



KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Návrh rozpočtu kapitoly 309

na rok 2018

Brno, září 2017

Obsah

	strana
Seznam zkratk použitých v dokumentu	3
Úvod	4
1. Postup prací na přípravě rozpočtu	
A. Pracovní instrukce a závazné parametry MF pro návrh rozpočtu kapitoly 309 KVOP na rok 2018	4
B. Rozpracování závazných parametrů pro návrh rozpočtu kapitoly	5
2. Členění běžných výdajů do jednotlivých oblastí	
A. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a s nimi související zákonné odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a převod FKSP	5
B. Výdaje na běžný provoz	6
3. Návrh rozpočtu kapitoly 309 KVOP	
A. Příjmy	7
B. Výdaje	8
C. Změna rozpočtu na rok 2018 proti základně roku 2017	11
D. Základní struktura rozpočtu běžných výdajů a podíl jednotlivých částí na běžných výdajích kapitoly	12
E. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců - závazné limity regulace zaměstnanosti	13
4. Výdaje na financování programu reprodukce majetku	15
5. Genderové rozpočtování	17
6. Zapojení do projektů z rozpočtu EU a FM	17
7. Příjmové a výdajové struktury (PVS)	19
8. Střednědobý výhled rozpočtu kapitoly 309 KVOP na léta 2019 - 2020	
A. Příjmy	21
B. Výdaje	21
9. Přílohy	
Příloha č. 1 Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv v letech 2018 - 2020	26
Příloha č. 2 Přehled příjmů kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv r. 2017 - 2018.....	27
Příloha č. 3 Přehled výdajů kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv r. 2017 - 2018.....	28
Příloha č. 4 Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2018.....	29
Příloha č. 5 Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na roky 2019 a 2020	32
Příloha č. 6 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů.....	34
Příloha č. 7 Struktura výdajů kapitoly na program vedený v informačním systému programového financování (EDS/SMVS) r. 2017 – 2018	39

Seznam zkratk použitých v dokumentu

Zkratka	Vysvětlení
AMIF	Azylový, migrační a integrační fond
CRAB	Centrální registr administrativních budov
ČR	Česká republika
EDS/SMVS	Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu
EIDAS	Evropský standard pro elektronickou komunikaci
EKIS	Ekonomický informační systém
ERÚ	Energetický regulační úřad
EU	Evropská unie
FKVS	Finanční kontrola ve veřejné správě
FM	Finanční mechanismy
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
GDPR	Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů
ICT	Informační a komunikační technologie
IISSP	Integrovaný informační systém Státní pokladny
IS	Informační systém
ISP	Informační systém o platech
ISVS	Informační systémy veřejné správy
KVOP	Kancelář veřejného ochránce práv
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV	Ministerstvo vnitra
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NNV	Nároky z nespotřebovaných výdajů
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OSN	Organizace spojených národů
OSS	Organizační složka státu
PO	Příspěvková organizace
PSP ČR	Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
PČR	Parlament České republiky
SR	Státní rozpočet
SZ	Sociální zabezpečení
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VZ	Veřejná zakázka

Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv státního rozpočtu ČR na rok 2018

Úvod

Kancelář veřejného ochránce práv (dále i jen „Kancelář“) je organizační složkou státu zajišťující úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv a jeho zástupce, tak jak jí to ukládá zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném ochránci práv“), zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) a některé další zákony. K tomu, aby mohla Kancelář zajistit odpovídajícím způsobem výše uvedené funkce, bude nutné vynaložit prostředky státního rozpočtu ve výši, která je přiměřená charakteru a rozsahu její činnosti.

1. Postup prací na přípravě rozpočtu

A. Pracovní instrukce a závazné parametry MF pro návrh rozpočtu kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv na rok 2018

Usnesením Vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na léta 2018 až 2020. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále i „Rozpočtový výbor“) usnesením č. 622 na 56. schůzi dne 24. května 2017 rozhodl, podle § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „Rozpočtová pravidla“), o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv na rok 2018.

Objem celkových příjmů na rok 2018, schválený Rozpočtovým výborem, činí 1 564 997 Kč, z toho příjmy z rozpočtu Evropské unie (dále i „EU“) 1 414 997 Kč, objem celkových výdajů 130 204 357 Kč, z toho výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU 1 815 160 Kč.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017, kterým byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na léta 2018 až 2020, zaslal ministr financí svým dopisem ze dne 28. června 2017 (č. j. MF-18 914/2017/1403-3) pracovní instrukce k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a ke střednědobému výhledu na léta 2019 a 2020.

Pro sestavení návrhu rozpočtu kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv na rok 2018 byly Vládou ČR schváleny výchozí parametry:

celkové příjmy kapitoly	1 564 997 Kč
v tom nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 564 997 Kč
v tom příjmy z rozpočtu EU	1 414 997 Kč
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000 Kč
celkové výdaje kapitoly	130 204 357 Kč
z toho výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	71 585 767 Kč

z toho výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU – část SR	210 567 Kč
výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU – část EU	739 613 Kč

B. Rozpracování závazných parametrů pro návrh rozpočtu kapitoly

Na základě provedeného rozpracování závazných parametrů byly výdaje kapitoly rozpočtovány takto:

celkové výdaje kapitoly	130 204 357 Kč
z toho výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU – část SR	400 163 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU – část EU	1 414 997 Kč
běžné výdaje kapitoly	124 732 980 Kč
z toho výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU – část SR	400 163 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU – část EU	1 414 997 Kč
kapitálové výdaje kapitoly	5 471 377 Kč

2. Členění běžných výdajů do jednotlivých oblastí

Převážnou část běžných výdajů (77,94 %) představují výdaje na platy zaměstnanců Kanceláře a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství (povinné pojistné a převod FKSP).

Celkové běžné výdaje tvoří:

A. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a s nimi související zákonné odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a převod FKSP

Objem finančních prostředků na **platy zaměstnanců** Kanceláře vychází z objemu prostředků na platy rozpočtovaného v roce 2017. V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou zohledněny výdaje na platy 16,5 zaměstnanců (vč. 2,5 zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU), o které byl zvýšen limit počtu zaměstnanců proti schválenému rozpočtu roku 2017. Navrhovaný průměrný plat vč. prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU je ve výši 36 235 Kč (bez prostředků z rozpočtu EU 36 389 Kč). V návrhu výdajů na rok 2018 není promítnuto 9 % zvýšení objemu mzdových prostředků.

Objem finančních prostředků na **ostatní platby za provedenou práci** vychází z objemu prostředků rozpočtovaného v roce 2017. Návrh počítá se zvýšením platů funkcionářů proti schválenému rozpočtu roku 2017 o 249 600 Kč.

Podrobný komentář viz část E. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců – závazné limity regulace zaměstnanosti.

Výdaj	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Výdaje na platy a OPPP vč. příslušenství	68 592 522 Kč	80 161 019 Kč	79 370 497 Kč	87 958 880 Kč	97 217 115 Kč
vyjádřeno v % z celkových běžných výdajů	74,89 %	75,08 %	85,56 %	83,43 %	77,94 %
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	432 145 Kč	0	130 848 Kč	283 018 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	3 471 050 Kč	0	741 472 Kč	994 642 Kč
v tom:					
výdaje na platy a OPPP	50 848 480 Kč (55,52 %)	59 497 817 Kč (55,73 %)	58 603 536 Kč (63,17 %)	64 761 787 Kč (61,43 %)	71 585 767 Kč (57,39 %)
v tom:					
platy zaměstnanců	45 588 900 Kč (49,77 %)	53 781 422 Kč (50,37 %)	52 649 956 Kč (56,75 %)	58 504 207 Kč (55,50 %)	64 896 187 Kč (52,03 %)
OPPP	5 259 580 Kč (5,74 %)	5 716 395 Kč (5,35 %)	5 953 580 Kč (6,42 %)	6 257 580 Kč (5,94 %)	6 689 580 Kč (5,36 %)
z toho: platy představitelů	2 833 000 Kč (3,09 %)	2 861 400 Kč (2,68 %)	3 327 600 Kč (3,59 %)	3 591 600 Kč (3,41 %)	3 841 200 Kč (3,08 %)
povinné pojistné	17 288 103 Kč (18,88 %)	20 125 389 Kč (18,85 %)	19 971 211 Kč (21,53 %)	22 019 008 Kč (20,89 %)	24 325 425 Kč (19,50 %)
převod FKSP	455 939 Kč (0,50 %)	537 813 Kč (0,50 %)	795 750 Kč (0,86 %)	1 178 085 Kč (1,12 %)	1 305 923 Kč (1,05 %)

B. Výdaje na běžný provoz

Objem výdajů na běžný provoz (nezahrnuje platy včetně příslušenství) navržený pro rok 2018 představuje nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 10 051 143 Kč. Důvodem zvýšení jsou vlivy popsané na str. 8.

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky na zajištění provozu Kanceláře (výdaje na nákup materiálu včetně pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energií, nákup služeb včetně služeb pošt a telekomunikací, výdaje na ostatní nákupy včetně výdajů na opravy a udržování, cestovné atp.).

Součástí běžných výdajů jsou i výdaje ve výši 1 207 556 Kč, které jsou určeny na **náhrady výdajů spojené s výkonem funkce** veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce (dle § 8 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv). Tyto výdaje, které zahrnují i paušální náhradu výdajů, jsou rozpočtovány v objemu o 3,29 % vyšším než v roce 2017, a to v důsledku zvýšení platové základny představitelů, ze které se paušální náhrada odvozuje.

Výdaj	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Výdaje na běžný provoz (kromě platů a jejich příslušenství)	22 999 750 Kč	26 609 137 Kč	13 394 627 Kč	17 464 722 Kč	27 515 865 Kč
vyjádřeno v % z celkových běžných výdajů	25,61 %	24,92 %	14,44 %	16,57 %	22,06 %
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	332 362 Kč	0	17 325 Kč	117 145 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	3 481 042 Kč	0	98 175 Kč	420 355 Kč

3. Návrh rozpočtu kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2018 zahrnuje tyto objemy finančních prostředků:

A. Příjmy

Na základě § 8 odst. 3 Rozpočtových pravidel byl návrh celkových příjmů kapitoly předložen v květnu 2017 ke schválení Rozpočtovému výboru. Předkládaný rozpočet příjmů pro rok 2018 je v souladu s objemem prostředků schváleným usnesením Rozpočtového výboru č. 622 ze dne 24. května 2017 pro kapitolu Kancelář veřejného ochránce práv, tj. **1 564 997 Kč**, z toho příjmy z rozpočtu EU 1 414 997 Kč. Jedná se o příjmy z projektů:

- „Dětská skupina Motejlci“ (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149) – 216 733 Kč,
- „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (registrační číslo AMIF/8/02) – 959 160 Kč,
- „Služba šitá na míru“ (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_27/0005638) – 239 104 Kč.

