projekt financovaný z Finančních mechanismů. Tento projekt nakonec nebyl Kanceláři schválen. Z tohoto důvodu Kancelář požádala Rozpočtový výbor PSP ČR o přesun části financované ze státního rozpočtu, tj. 504 903 Kč, zpět do rozpočtu kapitoly. Současně došlo ke snížení limitu počtu zaměstnanců o 3 funkční místa.

Ke snížení výdajů došlo v paragrafu 5470 Kancelář veřejného ochránce práv, zdroj 1106001 SR – EHP/Norsko 1 na položkách:

- položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -228 578 Kč,
- položka 5021 Ostatní osobní výdaje -7 400 Kč,
- položka 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení -57 145 Kč,
- položka 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -20 572 Kč,
- položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -10 802 Kč,
- položka 5139 Nákup materiálu j. n. -40 370 Kč,
- položka 5169 Nákup ostatních služeb -37 098 Kč,
- položka 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) -73 075 Kč,
- položka 5175 Pohoštění -27 577 Kč,
- položka 5342 Převody FKSP -2 286 Kč.

Ke zvýšení výdajů došlo v paragrafu 5470 Kancelář veřejného ochránce práv, zdroj 1100000 SR – základní na položce:

- položka 5169 Nákup ostatních služeb +504 903 Kč.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 255 ze dne 26. května 2015 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo ke změně (snížení) závazných ukazatelů, a to průřezových ukazatelů:

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci -235 978 Kč,
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem -77 717 Kč,

- převod fondu kulturních a sociálních potřeb -2 286 Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru -228 578 Kč,
- výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem -504 903 Kč,
v tom: ze státního rozpočtu -504 903 Kč,
podíl prostředků FM 0 Kč.

Ukazatel Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv zůstal beze změny (došlo pouze k přesunu mezi položkami).

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000403/2015 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24. června 2015.

b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace:

- Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 20 532,88 tis. Kč v souvislosti s novelou zák. č. 218/2000 Sb. Po nabytí její účinnosti (20. 2. 2015) se platy státních zaměstnanců, platy a OPPP staly profilujícími výdaji. V důsledku této změny by nebylo legislativně možné od nabytí účinnosti zapojit nároky z neprofilujících nespotřebovaných výdajů na platy státních zaměstnanců, platy a OPPP bez schválení vládou.

Na základě stanoviska ministerstva financí byly nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé na platových položkách v předchozích letech zapojeny do konečného rozpočtu.

K zapojení došlo na položkách:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru (SR) 15 716,61 tis. Kč,

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru (EU) 367,43 tis. Kč,

5021 Ostatní osobní výdaje (SR) 3 337,63 tis. Kč,

5021 Ostatní osobní výdaje (EU) 44,85 tis. Kč,

5022 Platy představitelů státní moci 1 066,36 tis. Kč.

- Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví), z položky 5139 (nákup materiálu j. n.) na položku 5133 (léky a zdravotnický materiál) a položku 5134 (prádlo, oděv a obuv), v rámci programového financování z položky 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) na položku 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví) a z položky 5169 (nákup ostatních služeb), 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) a mezi akcemi na položce 6121 (budovy, haly a stavby). Dále došlo k přesunu v rámci projektu EU z položky 5164 (nájemné) na položku 5161 (poštovní služby). Důvodem byla novela vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která změnila zařazení některých

výdajů, nutnost modernizovat kamerový systém v důsledku poruchovosti a v rámci projektu EU zajistit financování distribuce sborníků a informačních materiálů.

- Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5175 (pohoštění) a z položky 5164 (nájemné) na položku 5424 (náhrady mezd v době nemoci) v rámci projektu EU – na financování pohoštění na konferenci pořádané u příležitosti 15 let existence Kanceláře a dále financování náhrady v době nemoci zaměstnankyně projektu EU.
- Přesun mezi položkami a akcemi v rámci programového financování - z položky 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5171 (opravy a udržování), 6121 (budovy, haly a stavby), na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5168 (zpracování dat a služby související s ICT), 5172 (programové vybavení), 6111 (programové vybavení) a 6125 (výpočetní technika). Rozpočtové opatření bylo provedeno z důvodu potřeby modernizovat některé uživatelské stanice, které jsou součástí vnitřní datové sítě, provést dílčí technické úpravy v objektu Kanceláře v návaznosti na potřebu snižování jeho energetické náročnosti a provést stavebně technické úpravy prostor pro provozování dětské skupiny.
- Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 000 tis. Kč na položku 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) v rámci projektu EU – na financování osvětové kampaně, tisku sborníku, projektového poradenství, závěrečného auditu aj.
- Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5195 (odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené) – bylo nutno uhradit odvod dle ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- Přesun z položky 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 6111 (programové vybavení) a položku 6125 (výpočetní technika) – na financování nákupu software k zajištění funkčnosti registru osob a registru cizinců a nákupu bezpečnostní brány mezi internetovou a chráněnou interní sítí Kanceláře.
- Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5172 (programové vybavení) v rámci programového financování - v souvislosti s nutností provést jiné zařazení pořizovaného majetku, než bylo předpokládáno při tvorbě rezervace ve smlouvě v návaznosti na provedenou veřejnou zakázku.
- Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) – v rámci programového financování - rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností doplnit nábytek do prostor dětské skupiny.

- Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) – v rámci programového financování a přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5192 (poskytnuté náhrady). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností realizovat dodávku a montáž branky do oplocení areálu Kanceláře – únikový východ a dále bylo nutné uhradit náklady soudního řízení žalobkyni (žaloba proti rozhodnutí vedoucího Kanceláře).
- Zapojení mimorozpočtových zdrojů na položku 6123 (dopravní prostředky) – náhrada od pojišťovny za totální škodu na vozidle Škoda Superb. Tato částka byla spolu s dalšími finančními zdroji použita na nákup nového referentského vozidla.
- Přesun mezi položkami a akcemi v rámci programového financování - z položky 6121 (budovy, haly a stavby) a 6122 (stroje, přístroje a zařízení) na položku 6123 dopravní prostředky) a z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) - v souvislosti s nutností pořídit další vozidlo v návaznosti na havárii stávajícího vozidla (totální škoda) a další nábytek (židle a stoly).
- Vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu - rozpočtové opatření, které souviselo s projektem „Nedej se!“, uvedeným ve schváleném rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv na rok 2015 jako projekt spolufinancovaný z finančních mechanismů. Tento projekt nakonec nebyl Kanceláři schválen. Z tohoto důvodu Kancelář požádala Rozpočtový výbor PSP ČR o přesun části financované ze státního rozpočtu, tj. 504 903 Kč, zpět do rozpočtu kapitoly. Zbývající část, tj. podíl prostředků finančních mechanismů ve výši 2 019 612 Kč, Kancelář vázala v rámci rozpočtu v souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.

K vázání výdajů došlo v paragrafu 5470 Kancelář veřejného ochránce práv, zdroj 1506001 FM – EHP/Norsko 1 na položkách:

- položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -914 315 Kč,
- položka 5021 Ostatní osobní výdaje -29 600 Kč,
- položka 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení -228 579 Kč,
- položka 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -82 288 Kč,
- položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -43 208 Kč,
- položka 5139 Nákup materiálu j. n. -161 480 Kč,
- položka 5169 Nákup ostatních služeb -148 390 Kč,
- položka 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) -292 302 Kč,
- položka 5175 Pohoštění -110 308 Kč,
- položka 5342 Převody FKSP -9 142 Kč.

- Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 432,00 tis. Kč na položky 5161 (poštovní služby), 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) a 5169 (nákup ostatních služeb) v rámci projektu EU – na financování poštovního, výzkumu „Postoje občanů ČR vůči VOP“, projektového poradenství a překladů a tlumočení.
- Přesun mezi akcemi v rámci programového financování na položce 6121 (budovy, haly a stavby) - v souvislosti s nutností doplnit bezpečnostní systém objektu Kanceláře.
- Přesun v rámci programového financování – z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) - v souvislosti s nutností prodloužit platnost licencí software. Vzhledem k tomu, že licence byly pořízeny až ve 2. pololetí roku 2014, nebylo možné předmětné náklady na prodloužení jejich platnosti zařadit do výdajů rozpočtu na rok 2015.
- Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 13 069 965,04 Kč v souvislosti s převodem nároků z neprofilujících výdajů do profilujících na základě usnesení Vlády ČR č. 425 z 3. 6. 2015. Nároky na programy podle § 13 zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši cca 32 mil. Kč budou použity na financování přístavby dalšího objektu (provozně spojeného se stávajícím objektem), neboť kapacita současné budovy je již vyčerpána.
- Přesun mezi akcemi a položkami v rámci programového financování - z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a přesun z položky 6125 (výpočetní technika) na položku 6121 (budovy, haly a stavby) - v souvislosti s potřebou rozšířit počet pracovních míst pro nově nastupující zaměstnance a s tím související nutností v těchto prostorách rozšířit systém EPS a EZS, strukturovanou kabeláž a dovybavit tyto prostory potřebným nábytkem.
- Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 40,00 tis. Kč na položku 5167 (služby školení a vzdělávání) v rámci projektu EU – na financování školení realizovaných ve 2. pololetí roku 2015 (Komunikace s lidmi se zdravotním postižením a Psychiatrické minimum).
- Přesun z položky 5153 (plyn), 5156 (pohonné hmoty a maziva) a 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5173 (cestovné) a dále v rámci programového financování z položky 5139 (nákup materiálu j. n.) na položku 5171 (opravy a udržování). Rozpočtové opatření bylo nutné provést v souvislosti se zvýšeným počtem tuzemských i zahraničních cest zaměstnanců v souvislosti se zvýšeným počtem šetření a účasti na jednání mezinárodních organizací či jiných zahraničních subjektů. Dále bylo nutné zvýšit položku opravy a udržování v souvislosti se zvýšenými náklady na opravy

klimatizačního zařízení v návaznosti na neočekávané klimatické podmínky v letních měsících.

- Přesun mezi akcemi programového financování v rámci položky 6121 (budovy, haly a stavby) - v souvislosti s potřebou vytvořit zpevněnou plochu v prostoru zadního vstupu do objektu Kanceláře z prostor zahrady jako čistící zónu tohoto vstupu s ohledem na přenášení nečistot do objektu.
- Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč na položku 5175 (pohoštění) v rámci projektu EU – na financování občerstvení pro účastníky seminářů, kulatých stolů a informačně osvětových setkání realizovaných ve 2. pololetí roku 2015.
- Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 50,00 tis. Kč na položku 5173 (cestovné) v rámci projektu EU – na financování dopravy a ubytování zaměstnancům během jejich zahraničních pracovních cest realizovaných ve 2. pololetí roku 2015.
- Přesun z položky 5154 (elektrická energie) na položku 5167 (služby školení a vzdělávání) a přesun mezi akcemi v rámci programového financování v rámci položky 6121 (budovy, haly a stavby). Rozpočtové opatření bylo nutné provést v návaznosti na zvýšené požadavky na školení zaměstnanců, především odboru právního, a rovněž účasti zaměstnanců na některých školeních konaných v zahraničí. Rozpočtové opatření v rámci položky 6121 (budovy, haly a stavby) bylo nutné provést v návaznosti na vytvoření zpevněné plochy v prostoru zadního vstupu do objektu Kanceláře z prostor zahrady a nutnosti vypracovat k němu podklady pro vydání rozhodnutí o územním souhlasu.
- Přesun mezi akcemi programového financování v rámci položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) - z důvodu nutnosti zakoupit nový mobilní telefon.
- Přesun z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) na položku 5161 (poštovní služby) a 5164 (nájemné). Rozpočtové opatření na položku poštovní služby bylo nutné provést v návaznosti na zvýšený počet odesílaných zásilek (sborníky a brožury vytvořené v Kanceláři) a zvýšenou sazbou poštovného. Dále bylo nutné povýšit položku nájemné v návaznosti na nutnost uhradit v jednom rozpočtovém roce nájemné za pronájem dvou vozidel zapůjčených od společnosti Škoda Auto, a. s.
- Přesun z položky 5151 (studená voda), 5153 (plyn), 5154 (elektrická energie) a 5156 (pohonné hmoty a maziva) na položku 5139 (nákup materiálu j. n.). Rozpočtové opatření na položku materiál bylo nutné provést s ohledem na zvýšenou spotřebu kancelářských potřeb, úklidových potřeb a dalšího materiálu, především na opravy a údržbu budovy Kanceláře v návaznosti na zvýšený počet zaměstnanců, který původně nebyl předpokládán.

