



KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Kapitola 309

***Návrh závěrečného účtu
za rok 2016***

Brno, březen 2017

Obsah

strana

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2016

Seznam zkratk použitých v dokumentu	3
Úvod	5
1. Hodnocení plnění rozpočtu	5
2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků	16
3. Rozpočtová opatření	18
4. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	24
5. Zahraniční pracovní cesty	25
6. Zálohové platby	39
7. Bezúplatný převod majetku	39
8. Plnění závazných ukazatelů.	40
9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování	40
10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	43
11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	46
12. 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 2016	67
Příloha č. 8	Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	68
Příloha č. 9	Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2016	69
Příloha č. 10	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)	70

Seznam zkratk použitých v dokumentu

Zkratka	Vysvětlení
CPT	Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
ČR	Česká republika
EASO	Evropský azylový podpůrný úřad
EDS/SMVS	Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu
EEA	Evropský hospodářský prostor
EK	Evropská komise
EPS	Elektronický požární systém
Equinet	Evropská síť orgánů zabývajících se rovným zacházením
ESF	Evropský sociální fond
ESLP	Evropský soud pro lidská práva
ERA	Akademie evropského práva
EU	Evropská unie
EÚLP	Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
EZS	Elektronický zabezpečovací systém
FM	Finanční mechanismy
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FRA	Agentura Evropské unie pro základní práva
Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
IARLJ	Mezinárodní asociace soudců azylového práva
ICT	Informační a komunikační technologie
IOI	Mezinárodní ombudsmanský institut
IS	Informační systém
KVOP	Kancelář veřejného ochránce práv
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV	Ministerstvo vnitra
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
NHRI	Národní instituce na ochranu a podporu lidských práv
NP AMIF	Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad

Zkratka	Vysvětlení
NNV	Nároky z nespotřebovaných výdajů
NPM	Národní preventivní mechanismus podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT)
OBSE	Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OP	Operační program
OPCAT	Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
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
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
SR	Státní rozpočet

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2016

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 2016 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).

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2016 je uvedeno v příloze č. 9.

1. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2016 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Výdaje Kanceláře v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 zůstávají přibližně na stejné úrovni - nárůst o 0,41 % (vč. výdajů na projekty spolufinancované z EU; bez projektů činí

nárůst 6,32 %), přičemž kapitálové výdaje byly vyšší o 9,86 % a běžné výdaje nižší o 0,05 % (bez projektů EU byly vyšší o 6,14 %). Všechny kapitálové výdaje byly čerpány v rámci programu 10901 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP (viz komentář k bodu 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování).

U celkových běžných výdajů byl zaznamenán proti roku 2015 pokles o 0,05 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (knihy, učební pomůcky a tisk, nákup materiálu, studená voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, cestovné), u jiných došlo k nárůstu (např. výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, opravy a udržování).

Komentář k rozpočtu příjmů z rozpočtu EU a výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU viz bod 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR.

a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2016 (tis. Kč)		Skutečnost 2016 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	150,00	1 191,31	4 680,87	392,92
z toho:				
příjmy z rozpočtu EU a FM	-	1 041,31	4 281,52	411,17

V roce 2016 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 4 680,87 tis., které tvořily:

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) Kč 8,53 tis. – část příjmů úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině (od 15. 2. 2016, kdy vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, jsou tyto příjmy účtovány na položku 2324) a příjmy za výroční zprávu za rok 2015 a zprávy z návštěv – domovy pro seniory, o které projevil zájem některé knihovny v ČR;
- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 9,48 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E.ON;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 176,28 tis. - nájemné za pronájem jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 32,29 tis. - příjmy související s pronájemem ostatních nemovitostí;

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 140,06 tis. - příjmy úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině (do 15. 2. 2016, kdy vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, byly tyto příjmy účtovány na položku 2111), příjmy vztahující se k předchozím obdobím (náhrady škody od zaměstnanců, vyúčtování záloh za vodu a elektřinu nebytového prostoru v Praze, vratka zahraničních cestovních výdajů aj.);
- Neinvestiční převody z Národního fondu (položka 4118) Kč 4 281,52 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 32,71 tis. - odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2015 včetně výdajů s nimi souvisejících.