Příjmy Kanceláře bez příjmů z rozpočtu EU navrhuje Kancelář ve výši 150 000 Kč. Jedná se o nedaňové příjmy, tj. především o příjmy z uzavřených dlouhodobých smluv o pronájmu prostor nepotřebných pro činnost Kanceláře, které slouží jako kantýna, příjmy z pronájmu bytu a pozemku pod trafostanicí a dále příjmy z uzavřených smluv o pronájmu majetku (konferenčních sálů).

Příjem	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Příjmy kapitoly celkem	350 000 Kč	7 302 092 Kč	150 000 Kč	989 647 Kč	1 564 997 Kč
v tom:					
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	350 000 Kč	7 302 092 Kč	150 000 Kč	989 647 Kč	1 564 997 Kč
v tom:					
příjmy z rozpočtu EU a FM	0	6 952 092 Kč	0	839 647 Kč	1 414 997 Kč
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	350 000 Kč	350 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč

B. Výdaje

Předkládaný rozpočet výdajů pro rok 2018 je v souladu s objemem prostředků schváleným usnesením Rozpočtového výboru č. 622 ze dne 24. května 2016 pro kapitolu Kancelář veřejného ochránce práv, tj. **130 204 357 Kč**, z toho výdaje z rozpočtu EU činí 1 414 997 Kč - podrobný komentář viz část 6. Zapojení do projektů z rozpočtu EU a FM. Výdaje Kanceláře bez výdajů z rozpočtu EU navrhuje Kancelář ve výši 128 789 360 Kč.

Limit počtu zaměstnanců je navrhován ve výši **149,5 zaměstnanců**, (149,25 průměrný přepočtený počet zaměstnanců), tj. o 16,5 (16,25) více než činí limit schválený pro rok 2017. Z celkového počtu se 2,5 zaměstnanec (2,25) bude podílet na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2017 a střednědobému výhledu zohledněny tyto vlivy:

- Dorovnání platů zaměstnanců vč. příslušenství na úroveň roku 2017 – zvýšení o 5 % (3 749 339 Kč - výdaje na platy vč. příslušenství).
- Zvýšení počtu funkčních míst o 4 (je realizováno již v roce 2017; v roce 2017 je financováno z nároků z nespotřebovaných výdajů) při průměrném platu 36 275 Kč - 3 zaměstnanci na oddělení právní a 1 zaměstnanec do odboru vnitřní správy – informatik (2 368 032 Kč - výdaje na platy vč. příslušenství).
- Zvýšení počtu funkčních míst o 10 – rozšíření působnosti ochránce o monitorování osob se zdravotním postižením (novela zákona o veřejném ochránci práv) - 8 471 280 Kč (v tom výdaje na platy vč. příslušenství, platové náklady (OOV) poradního orgánu a pracovní skupiny 6 161 280 Kč a provozní výdaje 2 310 000 Kč).
- Zvýšení platů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (dále jen „zákon č. 236/1995 Sb.“) vč. příslušenství – nová platová základna (88 440 Kč).
- Zvýšení náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. - nová platová základna - zvýšení paušální náhrady výdajů (9 600 Kč).
- Zvýšení výdajů na provoz - v rozpočtu na rok 2016 a 2017 došlo ke krácení těchto výdajů o 7 313 282 Kč, což je 10 % stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015 (neprofilující výdaje a výdaje na programy podle § 13 odst. 3 Rozpočtových pravidel). V těchto letech Kancelář pokryla chybějící výdaje z nároků z nespotřebovaných výdajů. Od roku 2018 se zvyšuje objem provozních výdajů o 7 300 000 Kč.
- Výdaje na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU:
 - a) Projekt „Dětská skupina Motejlí“ (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149) - Operační program Zaměstnanost (254 980 Kč, v tom podíl státního rozpočtu (15 %) 38 247 Kč (tato část již byla zapracována ve střednědobém výhledu), podíl rozpočtu EU (85 %) 216 733 Kč).
 - b) Projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (registrační číslo AMIF/8/02) - Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (1 278 880 Kč, v tom podíl státního rozpočtu (25 %) 319 720 Kč (tato část bude hrazena na vrub ostatních běžných výdajů), podíl rozpočtu EU (75 %) 959 160 Kč).

- c) Projekt „Služba šitá na míru“ (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_27/0005638) - Operační program Zaměstnanost (281 300 Kč, v tom podíl státního rozpočtu (15 %) 42 196 Kč (tato část bude hrazena na vrub ostatních běžných výdajů), podíl rozpočtu EU (85 %) 239 104 Kč).

Výdaj	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Výdaje kapitoly celkem	98 024 272 Kč (100,00 %)	112 301 825 Kč (100,00 %)	101 215 124 Kč (100,00 %)	110 894 979 Kč (100,00 %)	130 204 357 Kč (100,00 %)
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	764 507 Kč	0	148 173 Kč	400 163 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	6 952 092 Kč	0	839 647 Kč	1 414 997 Kč
v tom:					
výdaje na platy a OPPP vč. příslušenství	68 592 522 Kč (69,11 %)	80 161 019 Kč (71,38 %)	79 370 497 Kč (78,42 %)	87 958 880 Kč (79,32 %)	97 217 115 Kč (74,67 %)
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	432 145 Kč	0	130 848 Kč	283 018 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	3 471 050 Kč	0	741 472 Kč	994 642 Kč
výdaje na financování programů reprodukce majetku – EDS/SMVS	13 812 000 Kč (14,18 %)	12 639 669 Kč (11,25 %)	8 450 000 Kč (8,35 %)	5 471 377 Kč (4,93 %)	5 471 377 Kč (4,20 %)
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	0	0	0	0
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	0	0	0	0
ostatní výdaje (bez platů a jejich příslušenství a bez programů reprodukce majetku)	15 619 750 Kč (16,71 %)	19 501 137 Kč (17,37 %)	13 394 627 Kč (13,23 %)	17 464 722 Kč (15,75 %)	27 515 865 Kč (21,13 %)
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	332 362 Kč	0	17 325	117 145
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	3 481 042 Kč	0	98 175	420 355

Při sestavení návrhu rozpočtu na rok 2018 vychází Kancelář ze svých potřeb a cílů tak, aby byla řádně zajištěna její činnost vyplývající ze zákona o veřejném ochránci práv.

Meziroční srovnání výdajů státního rozpočtu kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv je třeba posuzovat s ohledem na limit počtu zaměstnanců, neboť výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně povinného pojistného a převodu FKSP tvoří podstatnou část celkových výdajů kapitoly (v návrhu rozpočtu výdajů na rok 2018 je to 74,67 %).

V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou **výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství** (povinné pojistné a převod FKSP) navrhovány o 8 852 895 Kč vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2017 (bez výdajů na projekty spolufinancované zcela nebo z části ze zahraničí). Důvodem je zvýšení limitu počtu zaměstnanců v roce 2018 o 14 a zvýšení platů představitelů o 6,95 %.

Výdaje na financování programu reprodukce majetku – EDS/SMVS jsou pro rok 2018 navrhovány ve výši 5 471 377 Kč (pouze kapitálové výdaje), tj. ve stejném objemu jako v roce 2017. Podrobný komentář viz bod 4. Výdaje na financování programu reprodukce majetku.

Ostatní výdaje (bez platů a jejich příslušenství a bez programů reprodukce majetku) jsou pro rok 2018 navrhovány v objemu o 9 629 143 Kč vyšším ve vztahu ke schválenému rozpočtu 2017 (bez výdajů na projekty spolufinancované zcela nebo z části ze zahraničí). Od roku 2016 zahrnují ostatní výdaje také běžné výdaje zahrnuté v předchozích letech v programovém financování.

Ukazatel	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Počet zaměstnanců	119	133	127	133	149,5
z toho:					
na projekty spolufinancované z EU a FM	0	6	0	0	2,5
Počet představitelů	2	2	2	2	2

Očekávané rozšíření působnosti veřejné ochránkyně práv (není předmětem předkládaného rozpočtu):

V době projednávání rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv na rok 2018 Rozpočtovým výborem dne 24. května 2017 nebyl znám výsledek projednávání novely antidiskriminačního zákona. Novela transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem. Na základě této novely by se měl ochránce stát na vnitrostátní úrovni subjektem, který bude prosazovat výkon práva na volný pohyb občanů EU poskytováním informací, podporou a pomocí pracovníkům EU, kteří se stali obětí diskriminace na základě státní příslušnosti (sněmovní tisk č. 688/0, schválený PSP dne 8. 9. 2017; v současnosti je novela projednávána Senátem). V souvislosti s novou působností je navrhováno zvýšení počtu funkčních míst o 7 a zvýšení výdajů o 5 247 630 Kč v roce 2018. V případě schválení uvedené novely bude Kancelář požadovat příslušné zvýšení výdajů a funkčních míst prostřednictvím rozpočtového opatření v průběhu ledna 2018.

Realizace programu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru (není předmětem předkládaného rozpočtu):

Od roku 2017 plánuje Kancelář zapojení do programu Nová zelená úsporám. V souladu s usnesením Vlády ČR č. 1035 ze dne 14. prosince 2015 k Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, pro rok 2016 s výhledem do roku 2020, byla Kancelář zařazena do plánu renovací pro období 2016 – 2020, který je obsažen v části III materiálu čj. 1526/15 k tomuto usnesení:

Instituce	Počty budov	Úspory 2016-2020 (MWh)	Investice 2016-2020 (mil. Kč)
Český báňský úřad	3	2 151	73
Český statistický úřad	1	342	19
Český úřad zeměměřický a katastrální	1	1 458	70
Kancelář veřejného ochránce práv	1	1 949	36
Ministerstvo financí	1	2 924	6
Ministerstvo kultury	1	1 086	12
Ministerstvo obrany	11	11 907	266
Ministerstvo práce a sociálních věcí	2	3 958	70
Ministerstvo pro místní rozvoj	2	4 518	6
Ministerstvo průmyslu a obchodu	1	1 158	21
Ministerstvo spravedlnosti	1	849	0
Ministerstvo zahraničních věcí	2	3 585	17
Ministerstvo zemědělství	7	1 880	180
Správa státních hmotných rezerv	1	512	6
Státní úřad inspekce práce	4	666	9
Úřad pro ochranu osobních údajů	1	?	2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	25	10 892	111
Celkem	64	49 834	905

Dle předkládací zprávy k výše uvedenému usnesení materiál navazuje na úkoly vyplývající z článku 5 směrnice - vytvořit seznam budov a zpracovat způsob organizace jejich renovace, financování a vyhodnocování realizace energeticky úsporných opatření v budovách ve vlastnictví státu užívaných organizačními složkami státu a státními organizacemi a předložit je vládě.

Cílem směrnice je přispět k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020. Článek 5 směrnice „Příkladná úloha budov veřejných subjektů“ vychází z předpokladu, že veřejný sektor má jít ve zvyšování energetické účinnosti příkladem. Proto zavádí povinnost pro ústřední vládní instituce od 1. ledna 2014 každoročně renovovat budovy (3 % podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov) v jejich vlastnictví a užívání.