- Přesun mezi akcemi programového financování v rámci položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) – nutnost nahradit myčku z důvodu její poruchy, kdy by cena opravy nebyla rentabilní i s ohledem na délku jejího užívání.
- Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 128,57 tis. Kč na položky 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení), 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) a 5342 (převody FKSP) v rámci projektu EU – na financování příslušenství platů za období říjen a listopad 2015.
- Zapojení nároků ve výši 6 998,17 tis. Kč na příslušenství k platům, které byly zapojeny v únoru 2015 v souvislosti s novelou zák. č. 218/2000 Sb. K zapojení došlo na položkách 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení), 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) a 5342 (převody FKSP).
- Přesun z položky 5164 (nájemné) na položku 5167 (služby školení a vzdělávání) v rámci projektu EU – na financování jazykového vzdělávání realizovaného v rámci projektu.
- Přesun mezi akcemi v rámci programového financování, a to z položky 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví), 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5169 (nákup ostatních služeb), 5171 (opravy a udržování), 5172 (programové vybavení), 6111 (programové vybavení), 6121 (budovy, haly a stavby) a 6123 (dopravní prostředky) na položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) a 6121 (budovy, haly a stavby). Důvodem rozpočtového opatření byla nutnost dokončit vybavení dvou nově vzniklých kanceláří pro osm zaměstnanců nábytkem, opatřit vybudovanou zpevněnou plochu za objektem Kanceláře zastřešením ještě před zimním obdobím, nahradit vadný dataprojektor novým přístrojem (závada, jejíž oprava by byla nerentabilní) a uhradit prodloužení aktualizací antivirového software.
- Přesun z položky 5151 (studená voda), 5153 (plyn), 5154 (elektrická energie), 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5163 (služby peněžních ústavů), 5164 (nájemné), 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) na položku 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk), 5139 (nákup materiálu j. n.), 5167 (služby školení a vzdělávání) a 5173 (cestovné). Dále v rámci programového financování z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a 6123 (dopravní prostředky). Důvodem rozpočtového opatření byla nutnost doplnit vybavení knihovny Kanceláře publikacemi vydanými v zahraničí a aktuální tuzemskou odbornou literaturou. V návaznosti na vyšší počet zaměstnanců bylo potřeba zvýšit výdaje na kancelářské potřeby, úklidové prostředky, ostatní materiál, školení a cestovní výdaje.

- Přesun z položky 5163 (služby peněžních ústavů) na položku 5164 (nájemné) a 5365 (platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům). Rozpočtové opatření bylo nutné provést v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, na kterém stojí část oplocení okolo objektu Kanceláře. Na základě této smlouvy byla uhrazena poměrná část ročního nájemného a poplatků za užívání pozemku zpětně za období dvou let.
- Přesun z položky 5163 (služby peněžních ústavů) na položku 5164 (nájemné) – v souvislosti s potřebou zajistit pronájem prostor. Vlastní jednací prostory nebylo možné využít z důvodu již sjednaných nájemních smluv s externími subjekty.
- Přesun z položky 5132 (ochranné pomůcky) na položku 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) - v souvislosti s nutností v závěru roku 2015 vydat sborník Ochrana vod.
- Přesun mezi akcemi a položkami v rámci programového financování, a to z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 5171 (opravy a udržování), 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a položku 5171 (opravy a udržování) - v souvislosti s nutností doplnit vybavení osobního automobilu Škoda Superb, který měla Kancelář zapůjčen formou ročního pronájmu a po této době ho odkoupila za zůstatkovou hodnotu. Dále bylo potřeba provést opravu osobního automobilu Volkswagen CRAFTER VAN 50, které bylo do majetku Kanceláře převedeno bezúplatně na základě Zápisu o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu.
- Přesun v rámci programového financování, a to z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví) - v souvislosti s potřebou uhradit platbu za aktualizaci informačního systému.
- Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 5189 (ostatní poskytované zálohy a jistiny). Dále v rámci programového financování z položky 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) – z důvodu hradit výdaje, se kterými schválený rozpočet nepočítal.

5. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Prostředky státního rozpočtu určené pro Kancelář byly použity v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2015 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Ukazatel	2011	2012	2013	2014	2015	Index 2015/2014 (%)
Výdaje celkem (tis. Kč)	79 292,02	85 405,02	89 511,33	101 543,82	111 559,09	109,86
z toho běžné výdaje (tis. Kč)	76 209,89	80 366,60	84 779,77	96 104,32	106 399,74	110,71
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	108	110	115	123	132	107,32
Výdaje celkem na 1 zaměstnance (Kč)	734 185	776 409	778 359	825 560	845 145	102,37
Běžné výdaje na 1 zaměstnance (Kč)	705 647	730 605	737 215	781 336	806 059	103,17

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 845,15 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance 806,06 tis. Kč. V porovnání let 2014 a 2015 došlo ke zvýšení nákladovosti u výdajů celkem na jednoho zaměstnance o 19,59 tis. Kč, u běžných výdajů o 24,72 tis. Kč. Ke zvýšení výdajů na jednoho zaměstnance došlo především v důsledku zvýšení počtu zaměstnanců oproti roku 2014 o 9 (vzhledem k průměrnému přepočtenému evidenčnímu počtu zaměstnanců), z toho se jednalo o 2 zaměstnance na základě povoleného překročení limitu počtu zaměstnanců a dále došlo ke zvýšení průměrného platu stávajících zaměstnanců kryté z nároků z nespotřebovaných výdajů (zdůvodnění je v bodu 11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků). Součástí výdajů byly také jednorázové výdaje potřebné ke zřízení a vybavení nových pracovišť. Efektivnost činnosti Kanceláře, s ohledem na různorodost činností souvisejících s vyřizováním podnětů podaných ochránci (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 a další činnosti, nelze vyhodnotit na základě objektivně kvantifikovatelných parametrů.

6. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2015 bylo uskutečněno 64 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu cca 993 tis. Kč, z toho 6 cest v objemu 149 tis. Kč bylo hrazeno z projektu EU. Ve srovnání s rokem 2014 to bylo o 21 cest více, výdaje na tyto cesty byly o 294 tis. Kč vyšší. Důvodem vyšších výdajů byla odlišná struktura navštívených zemí i obsah zahraničních pracovních cest.

Do částky výdajů na zahraniční cesty jsou zahrnuty také náhrady výdajů zahraničních pracovních cest ochránkyně.

Kancelář uskutečňuje některé výdaje související se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím platebních karet. Za tímto účelem, po předchozím souhlasu ministerstva financí, zřídila účet u UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s. K 31. 12. 2015 měl účet nulový zůstatek.

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):

a) Zahraniční pracovní cesty hrazené ze státního rozpočtu:

- **Rakousko 27. 1. 2015 (2 tis. Kč)**

Obsah: Vzájemné představení aktuální problematiky a agendy ochránkyně a jejího rakouského protějšku (s důrazem na problematiku ochrany práv osob omezených na osobní svobodě či závislých na poskytované péči).

Přínos: Získání informací o praxi rakouského národního preventivního mechanismu, navázání kontaktu pro možnou budoucí spolupráci v oblasti práce národních preventivních mechanismů, ale i celé ombudsmanské agendy.

- **Nigérie 4. - 5. 2. 2015 (5 tis. Kč)**

Obsah: Služební cesta vykonána na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona (sledování vyhoštění cizinců; současně v tomto případě i participace na společné návratové operaci agentury Frontex).

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Francie 17. - 19. 2. 2015 (37 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci pořádané Evropskou akademií práva (ERA) na téma Současná judikatura ESLP v rodinných věcech.

Přínos: Seznámení se se současnou judikaturou ESLP z oblasti rodinných věcí: rodičovská odpovědnost, mezinárodní únosy dětí, náhradní mateřství, stejnopohlavní páry a podávání stížností k ESLP.

- **Francie 16. - 18. 2. 2015 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na briefingu pořádaném OSJI pro členy Výboru ministrů Rady Evropy, týkající se aktuálního vývoje implementace rozsudku ESLP v případě D. H. proti České republice.

Přínos: Obeznamení zástupců Oddělení pro výkon rozhodnutí i zástupců Výboru ministrů s postojem ochránkyně k Revidovanému akčnímu plánu.

- **Slovensko 27. 2. 2015 (1 tis. Kč)**
Obsah: Prezentace příspěvku na workshopu pro azylové právníky organizovaném Ligou za lidské práva, Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky a Právnickou fakultou Trnavské univerzity.
Přínos: Získání přehledu o otázkách řešených v oblasti azylového práva na Slovensku. Seznámení se s judikaturou Nejvyššího soudu Slovenské republiky ve věcech azylu. Srovnání transpozic azylových směrnic v České republice a na Slovensku.

- **Francie 1. - 3. 3. 2015 (23 tis. Kč)**
Obsah: Účast na konferenci k 25. výročí Evropského výboru pro prevenci mučení a nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání.
Přínos: Získání poznatků o problémech s postižitelností personálu detenčních zařízení při páchání špatného zacházení, seznámení se s inspirativní praxí francouzského NPM.

- **Slovensko 11. - 13. 3. 2015 (21 tis. Kč)**
Obsah: Účast na odborném setkání vědeckých pracovníků českých, slovenských a polských akademií věd (ústavů státu a práva), vysokoškolských učitelů právnických fakult a právních praktiků.
Přínos: Výměna aktuálních teoretických a praktických otázek právního řádu ve vztahu k novotám. Výměna názorů, teoretických východisek o vývoji právní praxe v jednotlivých právních odvětvích a povoláních.

- **Německo 18. - 20. 3. 2015 (27 tis. Kč)**
Obsah: Výroční konference o evropském pracovním právu pořádaná Evropskou akademií práva.
Přínos: Načerpání poznatků a informací týkajících se aktuálních politik a trendů v pracovním právu na úrovni EU a judikatury Soudního dvora Evropské unie.

- **Belgie 22. - 23. 3. 2015 (19 tis. Kč)**
Obsah: Účast na konferenci „Taking action for gender equality“ a na jednání pracovní skupiny Policy Formation, akce organizované Equinetem.
Přínos: Výměna zkušeností jednotlivých antidiskriminačních míst a zástupců Evropské komise z oblasti genderové diskriminace (vedení soudních řízení v oblasti genderové rovnosti, práce s médii a komunikační politiky stran rovných příležitostí žen a mužů apod.).

- **Belgie 19. - 21. 4. 2015 (5 tis. Kč)**
Obsah: Účast na semináři Forum on the Future of Gender Equality, pořádaném Equinetem a Evropskou komisí.

Přínos: Získání zkušeností od jednotlivých antidiskriminačních míst s přístupem k řešení otázek rovnosti mužů a žen na pracovním trhu (equal pay, segregace pracovního trhu, vliv stereotypů), work-life balance atp. Informace o chystaných opatřeních EU v oblasti genderové rovnosti.

- **Polsko 26. - 28. 4. 2015 (14 tis. Kč)**

Obsah: Desáté setkání národních a regionálních ombudsmanů.

Přínos: Diskutování problematiky rovného zacházení a sledování vyhoštění cizinců podle tzv. návratové směrnice. Představení poznatků ochránkyně. Navázání bližšího kontaktu s ombudsmany z Chorvatska, Nizozemí a Španělska, zástupci Evropské komise a nevládních organizací působících na úrovni EU. Navázání spolupráce s polskou ombudsmankou při případné budoucí implementaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

- **Slovensko 28. - 29. 4. 2015 (6 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na konferenci pořádané PF Trnavské univerzity k mezinárodněprávním aspektům práva na azyl.

Přínos: Získání přehledu o azylovém právu (včetně praktických aspektů a aktuálních výzev a problémů) a o aplikaci čl. 18 Listiny základních práv EU v jednotlivých členských státech EU.

- **Belgie 28. - 30. 4. 2015 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pracovním fóru k implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a na setkání národních preventivních mechanismů podle Úmluvy, akce pořádané Evropskou komisí.