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	350,00	350,00	8 900,00	7 302,09	150,00
	1 042,99	1 968,04	1 482,46	6 722,88	4 680,87
z toho:					
příjmy z rozpočtu EU a FM	0,00	0,00	8 550,00	6 952,09	-
	0,00	0,00	0,00	5 289,04	4 281,52

b) Výdaje

Od počátku roku 2016 hospodařila Kancelář se schváleným rozpočtem ve výši 101 215 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o výdaje na financování projektu z Operačního programu Zaměstnanost (dále i „OPZ“) registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149 „Dětská skupina Motejlci“ (865 tis. Kč) a projektu z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (dále i „NP AMIF“) registrační číslo AMIF/8/02 „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (176 tis. Kč), tj. rozpočet po změnách činil 102 256,43 tis. Kč. Z tohoto rozpočtu 8 450,00 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 93 806,43 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky byly určeny na financování programu registrační číslo 10901 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V roce 2016 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů).

Celkové výdaje včetně programového financování a projektů spolufinancovaných z EU byly čerpány ve výši 112 016,88 tis. Kč (109,55 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a převodu FKSP (osobní výdaje) ve výši 85 447,63 tis. Kč (106,28 % rozpočtu po změnách). Překročení rozpočtu výdajů bylo kryto zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů. Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 5 667,84 tis. Kč (67,08 % rozpočtu po změnách).

Ukazatel	Rozpočet 2016 (tis. Kč)		Skutečnost 2016 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,08
Běžné výdaje celkem	92 765,12	93 806,43	106 349,04	113,37
v tom osobní výdaje	79 370,50	80 396,92	85 447,63	106,28
v tom platy	52 649,96	53 369,96	56 614,83	106,08
ostatní osobní výdaje	2 625,98	2 674,08	3 724,42	139,28
platy představitelů státní moci	3 327,60	3 327,60	3 337,13	100,29
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 971,21	20 218,73	20 919,56	103,47
FKSP	795,75	806,55	851,69	105,60
věcné výdaje	12 919,63	12 934,52	20 678,59	159,87
ostatní běžné výdaje	475,00	475,00	222,82	46,91
Výdaje celkem	101 215,12	102 256,43	112 016,88	109,55
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	1 252,68	886,58	70,78

Z celkových výdajů bylo 5,06 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“ (kapitálové výdaje).

Podrobný komentář k financování programu viz bod 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.

Běžné výdaje tvořily 94,94 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 76,28 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP), 18,46 % na věcné výdaje (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování,