Materiál zároveň s plánem renovací navrhuje způsob financování k naplnění cíle úspor energie. Pro financování je navržena možnost využití dotačních prostředků z programu Nová zelená úsporám. Pro rok 2017 je počítáno s výdaji v celkovém objemu cca 8 100 000 Kč, z toho výše podpory z Ministerstva životního prostředí bude činit 85 % způsobilých výdajů projektu (6 885 000 Kč) a 15 % (1 215 000 Kč) spoluúčast kapitoly na projektu.

15 % spoluúčast (1 215 000 Kč) již nebude možno pokrýt z nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV byly použity v letech 2016 a 2017 na pokrytí krácených provozních výdajů), a proto bude Kancelář požadovat zvýšení rozpočtu výdajů o tuto částku z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa.

C. Změna rozpočtu na rok 2018 proti základně roku 2017

Proti **schválenému rozpočtu roku 2017** jsou v návrhu rozpočtu na rok 2018:

celkové výdaje vyšší o	+ 19 309 378 Kč	tj. o + 17,41 %
v tom: kapitálové výdaje stejné jako v r. 2017	0 Kč	
běžné výdaje vyšší o	+ 19 309 378 Kč	tj. o + 18,32 %

Rozpočet **celkových výdajů** Kanceláře na rok 2018 je navrhován o 19 309 378 Kč vyšší, než je schválený rozpočet roku 2017. Důvodem zvýšení jsou Kč vlivy popsané na str. 8.

Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá **kapitálové výdaje** na stejné úrovni jako v roce 2017.

D. Základní struktura rozpočtu běžných výdajů a podíl jednotlivých částí na běžných výdajích kapitoly

Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá zvýšení běžných výdajů kapitoly proti roku 2017 (bez výdajů z rozpočtu EU) o 18 482 038 Kč. Z této částky 10 839 312 Kč tvoří výdaje na zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 14.

Z částky 18 482 038 Kč představují výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci vč. příslušenství 8 852 895 Kč (z toho 8 529 312 Kč výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci vč. příslušenství v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců o 14), na ostatní (provozní výdaje) připadá 9 629 143 Kč (z toho 2 310 000 Kč představuje provozní výdaje v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců o 14 a 38 400 Kč zvýšení částky paušální náhrady výdajů představitelů).

Vzhledem ke skutečnosti, že ve schváleném rozpočtu na rok 2016 a 2017 došlo ke krácení provozních výdajů a v těchto letech byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů na odlišných položkách rozpočtové skladby, nejsou výdaje v jednotlivých letech na podseskupeních položek zcela srovnatelné.

Výdaj	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a včetně výdajů EDS/SMVS)	91 592 272 Kč (100,00 %)	106 770 156 Kč (100,00 %)	92 765 124 Kč (100,00 %)	105 423 602 Kč (100,00 %)	124 732 980 Kč (100,00 %)
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	764 507 Kč	0	148 173 Kč	400 163 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	6 952 092 Kč	0	839 647 Kč	1 414 997 Kč
v tom:					
výdaje na platy a OPPP	50 848 480 Kč (55,52 %)	59 497 817 Kč (55,72 %)	58 603 536 Kč (63,18 %)	64 761 787 Kč (61,43 %)	71 585 767 Kč (57,39 %)
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 288 103 Kč (18,87 %)	20 125 389 Kč (18,85 %)	19 971 211 Kč (21,53 %)	22 019 008 Kč (20,89 %)	24 325 425 Kč (19,50 %)
odměny za užití duševního vlastnictví	0	0	158 705 Kč (0,17 %)	158 705 Kč (0,15 %)	460 000 Kč (0,37 %)
náкуп materiálu	3 074 000 Kč (3,36 %)	3 134 860 Kč (2,94 %)	1 645 001 Kč (1,77 %)	3 048 861 Kč (2,89 %)	4 785 809 Kč (3,84 %)
úroky a ostatní finanční výdaje	50 000 Kč (0,05 %)	50 000 Kč (0,05 %)	50 000 Kč (0,05 %)	50 000 Kč (0,05 %)	50 000 Kč (0,04 %)
náкуп vody, paliv a energie	5 230 000 Kč (5,71 %)	5 230 000 Kč (4,90 %)	3 490 001 Kč (3,76 %)	3 689 500 Kč (3,50 %)	3 656 800 Kč (2,93 %)

Výdaj	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
nákup služeb	9 004 000 Kč (9,83 %)	11 166 865 Kč (10,46 %)	4 437 562 Kč (4,78 %)	5 312 500 Kč (5,04 %)	10 596 500 Kč (8,50 %)
ostatní nákupy	4 013 750 Kč (4,38 %)	5 335 056 Kč (5,00 %)	1 850 002 Kč (2,00 %)	3 395 000 Kč (3,22 %)	6 118 200 Kč (4,91 %)
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky	1 158 000 Kč (1,26 %)	1 222 356 Kč (1,14 %)	1 288 356 Kč (1,39 %)	1 329 156 Kč (1,26 %)	1 367 556 Kč (1,10 %)
převody vlastním fondům	455 939 Kč (0,50 %)	537 813 Kč (0,50 %)	795 750 Kč (0,86 %)	1 178 085 Kč (1,11 %)	1 305 923 Kč (1,04 %)
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	20 000 Kč (0,02 %)	20 000 Kč (0,02 %)	20 000 Kč (0,02 %)	26 000 Kč (0,03 %)	26 000 Kč (0,02 %)
náhrady placené obyvatelstvu	400 000 Kč (0,44 %)	400 000 Kč (0,37 %)	400 000 Kč (0,43 %)	400 000 Kč (0,38 %)	400 000 Kč (0,32 %)
neinv. transfery mezinárodním organizacím	50 000 Kč (0,06 %)	50 000 Kč (0,05 %)	55 000 Kč (0,06 %)	55 000 Kč (0,05 %)	55 000 Kč (0,04 %)

E. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců - závazné limity regulace zaměstnanosti

Platové poměry zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv se řídí předpisy o platových poměrech zaměstnanců orgánů veřejné správy.

Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vychází z objemu prostředků rozpočtovaného v roce 2017; jsou zohledněny výdaje na platy 16,5 zaměstnanců, o které byl zvýšen limit počtu zaměstnanců proti schválenému rozpočtu roku 2017 (z toho 2,5 zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU) a 6,95 % zvýšení platů představitelů. V návrhu výdajů na platy zaměstnanců není promítnut 9 % nárůst těchto prostředků v roce 2018.

Zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 16 (bez zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU):

a) Zvýšení počtu funkčních míst o 4

Toto zvýšení je realizováno již v roce 2017; v roce 2017 je financováno z nároků z nespotřebovaných výdajů při průměrném platu 36 275 Kč (bylo projednáno s náměstkem ministra financí Ing. Petrem Pavelkem, Ph.D. dne 27. 4. 2017).

Jedná se o tři zaměstnance na oddělení právním a jednoho zaměstnance v odboru vnitřní správy – informatika. Důvodem zvýšení počtu funkčních míst je průběžné zvyšování počtu podaných podnětů v působnosti veřejné ochránkyně práv a zvyšující se nároky na zajištění podpory referátu informačních a komunikačních technologií (nárůst počtu zaměstnanců, realizace nových požadavků a povinností na zvýšení kybernetické bezpečnosti vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisů, implementace komunikačních pravidel EU a elektronické identity - EIDAS a přechod na plnou elektronizaci spisové služby, údržbu a elektronickou komunikaci s ISVS nových informačních systémů (např. CRAB, IISPP), rozšíření IS

pro spisovou službu, VZ, rozšíření EKIS a předávání dat v elektronické podobě do jiných systémů (ISP, profil zadavatele VZ, FKVS, atd.). Dále se zvyšují požadavky na bezpečnost dat a ochranu osobních údajů (GDPR), vyplývající z legislativy EU.

b) Zvýšení počtu funkčních míst o 10

K nárůstu počtu zaměstnanců o 10 v roce 2018 dochází v důsledku rozšíření působnosti veřejného ochránce práv o monitorování osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2018 (novela zákona o veřejném ochránci práv) v souvislosti se zřízením monitorovacího mechanismu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením v České republice.

Celkové ukazatele mzdové oblasti pro kapitolu 309 Kancelář veřejného ochránce práv jsou následující:

Ukazatel	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	50 848 480 Kč	59 497 817 Kč	58 603 536 Kč	64 761 787 Kč	71 585 767 Kč
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	325 506 Kč	0	97 500 Kč	210 567 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	2 644 954 Kč	0	552 500 Kč	739 613 Kč
z toho: platy zaměstnanců	45 588 900 Kč	53 781 422 Kč	52 649 956 Kč	58 504 207 Kč	64 896 187 Kč
platy představitelů	2 833 000 Kč	2 861 400 Kč	3 327 600 Kč	3 591 600 Kč	3 841 200 Kč
Počet zaměstnanců	119	133	127	133	149,5
Počet představitelů	2	2	2	2	2

Navrhovaný objem **platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci** na rok 2018 činí celkem **71 585 767 Kč**, z toho výdaje z rozpočtu EU 739 613 Kč. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bez výdajů z rozpočtu EU navrhuje Kancelář ve výši 70 846 154 Kč.

Platy zaměstnanců:

Objem finančních prostředků na **platy zaměstnanců** Kanceláře vychází z objemu prostředků na platy rozpočtovaného v roce 2017. V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou zohledněny výdaje na platy 16,5 zaměstnanců (z toho 2,5 zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU), o které byl zvýšen limit počtu zaměstnanců proti schválenému rozpočtu roku 2017. Navrhovaný průměrný plat vč. prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU je ve výši 36 235 Kč (bez prostředků z rozpočtu EU 36 389 Kč).

V návrhu výdajů na rok 2018 není promítnut 9 % nárůst mzdových prostředků. Ani po tomto navýšení by Kancelář nedosáhla ve srovnání s ostatními institucemi (samostatné i jiné kapitoly – NKÚ, Kancelář Senátu PČR, Kancelář Prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny PČR, ERÚ, ÚOHS apod.)

srovnatelného průměrného platu. Paušální zvýšení platů všem kapitolám o stejné procento dále rozevře rozdíl mezi průměrným platem v Kanceláři a ostatními srovnávanými kapitolami.

Navrhovaný objem výdajů na platy zaměstnanců na rok 2018 činí **64 896 187 Kč**, z toho výdaje z rozpočtu EU 706 813 Kč. Výdaje na platy zaměstnanců bez výdajů z rozpočtu EU navrhuje Kancelář ve výši 64 189 374 Kč.

Limit počtu zaměstnanců je navrhován ve výši **149,5 zaměstnanců**, (149,25 průměrný přepočtený počet zaměstnanců), tj. o 16,5 (16,25) více než činí limit schválený pro rok 2017. Z celkového počtu se 2,5 zaměstnanec (2,25) bude podílet na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Ostatní platby za provedenou práci:

Finanční prostředky rozpočtované na **ostatní platby za provedenou práci** vychází z objemu prostředků schváleného rozpočtu roku 2017. Návrh počítá se zvýšením platů funkcionářů proti schválenému rozpočtu roku 2017 o 249 600 Kč.