Přínos: Získání praktických informací o implementaci Úmluvy na úrovni EU, navázání kontaktu se zástupci jednotlivých monitorovacích orgánů.

- **Rakousko 28. - 29. 4. 2015 (2 tis. Kč)**

Obsah: Mezinárodní konference k problematice zvýšení dopadu národních preventivních mechanismů (NPM) a k posílení plnění jejich doporučení v zemích Evropské unie.

Přínos: Získání informací o mechanismech komunikace NPM s příslušnými státními orgány, zveřejňování doporučení a tvorbě strategie pro naplňování doporučení. Inspirací pro české NPM je tvorba akčního plánu zahrnujícího dílčí kroky vedoucí k naplňování doporučení.

- **Francie 6. - 8. 5. 2015 (14 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři pořádaném Evropskou akademií práva (ERA): Dohled nad podmínkami výkonu detence: postupy Rady Evropy a mezinárodních kontrolních orgánů směřující ke zlepšení podmínek.

Přínos: Získání systematizovaného přehledu o činnosti subjektů monitorujících místa, kde jsou osoby omezeny na osobní svobodě, diskuse o alternativách k uvěznění a jejich efektivitě. Získání informace o připravované revizi standardů OSN, které se týkají zacházení s odsouzenými.

- **Slovensko 19. - 20. 5. 2015 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na workshopu pořádaném slovenskou ombudsmankou k využití sociologických průzkumů při vlastní činnosti.

Přínos: Výměna zkušeností se slovenskou ombudsmankou na dané téma (přípravná fáze, výběr témat, výzkumné metody, výběr vzorků, zpracování závěrečných zpráv a prezentace výsledků), přenesení příkladů dobré praxe do činnosti ochránkyň.

- **Německo 20. - 23. 5. 2015 (32 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pravidelné výroční konferenci pořádané Evropskou akademií práva (ERA), jež měla za cíl seznámit právníky, kteří se věnují evropskému právu sociálního zabezpečení, s nejnovějším vývojem v legislativě, právní vědě a praxi v dané oblasti.

Přínos: Načerpání nových poznatků vztahujících se k většině dávek pokrytých nařízením č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (včetně získání užitečným materiálů v tištěné i elektronické podobě). Získání informací o aktuální judikatuře Soudního dvora EU a o probíhajících legislativních iniciativách v oblasti koordinace sociálního zabezpečení.

- **Belgie 24. - 27. 5. 2015 (14 tis. Kč)**

Obsah: Setkání pracovní skupiny Equinetu pro komunikační strategii a praxi.

Přínos: Načerpání nových poznatků a nápadů od evropských institucí zabývajících se ochranou před diskriminací ve vztahu ke komunikaci s veřejností. Navázání osobních vazeb s pracovníky komunikačních oddělení ostatních antidiskriminačních institucí v Evropě, které lze využít pro budoucí spolupráci na „přeshraničních“ kampaních a ke sdílení dobré praxe.

- **Lotyšsko 25. - 27. 5. 2015 (4 tis. Kč)**

Obsah: Prezentace praxe ochránkyň v oblasti monitoringu nuceného navracení cizinců na mezinárodní konferenci s názvem „Implementace návratové směrnice: výzvy a dobrá praxe v zemích střední a východní Evropy“.

Přínos: Získání praktických informací k tématům alternativy k cizinecké detenci, monitoring nuceného navracení a zranitelné skupiny a získání inspirace pro možné změny v praxi českého monitorovacího tělesa.

- **Belgie 27. - 28. 5. 2015 (15 tis. Kč)**

Obsah: Setkání pracovní skupiny Equinetu (Gender Equality Working Group).

Přínos: Vyjasnění struktury připravované publikaci Equined Handbook on Equal Pay a rozdělení úkolů směřujících k jejímu dokončení.

- **Francie 27. - 30. 5. 2015 (40 tis. Kč)**

Obsah: Seminář organizovaný Evropskou komisí proti rasismu a intoleranci (ECRI) na téma Role specializovaných orgánů v boji proti neoznamování diskriminace a zločinů z nenávisti.

Přínos: Řada námětů a příkladů dobré praxe, které je možné uplatnit při formulaci doporučení nebo při přípravě osvětových a vzdělávacích akcí (práce nejen s oběťmi diskriminace, ale také s orgány a institucemi, které s oběťmi přicházejí do styku apod.).

- **Francie 29.5. - 3. 6. 2015 (11 tis. Kč)**

Obsah: Seminář pořádaný Evropskou akademií práva (ERA) k aktuální judikatuře ESLP v oblasti azylového práva.

Přínos: Podrobné seznámení se s aktuální judikaturou ESLP z oblasti azylového práva (non-refoulement, zbavení svobody žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a osob, vůči nimž je vedeno řízení podle nařízení Dublin III atd.).

- **Belgie 31. 5. - 1. 6. 2015 (19 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pracovní skupině Equinetu k hodnocení činnosti orgánů pro rovné zacházení (tzv. „Evaluation Lab“).

Přínos: Získání poznatků k problematice strategického plánování národních antidiskriminačních míst a k souvisejícím tématům (vyhodnocování činnosti orgánů pro rovné zacházení, bariéry pro vyhodnocování jejich práce a faktory, které vyhodnocování usnadňují, měření dopadu činnosti orgánů pro rovné zacházení apod.).

- **Maďarsko 14. - 16. 6. 2015 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na kulatém stole pořádaném UNHCR k zajišťování/alternativám k zajišťování žadatelů o azyl.

Přínos: Získání aktuálních informací a podrobné situace ohledně zajišťování žadatelů a alternativ k zajištění uplatňovaných v EU a z dalších oblastí (aktuální judikatura ESLP k čl. 5 Úmluvy, postoj a výkladová doporučení UNHCR k zajišťování žadatelů o azyl, zajišťování rodin a dětí, nezletilí bez doprovodu a určování věku).

- **Slovensko 15. 6. 2015 (1 tis. Kč)**
Obsah: Prezentace praxe ochránkyň v oblasti monitoringu nuceného navracení cizinců na mezinárodním semináři k implementaci návratové směrnice
Přínos: Získání přehledu o monitorování nuceného navracení na Slovensku a v dalších členských státech EU, sdílení příkladů dobré praxe.

- **Belgie 15. - 17. 6. 2015 (11 tis. Kč)**
Obsah: Seminář pořádaný Equinetem k aplikaci Listiny základních práva EU v agendě na poli práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací, určený pro představitele národních těles pro rovné zacházení
Přínos: Sdílení zkušeností s aplikací Listiny v agendě národních těles a výklad konkrétních ustanovení Listiny.

- **Lotyšsko 16. - 19. 6. 2015 (25 tis. Kč)**
Obsah: Účast na workshopu určeném pro národní preventivní mechanismy, které jsou součástí ombudsmanských institucí.
Přínos: Získání nových poznatků v oblasti prezentace NPM směrem k veřejnosti, monitoringu dodržování doporučení, efektivity práce a výhod či nevýhod propojení s činností ombudsmana.

- **Německo 21. - 26. 6. 2015 (34 tis. Kč)**
Obsah: Seminář pořádaný Evropskou akademií práva (ERA) na téma evropské spolupráce na poli trestního práva.
Přínos: Získání cenných poznatků pro vyřizování agendy související s trestním právem (ve vztahu k obětem trestných činů, vydávání osob k trestnímu řízení, resp. uznávání cizích rozsudků pro účely výkonu trestu atp.).

- **Estonsko 30. 6. - 6. 7. 2015 (10 tis. Kč)**
Obsah: Seminář pořádaný Equinetem na téma sladování osobního a pracovního života, s přihlédnutím zejména k otázkám spojeným s rodičovstvím a péčí o dítě.
Přínos: Obohacení zkušenostmi z oblasti boje proti diskriminaci žen a rodičů. Inspirace dobrou praxí ze zahraničí ve vztahu k budoucí činnosti oddělení rovného zacházení a ochránkyň na poli work-life balance.

- **Rakousko 23. 7. 2015 (1 tis. Kč)**
Obsah: Služební cesta vykonána na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona (sledování vyhoštění cizinců).
Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Velká Británie 9. - 13. 8. 2015 (38 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři pořádaném univerzitou v Bristolu k předcházení mučení a špatnému zacházení se ženami ve věznicích (návšev provádění systematické návštěvy vězeňského zařízení určeného pro ženy).

Přínos: Získání užitečných materiálů a dokumentů, které poslouží českému NPM jako inspirace k zefektivnění vlastních pracovních postupů a získání většího rozhledu v problematice vězněných žen. Poznatky byly zohledněny při plánování návštěvy detenčního zařízení se ženami. Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe s dalšími NPM.

- **Německo 19. - 20. 8. 2015 (3 tis. Kč)**

Obsah: Exkurze do německé věznice Chemnitz uskutečněna na základě spolupráce s poradnou EBS Dresden.

Přínos: Možnost srovnání podmínek pro výkon trestu v ČR a Německu, inspirace příklady dobré praxe (sociální práce s vězni apod.).

- **Francie 1. - 4. 9. 2015 (48 tis. Kč)**

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci pořádané EELF (European Environmental Law Forum) o právu životního prostředí.

Přínos: Prezentace aktivit ochránkyň v této oblasti, seznámení se s právní úpravou i praxí v evropských i mimoevropských státech v oblasti práva životního prostředí (i s aktivitami jiných ombudsmanů).

- **Bulharsko 2. - 4. 9. 2015 (10 tis. Kč)**

Obsah: Seminář Equinetu k problematice podávání žádostí o finanční podporu z různých fondů Evropské unie na aktivity spojené s činností národních těles pro rovné zacházení.

Přínos: Získání přehledu o možnostech čerpání finančních prostředků na aktivity Kanceláře z evropských fondů v oblasti práva na rovné zacházení, včetně praktických doporučení. Diskutování případných společných projektů s dalšími představiteli národních těles pro rovné zacházení.

- **Rakousko 14. 9. 2015 (1 tis. Kč)**

Obsah: Služební cesta vykonána na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona (sledování vyhoštění cizinců).

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Polsko 13. - 15. 9. 2015 (16 tis. Kč)**

Obsah: Účast na expertním semináři pro zástupce zemí V4 a západního Balkánu, pořádaném Polským ombudsmanem a ministerstvem zahraničních věcí Polska, o právech osob se zdravotním postižením.

Přínos: Získání praktických informací a příkladů dobré praxe v praxi monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vybraných státech.

- **Belgie 15. - 16. 9. 2015 (16 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast ve skupině Equinetu připravující Standardy pro místa pro rovné zacházení (Cluster on Standards for Equality Bodies).

Přínos: Ovlivnění podoby standardů pro budoucí komunikaci s Evropskou komisí.

- **Slovensko 28. 9. 2015 (1 tis. Kč)**

Obsah: Setkání pracovní skupiny Equinetu – Working group Equality Law.

Přínos: Seznámení se se zajímavými případy a judikaturou z oblasti antidiskriminačního práva v jednotlivých členských státech EU, včetně implementace směrnice 2014/54/EU.

- **Norsko 28. - 30. 9. 2015 (3 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní setkání s představiteli norských institucí zaměřených na genderovou problematiku a s některými zástupci důležitých zaměstnavatelů na norském trhu práce (v rámci projektu „Diverzita 2013+ Bereme ženy na palubu“, který je podporován Nadací Open Society Fund).

Přínos: Načerpání nových poznatků a příkladů dobré praxe z Norska pro možná budoucí řešení postavení žen na trhu práce v České republice.

- **Maďarsko 30. 9. - 2. 10. 2015 (11 tis. Kč)**

Obsah: Výroční setkání ombudsmanů V4.

Přínos: Získání informací o aktuální aktivitách zahraničních kolegů z různých oblastí (např. ochrana přírodního a kulturního dědictví).

- **Německo 30. 9. - 2. 10. 2015 (28 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři Evropské akademie práva (ERA) k ochraně hranic.

Přínos: Získání podrobných informací k aktuálním aktivitám Frontexu, Europolu a Interpolu zejména v oblasti ochrany vnějších Schengenských hranic.