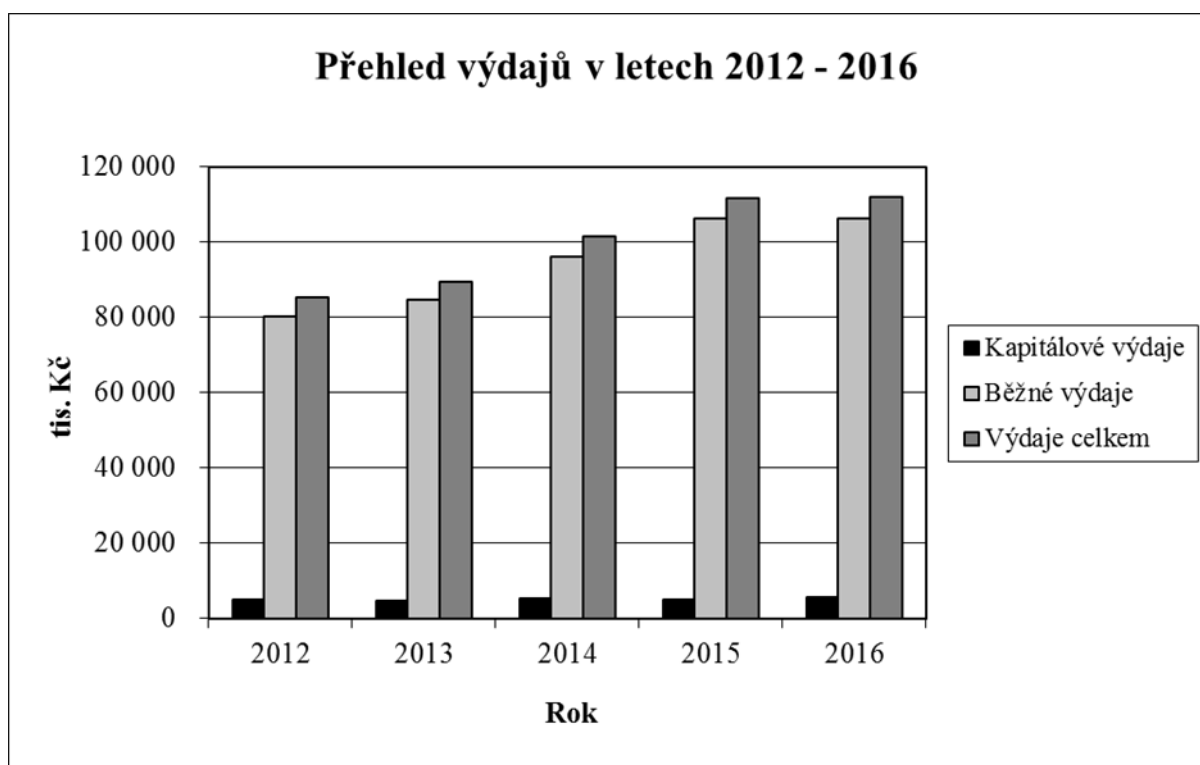
cestovné, nákup odborné literatury atd.) a 0,20 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2016/2015
	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	5 368,00	4 890,00	5 488,64	5 104,29	8 450,00	165,55
	5 038,41	4 731,56	5 439,50	5 159,35	5 667,84	109,86
Běžné výdaje celkem	88 532,00	93 117,00	101 906,79	107 197,54	93 806,43	87,51
	80 366,60	84 779,77	96 104,32	106 399,74	106 349,04	99,95
v tom osobní výdaje	64 280,00	67 750,00	72 159,72	79 845,04	80 396,92	100,69
	64 280,00	67 086,67	73 389,08	81 673,53	85 447,63	104,62
v tom platy	42 441,00	44 695,00	48 049,79	53 552,84	53 369,96	99,66
	42 441,00	44 204,21	49 410,14	54 946,57	56 614,83	103,04
OPPP (vč. platů veřejného ochránce práv a jeho zástupce a odchodného)	5 212,00	5 639,00	5 504,58	5 709,00	6 001,68	105,13
	5 212,00	5 639,00	5 389,56	6 049,15	7 061,55	116,74
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 202,00	16 968,00	18 124,80	20 047,67	20 218,73	100,85
	16 202,00	16 801,21	18 094,87	20 126,42	20 919,56	103,94
FKSP	425,00	448,00	480,55	535,53	806,55	150,61
	425,00	442,25	494,51	551,39	851,69	154,46
věcné výdaje	23 782,00	24 897,00	29 441,07	26 878,62	12 934,52	48,12
	15 853,86	17 489,31	22 497,33	24 476,02	20 678,59	84,49
ostatní běžné výdaje	470,00	470,00	306,00	473,88	475,00	100,24
	232,75	203,79	217,91	250,19	222,82	89,06
Výdaje celkem	93 900,00	98 007,00	107 395,43	112 301,83	102 256,43	91,06
	85 405,02	89 511,33	101 543,82	111 559,09	112 016,88	100,41
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0	0	9 000,00	7 211,69	1 252,68	17,37
	0	0	6 106,03	7 036,56	886,58	12,60
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	113	119	122	130	128	98,46
	110	115	123	132	132	100,00

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce. Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 128,36 tis. Kč, v průběhu roku sníženy rozpočtovým opatřením na 1 038,62 tis. Kč a byly čerpány z 51,34 %, tj. ve výši 533,25 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 čerpány na 113,37 %, mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP na 106,28 %.