Navrhovaný objem ostatních plateb za provedenou práci na rok 2018 činí celkem 6 689 580 Kč, z toho výdaje z rozpočtu EU 32 800 Kč. Výdaje na ostatní platby za provedenou práci bez výdajů z rozpočtu EU navrhuje Kancelář ve výši 6 656 780 Kč.

Objem finančních prostředků na **ostatní osobní výdaje** vychází z objemu prostředků rozpočtovaného v roce 2017. Finanční objem těchto prostředků je v rozpočtu na rok 2018 navrhován s ohledem na dosavadní poznatky z činnosti Kanceláře a nutnost zajišťování jednorázových expertíz a konzultací při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv a rovněž s ohledem na nutnost zajišťování nepravidelných činností týkajících se vnitřní správy Kanceláře, které není možné zajistit, vzhledem k jejich charakteru, zaměstnanci v pracovním poměru.

Navrhovaný objem výdajů na ostatní osobní výdaje na rok 2018 činí **2 848 380 Kč**, z toho výdaje z rozpočtu EU 32 800 Kč. Výdaje na ostatní osobní výdaje bez výdajů z rozpočtu EU navrhuje Kancelář ve výši 2 815 580 Kč.

Objem finančních prostředků na **platy představitelů státní moci** je navrhován ve výši **3 841 200 Kč** a zahrnuje 6,95 % zvýšení proti schválenému rozpočtu roku 2017 (3 591 600 Kč). Důvodem je nová platová základna pro představitele odměňované podle zákona č. 236/1995 Sb.

4. Výdaje na financování programu reprodukce majetku

A. Návrh státního rozpočtu na finanční zabezpečení programu pořízení nebo technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, hrazených z kapitoly 309 pro rok 2018

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou pro rok 2018 navrhovány ve výši 5 471 377 Kč, tj. ve stejném objemu jako v roce 2017.

Od roku 2016 jsou v programu, v souladu s novelizací § 12 Rozpočtových pravidel od 1. ledna 2013, rozpočtovány pouze výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (kapitálové výdaje). U akcí programu, na které byl do 31. 12. 2012 vydán řídicí dokument, byly v programu do 31. 12. 2015 ponechány i finanční prostředky na pořízení drobného hmotného

a nehmotného dlouhodobého majetku, na opravy a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a jiné výdaje sloužící k dosažení stanovených cílů programu (běžné výdaje.)

Objem výdajů programového financování - program reg. č. 109010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře veřejného ochránce práv – od r. 2007 (r. 2008 – 2019) a program reg. č. 009010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP (od r. 2020) je zapracován v Informačním systému programového financování (EDS/SMVS) dle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

B. Návrh finančního zabezpečení výdajů státního rozpočtu kapitoly 309 pro rok 2018

Kapitálové výdaje v objemu 5 471 377 Kč jsou určeny na pořízení a obnovu informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů, obnovu dopravních prostředků a nemovitého a movitého majetku Kanceláře.

V roce 2017 byla zahájena výstavba nové budovy Kanceláře, která má vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou kancelářských a jiných prostor. V posledních několika letech došlo opakovaně k rozšíření působnosti veřejného ochránce práv. Nárůst počtu zaměstnanců v předchozích letech byl řešen přestavbou stávajících prostor, což ze stavebně-technických důvodů nebylo vždy ideální a vedlo mj. ke zvyšování počtu zaměstnanců v jednotlivých kancelářích, snižování průměrné kancelářské plochy na jednoho zaměstnance či k redukci prostor využívaných k (nezbytným) mimokancelářským aktivitám. V současné době je již možnost dalších stavebních úprav objektu vyčerpána a nelze (s ohledem na dodržení parametrů norem stanovujících minimální plochu pro jedno pracoviště) ve stávajícím objektu navýšovat počet pracovišť. Z tohoto důvodu Kancelář přistoupila k zahájení prací souvisejících se stavbou nového objektu, provozně spojeného se stávajícím objektem.

Přístavba dalšího administrativního objektu řeší potřebné navýšení stávající kapacity kancelářských prostor objektu Kanceláře. S tím souvisí i potřeba rozšíření parkovacích stání v podzemních garážích. Dále, od 1. září 2012 funguje v prostorách Kanceláře tzv. dětská skupina, poskytující předškolní vzdělávání dětem zaměstnanců Kanceláře. Navrhovaná stavba uvažuje s přemístěním dětské skupiny z původních ne plně vyhovujících prostor do prostoru 1. nadzemního podlaží nového objektu. Přesunem dětské skupiny a úpravou dispozičního řešení budou uvolněné prostory ve stávajícím objektu využity na kanceláře.

Pro výpočet počtu potřeb kancelářských míst bylo uvažováno s požadavky na jedno kancelářské místo dle ČSN 73 53 05 Administrativní budovy. Celkově připravovanou přístavbou a změnou ve stávajícím objektu dojde k navýšení o 38 kancelářských pracovišť (28 pracovišť v navrhované přístavbě a o 10 pracovišť ve stávajícím objektu změnou dispozice). Dále bude navýšena kapacita knihovny ze 44,97 m² na 84,06 m². Současně s novým umístěním knihovny vznikne i nový archiv o ploše 57,19 m². V suterénu připravované přístavby bude navýšena kapacita stávajícího parkoviště a garáží o 19 stání v podzemních garážích.

Přístavbou nového objektu se zvýší celková kapacita pro umístění dalších 38 zaměstnanců, přičemž za určitých podmínek zůstává rezerva ještě na další zvýšení o 3 pracoviště, tj. celkem na 41 nových pracovišť. Vyřeší se rovněž v průběhu předchozího období snižovaná kapacita jednacích prostor, a to jejich mírným zvýšením. K pokrytí nákladů na realizaci stavby budou převážně použity nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

Předpokládaný termín dokončení stavby je IV. čtvrtletí roku 2019.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů na projekty evidované v informačním systému EDS/SMVS:

Název programu	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Program 109 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	13 812 000 Kč	12 639 669 Kč	8 450 000 Kč	5 471 377 Kč	5 471 377 Kč
v tom: běžné výdaje	7 380 000 Kč	7 108 000 Kč	0	0	0
kapitálové výdaje	6 432 000 Kč	5 531 669 Kč	8 450 000 Kč	5 471 377 Kč	5 471 377 Kč

5. Genderové rozpočtování

Návrh rozpočtu Kanceláře na rok 2018 respektuje legislativu EU, resp. ČR zavazující členské země k vytváření a dodržování rovných příležitostí pro ženy a muže. Výběr uchazečů, zaměstnávání, zařazování a odměňování zaměstnanců je realizováno bez ohledu na rozdílnost pohlaví. Dodržování zásad genderového rozpočtování v Kanceláři nevyžaduje potřebu navyšovat výdaje ze státního rozpočtu.

6. Zapojení do projektů z rozpočtu EU a FM

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou i výdaje na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

a) **Projekt „Dětská skupina Motejlci“** (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149) spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na provoz registrované dětské skupiny s kapacitou 12 dětí poskytující pravidelnou péči dětem zaměstnanců a zaměstnankyň Kanceláře. Cílem je podpořit rodiče předškolních dětí ve sladování pracovního a rodinného života a usnadnit jim návrat do zaměstnání. Plánovaná realizace projektu od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2018.

Finanční rámec projektu je stanoven ve výši (v Kč):

	2016	2017	2018	Celkem
Celkem	1 018 000	987 820	254 980	2 260 800
z toho:				
spolufinancování 15 %	152 700	148 173	38 247	339 120
předfinancování 85 %	865 300	839 647	216 733	1 921 680

Pro rok 2018 je počítáno s výdaji ve výši 254 980 Kč, v tom podíl státního rozpočtu (15 %) 38 247 Kč (tato část již byla zpracována ve střednědobém výhledu), podíl rozpočtu EU (85 %) 216 733 Kč.

Realizace projektu v roce 2018 nevyžaduje zvýšení počtu funkčních míst. Jako členové realizačního týmu (1 pečující osoba, 0,25 projektový manažer, 0,2 finanční manažer, 1 pečující osoba, pečující osoba na zástup v době čerpání řádné dovolené a případné dočasné pracovní neschopnosti – dohoda o provedení práce, 0,375 úklid a údržba) budou zapojeni zaměstnanci v rámci stávajícího limitu počtu zaměstnanců.

b) **Projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“** (registrační číslo AMIF/8/02) spolufinancovaný z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu. Hlavním cílem projektu je zajištění fungování nezávislého a účinného systému pro sledování nucených návratů cizinců podle článku 8 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES. Projekt povede k posílení ochrany práv cizinců a současně také k zefektivnění boje proti nedovolenému přistěhovalectví. Aktivity prováděné v rámci projektu povedou k realizaci jednoho z poslání veřejného ochránce práv, kterým je 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. Plánovaná realizace projektu od 01. 11. 2016 do 31. 10. 2019.

Finanční rámec projektu je stanoven ve výši (v Kč):

	2016	2017	2018	2019	Celkem
Celkem	234 680	1 356 880	1 278 880	1 050 587	3 921 027
z toho:					
spolufinancování 25 %	58 670	339 220	319 720	262 647	980 257
předfinancování 75 %	176 010	1 017 660	959 160	787 940	2 940 770

Pro rok 2018 je počítáno s výdaji ve výši 1 278 880 Kč, v tom podíl státního rozpočtu (25 %) 319 720 Kč (tato část bude hrazena na vrub ostatních běžných výdajů), podíl rozpočtu EU (75 %) 959 160 Kč.

Po dobu realizace projektu dochází ke zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 funkční místa (0,3 hlavní manažer projektu, 0,7 monitor nucených návratů 1, 1 monitor nucených návratů 2).

c) **Projekt „Služba šitá na míru“** (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_27/0005638) spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je realizovat sociální audit (gender balance, rovnost odměňování, podpora sladování rodinného a pracovního života), kvalitativní výzkum na vybraných úřadech zaměřený na sladovací opatření a fungování koordinátorů rovnosti žen a mužů, tzv. gender focal points (tedy nástrojů, které zavádí zákon o státní službě). Výsledkem bude kromě mezinárodní konference (sdílení příkladů dobré praxe a prezentace výsledků auditu v Kanceláři a výzkumu) i vytvoření informačních materiálů pro státní úředníky a případná legislativní doporučení. Plánovaná realizace projektu od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2018.

Finanční rámec projektu je stanoven ve výši (v Kč):

	2017	2018	Celkem
Celkem	1 523 710	281 300	1 805 010
z toho:			
spolufinancování 15 %	228 556	42 196	270 752
předfinancování 85 %	1 295 154	239 104	1 534 258

Pro rok 2018 je počítáno s výdaji ve výši 281 300 Kč, v tom podíl státního rozpočtu (15 %) 42 196 Kč (tato část bude hrazena na vrub ostatních běžných výdajů), podíl rozpočtu EU (85 %) 239 104 Kč.