- **Belgie 7. - 9. 10. 2015 (16 tis. Kč)**

Obsah: Účast na výročním zasedání sítě Equinet.

Přínos: Získání čerstvých informací o dalším směřování antidiskriminačního práva na Úrovni EU a možnost reagovat na některé výzvy v plánu činnosti oddělení rovného zacházení na rok 2016. Zástupce Kanceláře poprvé zvolen členem vedení Equinetu za geografickou skupinu B.

- **Francie 13. - 15. 10. 2015 (32 tis. Kč)**

Obsah: Účast na zasedání pracovní skupiny Equinetu (Policy Formation).

- Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe při formulování doporučení a v dalších oblastech (další diskriminační důvody, vícenásobná diskriminace, litigace podle Evropské sociální charty apod.).
- **Španělsko 13. - 15. 10. 2015 (19 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní setkání zástupců ombudsmanů členských států EU s Evropskou ombudsmankou, která šetří agenturu Frontex při provádění společných návratových operacích.

Přínos: Sdílení praxe monitorování nuceného navracení v jednotlivých členských státech, předání poznatků z účasti na společných návratových operacích organizovaných Frontexem.
 - **Německo 14. - 16. 10. 2015 (19 tis. Kč)**

Obsah: Seminář Evropské akademie práva (ERA) k vězeňské detenci.

Přínos: Získání nových poznatků k diskuzi o standardizaci vězeňských zařízení na úrovni EU, sdílení příkladů dobré praxe z návštěv věznic jednotlivými NPM.
 - **Německo 21. - 24. 10. 2015 (8 tis. Kč)**

Obsah: Účast na výroční konferenci Evropské akademie práva (ERA) k dublinskému systému.

Přínos: Získání aktuálních informací o uplatňování a výkladu nařízení Dublin III v rámci EU a o nejnovější judikatuře ESLP a SDEU v oblasti evropského azylového práva.
 - **Německo 28. 10. - 2. 11. 2015 (6 tis. Kč)**

Obsah: Pravidelné setkání pracovní skupiny Equinetu pro komunikační strategii a praxi

Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe, seznámení se s novými poznatky při monitorování veřejného obrazu instituce a v boji s tzv. „hate speech“, inspirace informačními kampaněmi od zahraničních kolegů.
 - **Velká Británie 8. - 10. 11. 2015 (15 tis. Kč)**

Obsah: Seminář Equinetu na téma náboženství a víra z hlediska činnosti národních těles pro rovné zacházení.

Přínos: Obohacení zkušenostmi dalších evropských těles pro rovné zacházení z oblasti boje proti diskriminaci na základě náboženství a víry.
 - **Německo 16. - 17. 11. 2015 (14 tis. Kč)**

Obsah: Setkání pracovní skupiny Equinetu (Gender Equality Working Group).

Přínos: Sdílení aktualit mezi jednotlivými tělesy pro rovné zacházení, další práce nad příručkou pro rovné odměňování (Equinet Handbook on Equal Pay).

- **Srbsko 22. - 24. 11. 2015 (28 tis. Kč)**
Obsah: Mezinárodní konference pořádaná Srbským ombudsmanem na téma: „Ombudsmani a národní instituce pro ochranu lidských práv: Problémy spojené s uprchlickou a migrační krizí“.
Přínos: Výměna zkušeností a sjednocení postojů evropských ombudsmanů k migrační a uprchlické krizi.

- **Belgie 23. - 25. 11. 2015 (36 tis. Kč)**
Obsah: Seminář pořádaný Evropskou komisí ke sdílení aktuálního vývoje v oblasti unijního práva na poli rovného zacházení.
Přínos: Seznámení se s aktuální judikaturou SDEU v této oblasti.

- **Malta 29. 11. - 1. 12. 2015 (15 tis. Kč)**
Obsah: Účast na zasedání poradního sboru Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO).
Přínos: Získání informací o aktivitách EU v souvislosti s nárůstem počtu žadatelů o azyl, sdílení zkušeností v jednotlivých členských státech EU.

- **Belgie 1. - 3. 12. 2015 (4 tis. Kč)**
Obsah: Účast na briefingu Evropské komise k dalšímu vývoji ve vztahu k implementaci rozsudku D. H. proti České republice.
Přínos: Sdílení informací se zástupci Evropské komise k aktuální situaci v České republice.

- **Francie 7. - 9. 12. 2015 (8 tis. Kč)**
Obsah: Mezinárodní konference organizovaná Equinetem k implementaci směrnice 2014/54/EU o volném pohybu pracovníků.
Přínos: Prezentace stávajících aktivit ochránkyň ve vztahu k migrujícím občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, podrobné seznámení se s budoucími dopady směrnice

- **Velká Británie 7. - 10. 12. 2015 (10 tis. Kč)**
Obsah: Účast na workshopu organizovaném univerzitou v Oxfordu ve vztahu k současné uprchlické krizi.
Přínos: Získání přehledu o právní úpravě a praxi v oblasti azylu a migrace ve státech EU a v dalších zemích (se specifickým důrazem na postavení syrských uprchlíků).

- **Francie, Finsko 8. - 10. 12. 2015 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání výkonné rady Equinetu (Equinet Executive Board) v Paříži a následně na mezinárodní konferenci Rady Evropy o diskriminaci a sociální inkluzi v Helsinkách.

Přínos: Konzultace dalšího fungování Equinetu v následujícím období, řešení zejména technických otázek (Paříž). Na konferenci v Helsinkách prezentována činnost veřejné ochránčyně práva ve vybraných oblastech práva na rovné zacházení, seznámení se s výsledky výzkumu European Youth Forum o diskriminaci mladých lidí.

- **Belgie 9. - 10. 12. 2015 (7 tis. Kč)**

Obsah: Prezentace činnosti ochránčyně na jednání pracovní skupiny frakce S&D: extrémismus, populismus, nacionalismus a xenofobie. Informování o situaci Romů v České republice a diskuze se členy této pracovní skupiny působící v Evropském parlamentu.

Přínos: Navázání kontaktů se členy pracovní skupiny věnující se podobným tématům jako ochránčyně. Informování členů Evropského parlamentu o činnosti ochránčyně.

- **Německo 14. - 15. 12. 2015 (22 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci Evropské akademie práva (ERA) zaměřené na práva osob se zdravotním postižením.

Přínos: Získání cenných informací ohledně podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jednotlivých členských státech EU, včetně judikatury, soft law atp.

b) Zahraníční pracovní cesty spolufinancované z prostředků EU:

- **Maďarsko 19. – 20. 3. 2015 (11 tis. Kč)**

Obsah: Individuální návštěva – projektová schůzka s partnerem projektu (The Office of the Commissioner for Fundamental Rights, Budapešť) a Úřadem pro rovné zacházení za účelem výměny zkušeností a sdílení dobré praxe v oblastech působnosti institucí v oblasti NPM a rovného zacházení, srovnání metod práce, představení výsledků výzkumu Diskriminace v ČR, představení koncepce výzkumu Postoje občanů ČR vůči veřejnému ochránci práv, srovnání metod komunikace s veřejností a o systému vzdělávání zaměstnanců.

Přínos: Získání informací o systému vzdělávání odborných zaměstnanců maďarského ombudsmana, srovnání a výměna zkušeností v oblasti metodik práce.

- **Slovensko 5. 5. 2015 (1 tis. Kč)**

Obsah: Individuální návštěva – projektová schůzka (Úřad na ochranu osobních údajov

Slovenskej republiky, Bratislava) za účelem výměny zkušeností a sdílení dobré praxe v oblastech public relations, vzdělávacích akcích zaměřených na veřejnost, o systému vzdělávání zaměstnanců a srovnání metod práce v oblasti ochrany osobních údajů.

Přínos: Získání informací o zkušenostech s aplikací zákona o ochraně osobních údajů, diskuze k tématu hodnocení bezpečnostních rizik, zpracování osobních údajů, vzdělávání odborné veřejnosti, studentů základních a středních škol a vlastních zaměstnanců.

- **Slovensko 18. 8. 2015 (1 tis. Kč)**

Obsah: Individuální návštěva – projektová schůzka s partnerem projektu (Kancelária verejného ochrancu práv, Bratislava) za účelem diskutování metodologie výzkumu „Postoje občanů ČR vůči veřejnému ochránci práv“ a porovnání zkušeností partnera s podobným typem výzkumu, srovnání metod práce v oblasti ochrany práv dětí a profesního vzdělávání zaměstnanců.

Přínos: Získání inspirace pro další výzkum týkající se pohledu veřejnosti na instituci ochránce (periodické opakování výzkumu, možnost spolupráce s VŠ), sdílení metod práce s dětmi v různých oblastech práva.

- **Španělsko 4. - 7. 10. 2015 (76 tis. Kč)**

Obsah: Individuální návštěva organizace Oficina del Defensor del Pueblo za účelem srovnání a výměny zkušeností v oblasti metodických návštěv NPM, spolupráce s odborníky, psaní a zveřejňování závěrečných zpráv, srovnání metod práce oddělení pro rovná zacházení, koncepce mezinárodních vztahů a PR.

Přínos: Získání informací a zkušeností z oblasti metodického provádění systematických návštěv zařízení a zpracování závěrečných zpráv (uvádění i příkladů dobré praxe, uživatelská vstřícnost webových stránek NPM). Získání inspirace v oblasti komunikace s veřejností.

- **Gruzie 18. – 21. 10. 2015 (43 tis. Kč)**

Obsah: Individuální návštěva instituce Public Defender of Georgia za účelem srovnání metod práce Národního preventivního mechanismu – porovnání spolupráce s externími experty, vyhodnocování systematických návštěv a metodika zpracování závěrečných zpráv. Porovnání mediální prezentace výstupů NPM, celkové strategie komunikace s veřejností, systém vzdělávání zaměstnanců.

Přínos: Získání inspirace v oblasti spolupráce s experty (systematizace jejich práce, rozšíření okruhu zainteresovaných odborníků) a v oblasti systematických návštěv.

- **Maďarsko 27. – 29. 10. 2015 (17 tis. Kč)**

Obsah: Individuální návštěva – projektová schůzka s partnerem projektu (The Office of the

Commissioner for Fundamental Rights, Budapešť) za účelem srovnání metod práce v oblasti státní správy soudů, zaměřená zejména na postupy uplatňované v rámci řešení problematiky přiměřené lhůty v soudním rozhodování.

Přínos: Získání informací o zpracování délky závěrečných zpráv (podnět ke zkrácení zpráv ze systematických návštěv a jejich zveřejňování). Získání informací o jihovýchodní síti NPM a možnosti zapojení českého NPM. Získání informací o možnosti spolupráce s tzv. „expert by experience“.

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. 2015 cca 272,38 tis. Kč. Jednalo se o zálohy na dodávku vody, elektřiny a plynu a předplatné novin a časopisů. V roce 2015 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly ve stejném roce realizovány.

Účet	Název	Částka v Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	272 376,00
314 0010	Jistina na CCS	70 000,00
314 0021	Záloha na vodné, stočné - Praha	4 650,00
314 0040	Záloha na elektřinu	16 000,00
314 0041	Záloha na elektřinu - Praha	30 300,00
314 0050	Záloha - předplatné novin, časopisů	4 426,00
314 0060	Záloha na plyn	147 000,00

8. Bezúplatný převod majetku

V roce 2015 došlo k bezúplatnému nabytí majetku, a to jednoho vozidla od jiné organizační složky státu (Nejvyšší správní soud Brno). Jednalo se o vozidlo Volkswagen CRAFTER v pořizovací hodnotě 1 996,94 tis. Kč. Vozidlo bylo pořízeno pro přepravu zaměstnanců při pracovních cestách, kdy jich do jedné lokality v jednom termínu vyjíždí větší počet.

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 2015 byla pro Kancelář schválena částka 112 301,83 tis. Kč. Z toho 5 531,67 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 106 770,16 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 7 108 tis. Kč

z běžných prostředků byly určeny na financování programu registrační číslo 109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V průběhu roku byly 504 903 Kč, ve schváleném rozpočtu určené na financování české spoluúčasti na projekt „Nedej se!“, na základě usnesení Rozpočtového výboru PSP ČR přesunuty do ostatních běžných výdajů kapitoly a bylo provedeno vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu ve výši 2 019 612 Kč. Komentář k projektu „Nedej se!“ viz bod 13. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy FM a ČR. V roce 2015 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (viz komentář k bodu 2. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů).