Výdaj	2012	2013	2014	2015	2016	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2016/2015
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a výdajů ISPROFIN)	88 532,00	93 117,00	101 906,79	107 197,54	93 806,43	87,51
	80 366,60	84 779,77	96 104,32	106 399,74	106 349,04	99,95
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0	0	9 000,00	7 211,69	1 252,68	17,37
	0	0	6 106,03	7 036,56	886,58	12,60
výdaje na platy a OPPP	47 653,00	50 334,00	53 554,37	59 261,84	59 371,64	100,19
	47 653,00	49 843,21	54 799,70	60 995,72	63 676,38	104,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 202,00	16 968,00	18 124,80	20 047,67	20 218,73	100,85
	16 202,00	16 801,21	18 094,87	20 126,42	20 919,56	103,94
nákup materiálu	3 091,00	4 225,00	4 473,59	4 533,74	1 883,02	41,53
	2 239,46	3 018,08	3 975,13	3 902,40	3 533,37	90,54
úroky a ostatní finanční výdaje	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	120,00
	13,45	22,15	34,62	47,03	51,19	108,85
nákup vody, paliv a energie	4 730,00	5 130,00	4 730,00	3 461,51	3 024,31	87,37
	3 765,46	3 891,10	3 746,67	3 130,37	2 704,99	86,41
nákup služeb	11 023,00	9 554,00	12 593,78	12 485,96	3 956,37	31,69
	6 801,55	7 880,40	8 915,68	12 442,97	9 308,74	74,81
ostatní nákupy	3 730,00	4 777,00	6 525,70	5 110,98	2 294,89	44,90
	2 519,35	2 122,97	5 304,55	4 181,09	3 950,23	94,48
poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	-	-	-	-	1,55	-
	-	-	-	-	1,55	-
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky	1 158,00	1 161,00	1 068,00	1 068,36	1 316,71	123,25
	514,58	554,60	520,68	613,52	730,93	119,14
převody vlastním fondům	425,00	448,00	480,55	535,53	806,55	150,61
	425,00	442,25	494,51	551,39	851,69	154,46
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	20,00	20,00	20,00	22,10	20,00	90,50
	12,00	14,41	12,00	19,31	20,06	103,88
náhrady placené obyvatelstvu	400,00	400,00	236,00	401,78	400,00	99,56
	176,92	143,61	157,66	183,59	155,47	84,68
neinv. transfery mezinárodním organizacím	50,00	50,00	50,00	50,00	55,00	110,00
	43,83	45,78	48,25	47,29	47,30	100,02



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 pořízení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku a na nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál, úklidové prostředky, materiál na opravy a údržbu automobilů, na nákup odborné literatury). V meziročním srovnání s rokem 2015 došlo ke snížení čerpání prostředků v tomto ukazateli o cca 9,46 %. 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 s povoleným překročením počtu zaměstnanců.
- **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku - realizované kurzové ztráty, u které došlo ke zvýšení ve vztahu k roku 2015 cca o 8,84 %. 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 13,59 %, a to v důsledku nižších výdajů za vodu (- 9,61 %), plyn (- 20,85 %), elektrickou energii (- 9,00 %) a pohonné hmoty (- 15,18 %). 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 25,19 % nižší než v roce 2015. Ke zvýšení došlo u výdajů na aktualizaci software (+ 2,44 %) - výše výdajů se mění podle délky platnosti licencí - některé licence mají platnost delší období než jeden rok. Naopak k úspoře došlo u výdajů na služby telekomunikací (- 3,48 %) v souvislosti s uzavřením nových smluv, kdy došlo na základě výběrového řízení ke sjednání nižší ceny služeb s dodavateli. Ke snížení došlo rovněž na položce konzultační, poradenské a právní služby (- 65,00 %) a školení a vzdělávání (- 26,04 %).
- **Ostatní nákupy:** převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, pořízení software, nákup pohoštění, účastnické poplatky na konference aj. V tomto ukazateli došlo proti roku 2015 k poklesu výdajů o 5,52 %, a to především v důsledku snížení na položce cestovné (- 9,83 %). Výdaje na této položce závisí do značné míry na objemu výdajů na zahraniční pracovní cesty (odlišná struktura navštívených zemí a obsah cesty) a dále na množství tuzemských pracovních cest souvisejících s činnostmi vyplývajícími s působnostmi ochránce. Vyšší výdaje byly především na položce opravy a udržování (+47,02 %) z důvodu vyšších výdajů na opravy a údržbu objektu Kanceláře.
- **Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry:** v rámci tohoto ukazatele je v průběhu roku převážně používána jen 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. V roce 2016 byly čerpány i výdaje na položce 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny, a to na úhradu jistiny na CCS (zařízení pro komunikaci s mýtnou branou) v souvislosti s bezúplatně převzatým osobním automobilem Volkswagen CRAFTER VAN 50.