Po dobu realizace projektu v roce 2018 dochází ke zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 0,5 funkčního místa (0,25 průměrný přepočtený počet zaměstnanců - hlavní manažer projektu).

Výdaj	Rok				
	2014	2015	2016	2017	2018
Výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM celkem	0	7 716 599 Kč (100,00 %)	0	987 820 Kč (100,00 %)	1 815 160 Kč (100,00 %)
v tom:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	764 507 Kč	0	148 173 Kč	400 163 Kč
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	6 952 092 Kč	0	839 647 Kč	1 414 997 Kč
v tom:					
výdaje na platy a OPPP celkem	0	2 970 460 Kč (38,50 %)	0	650 000 Kč (65,80 %)	950 180 Kč (52,35 %)
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	906 087 Kč (11,74 %)	0	210 120 Kč (21,27 %)	309 325 Kč (17,04 %)
nákup materiálu	0	330 860 Kč (4,29 %)	0	49 500 Kč (5,01 %)	27 000 Kč (1,49 %)
nákup vody, paliv a energie	0	0	0	43 500 Kč (4,40 %)	10 800 Kč (0,59 %)
nákup služeb	0	2 205 488 Kč (28,58 %)	0	12 500 Kč (1,27 %)	181 500 Kč (10,00 %)
ostatní nákupy	0	1 277 056 Kč (16,55 %)	0	10 000 Kč (1,01 %)	318 200 Kč (17,53 %)
převody vlastním fondům	0	26 648 Kč (0,34 %)	0	12 200 Kč (1,24 %)	18 155 Kč (1,00 %)

7. Příjmové a výdajové struktury (PVS)

Příjmy:

Kancelář veřejného ochránce práv má stanoven pro příjmy **jeden** specifický ukazatel - **příjmový blok** - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a zahrnuje všechny příjmy Kanceláře. Příjmový blok je rozdělen na **dva příjmové okruhy**:

- Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem. Jedná se o projekt „Dětská skupina Motejlci“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149), projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (registrační číslo AMIF/8/02) a projekt „Služba šitá na míru“ (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_27/0005638) - viz komentář k bodu 6. Zapojení do projektů z rozpočtu EU a FM.
- Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem. Jedná se o nedaňové příjmy, tj. především o příjmy z uzavřených dlouhodobých smluv o pronájmu prostor nepotřebných pro činnost Kanceláře, které slouží jako kantýna, příjmy z pronájmu bytu a pozemku pod trafostanicí a dále příjmy z uzavřených smluv o pronájmu majetku (konferenčních sálů).

Výdaje:

Pro výdaje má Kancelář stanoven také **jeden** specifický ukazatel - **výdajový blok** - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv, jehož obsahem jsou celkové výdaje určené na činnost Kanceláře. Výdajový blok je tvořen jedním **výdajovým okruhem** - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv.

Cílem výdajového bloku je zajištění činnosti veřejného ochránce práv podle zákona o veřejném ochránci práv, antidiskriminačního zákona, zákona o pobytu cizinců a některých dalších zákonů a to zejména při:

- působení k ochraně osob před jednáním úřadů,
- provádění systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě,
- působení ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací,
- sledování zajištění cizinců a výkonu jejich vyhoštění,
- sledování naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením
- působení ochránce jako kárného žalobce vůči představitelům státní správy soudů a státního zastupitelství,
- výkonu zvláštního oprávnění podávat vlastní návrhy na zrušení podzákoných právních předpisů k Ústavnímu soudu či se účastnit těchto řízení v pozici vedlejšího účastníka,
- uplatňování zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu,
- výkonu vedlejšího účastenství v řízení o kontrole ústavnosti norem před Ústavním soudem,
- uplatňování (zásadních) připomínek k navrhovaným právním předpisům a vypořádání rozporů podle Legislativních pravidel vlády.

Kritéria hodnocení:

- podíl vyřízených podnětů osob z celkového počtu přijatých podnětů v daném roce,
- podíl provedených systematických návštěv zařízení z celkového počtu naplánovaných návštěv v daném roce,
- podíl provedených aktivit ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací z celkového počtu naplánovaných aktivit v daném roce.

Měřítko vycházející z výše uvedených kritérií hodnocení:

- procento.

Kritérium hodnocení - výchozí hodnota:

- „x“ % vyřízených podnětů z celkového počtu přijatých podnětů v daném roce,
- „y“ % provedených systematických návštěv zařízení z celkového počtu naplánovaných systematických návštěv v daném roce,
- „z“ % provedených aktivit ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací z celkového počtu naplánovaných aktivit v daném roce.

Kritérium hodnocení - cílový stav pro rok, na který se sestavuje rozpočet:

- „ $x+n_1$ “ % vyřízených podnětů z celkového počtu přijatých podnětů v daném roce,
- „ $y+n_1$ “ % provedených systematických návštěv zařízení z celkového počtu naplánovaných systematických návštěv zařízení v daném roce,
- „ $z+n_1$ “ % provedených aktivit ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací z celkového počtu naplánovaných aktivit v daném roce.

Kritérium hodnocení - cílový stav pro první rok střednědobého výhledu:

- „x+n₂“ % vyřízených podnětů z celkového počtu přijatých podnětů v daném roce,
- „y+n₂“ % provedených systematických návštěv zařízení z celkového počtu naplánovaných systematických návštěv v daném roce,
- „z+n₂“ % provedených aktivit ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací z celkového počtu naplánovaných aktivit v daném roce.

Kritérium hodnocení - cílový stav pro druhý rok střednědobého výhledu:

- „x+n₃“ % vyřízených podnětů z celkového počtu přijatých podnětů v daném roce,
- „y+n₃“ % provedených systematických návštěv zařízení z celkového počtu naplánovaných systematických návštěv v daném roce,
- „z+n₃“ % provedených aktivit ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací z celkového počtu naplánovaných aktivit v daném roce.

8. Střednědobý výhled rozpočtu kapitoly 309 KVOP na léta 2019 - 2020

Střednědobý výhled kapitoly na léta 2019 - 2020 zahrnuje tyto objemy finančních prostředků:

A. Příjmy

Navrhovaný rozpočet příjmů pro léta 2019 – 2020 je v souladu s objemem prostředků schváleným usnesením Vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 pro kapitolu Kancelář veřejného ochránce práv, tj. **150 000 Kč**. Jedná se o nedaňové příjmy, tj. především o příjmy z uzavřených dlouhodobých smluv o pronájmu prostor nepotřebných pro činnost Kanceláře, které slouží jako kantýna, příjmy z pronájmu bytu a pozemku pod trafostanicí a dále příjmy z uzavřených smluv o pronájmu majetku (konferenčních sálů).

Příjem	Rok	
	2019	2020
Příjmy kapitoly celkem	150 000 Kč	150 000 Kč
v tom:		
příjmy z pronájmu majetku	150 000 Kč	150 000 Kč

B. Výdaje

Navrhovaný rozpočet výdajů pro léta 2019 - 2020 vychází z objemu prostředků schválených usnesením Vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 pro kapitolu Kancelář veřejného ochránce práv, který počítá s trvalými vlivy zahrnutými již do návrhu rozpočtu na rok 2018 (dorovnání 5 % zvýšení platů z roku 2017 vč. příslušenství, zvýšení počtu funkčních míst o 14, zvýšení provozních výdajů). Dále je v návrhu rozpočtu výdajů zohledněno navýšení platů funkcionářů, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 236/1995 Sb., vč. příslušenství k těmto platům a současně paušální náhrady výdajů představitelů, která je závislá na stejné platové základně jako jejich platy.

Podobně jako v návrhu výdajů na rok 2018 není v návrhu rozpočtu na léta 2019 a 2020 promítnut 9 % nárůst objemu mzdových prostředků (bude řešeno v následujících letech v souvislosti s předložením návrhu rozpočtu do Rozpočtového výboru).

Limit zaměstnanců zůstává na úrovni roku 2018, tj. 147 zaměstnanců (bez projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU).

Lze předpokládat, že v návrhu rozpočtu na rok 2019, který bude Kancelář předkládat v roce 2018 do Rozpočtového výboru, bude Kancelář požadovat zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců tak, aby došlo k postupnému navýšení průměrného platu na úroveň ostatních srovnatelných samostatných a dalších kapitol (viz komentář k části E. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců – závazné limity regulace zaměstnanosti).

Výdaj	Rok	
	2019	2020
Výdaje kapitoly celkem	128 276 673 Kč	128 537 841 Kč
z toho:		
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	0
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	0
z toho:		
výdaje na platy a OPPP	71 189 987 Kč	71 365 187 Kč
z toho:		
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část SR	0	0
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM – část EU a FM	0	0

Rok 2019

A. Příjmy

Navrhovaný rozpočet příjmů pro rok 2019 je v souladu s objemem prostředků schváleným usnesením vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 pro kapitolu Kancelář veřejného ochránce práv, tj. **150 000 Kč**. Jedná se o nedaňové příjmy, tj. především o příjmy z uzavřených dlouhodobých smluv o pronájmu prostor nepotřebných pro činnost Kanceláře, které slouží jako kantýna, příjmy z pronájmu bytu a pozemku pod trafostanicí a dále příjmy z uzavřených smluv o pronájmu majetku (konferenčních sálů).

B. Výdaje

Předkládaný rozpočet výdajů pro rok 2019 vychází z objemu prostředků schválených usnesením vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 pro kapitolu Kancelář veřejného ochránce práv ve výši **128 276 673 Kč**, který počítá s trvalými vlivy zahrnutými již do návrhu rozpočtu na rok 2018 (dorovnání 5 % zvýšení platů z roku 2017 vč. příslušenství, zvýšení počtu funkčních míst o 14, zvýšení provozních výdajů). Dále je v návrhu rozpočtu výdajů zohledněno navýšení platů funkcionářů, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 236/1995 Sb., vč. příslušenství k těmto platům a současně paušální náhrady výdajů představitelů, která je závislá na stejné platové základně jako jejich platy.

Celkové výdaje navrhované pro rok 2019 činí **128 276 673 Kč**. Limit počtu zaměstnanců zůstává na úrovni roku 2018, tj. **147 zaměstnanců** (bez projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU).

Platy zaměstnanců:

Objem finančních prostředků na **platy zaměstnanců** Kanceláře vychází z objemu prostředků na platy rozpočtovaného v roce 2018 (bez výdajů z rozpočtu EU 64 189 374 Kč) a nezahrnuje žádný nárůst platů zaměstnanců. Navrhovaný průměrný plat je ve výši 36 275 Kč.

Navrhovaný objem výdajů na platy zaměstnanců na rok 2019 činí **63 988 407 Kč**, limit počtu zaměstnanců **147**.