V průběhu roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření v kompetenci Kanceláře a jedno rozpočtové opatření schválené rozpočtovým výborem PSP ČR (viz bod 4. Rozpočtová opatření).

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2015 je uvedeno v příloze č. 2.

Objemy finančních prostředků, připadající ve státním rozpočtu na souhrnné ukazatele, specifické ukazatele - výdaje a průřezové ukazatele, byly v některých případech překročeny, a to v ukazatelích Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (o 2,93 %), převod FKSP (o 2,96 %), platy zaměstnanců v pracovním poměru (o 2,60 %) a výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem (o 35,52 %).

Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 4 601,35 tis. Kč (viz zdůvodnění v bodu 2. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů).

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 2018 byla ministerstvem financí stanovena částka 136 081 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, dále pak postupný přechod ústředny z analogové technologie na technologii digitální 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, dále pak postupný přechod jak ústředny EZS, tak i jednotlivých komponent (kamer) na technologii s vysokým rozlišením (HD));
- rozšíření a rekonstrukce stavebních objektů (nezbytné stavební úpravy vnitřních prostor pro zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců Kanceláře, obnova střech objektu Kanceláře, přístavba nového objektu z důvodu potřeby navýšit kancelářské prostory Kanceláře a přemístit do nových prostor tzv. dětskou skupinu);
- 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. 5 (tabulka č. 7).

Ukazatel	Rozpočet 2015 (tis. Kč)		Skutečnost 2015 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje	5 531,67	5 104,29	5 159,35	101,08
Běžné výdaje	7 108,00	7 535,38	7 168,93	95,14
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	12 639,67	12 639,67	12 328,29	97,54

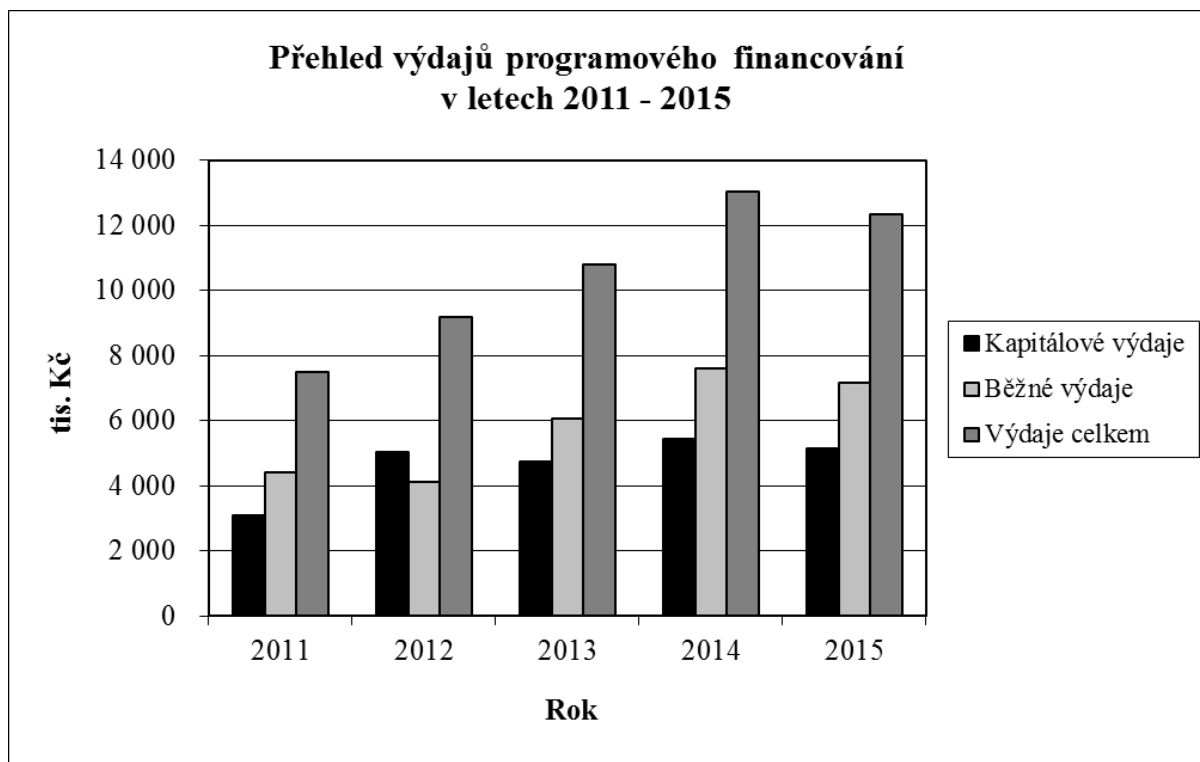
V souvislosti se změnou právních předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře (zejména změny v účetnictví a jiných právních předpisech), s nutností definovat v Integrovaném informačním systému Státní pokladny, modulu Rozpočtový informační systém výdaje na programové financování až do roku 2018 a také v důsledku změn některých potřeb Kanceláře, předložila Kancelář v prosinci 2015 Ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu.

Ukazatel	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	2013 (tis. Kč)	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	Index 2015/2014 (%)
	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	3 219,00	5 368,00	4 890,00	5 488,64	5 104,29	93,00
	3 082,13	5 038,41	4 731,56	5 439,50	5 159,35	94,85
Běžné výdaje	9 881,00	7 994,00	9 760,00	8 323,36	7 535,38	90,53
	4 398,03	4 127,60	6 052,39	7 585,40	7 168,93	94,51
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	13 100,00	13 362,00	14 650,00	13 812,00	12 639,67	91,51
	7 480,16	9 166,01	10 783,95	13 024,90	12 328,29	94,65

Výdaje na financování programů byly v roce 2015 čerpány ve výši 12 328,29 tis. Kč (kapitálové výdaje 5 159,35 tis. Kč, běžné výdaje 7 168,93 tis. Kč), tj. v částce cca o 5,35 % nižší než v roce 2014, přičemž kapitálové výdaje byly nižší cca o 5,15 % (280,15 tis. Kč), běžné výdaje nižší cca o 5,49 % (416,47 tis. Kč).

V rámci programového financování bylo vyčerpáno 97,54 % výdajů rozpočtovaných na rok 2015 (kapitálové výdaje 101,08 %, běžné výdaje 95,14 %). Komentář k překročení kapitálových výdajů viz bod 4. Rozpočtová opatření – zapojení mimorozpočtových zdrojů.

Hlavním důvodem úspory běžných prostředků byla snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení a hospodárné využívání provozních prostředků státního rozpočtu při realizaci výdajů na zajištění svojí činnosti.



Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na modernizaci některých komponent serverových i zálohovacích systémů a na prodloužení licencí software zálohovacího systému. Dále byly pořízeny dva osobní automobily, z toho jeden jako náhrada za havarovaný (totální škoda) a druhý ojetý k posílení a obnově vozového parku Kanceláře pro přepravu představitelů i zaměstnanců při jejich pracovních cestách. Další kapitálové výdaje byly vynaloženy na modernizaci kamerového systému a doplnění bezpečnostního systém objektu Kanceláře. Dále bylo nutné provést technické zhodnocení informačního systému Spisová služba – zvýšení počtu licencí a rozšíření rozhraní v návaznosti na nutnost komunikace s jinými informačními systémy. Další kapitálové výdaje byly použity na rekonstrukci a technické zhodnocení budovy Kanceláře (stavebně technické úpravy prostor pro provozování dětské skupiny tak, aby tyto prostory splňovaly požadavky právních, technických i hygienických předpisů a jiné stavební úpravy). V rámci programového financování byly kapitálové výdaje čerpány na 101,08 %.

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 pořízení i obnovu nábytku a jiného kancelářského vybavení. V rámci programového financování byly neinvestiční výdaje čerpány na 95,14 %.

11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2015 a následným rozpočtovým opatřením byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 59 261,84 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 047,67 tis. Kč, převod FKSP 535,53 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 53 552,84 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 130, z toho 3 zaměstnanci podílející se na projektu EU.

Ukazatel	Rozpočet 2015 (tis. Kč)		Skutečnost 2015 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Platy a ostatní platby za provedenou práci	59 497,82	59 261,84	60 995,72	102,93
z toho: výdaje na projekty spolufinancované z EU	1 790,57	1 790,57	2 131,96	119,07
v tom platy zaměstnanců	53 781,42	53 552,84	54 946,57	102,60
OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce a odchodného)	5 716,40	5 709,00	6 049,15	105,96
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	133	130	132	101,54
z toho: na projekty spolufinancované z EU a FM	6	3	3	100,00

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2015 činil 132, tzn., že limit počtu zaměstnanců 130 byl překročen o dva zaměstnance, tj. o 1,54 %. Překročení průměrného přepočteného limitu počtu zaměstnanců bylo dohodnuto a odsouhlaseno na jednání veřejné ochránkyně práv Mgr. Šabatové a vedení Kanceláře s náměstkem ministra financí Ing. Gregorem 11. května 2015. Tímto krokem bylo personálně posíleno zajištění činnosti dětské skupiny Kanceláře (v provozu od 09/2012 původně jako pilotní ověřovací provoz a poté od 06/2015 registrována dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Kapacita dětské skupiny je 12 dětí a dle § 7 uvedeného zákona je povinností provozovatele, aby při uvedené kapacitě zajišťoval péči o děti současně 2 kvalifikovanými zaměstnanci (na tuto činnost však bylo v rozpočtu rozpočtováno pouze 1 pracovní místo). Dále došlo k personálnímu posílení oddělení dohledu pro zajištění systematických návštěv zařízení.

Z výše uvedených důvodů došlo po dohodě s Ministerstvem financí k překročení původně stanoveného limitu počtu zaměstnanců. K pokrytí výdajů s tím spojených bylo realizováno zapojením profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů.

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 3 (tabulka č. 3) činil 34 688 Kč. Skutečně dosažený průměrný plat svou výší zcela neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť cca 75 % zaměstnanců Kanceláře tvoří zaměstnanci s vysokoškolským, převážně právnickým vzděláním. Na tyto zaměstnance jsou kladeny vysoké profesní 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 nepříznivé dopady při přijímání nových zaměstnanců, při jejich obměně a v mnoha případech je důvodem k rozvázání pracovního poměru. Z výše uvedených důvodů došlo po dohodě s Ministerstvem financí k překročení původně stanoveného průměrného platu zaměstnanců. Pokrytí výdajů s tím spojených bylo realizováno zapojením profilujících nároků z nespotebovaných výdajů.