- **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 2015 a 2016 došlo v tomto ukazateli k nárůstu o 19,14 %; náhrady výdajů byly vyšší o 7,74 % (mírně vyšší výdaje na zahraniční pracovní cesty a zvýšení paušální náhrady výdajů v důsledku zvýšení platové základny, od které se paušální náhrada výdajů odvozuje. Vyšší výdaje byly na položce věcné dary (+ 31,85 %). Vzhledem k nárůstu proti předchozímu roku o 6,97 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 2016 47,30 tis. Kč, tzn., že byly téměř na stejné úrovni jako v roce 2015 (47,29 tis. Kč). Výše příspěvků v jednotlivých letech je ovlivněna změnou kurzu Kč vůči euru. 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 (20,28 tis. Kč v roce 2016).
 - 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 (27,02 tis. Kč v roce 2016).

c) **Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů**

Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 1. 1. 2016 74 591,02 tis. Kč, v tom profilující výdaje 51 213,57 tis. Kč, neprofilující výdaje 23 377,45 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 byly zapojeny nároky ve výši 22 938,68 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně **použito 18 613,79 tis. Kč** (6 441,12 tis. Kč profilující výdaje, 12 172,67 tis. Kč neprofilující výdaje).

Výdaj	tis. Kč	
	NNV zapojení	NNV použití
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a jejich příslušenství	7 524,35	5 241,81
Výdaje na provoz	13 027,43	11 382,43
Výdaje na financování programu	2 386,90	1 989,55
Celkem	22 938,68	18 613,79

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na tyto výdaje:

- Na platy zaměstnanců **3 361,92 tis. Kč** Tyto nároky byly použity na financování platů čtyř zaměstnanců v rámci povoleného překročení limitu počtu zaměstnanců a zvýšení průměrného platu stávajících zaměstnanců. Překročení limitu počtu zaměstnanců i navýšení průměrného platu stávajících zaměstnanců bylo předem projednáno a dohodnuto s náměstkem ministra financí Ing. Gregorem.
- Na ostatní osobní výdaje **1 080,12 tis. Kč** – na dofinancování chybějících výdajů na této položce koncem roku. Snížení čerpání výdajů na nákup služeb bylo nahrazeno zajištěním těchto služeb prostřednictvím vlastních zaměstnanců na základě sjednaných dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti.
- Na platy představitelů státní moci **9,53 tis. Kč** – na pokrytí chybějících výdajů na této položce v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením MPSV č. 329 ze dne 1. prosince 2016, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb.
- Na příslušenství k platům a OPPP **790,24 tis. Kč** - povinné pojistné a převod FKSP.
- Na výdaje spojené s povoleným překročením počtu zaměstnanců (jednorázové výdaje – zřízení a vybavení pracovišť a provozní výdaje) a na další rozpočtem nezajištěné provozní výdaje **11 382,43 tis. Kč**. V důsledku krácení schváleného rozpočtu provozních výdajů Kanceláře v roce 2016 bylo nutno tyto výdaje dofinancovat z nároků z nespotřebovaných výdajů.

- Na výdaje programového financování **1 989,55 tis. Kč** - na vypracování projektové dokumentace v souvislosti s přístavbou nového objektu Kanceláře. Celá stavba bude financována z nároků z nespoteřebovaných výdajů.

V roce 2016 došlo k **ukončení** nároků z nespoteřebovaných 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 pominul účel jejich narozpočtování ve výši **1 049,50 tis. Kč**. Jednalo se o nedočerpané výdaje související s realizací projektu Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007) realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v období 1. 1. 2014 – 30. 11. 2015.

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2015	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2015	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2016	Snižení nároků z nespoteřebovaných výdajů v roce 2016 o částky:						Stav nároků k 31.12.2016
				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:	31 552,41	19 961,16	51 213,57	6 441,12	1 049,50	0,00	0,00	0,00	7 490,62	43 722,95
platy a OPPP	17 855,08	0,00	17 855,08	4 451,57	70,89	0,00	0,00	0,00	4 522,46	13 332,62
výdaje na projekty spolufinancované z EU	247,49	731,12	978,61	0,00	978,61	0,00	0,00	0,00	978,61	0,00
na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel	13 449,84	18 930,04	32 379,88	1 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,55	30 390,33
Neprofilující výdaje	9 590,79	13 786,66	23 377,45	12 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,67	11 204,78
Celkem	41 143,20	33 447,82	74 591,02	18 613,79	1 049,50	0,00	0,00	0,00	19 663,29	54 927,73