Ostatní platby za provedenou práci:

Objem finančních prostředků na **ostatní platby za provedenou práci** vychází z objemu prostředků rozpočtovaného v roce 2018 (bez výdajů z rozpočtu EU 6 656 780 Kč). V návrhu je zahrnuto zvýšení platů ústavních činitelů a funkcionářů o 554 400 Kč vzhledem k rozpočtu roku 2018.

Návrh rozpočtu výdajů na ostatní platby za provedenou práci pro rok 2019 činí **7 201 580 Kč**.

Objem finančních prostředků na **ostatní osobní výdaje** vychází z objemu prostředků rozpočtovaného v roce 2018 (bez výdajů z rozpočtu EU 2 815 580 Kč).

Navrhovaný objem výdajů na ostatní osobní výdaje na rok 2019 činí **2 805 980 Kč**.

Objem finančních prostředků na **platy představitelů státní moci** zahrnuje 14,4 % zvýšení proti rozpočtu roku 2018, tj. je navrhován ve výši **4 395 600 Kč**.

Běžné výdaje:

Kromě výdajů na platy vč. příslušenství (povinné pojistné a převod FKSP) zahrnují běžné výdaje finanční prostředky na zajištění provozu Kanceláře (výdaje na energie, pořízení materiálu, dlouhodobého drobného majetku a pohonných hmot, opravy a udržování, poštovní služby, cestovné aj. výdaje).

Kapitálové výdaje:

Výdaje jsou plánovány na pořízení a obnovu výpočetní a komunikační techniky, zabezpečovacích systémů Kanceláře, obnovu dopravních prostředků, nemovitého a movitého majetku Kanceláře (vč. stavebních úprav ve stávajícím objektu Kanceláře v souvislosti s výstavbou nové budovy). Přestože výstavba nové budovy bude financována převážně z nároků z nespotřebovaných výdajů, Kancelář očekává, že v souvislosti s provozním propojením nového objektu se stávajícím bude potřeba vynaložit další výdaje. Výše těchto výdajů bude řešena v návrhu rozpočtu Kanceláře pro rok 2019.

Rok 2020

A. Příjmy

Navrhovaný rozpočet příjmů pro rok 2020 je v souladu s objemem prostředků schváleným usnesením Vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 pro kapitolu Kancelář veřejného ochránce práv, tj. **150 000 Kč**.

B. Výdaje

Předkládaný rozpočet výdajů pro rok 2020 vychází z objemu prostředků schválených usnesením vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 pro kapitolu Kancelář veřejného ochránce práv ve výši **128 537 841 Kč**, který počítá s trvalými vlivy zahrnutými již do návrhu rozpočtu na rok 2018 a 2019 (dorovnání 5 % zvýšení platů z roku 2017 vč. příslušenství, zvýšení počtu funkčních míst o 14, zvýšení provozních výdajů). Dále je v návrhu rozpočtu výdajů zohledněno navýšení platů funkcionářů, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 236/1995 Sb., vč. příslušenství k těmto platům a současně paušální náhrady výdajů představitelů, která je závislá na stejné platové základně jako jejich platy.

Celkové výdaje navrhované pro rok 2020 činí **128 537 841 Kč**. Limit zaměstnanců zůstává na úrovni roku 2019, tj. **147 zaměstnanců**.

Platy zaměstnanců:

Objem finančních prostředků na **platy zaměstnanců** Kanceláře vychází z objemu prostředků na platy rozpočtovaného v roce 2019 (bez výdajů z rozpočtu EU 63 988 407 Kč) a nezahrnuje žádný nárůst platů zaměstnanců. Navrhovaný průměrný plat je ve výši 36 275 Kč.

Navrhovaný objem výdajů na platy zaměstnanců na rok 2020 činí **63 988 407 Kč**, limit počtu zaměstnanců **147**.

Ostatní platby za provedenou práci:

Objem finančních prostředků na **ostatní platby za provedenou práci** vychází z objemu prostředků rozpočtovaného v roce 2019 (bez výdajů z rozpočtu EU 7 201 580 Kč). V návrhu je zahrnuto zvýšení platů ústavních činitelů a funkcionářů o 175 200 Kč vzhledem k rozpočtu roku 2019.

Návrh rozpočtu výdajů na ostatní platby za provedenou práci pro rok 2020 činí **7 376 780 Kč**.

Objem finančních prostředků na **ostatní osobní výdaje** vychází z objemu prostředků rozpočtovaného v roce 2019 (bez výdajů z rozpočtu EU 2 805 980 Kč).

Navrhovaný objem výdajů na ostatní osobní výdaje na rok 2020 činí **2 805 980 Kč**.

Objem finančních prostředků na **platy představitelů státní moci** zahrnuje 4 % zvýšení proti rozpočtu roku 2019, tj. je navrhován ve výši **4 570 800 Kč**.

Běžné výdaje:

Kromě výdajů na platy vč. příslušenství (povinné pojistné a převod FKSP) zahrnují běžné výdaje finanční prostředky na zajištění provozu Kanceláře (výdaje na energie, pořízení materiálu, dlouhodobého drobného majetku a pohonných hmot, opravy a udržování, poštovní služby, cestovné aj. výdaje).

Kapitálové výdaje:

Výdaje jsou plánovány na pořízení a obnovu výpočetní a komunikační techniky, zabezpečovacích systémů Kanceláře, obnovu dopravních prostředků, nemovitého a movitého majetku Kanceláře.

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

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

9. Přílohy

- Příloha č. 1** Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv v letech 2018 - 2020
- Příloha č. 2** Přehled příjmů kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv r. 2017 - 2018
- Příloha č. 3** Přehled výdajů kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv r. 2017 - 2018
- Příloha č. 4** Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2018
- Příloha č. 5** Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na roky 2019 a 2020
- Příloha č. 6** Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů
- Příloha č. 7** Struktura výdajů kapitoly na program vedený v informačním systému programového financování (EDS/SMVS) r. 2017 – 2018

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv v letech 2018 - 2020

	2018	2019	2020
v Kč			
Souhrnné ukazatele			
Příjmy celkem	1 564 997	150 000	150 000
Výdaje celkem	130 204 357	128 276 673	128 537 841
Specifické ukazatele - příjmy			
Daňové příjmy ¹⁾	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 564 997	150 000	150 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 414 997	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů		0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000	150 000	150 000
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	130 204 357	128 276 673	128 537 841
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	71 585 767	71 189 987	71 365 187
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	24 325 425	24 204 596	24 264 164
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 305 923	1 287 768	1 287 768
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 896 187	63 988 407	63 988 407
Platy státních zaměstnanců	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 815 160	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	400 163	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	1 414 997	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl prostředků finančních mechanismů	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 471 377	5 471 377	5 500 000

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Přehled příjmů kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
r. 2017 – 2018**

v Kč

Ukazatel		Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017 %
0	Celkem	989 647	1 564 997	158,14
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	150 000	150 000	100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000	8 000	100,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	115 000	115 000	100,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	27 000	27 000	100,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	839 647	1 414 997	168,52
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	839 647	455 837	54,29
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0	959 160	-

**Přehled výdajů kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
r. 2017 – 2018**

v Kč

Ukazatel		Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017 %
§ 5470	Celkem	110 894 979	130 204 357	117,41
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	105 423 602	124 732 980	118,32
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	58 504 207	64 896 187	110,93
5021	Ostatní osobní výdaje	2 665 980	2 848 380	106,84
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 591 600	3 841 200	106,95
5031	Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zam.	16 190 447	17 886 342	110,48
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 828 561	6 439 083	110,48
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	158 705	460 000	289,85
5132	Ochranné pomůcky	50 000	50 000	100,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000	15 000	100,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000	30 000	100,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	410 000	410 000	100,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 374 361	3 118 809	226,93
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 169 500	1 162 000	99,36
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000	50 000	100,00
5151	Studená voda	300 500	297 100	98,87
5153	Plyn	814 000	803 500	98,71
5154	Elektrická energie	1 375 000	1 356 200	98,63
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000	1 200 000	100,00
5161	Služby pošt	100 000	100 000	100,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500 000	500 000	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	302 500	302 500	100,00
5164	Nájemné	220 000	220 000	100,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	830 000	1 282 000	154,46
5167	Služby školení a vzdělávání	1 550 000	1 550 000	100,00
5168	Zpracování dat a služby související s ICT	900 000	3 500 000	388,89
5169	Nákup ostatních služeb	910 000	3 142 000	345,28
5171	Opravy a udržování	910 000	3 210 000	352,75
5172	Programové vybavení	235 000	350 000	148,94
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 800 000	2 108 200	117,12
5175	Pohoštění	190 000	190 000	100,00
5176	Účastnické poplatky na konference	250 000	250 000	100,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000	10 000	100,00
5194	Věcné dary	100 000	100 000	100,00
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	1 169 156	1 207 556	103,29
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	60 000	60 000	100,00
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	1 178 085	1 305 923	110,85
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 000	26 000	100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000	400 000	100,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	55 000	55 000	100,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 471 377	5 471 377	100,00
6111	Programové vybavení	300 000	300 000	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 571 377	3 321 377	129,17
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000	400 000	100,00
6123	Dopravní prostředky	1 500 000	750 000	50,00
6125	Výpočetní technika	700 000	700 000	100,00

Kapitola: 309 - Kancelář veřejného ochránce práv	Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky bez dopadu na saldo ostatního rozpočtu v roce 2018											
	Převody a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou práci a počtu zaměstnanců na rok 2018				Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných výdajů v rámci zadávaného rozpočtu				Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole VPS s			
#	prospěšný na platy a ostatní platby (rozčtové náklady) v Kč	rozpočet provozní (COO) v Kč	prospěšný zaměstnanec v Kč	počet zaměstnanec v Kč	prospěšný a ostatní platby (rozčtové náklady) v Kč	ostatní prostředky (COO) v Kč	prospěšný zaměstnanec v Kč	počet zaměstnanec v Kč	prospěšný na platy a ostatní platby (rozčtové náklady) v Kč	ostatní prostředky (COO) v Kč	prospěšný na platy zaměstnanec v Kč	počet zaměstnanec v Kč
Organizační složky státu celkem	20+21+22	21	22	23	24+25+26	25	26	27	28+29+30	29	30	31
Z toho : rozpočtová položka 5011	0	0	0	0,00	186 567	8 100	178 467	0,00	0	0	0	0,00
rozpočtová položka 5022		0		0,00		0	178 467	0,00			0	0,00
v tom:												
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0,00	186 567	8 100	178 467	0,00	0	0	0	0,00
Z toho : rozpočtová položka 5011							178 467					
rozpočtová položka 5022												
Příspěvkové organizace celkem¹⁾	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	186 567	8 100	178 467	0,00	0	0	0	0,00