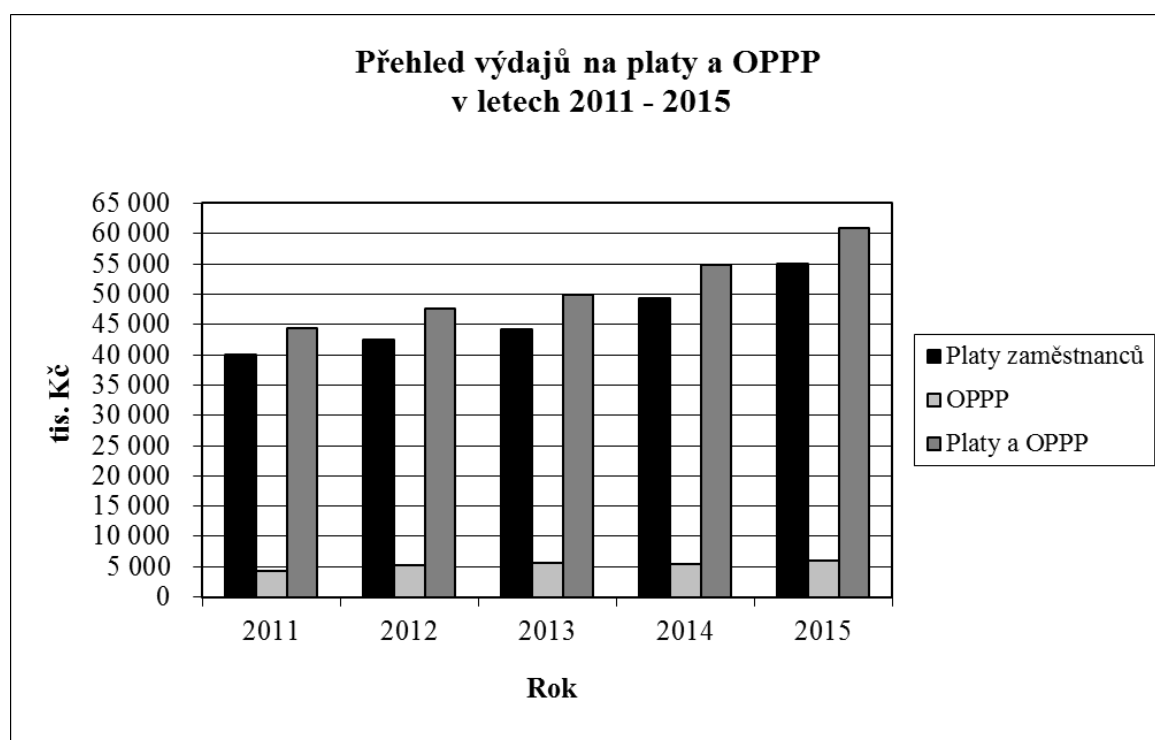
Ukazatel		2011	2012	2013	2014	2015	Index
		(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2015/2014
		Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Platy a ostatní platby za provedenou práci		47 653,00	47 653,00	50 334,00	53 554,37	59 261,84	110,66
		44 405,35	47 653,00	49 843,21	54 799,70	60 995,72	111,31
z toho:		0	0	0	2 430,96	1 790,57	73,66
výdaje na projekty spolufinancované z EU		0	0	0	2 018,67	2 131,96	105,61
v tom	Platy zaměstnanců	42 441,00	42 441,00	44 695,00	48 049,79	53 552,84	111,45
		40 028,51	42 441,00	44 204,21	49 410,14	54 946,57	111,21
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5 212,00	5 212,00	5 639,00	5 504,58	5 709,00	103,71
		4 376,84	5 212,00	5 639,00	5 389,56	6 049,15	112,24
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců		113	113	119	122	130	106,56
		108	110	115	123	132	107,32
z toho:		0	0	0	3	3	100,00
na projekty spolufinancované z EU		0	0	0	3	3	100,00

Celkový objem prostředků stanovený na platy zaměstnanců za rok 2015 byl překročen. Objem finančních prostředků na Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl překročen o 2,93 % a na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 2,60 %. Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 2 336,41 tis. Kč (bez výdajů na projekt EU). Z této částky bylo 252,11 tis. Kč použito na pokrytí chybějících výdajů na položce platy představitelů státní moci. Ke zvýšení platů představitelů došlo na základě Sdělení MPSV č. 31 ze dne 9. února 2015, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb.

K překročení objemu prostředků na platy došlo také u projektu spolufinancovaného z prostředků EU. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 došlo k navýšení rozpočtu projektu a prodloužení doby jeho realizace, byly některé projektové aktivity přesunuty do roku 2015. Související úspory na platových položkách z roku 2014 byly čerpány v roce 2015 prostřednictvím čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 365,15 tis. Kč.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015 jsou obsahem přílohy č. 3 (tabulka č. 3), Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO jsou uvedeny v příloze č. 7 (tabulka č. 9).

Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání je uvedeno v příloze č. 4.



12. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

Kancelář veřejného ochránce práv realizuje v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt s názvem **Společně k dobré správě**.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00007

Prioritní osa: 4.5a Mezinárodní spolupráce (Konvergence)

Oblast podpory: 4.5a.1 Mezinárodní spolupráce

Financování projektu: Evropský sociální fond 95 %, státní rozpočet ČR 5 %

Výše poskytnuté dotace: 14 192 084 Kč

Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 30. 11. 2015

Hlavním cílem projektu bylo odhalení příležitostí ke zvýšení efektivnosti činnosti Kanceláře s využitím mezinárodní spolupráce, které lze dosáhnout inovací vnitřních mechanismů, ale také ovlivněním vnějších faktorů.

V rámci realizace projektu bylo plánováno a je již vytvořeno mezinárodní partnerství Kancelářů veřejných ochránců práv ze zemí s podobným právním systémem a ze zemí, které jsou v podobném stádiu vývoje právního státu a řeší tak podobné problémy - Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Kancelář využívá své pozice v rámci partnerství a čerpá z dlouhodobé spolupráce se zahraničními kancelářemi - tato skutečnost je významným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu.

V rámci sítě byly prostřednictvím konzultačních návštěv, mezinárodních setkání a kulatých stolů vyvíjeny inovativní nástroje pro řešení problémů a zefektivnění činnosti Kanceláře.

V zahraničí byly identifikovány příklady dobré praxe a na základě těchto zkušeností bylo na konci projektu vytvořeno řešení vhodné pro aplikaci na podmínky Kanceláře.

Pro zefektivnění vnitřních procesů byl v rámci projektu realizován systém školení vlastních zaměstnanců v oborech specifického a obecného vzdělávání a přenosu know-how a společně vyvinutých nástrojů ve spolupráci se zahraničními partnery.

V projektu byly na základě analýzy, mezinárodní spolupráce a sdílených zkušeností realizovány pilotní kurzy pro vybrané cílové skupiny. Jednalo se například o prevenci nezákonného či nesprávného úředního postupu, prevenci špatného zacházení či prevenci diskriminace.

V rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu proběhla řada seminářů a osvětových aktivit vedoucích ke zlepšení schopností zaměstnanců Kanceláře komunikovat se stěžovateli k efektivnější informovanosti o činnosti ochránce, a ke vzdělávání veřejnosti a úředníků veřejné správy.

a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2015 (tis. Kč)		Skutečnost 2015 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	4 932,48	4 932,48	5 289,04	107,23

V roce 2015 Kancelář rozpočtovala příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 4 932,48 tis. Kč (rozpočet po změnách), což představuje evropskou část spolufinancování projektu (95 % z 5 192,08 tis. Kč). Vzhledem k procesu schvalování monitorovacích zpráv byly tyto příjmy překročeny (dílní monitorovací zprávy byly sestavovány za období leden až červen 2014, červenec až prosinec 2014, leden až červen 2015 a červenec až listopad 2015), protože v roce 2015 byly proplaceny žádosti o platbu týkající se monitorovacích zpráv č. 1 a 2.

Ukazatel	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	2013 (tis. Kč)	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	8 550,00	4 932,48
	0	0	0	0	5 289,04

b) Výdaje

V roce 2015 Kancelář rozpočtovala výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 5 192,08 tis. Kč (rozpočet po změnách). Z této částky představuje 259,62 tis. Kč ze státního rozpočtu (5 %) a 4 932,48 tis. Kč unijní část spolufinancování projektu (95 %).

Ukazatel	Rozpočet 2015 (tis. Kč)		Skutečnost 2015 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	5 192,08	5 192,08	7 036,56	135,52
v tom: ze státního rozpočtu	259,60	259,60	351,83	135,52
podíl rozpočtu EU	4 932,48	4 932,48	6 684,73	135,52
v tom osobní výdaje	2 323,29	2 323,29	2 792,55	120,20
v tom platy	1 522,07	1 522,07	1 887,21	123,99
ostatní osobní výdaje	268,50	268,50	244,75	91,15
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	517,50	517,50	641,70	124,00
FKSP	15,22	15,22	18,89	124,11
věcné výdaje	2 868,79	2 867,01	4 242,23	147,97
ostatní běžné výdaje	-	1,78	1,78	100,00

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 5 192,08 tis. Kč byly čerpány ve výši 7 036,56 tis. Kč, což představuje 135,52 % rozpočtu po změnách. Z této částky bylo 1 978,19 tis. Kč čerpáno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Čerpání výdajů projektu překročilo plánovaný stav zejména z důvodu významné změny projektu spočívající v prodloužení doby realizace a rozšíření aktivit projektu, přičemž realizace některých aktivit a souvisejících plánovaných výdajů byla z roku 2014 přesunuta do roku 2015.

Realizace projektu byla zabezpečena třemi funkčními místy, která byla nově vytvořena. Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2015 činil 28 328 Kč. Celkové výdaje na platy za rok 2015 představují částku 1 887,21 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy (1 019,81 tis. Kč) a motivaci (187,28 tis. Kč) členů realizačního týmu, a dále odměny vybraným zaměstnancům Kanceláře (67 osob), kteří v roce 2015 pracovali v rámci projektu na pozici Metodik – lektor (680,12 tis. Kč). Dále byli v rámci projektu honorováni prostřednictvím dohod o provedení práce lektori informačně-osvětových setkání (244,75 tis. Kč).

Výdaj	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	2013 (tis. Kč)	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	Index 2015/2014 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Výdaje na projekty spolufinancované z EU celkem	0	0	0	9 000,00	5 192,08	57,69
	0	0	0	6 106,03	7 036,56	115,24
v tom:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU – část SR	0	0	0	450,00	259,60	57,69
	0	0	0	305,31	351,83	115,24
výdaje na projekty spolufinancované z EU – část EU	0	0	0	8 550,00	4 932,48	57,69
	0	0	0	5 800,72	6 684,73	115,24
v tom:						
výdaje na platy a OPPP celkem	0	0	0	2 430,95	1 790,57	73,66
	0	0	0	2 018,67	2 131,96	105,61
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	743,23	517,50	69,63
	0	0	0	618,33	641,70	103,78
nákup materiálu	0	0	0	556,25	75,00	13,48
	0	0	0	515,01	74,70	14,51
nákup služeb	0	0	0	3 700,66	2 018,22	54,54
	0	0	0	1 795,56	3 354,66	186,83
ostatní nákupy	0	0	0	1 547,05	773,79	50,02
	0	0	0	1 140,27	812,87	71,29
převody vlastním fondům	0	0	0	21,86	15,22	69,63
	0	0	0	18,19	18,89	103,85
náhrady placené obyvatelstvu	0	0	0	0	1,78	-
	0	0	0	0	1,78	-

Komentář k zahraničním pracovním cestám realizovaným v rámci projektu viz bod 6. Zahraniční pracovní cesty, část b) Zahraniční pracovní cesty spolufinancované z prostředků EU.

13. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy FM a ČR

Projekt „Nedej se!“ měl být zaměřen na zvýšení povědomí dětí a mladých lidí ve věku 12 - 18 let o jejich základních právech a současně na rozvoj jejich kompetencí, jak tato práva aplikovat v praxi a seznámení s možnostmi, jak a kde hledat pomoc v obtížné životní situaci. Předpokládaný začátek projektu měl být 1. 1. 2015 a konec 30. 6. 2016 a pro jeho realizaci měla být potřeba 3 funkční místa.

a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2015 (tis. Kč)		Skutečnost 2015 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	2 019,61	2 019,61	0	-

Vzhledem ke skutečnosti, že projekt „Nedej se!“ nebyl realizován, nebyly v roce 2015 naplněny příjmy vztahující se k projektu ve výši 2 019 612 Kč.

Ukazatel	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	2013 (tis. Kč)	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	2 019,61
	0	0	0	0	0

b) Výdaje

Projekt „Nedej se!“, uvedený ve schváleném rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv na rok 2015 jako projekt spolufinancovaný z prostředků Finančních mechanismů, nakonec nebyl Kanceláři schválen. Z tohoto důvodu Kancelář požádala v květnu 2015 Rozpočtový výbor PSP ČR o přesun části financované ze státního rozpočtu, tj. 504 903 Kč, zpět do rozpočtu kapitoly. Současně došlo ke snížení limitu počtu zaměstnanců o 3 funkční místa a bylo provedeno vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., a to ve výši podílu prostředků, které měly být financovány z finančních mechanismů (2 019 612 Kč).