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2016	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2016	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2017	Snižení nároků z nespoteřebovaných výdajů v roce 2017 o částky:						Stav nároků k 1.1.2017
				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 1.1.2017	
Profilující výdaje z toho:	6 955,96	41 904,80	48 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 860,76
platy a OPPP	1 567,63	11 911,82	13 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479,45
výdaje na projekty spolufinancované z EU	219,27	0,00	219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,27
na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel	5 169,06	29 992,98	35 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 162,04
Neprofilující výdaje	6 222,28	8 698,04	14 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,32
Celkem	13 178,24	50 602,84	63 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 781,08

Konečný rozpočet výdajů Kanceláře činil v roce 2016 125 195,12 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 112 016,88 tis. Kč, tj. rozdíl činil 13 178,24 tis. Kč. Z částky 13 178,24 tis. Kč činily zapojené, ale nečerpané nároky z nespotřebovaných výdajů 4 324,89 tis. Kč, tj. celková úspora z rozpočtu výdajů roku 2016 dosáhla výše 8 853,35 tis. Kč.

Z uspořené částky výdajů roku 2016 ve výši **8 853,35 tis. Kč** tvořila:

- **3 715,54 tis. Kč** úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky, výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS a kromě výdajů na projekt spolufinancovaný z prostředků EU). K úspoře výdajů z rozpočtu roku 2016 došlo v důsledku skutečnosti, že Kancelář přednostně čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů.
- **4 771,71 tis. Kč** úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (kapitálové výdaje). Z důvodu předpokládaného zahájení výstavby nového objektu Kanceláře, který bude provozně propojen se starou budovou, byly ve schváleném rozpočtu roku 2016 posíleny kapitálové výdaje o 3 345,71 tis. Kč vzhledem k rozpočtu upravenému roku 2015. Protože se zahájení realizace stavby, z důvodu nepředpokládané délky stavebního řízení, posunula do roku 2017, budou uspořené prostředky použity v roce 2017 na stejný účel.
- **366,10 tis. Kč** úspora výdajů na projekty spolufinancované z prostředků EU. Z této částky činí 337,13 tis. Kč úspora výdajů na projekt „Dětská skupina Motejlcí“ - k nedočerpání plánovaného rozpočtu došlo z důvodu přechodného poklesu obsazenosti (neštovice) dětské skupiny a souvisejícím krácením jednotkových nákladů. Další úspora 28,97 tis. Kč vznikla při čerpání výdajů na projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“) – z důvodu uskutečnění menšího počtu zahraničních pracovních cest, než bylo na rok 2016 plánováno. Tyto cesty budou uskutečněny a prostředky čerpány v roce 2017.

Částku uspořených prostředků z roku 2016 ve výši 8 853,35 tis. Kč uplatnila Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., jako nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2016, z toho profilující výdaje ve výši 5 137,81 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 3 715,54 tis. Kč.

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS) k 31. 12. 2016 je uveden v příloze č. 10.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016 byl ve výši 0 Kč.