Kapitola: 309 - Kancelář veřejného ochránce práv	Právníky na výkon úřadu řádního soudce z oblasti občanského soudnictví										Právníky na výkon úřadu řádního soudce z oblasti občanského soudnictví												
	Právníky z národních zdrojů (na základě prostředků z rozpočtu EU a prostředků z finančních mechanismů)					Právníky z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů na výsluhové na vnitřních zdrojích příjmu a výdajů bez národních prostředků na výsluhové					Právníky na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok 2018 podle § 4 vyhlásky					Celkový požadavek resortu							
4	prospěšný na platy a ostatní výdaje (v Kč)	ostatní příspěvy za (CO)N (v Kč)	prospěšný na platy zaměstnanců (v Kč)	počet zaměstnanců (v Kč)	prospěšný na platy a ostatní výdaje (v Kč)	ostatní příspěvy za (CO)N (v Kč)	prospěšný na platy zaměstnanců (v Kč)	počet zaměstnanců (v Kč)	prospěšný na platy a ostatní výdaje (v Kč)	ostatní příspěvy za (CO)N (v Kč)	prospěšný na platy zaměstnanců (v Kč)	počet zaměstnanců (v Kč)	prospěšný na platy a ostatní výdaje (v Kč)	ostatní příspěvy za (CO)N (v Kč)	prospěšný na platy zaměstnanců (v Kč)	počet zaměstnanců (v Kč)	prospěšný na platy a ostatní výdaje (v Kč)	ostatní příspěvy za (CO)N (v Kč)	prospěšný na platy zaměstnanců (v Kč)	počet zaměstnanců (v Kč)	prospěšný na platy a ostatní výdaje (v Kč)		
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0,00	32 800	32	38	39	0	0	0	0,00	71 585 767	6 689 880	64 896 187	149,25	38 235	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová podla 5011	0	0	0	0	0,00	739 613	32 800	706 813	2,25	0	0	0	0,00	71 585 767	6 689 880	64 896 187	149,25	38 235	0	0	0	0	0
rozpočtová podla 5022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0,00	739 613	32 800	706 813	2,25	0	0	0	0,00	71 585 767	6 689 880	64 896 187	149,25	38 235	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová podla 5011	0	0	0	0	0,00	739 613	32 800	706 813	2,25	0	0	0	0,00	71 585 767	6 689 880	64 896 187	149,25	38 235	0	0	0	0	0
rozpočtová podla 5022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem¹⁾	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0,00	739 613	32 800	706 813	2,25	0	0	0	0,00	71 585 767	6 689 880	64 896 187	149,25	38 235	0	0	0	0	0

Kapitola: 309 - Kancelář veřejného ochránce práv	Návrh rozpočtu na rok 2019 bez prostředků EU					Návrh změny do roku 2020					Návrh rozpočtu na rok 2020 bez prostředků EU						
	prospěšný a ostatní služby (inšové služby) v Kč	ostatní služby a projekty (OCN) v Kč	prospěšný zaměstnanec v Kč	ostatní zaměstnanec v Kč	prospěšný a ostatní služby (inšové služby) v Kč	ostatní služby a projekty (OCN) v Kč	prospěšný zaměstnanec v Kč	ostatní zaměstnanec v Kč	prospěšný a ostatní služby (inšové služby) v Kč	ostatní služby a projekty (OCN) v Kč	prospěšný zaměstnanec v Kč	ostatní zaměstnanec v Kč	prospěšný a ostatní služby (inšové služby) v Kč	ostatní služby a projekty (OCN) v Kč	prospěšný zaměstnanec v Kč	ostatní zaměstnanec v Kč	
Organizační složky státu celkem	71 189 987	7 201 580	63 988 407	147 000	0	0	0,00	0,00	175 200	175 200	0	0	71 365 187	7 376 780	63 988 407	147 000	36 275
Z toho: rozpočtová položka 5011		4 395 600	63 988 407	147 000			0,00	0,00	175 200	175 200				4 570 800	63 988 407	147 000	36 275
Z toho: rozpočtová položka 5022			63 988 407	147 000			0,00	0,00							63 988 407	147 000	36 275
Z toho: rozpočtová položka 5011		4 395 600	63 988 407	147 000			0,00	0,00	175 200	175 200				4 570 800	63 988 407	147 000	36 275
Z toho: rozpočtová položka 5022			63 988 407	147 000			0,00	0,00							63 988 407	147 000	36 275
Příspěvkové organizace celkem 9)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	71 189 987	7 201 580	63 988 407	147 000	0	0	0,00	0,00	175 200	175 200	0	0	71 365 187	7 376 780	63 988 407	147 000	36 275

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů

Vzor formuláře č. 9/1 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok 2018

Kód rozpočtové kapitoly	Název nástroje včetně analýzy	První upravená návrhu za oblast EU pro rok 2018		Podávky na změnu dle § 2, odst. 6 vlnišky pro rok 2018		Změna s dopadem na výši výdajů		Celkem podíl státního rozpočtu nebo národní doplňkové platby	Celkem kryto příjmem z rozpočtu EU	Souhlas Řídicího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, jiného orgánu v roli koordinátora programu/projektu EU s idají
		Podíl státního rozpočtu nebo národní doplňkové platby v roz. na s.t.č. 4, pokud existuje	Kryto příjmem z rozpočtu EU	Podíl státního rozpočtu nebo národní doplňkové platby na nezabezpečené příjmy z rozpočtu EU v roz. na s.t.č. 5, pokud existuje	Kryto příjmem z rozpočtu EU	Podíl státního rozpočtu nebo národní doplňkové platby v roz. na s.t.č. 6, pokud existuje	Kryto příjmem z rozpočtu EU			
309 - Kancelář veřejného ochránce práv	10400 - OP Zaměstnanost 2014+ 12002 - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+	3	4	5	6	7	8	9 = 3+5+7	10 = 4+6+8	11
		80 443	455 837	0	0	0	0	80 443	455 837	ANO
		319 720	959 160	0	0	0	0	319 720	959 160	ANO
CELKEM za kapitolu		400 163	1 414 997	0	0	0	0	400 163	1 414 997	X

Sestavil:

309 - Kancelář veřejného ochránce práv - Zdenka Bondyová - zdenka.bondyova@ochr.ance.cz

Datum a podpis: 13. 7. 2017



tel.:

+420 542 542 457 - Zdenka Bondyová

Kontroloval:

JUDr. Pavel Poljacek, Ph.D.

Datum a podpis: 13. 7. 2017



tel.:

420 542 542 554

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007-2013; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy

Program/projekt, kód - nástrojové řízení: OP LZZ / Společně k dobré správě 3300

rok	skutečnost ²⁾	způsobily výdaje před certifikací ³⁾	způsobily certifikované výdaje a schválené EK ⁴⁾	nezpůsobily výdaje ⁵⁾		výjimka projekty ⁶⁾	projekty v režimu převazkovaní ⁷⁾
				příjemci: typů OSS včetně PO, Státní fondy, Státní organizace, Státní podnik	ostatní příjemci		
2007	1	2	3	4	5	6	7
2008							
2009							
2010							
2011							
2012							
2013							
2014	5 800 723						
2015	9 866 004		5 289 039				
2016	12 485 453		12 475 204	10 249			
2017	12 485 453		12 475 204	10 249			
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023							
kumulativně k 30.6. roku N-1 ⁸⁾							

1) Nástinové řízení podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
 2) Skutečné výdaje kapacit
 3) Způsobily výdaje, které nebyly certifikovány, tzn. zahrnuje i jiné nezahrnuté do souhrnné žádosti o propojení bez náležité zjištění; nezpůsobily výdaje, vzniklé z příjmu, ze prostředků v sílu čl. 2 v části předcházející, ze smlouvy č. 3 a dohod uzavřených s ostatními dotáči; výdaje se použije v posledním roce. V posledním řádku tabulky lze hodnotu vyprodukovat vzorcem: $(2 \times \text{sl. č. 1} + \text{sl. č. 3} + \text{sl. č. 4} + \text{sl. č. 5} + \text{sl. č. 6} + \text{sl. č. 7})$
 4) Způsobily výdaje certifikované přímým a certifikacím orgánem včetně certifikovaných výdajů schválených na EK bez náležité zjištění; nezpůsobily výdaje v případě OP podporované a materiální pomoci je Certifikacím orgánem MPSV. V případě azylových fondů výdaje v režimu převazkovaní
 5) Celkové následně zjištěné nezpůsobily výdaje kryté prostředky ze státních rozpočtů bez výjimky celých projektů ve "nezpůsobily výdaje zjištěných" u příjemců typu OSS, PO, OSS, SF, SO, SP s výjimkou smlouvy o práci (v případě ostatních sl. č. 1 - sl. č. 7) výjimka kapitol
 6) Výjimka celé projekty - projekt bude financován sml. z národních zdrojů nebo vy učetněn
 7) Projekty financované nad rámec obkaze 2013 jednorázový operacijní program programového období 2007-2013 a nad rámec obkaze 2020 jednorázových operacijní programů programového období 2014-2020
 8) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu
 Kontrola správnosti vyplnění formuláře: poslední řádek ve sloupci "5" - se rovná součtu posledních řádků sl. č. 2 a sl. č. 3, sl. č. 4 a sl. č. 5, sl. č. 6, sl. č. 7

Souhlas řídícího orgánu, Zprostředkovatel
 subjektu, Odpovědného orgánu či jiného orgánu v
 roli koordinátora programu/projektu EU s výjimkou
 zaměstnanců řídicích subjektu
 razítko, datum, podpis 24. 07. 2017



Výdaje, ktoré jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského regionálního fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007-2013; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potávanové pomoci; z nástrojů pro propojení Evropy

Program/projekt, kód nástrojové řízení: OP Zdravá škola Stredná škola na mlá 10400

rok	skutečnost ²	výdaje jiné než z rozpočtu ¹	z rozpočtu výdaje pro certifikaci ³	způsobily certifikované výdaje a schválené EK ⁴	responsibilité výdaje ⁵		výhradní projekty ⁶	projekty v rámci plánovacího období ⁷
					příjemce: typy OSS včetně PO, Státní fondy, Státní organizace, Státní podnik	ostatní příjemci		
2007								
2008								
2009								
2010								
2011								
2012								
2013								
2014								
2015								
2016	378 145							
2017	1 048 136		1 048 136					
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
kumulativně k 30.6. roku N-1 ⁸								

1) Nástrojové řízení podle vyhlášky č. 133/2013 Sb.

2) Skutečné výdaje kapitoly

3) Výdaje z finančních prostředků poskytnutých dotací, vrácené finanční prostředky dle §141 zákona 218/2000 Sb., v platném znění, a jiné prostředky dle §141 zákona 218/2000 Sb., v platném znění, v posledním řádku tabulky lze hodnotit vypočítat vzorcem si č.2=si č.1-(si č.3+si č.4+si č.5+si č.6+si č.7+ si č. 8).

4) Zpracování výdajů, které měly být certifikovány, lze zahrnout i přes nezájemné do konce řízení, pokud se jedná o výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny.

5) Zpracování výdajů, které měly být certifikovány, lze zahrnout i přes nezájemné do konce řízení, pokud se jedná o výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny.

6) Výdaje, které měly být certifikovány, lze zahrnout i přes nezájemné do konce řízení, pokud se jedná o výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny.