Ukazatel	Rozpočet 2015 (tis. Kč)		Skutečnost 2015 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	2 524,52	2 019,61	0	-
v tom: ze státního rozpočtu	504,90	0	0	-
podíl prostředků FM	2 019,61	2 019,61	0	-
v tom osobní výdaje	1 579,91	1 263,92	0	-
v tom platy	1 142,89	914,32	0	-
ostatní osobní výdaje	37,00	29,60	0	-
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	388,58	310,87	0	-
FKSP	11,43	9,14	0	-
věcné výdaje	944,61	755,69	0	-
ostatní běžné výdaje	-	-	-	-

Výdaj	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	2013 (tis. Kč)	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	Index 2015/2014 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků	0	0	0	0	2 019,61	-
v tom:						-
výdaje na projekty spolufinancované z FM – část SR	0	0	0	0	0	-
výdaje na projekty spolufinancované z FM – část FM	0	0	0	0	2 019,61	-
v tom:						-
výdaje na platy a OPPP celkem	0	0	0	0	943,92	-
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	310,87	-
nákup materiálu	0	0	0	0	204,69	-
nákup služeb	0	0	0	0	148,39	-
ostatní nákupy	0	0	0	0	402,61	-
převody vlastním fondům	0	0	0	0	9,14	-
	0	0	0	0	0	-

14. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

V průběhu roku 2015 byly provedeny **dvě vnější kontroly** týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu i její činnosti, a to:

- a) **Ministerstvo práce a sociálních věcí**, odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace provedlo dne 19. 5. 2015 kontrolu s předmětem „Věcná a finanční kontrola čerpání dotace“ realizace projektu „Společně k dobré správě“ CZ.1.04/5.1.00/81.00007. Kontrolou projektu na místě nebyly zjištěny žádné nedostatky a žádné nezpůsobilé výdaje příjemce dotace.
- b) **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje** se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, provedla dne 15. 12. 2015 v prostorách výdeje stravy zaměstnancům Kanceláře kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších a dalších unijních předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

Schválený plán činnosti interního auditu na rok 2015 vycházel ze zpracovaného střednědobého plánu auditní činnosti pro roky 2012 – 2015 a v komentovaném období se zaměřil zejména na oblasti s ohledem na provedenou analýzu rizik organizace.

V rámci činnosti interního auditu v roce 2015 byl proveden a dokončen jeden plánovaný audit, a to:

- Finanční audit (zaměřený na podklady ke schvalování účetní závěrky)

a dále šetření zaměřené na:

- Ověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému KVOP

Z provedených auditů a šetření vyplynulo formulování dvou doporučení pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování 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 interního auditu a čerpá značnou část kapacity interního auditora, a dále připomínkování a spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů.

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 předložila Kancelář v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu financí ČR prostřednictvím informačního systému FKVS dne 15. 2. 2016.

V Brně dne 10. března 2016

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.
vedoucí Kanceláře
veřejného ochránce práv

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

- Příloha č. 1** Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Příloha č. 2** Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 3** Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Příloha č. 4** Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání
- Příloha č. 5** Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování
- Příloha č. 6** Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM
- Příloha č. 7** Tabulka č. 9 Výdaje na platy a OPPP/OON v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo FM čerpané v roce 2015
- Příloha č. 8** Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM
- Příloha č. 9** Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2015

Příloha č. 1

Tabulka č. 1

8.3.2016

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA.309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

Věsta	sestře- ni položek	podsek- ni položek	položka	UKAZATEL	R O Z P O Č E T 012.2015			%	Index
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
					0	1	2	3	4
				P R Í J M Y					
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob					
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků					
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti					
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů					
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob					
		11-P1119- P1129		Daně z příjmů, 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 clech					
		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 dědičná, darovací a z převodu nemovitostí					
		15 - 1529		Majetkové daně					
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)					
		kap307, 312 314, 336	Fin 7.7121)	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 obyemu mezd					
		16		Povinné pojistné					
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy					
		170 **)							
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy					
		17							
				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: 012.2015
KAPITOLA.309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

řádek	sestředně položek	podsestředně položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
			211	Příjmy z vlastní činnosti	61,80			576,35		935,63
			212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
			213	Příjmy z pronájmu majetku	761,63	350,00	350,00	484,32	138,38	63,59
			214	Výnosy z finančního majetku				0,00		
			215	Soudní poplatky						
			21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	823,23	350,00	350,00	1 060,67	303,05	128,84
			221	Přijaté sankční platby						
			222	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5			22	Přijaté sankční platby a vratky transferů						
			231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	20,70			21,50		103,86
			232	Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	103,36			158,97		153,81
			234	Příjmy z využití výhradních práv k přírodním zdrojům						
			235	Příjmy za využití dalších majetkových práv						
			236	Dobrovolné pojistné						
			23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	124,06			180,47		145,48
			241	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
			242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
			243	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			244	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			245	Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
			246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
			247	Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
			248	Splátky za úhradu služeb nebo dodávek						
			24	Přijaté splátky půjčených prostředků						
			251	Příjmy sdílené s Evropskou unií						
			25	Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	947,29	350,00	350,00	1 241,14	354,61	131,02
			311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	7,80					
			312	Ostatní kapitálové příjmy						
			31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7,80					
			320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
			32	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7,80					
			411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		6 952,09	6 952,09	5 289,04	76,08	
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		6 952,09	6 952,09	5 289,04	76,08	
			412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			413	Převody z vlastních fondů	527,37			192,70		36,54
			415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
			416	Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
			41	Neinvestiční přijaté transfery	527,37	6 952,09	6 952,09	5 481,74	78,85	1 039,44
			421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
			422	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: investiční transfery přijaté od Evropské unie						
			424	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
			42	Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	527,37	6 952,09	6 952,09	5 481,74	78,85	1 039,44
1.2.3.4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 482,46	7 302,09	7 302,09	6 722,88	92,07	453,49
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (sestupně položek)	1 482,46	7 302,09	7 302,09	6 722,88	92,07	453,49

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis Kč

řádek	skupce ní položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				VÝDAJE						
	501			Platy	49 410,14	53 781,42	53 552,84	54 946,57	102,60	111,21
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 410,14	53 781,42	53 552,84	54 946,57	102,60	111,21
		5012		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
		5013		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
		5014		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
		5019		Ostatní platy						
	502			Ostatní platby za provedenou práci	5 389,56	5 716,40	5 709,00	6 049,15	105,96	112,24
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	2 206,65	2 855,00	2 847,60	2 935,64	103,09	133,04
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 665,31	2 861,40	2 861,40	3 113,51	108,81	116,82
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5024		Odstupné						
		5025		Osobní						
		5026		Odhodné	517,60					
		5027		Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
	503			Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 094,87	20 125,39	20 047,67	20 126,42	100,39	111,23
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na polskou zaměstnanost, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 094,87	20 125,39	20 047,67	20 126,42	100,39	111,23
		5031. 2 a 9					166,53	158,63	95,26	
		504		Odměny za užiti důleveního vlastnictví						
	505			Mzdové náhrady						
	50			Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	72 894,57	79 623,21	79 476,04	81 280,77	102,27	111,50
		513		Nákup materiálu	3 975,13	3 134,86	4 533,74	3 902,40	86,07	98,17
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	34,62	50,00	50,00	47,03	94,06	135,85
		515		Nákup vody, paliv a energie	3 746,67	5 230,00	3 461,51	3 130,37	90,43	83,55
		516		Nákup služeb	8 915,68	11 166,87	12 485,96	12 442,97	99,66	139,56
		517		Ostatní nákupy	5 304,55	5 335,06	5 110,98	4 181,09	81,81	78,82
		5171		z toho: Opravy a udržování	2 535,44	2 338,00	1 415,17	1 244,47	87,94	49,08
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 914,10	2 143,17	2 570,10	2 021,57	78,66	105,62
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			1,55			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	520,68	1 222,36	1 068,36	613,52	57,43	117,83
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	22 497,33	26 139,14	26 712,10	24 317,39	91,04	108,09
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
	52			Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2015
KAPITOLA.309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

řádková položka	podřadková položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	index
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
			0	1	2	3	4	5
		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
	532	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
	5321	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
	5322	Neinvestiční transfery krajům						
	5323	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
	5324	Neinvestiční transfery regionálním radám						
	5325	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
	5329	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
	533	Převody vlastním fondům	494,51	537,81	535,53	551,39	102,96	111,50
	534	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	494,51	537,81	535,53	551,39	102,96	111,50
	5342	Převody do fondů organizačních složek státu						
	5346	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	12,00	20,00	22,10	19,31	87,38	160,92
	536	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikními fondy téhož subjektu	506,51	557,81	557,63	570,70	102,35	112,67
	541	Sociální dávky						
	542	Náhrady placené obyvatelstvu	157,66	400,00	401,78	183,59	45,69	116,45
	549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	157,66	400,00	401,78	183,59	45,69	116,45
	551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	48,25	50,00	50,00	47,29	94,58	98,00
	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 ostatním státům						
	553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
	55	Neinvestiční transfery do zahraničí	48,25	50,00	50,00	47,29	94,58	98,00
	561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
	562	Neinvestiční půjčené prostředky nezáskovým a podobným organizacím						
	563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
	564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
	565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
	566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
	567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
	56	Neinvestiční půjčené prostředky						
	571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
	572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
	573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
	574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
	575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů 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 vyrovnaní kurzových rozdílů						
	579	Ostatní převody do Národního fondu						
	57	Neinvestiční převody Národnímu fondu						
	590	Ostatní neinvestiční výdaje						
	59	Ostatní neinvestiční výdaje						
	5	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	96 104,32	106 770,16	107 197,54	106 399,74	99,26	110,71

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis Kč

řída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 848,80	250,00	418,66	418,66	100,00	22,65
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 590,70	5 281,67	4 685,63	4 740,69	101,18	132,03
		613		Pozemky						
		61		Investiční nákupy a související výdaje	5 439,50	5 531,67	5 104,29	5 159,35	101,08	94,85
		620		Nákup akci a majetkových podílů						
		62		Nákup akci 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 aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		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	5 439,50	5 531,67	5 104,29	5 159,35	101,08	94,85
		5,6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	101 543,82	112 301,83	112 301,83	111 559,09	99,34	109,86
		1,2,3,4-(5,6)		Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-100 061,36	-104 999,73	-104 999,73	-104 836,21	99,84	104,77
		50.51.52.53.54.55.56.57.59.61.62		Kontrolní součet (seskupení položek)	101 543,82	112 301,83	112 301,83	111 559,09	99,34	109,86

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

řída	sešupeni položek	podlesek položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	index
						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						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		Financování z tuzemska celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		Dlouhodobé financování						
		82		Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
		83		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
		84		Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Neprvečené částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
				Opravné položky k peněžním operacím						
				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování		-100 061,36	-104 999,73	-104 999,73	-104 836,21	

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

Příloha č. 2

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden - prosinec 2015

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Ukazatel	Rozpočet 2015		Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
3	4	5			
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	7 302,09	7 302,09	0,00	6 722,88	92,07
Výdaje celkem	112 301,83	112 301,83	152 702,29	111 559,09	99,34
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 302,09	7 302,09	0,00	6 722,88	92,07
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 932,48	4 932,48	0,00	5 289,04	107,23
příjmy z prostředků finančních mechanismů	2 019,61	2 019,61	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	350,00	350,00	0,00	1 433,84	409,67
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	112 301,83	112 301,83	152 702,29	111 559,09	99,34
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 497,82	59 261,84	78 850,80	60 995,72	102,93
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	20 125,39	20 047,67	26 702,70	20 126,42	100,39
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	537,81	535,53	687,23	551,39	102,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	53 781,42	53 552,84	68 722,57	54 946,57	102,60
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 192,08	5 192,08	7 354,93	7 036,56	135,52
v tom: ze státního rozpočtu	259,60	259,60	367,75	351,83	135,52
podíl rozpočtu Evropské unie	4 932,48	4 932,48	6 987,19	6 684,73	135,52
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z FM celkem	2 524,52	2 019,61	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	504,90	0,00	0,00	0,00	X
podíl prostředků finančních mechanismů	2 019,61	2 019,61	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	12 639,67	12 639,67	25 778,13	12 328,29	97,54

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

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmů z pojistného na úrazové pojištění

Kapitola: 309 - Kancelář veřejného ochránce práv

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

	Schválený rozpočet na rok 2015						Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavce 1 písm. b)					
	Průměrné na plati za provedené období (v Kč)		Průměrné na plati za provedené období (v Kč)		Průměrné na plati za provedené období (v Kč)		Průměrné na plati za provedené období (v Kč)		Průměrné na plati za provedené období (v Kč)		Průměrné na plati za provedené období (v Kč)		Průměrné na plati za provedené období (v Kč)		Průměrné na plati za provedené období (v Kč)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Organizační složky státu celkem	59 497 817	5 716 395	53 781 422	133	33 698	59 261 839	5 708 995	53 552 844	130	34 329	4 448 839	16 084 039	2					
v tom:																		
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
v tom:																		
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	59 497 817	5 716 395	53 781 422	133	33 698	59 261 839	5 708 995	53 552 844	130	34 329	4 448 839	16 084 039	2					
v tom: rozpočtová položka 5011																		
rozpočtová položka 5022																		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	2 861 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	59 497 817	5 716 395	53 781 422	133	33 698	59 261 839	5 708 995	53 552 844	130	34 329	4 448 839	16 084 039	2					

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

Bondyová

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis) JUDr. Pofizek, Ph.D., tel. 542 542 554

Poznámka:

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

Průměrné na plati a ostatní platby za provedenou práci organizací složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správcé kaploky v Kč (bez desetinných míst).