7) Výdaje, které měly být certifikovány, lze zahrnout i přes nezájemné do konce řízení, pokud se jedná o výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny.

8) Komentář k výdajům, které měly být certifikovány, lze zahrnout i přes nezájemné do konce řízení, pokud se jedná o výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny a výdaje, které byly v době poskytnutí dotace již schváleny.

Souhlas Řídícího orgánu, Zprostředkovatelského subjektu,

Opovědného orgánu či jiného orgánu v roli koordinátora programu/projektu EU s výjimkou zahraničních řídicích subjektů

řazil/a: datum 24. 07. 2017



Formulář č. 9/4

Kapitola 305 - Koncertní veřejné ochranné právo

Návrh objemu prostředků na platby, ostatních plateb za provedení předložených osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čepání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

A - rozpočet projektu 5013 (u OSS) nebo zaměstnanec na služební cestě dle zákona o služební cestě (SFC)	B - podnespení projekce 5013 (u OSS) vyjma položky 5013 (u OSS): platby zaměstnanců vyjma těch na služební cestě dle zákona o služební cestě (u SFC)	C - podnespení projekce 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SFC)	program / třídní kód - nástrojové třídní ²⁾	průběhový / měřicí platby v Kč	průměrná roční mzdová sazba (platí pouze SR) fyzická osoba (platí pouze SR) Kč	4	5	6	7	spoluhranováni ČR za SR		10	převzatí zaměstnanců a ostatní platby za provedení předložených osobních nákladů (OPPR/OCCN) v Kč		13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14			
										průměrné mzdové úrovně a celková ³⁾	průměrné mzdové úrovně a celková ³⁾		OPPR/OCCN	OPPR/OCCN						
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY ¹⁾																				
OSTÁTNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY ²⁾																				
KATEGORIE VEŘEJNÉHO OCHRANNÉ PRÁVO																				
A	X	X	23 386	3 832	0,00	0,00	20,00	2,25	200 967	17 570	9 630	210 647	706 813	60 653	32 830	739 813	907 780	77 133	42 200	850 182
B	X	X	23 385	3 857	0,00	0,00	20,00	2,25	200 967	17 570	9 630	200 967	706 813	59 653	32 830	739 813	907 780	77 133	42 200	850 182
C	X	X	17 665	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900	0	1 500	24 000	127 300	0	8 500	136 000	150 000	0	10 000	160 000
V tom program / projekt / kód - nástrojové třídní ¹⁾																				
A	X	X	17 655	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900	0	1 500	22 900	127 300	0	8 500	127 300	150 000	0	10 000	160 000
B	X	X	30 637	1 142	0,00	0,00	15,00	0,25	16 467	2 570	1 500	16 467	83 313	14 653	8 500	127 560	109 780	17 133	0	109 780
C	X	X	30 637	0	0,00	0,00	15,00	0,25	16 467	2 570	1 500	16 467	83 313	14 653	8 500	127 560	109 780	17 133	0	109 780
V tom program / projekt / kód - nástrojové třídní ²⁾																				
A	X	X	24 900	12 000	0,00	0,00	5,00	2,00	182 000	15 000	8 100	110 100	486 000	45 000	24 300	510 300	648 000	80 000	32 400	680 400
B	X	X	24 900	12 000	0,00	0,00	5,00	2,00	182 000	15 000	8 100	110 100	486 000	45 000	24 300	510 300	648 000	80 000	32 400	680 400
C	X	X	24 900	12 000	0,00	0,00	5,00	2,00	182 000	15 000	8 100	110 100	486 000	45 000	24 300	510 300	648 000	80 000	32 400	680 400

¹⁾ Zaměstnanec, který se podílí na implementaci fondu EU podle určení vlády č. 444/2014

²⁾ Nástrojové třídní podle výňatky č. 3/2009/2 Sp. a rozpočtové akce dle ve znení pozdějších předpisů.

³⁾ Uvede se náhrn předpokládaného počtu zaměstnanců (zohlednění vazeb) / příspěvků na celkové, kteří se podílí na implementaci či realizaci programů/projektů EUI/FM, to bez vazby na každoroční jmenovkové navyšování/mínění, kde o jmenovkové zaměstnávání OSS/SPO. Kde po ukončení projektu, množství programového období/kategorie/základu k dispozici.

⁴⁾ Uvede se náhrn předpokládaného počtu zaměstnanců / příjzů plat je příjez na SR a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle určení vlády č. 444/2014. příjzů fyzický počet zaměstnanců v rámci osobních nákladů včetně příjzů plat je příjez na SR a na ktera se vztahuje finanční motivace.

⁵⁾ Uvede se náhrn předpokládaného počtu zaměstnanců / celkové platby / příspěvků na celkové, kteří se podílí na implementaci či realizaci programů/projektů EUI/FM a to s vazbou na každoroční jmenovkové navyšování/mínění, finančně-právní službu poskytl by měly být stanoveny maximálně na dobu programového období / třídní a jmenovkové zaměstnávání, kteří administrativní kapacitu.

⁶⁾ Vše s datami příslušných organizací, které jsou zahrnuty do rozpisu zaměstnanosti vidů, tj. v níže dochází k odvolávání písemně podle zákona č. 262/2006 Sp., zákonní příjiz, ve znení pozdějších předpisů.

⁷⁾ Zaměstnanec realizující program/projekt EUI/FM včetně administrativní FM.

⁸⁾ Zaměstnanec uveďte podle příslušných organizací zajišťujících zadávání do rozpisu zaměstnanosti v rámci OPPO, regionální školství MŠMT a v rozpisu na pedagogické a metodologické pracovníky.


⁹⁾ Pozn. a) Vypĺňují se pouze sádká vyznačená polk. b) "X" znamená neuvádění (nepřijímá se), "0" ve vztahu předstává představitelství v zóně (nepřijímá se).


¹⁰⁾ Prostředky na platby a ostatní platby za provedení předložených služeb stílu a motvie náklady, příspěvkových organizací uveďte správců kapitoly v Kč (bez desetiných míst) a rozpisem počtu zaměstnanců se uvádí se zohledněním na 2 desetinách místa. Fyzický počet na celé čísla.

¹¹⁾ Průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých číselích (bez desetiných míst).

Seštel: Ing. Zdenka Bondurová tel: 542 542 457
 Datum a podpis: 13. 7. 2017
 Kontraktor: JUDr. Paol Porizka, Ph.D. tel: 542 542 554

**Struktura výdajů kapitoly na program vedený v informačním systému
programového financování (EDS/SMVS) r. 2017 – 2018**

		Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha bilance		SRB2
Kapitola: Kancelář veřejného ochránce práv			Číslo kapitoly: 309	
Částky jsou zobrazovány v Kč				
Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2017	Rozpočet 2018	Index 2018/2017
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	900 000	100 000	11,1
707s	Náklady na nákup služeb	507 111		
709s	Náklady budov a staveb	3 136 877	3 221 377	102,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 529 950	1 850 000	40,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	5 121 850	300 000	5,9
717s	Rezerva v nákladech	34 362 044		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	48 557 832	5 471 377	11,3
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 988 110	5 471 377	78,3
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	800 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	34 362 044		
7573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU	6 407 678		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	48 557 832	5 471 377	11,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	48 557 832	5 471 377	11,3
Výdaje SR na financování kapitoly č. 309		13 395 788	5 471 377	40,8

		Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha bilance		SRB2
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.2007			Číslo titulu: 109V01	
Částky jsou zobrazovány v Kč				
Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2017	Rozpočet 2018	Index 2018/2017
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	900 000	100 000	11,1
707s	Náklady na nákup služeb	507 111		
709s	Náklady budov a staveb	3 136 877	3 221 377	102,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 529 950	1 850 000	40,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	5 121 850	300 000	5,9
717s	Rezerva v nákladech	34 362 044		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	48 557 832	5 471 377	11,3
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 988 110	5 471 377	78,3
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	800 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	34 362 044		
7573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU	6 407 678		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	48 557 832	5 471 377	11,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	48 557 832	5 471 377	11,3
Výdaje SR na financování titulu č. 109V01		13 395 788	5 471 377	40,8



Evidenční dotační systém a Správa majetku
ve vlastnictví státu – kniha bilance

SRB2

Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.2007	Číslo Titulu: 109V01
--	-----------------------------

Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace					Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					od 1.1.2021
		Do 31.12.2016	2017	2018	2019	2020	

Dlouhodobé projekty							
109V011000001	Pořízení a obnova výpočetní techniky KVOP					Brno - město	EA6b
5570	10 224 111	10 224 111					
5572	270 000	270 000					
6570	20 455 761	17 455 761	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
6570a	41 624	41 624					
6570c	690 975		690 975				
109V011000002	Pořízení a obnova komunikační techniky KVOP					Brno - město	EA6b
5570	685 592	685 592					
6570	952 110	652 110	100 000	100 000	100 000		
6570c	76 000		76 000				
109V011000003	Pořízení a obnova zabezpečovacích systémů KVOP					Brno - město	EA6b
6570	892 428	592 428	100 000	100 000	100 000		
6570c	31 861		31 861				
109V012000004	Dopravní prostředky KVOP					Brno - město	EA6b
5570	849 387	849 387					
6570	8 866 798	5 866 798	1 500 000	750 000	750 000		
6570c	8 579		8 579				
657K	68 500	68 500					
109V012000005	Obnova nemovitého majetku KVOP					Brno - město	EA6b
5570	2 995 602	2 995 602					
5572	3 582	3 582					
6570	23 552 128	14 937 997	2 371 377	3 121 377	3 121 377		
6570c	3 828 457		3 828 457				
109V012000006	Obnova movitého majetku KVOP					Brno - město	EA6b
5570	4 075 898	4 075 898					
5572	177 023	177 023					
6570	3 640 339	2 440 339	400 000	400 000	400 000		
6570c	474 097		474 097				
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem				5 471 377			
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR				5 471 377			
Celkem v roce 2018 za titul 109V01:				5 471 377			
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpočtu:				5 471 377			
Celkem v roce 2018 za kapitolu 309:				5 471 377			
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpočtu:				5 471 377			

Příprava návrhu střednědobého výhledu

údaje v Kč

Kapitola: 309 - Kancelář veřejného ochránce práv				
Název účastníka programu: Kancelář veřejného ochránce práv				
Zdroj	2018	2019	2020	Celkem
Prostředky SR bez EU	5 471 377,00	5 471 377,00	5 500 000,00	16 442 754,00
Prostředky SR národní část EU	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky EU evropská část	0,00	0,00	0,00	0,00
Účastník programu celkem:	5 471 377,00	5 471 377,00	5 500 000,00	16 442 754,00
Celkem:	5 471 377,00	5 471 377,00	5 500 000,00	16 442 754,00

Souhrn za sestavu:				
	2018	2019	2020	Celkem
Prostředky SR bez EU	5 471 377,00	5 471 377,00	5 500 000,00	16 442 754,00
Prostředky SR národní část EU	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky EU evropská část	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:	5 471 377,00	5 471 377,00	5 500 000,00	16 442 754,00