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

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti provedené podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezájmů do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (lim se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný prostředek státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na plati a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnutých příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27. Čerpání mimo rozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitu regulace zaměstnanosti.

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

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na plati a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdrojů umožňující překročení.

	Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2015						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			
	Ostatní platby za provedení prací (OOS) v Kč	Průspěvky na platy v Kč	Průspěvek poctí zaměstnanců	Průspěvky na platy za provedení prací (inadve akciové) v Kč	Z toho: Ostatní platby za provedení prací (OOS) v Kč	Průspěvky na platy v Kč	Průměrný příspěvek poctí zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedení prací (OOS) v Kč	Průspěvky na platy v Kč	Průměrný příspěvek poctí zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedení prací (OOS) v Kč	Průspěvky na platy v Kč
a)	29 600	914 315	0	60 995 724	6 049 151	54 946 573	132	34 688	393 506	2 308 045			393 506	2 308 045
Organizační složky státu celkem														
v tom:														
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:														
I. Ústřední orgán státní správy														
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	29 600	914 315	0	60 995 724	6 049 151	54 946 573	132	34 688	393 506	2 308 045			393 506	2 308 045
Z toho: rozpočtová položka 5011		914 315				54 946 573	132	34 688		2 308 045				2 308 045
rozpočtová položka 5022					3 113 508				252 108					
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	29 600	914 315	0	60 995 724	6 049 151	54 946 573	132	34 688	393 506	2 308 045			393 506	2 308 045

Datum: 5. 2. 2016

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a 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 31.12.2015 v Kč	
	Ostatní platby za provedení prací (OOP) v Kč	Prospěvky na platy v Kč	Pracující přepočtený počet zaměstnanců	27	Ostatní platby za provedení prací (OOP) v Kč	Prospěvky na platy v Kč	Pracující přepočtený počet zaměstnanců	29	Ostatní platby za provedení prací (OOP) v Kč	Prospěvky na platy v Kč	Pracující přepočtený počet zaměstnanců	31		33
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:														
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:														
I. Ústřední orgán státní správy														
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011														
rozpočtová položka 5022														
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2015
(ve fyzických osobách)

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20	0	0	0	0,00
21-30	7	29	36	25,53
31-40	21	34	55	39,01
41-50	7	14	21	14,89
51-60	3	14	17	12,06
61 a více	10	2	12	8,51
Celkem	48 (34,04 %)	93 (65,96 %)	141 (100,00)	100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2015
(ve fyzických osobách)

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0,00
Vyučen	6	2	8	5,67
Střední odborné	1	0	1	0,71
Úplné střední	0	2	2	1,42
Úplné střední odborné	5	21	26	18,44
Vyšší odborné	1	1	2	1,42
Vysokoškolské	36	66	102	72,34
Celkem	48	93	141	100,00

Výdaje účelové určené na programové financování

Období: leden až prosinec 2015

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 schválený	Skutečnost po změnách	% plnění	Rozpočet schválený	Skutečnost po změnách	% plnění	Rozpočet schválený	Skutečnost po změnách	% plnění		
109010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP	5 531,67	5 104,29	5 159,35	101,08	7 108,00	7 535,38	7 168,93	95,14	12 639,67	12 639,67	97,54
Celkem za všechny programy		5 531,67	5 104,29	5 159,35	101,08	7 108,00	7 535,38	7 168,93	95,14	12 639,67	12 639,67	97,54

v tis. Kč

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

Vypracoval: Ing. Zdeněk Bondyová, tel. 542 542 457
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: JUDr. Pavel Přízřek Ph.D., tel. 542 542 554
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 12. 2. 2016

Tabulka č. 8 str. 1

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv
VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ
Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

Kód	Program/Projekt - nástrojové řízení	Státní rozpočet					Skutčnost k 31.12.2015					% plnění	
		Schvázený		po změnách			podíl SR		kyto plněním z rozpočtu EU			podíl SR	kyto plněním z rozpočtu EU
		podíl SR	kyto plněním z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto plněním z rozpočtu EU	celkem	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11 <td>12</td> <td>13</td> </td>	11 <td>12</td> <td>13</td>	12	13	
	Program (výpisi)												
	Celkem												
03300	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	260	4 932	5 192	4 932	5 192	352	6 665	7 037	135,38	135,54	135,54	
	OP celkem	260	4 932	5 192	4 932	5 192	352	6 665	7 037	135,38	135,54	135,54	
	Komunikační programy a ostatní (výpisi)												
	Komunikační programy a ostatní celkem												
	Celkem	260	4 932	5 192	4 932	5 192	352	6 665	7 037	135,38	135,54	135,54	
	OP (výpisi)												
	OP celkem												
	Komunikační programy a ostatní (výpisi)												
	Komunikační programy a ostatní celkem												
	Celkem												
	Úhrnem												

Kód	Program/Projekt - nástrojové řízení	Náklady z nespotřebených výdajů					stav k 1.1.2016					% plnění	
		stav k 1.1.2015		programové období 2004-2006			stav k 1.1.2016		programové období 2007-2013			podíl SR	kyto plněním z rozpočtu EU
		podíl SR	kyto plněním z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto plněním z rozpočtu EU	celkem	17	18	19	20	21	
13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	Program (výpisi)												
	Celkem												
03300	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	145	2 749	2 894	99	1 879	1 978	52	997	1 049			
	OP celkem	145	2 749	2 894	99	1 879	1 978	52	997	1 049			
	Komunikační programy a ostatní (výpisi)												
	Komunikační programy a ostatní celkem												
	Celkem	145	2 749	2 894	99	1 879	1 978	52	997	1 049			
	OP (výpisi)												
	OP celkem												
	Komunikační programy a ostatní (výpisi)												
	Komunikační programy a ostatní celkem												
	Celkem												
	Úhrnem												

Vpracoval: Irena Kobelková, S42 S42 383
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

[Podpis]

Konioleková, JUDr. Pavla Puzrak, Ph.D., S42 S42 554
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 8. 2. 2016

[Podpis]

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

kód	Finanční mechanismus	Státní rozpočet				Skutečnost k 31.12.2015				% plnění				
		schváleny		po změnách		podíl SR		celkem		podíl SR	celkem			
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM					
06001	EHP/Norsko 1	505	2 020	3	2 525	4	0	5	2 020	7	0	10=7.4	11=8.5	12=9.6
												0.0	0.0	0.0
	C e l k e m													

kód	Finanční mechanismus	Nároky z nespotřebovaných výdajů				v tis. Kč				
		stav k 1.1.2015		skutečné čerpání k 31.12.2015		stav k 1.1.2016		skutečné čerpání k 31.12.2016		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	
06001	EHP/Norsko 1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C e l k e m									

Vypracoval: Irena Koželuhová, 542 542 393
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D., 542 542 554
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 8. 2. 2016

Příloha č. 8

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv
Období: 2015

Tabulka č. 10

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

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2015 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
03300	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	4 932	4 932	5 289	0	0	107
programové období 2014-2020							
Ú h r n e m		4 932	4 932	5 289	0	0	107
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem		4 932	4 932	5 289	0	0	107
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem							
Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
Ú h r n e m							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							
Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
03300	EHP/Norsko 1	2 020	2 020	0	0	0	0
Ú h r n e m							

Vypracoval: Irena Koželuhová, 542 542 393
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

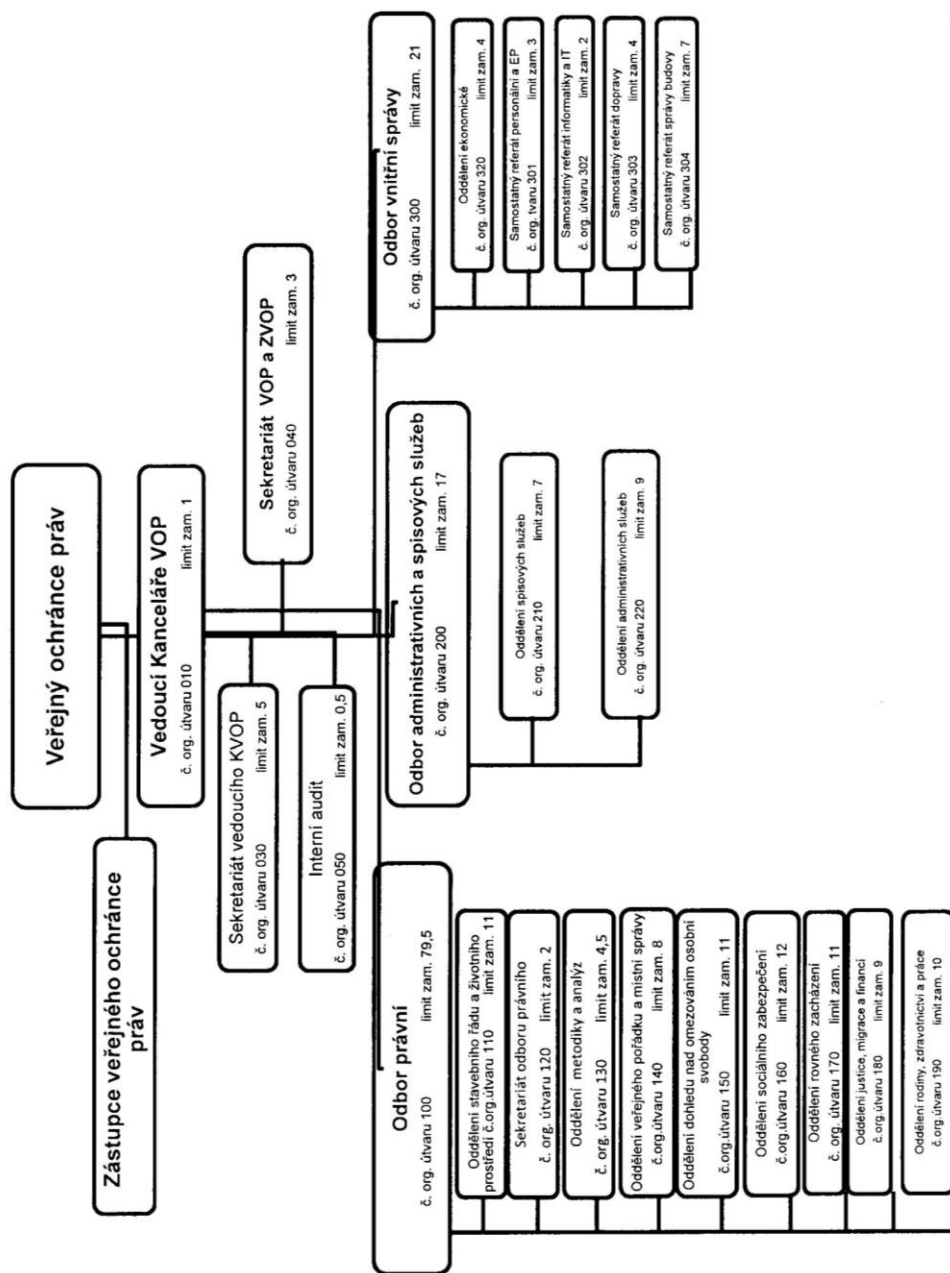


Kontroloval: JUDr. Pavel Poltáček, Ph.D., 542 542 554
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 8. 2. 2016

Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv



Celkový limit zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv: 130

Stav k 31. 12. 2015