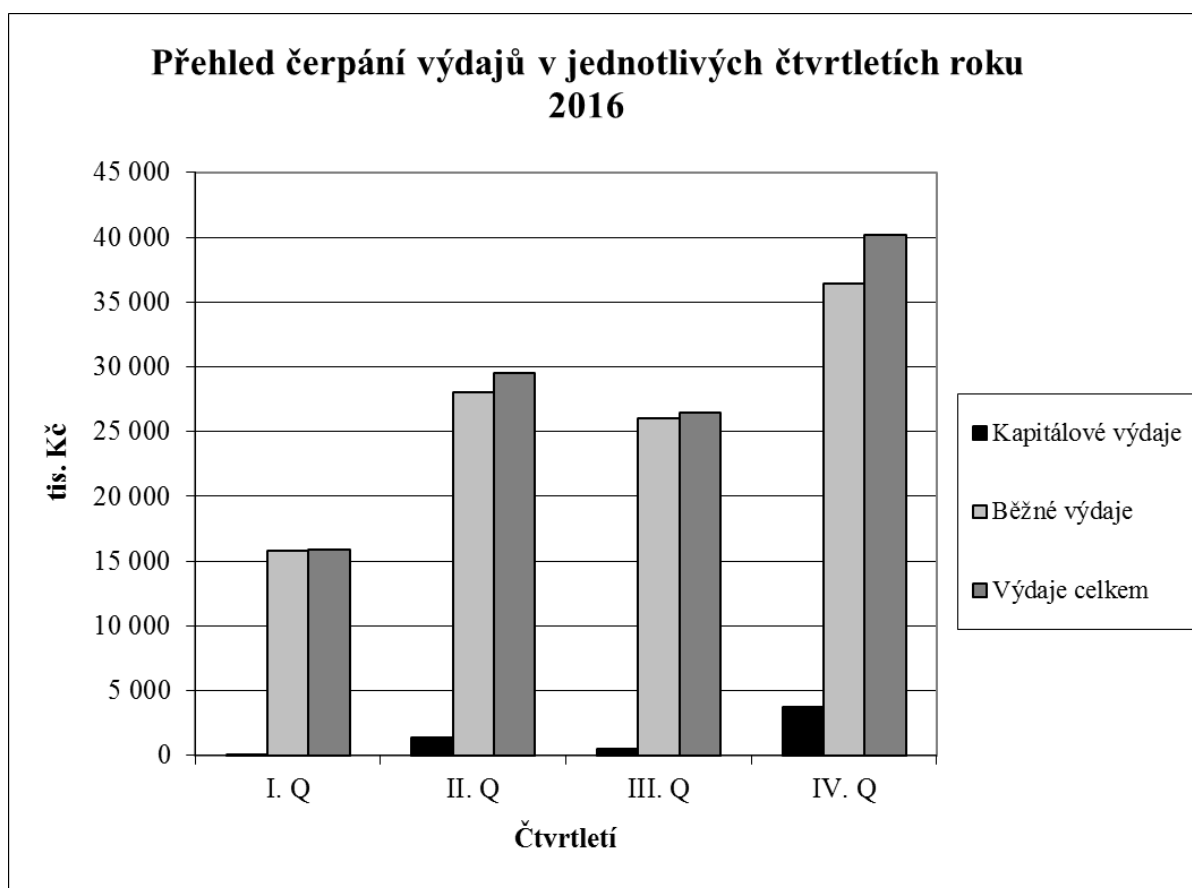
2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

Běžné prostředky byly v roce 2016 čerpány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen 14,88 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí došlo

k čerpání ve výši 34,29 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí však bylo vyčerpáno cca 24,59 % 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. Rozpočet běžných prostředků byl překročen o 13,37 %. Tyto výdaje byly financovány zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	% (Q/skutečnost)	% (Q/RU)
Kapitálové prostředky		8 450,00	5 667,84	100,00	67,07
I.			48,14	0,85	0,57
II.			1 411,40	24,90	16,70
III.			486,59	8,59	5,76
IV.			3 721,71	65,66	44,04
Běžné prostředky		93 806,43	106 349,04	100,00	113,37
I.			15 821,76	14,88	16,87
II.			28 078,62	26,40	29,93
III.			25 984,58	24,43	27,70
IV.			36 464,08	34,29	38,87
Celkem		102 256,43	112 016,88	100,00	109,55

U **kapitálových prostředků** došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání, přičemž největší objem výdajů (65,66 %) byl realizován ve IV. čtvrtletí (rozšíření informačního systému GINIS o funkčnost skartačního řízení a elektronizaci) a 24,90 % ve II. čtvrtletí (projektová dokumentace k investiční akci přístavba nového objektu Kanceláře, technické zhodnocení informačního systému VEMA aj.). Kapitálové výdaje byly čerpány na 67,07 %. Podrobný komentář k čerpání kapitálových výdajů viz bod 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování. Kapitálové výdaje byly čerpány z 67,07 %, běžné výdaje na 113,37 %.



3. Rozpočtová opatření

V roce 2016 bylo provedeno 22 rozpočtových opatření v celkovém objemu 23 979,99 tis. Kč (21 593,09 tis. Kč běžné výdaje, 2 386,90 tis. Kč kapitálové výdaje), z toho se v osmi případech jednalo o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů.

a) **Rozpočtová opatření schválená ministerstvem financí:**

V roce 2016 byla provedena čtyři rozpočtová opatření se souhlasem ministerstva financí (na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR byl zvýšen rozpočet celkem o 1 041,31 tis. Kč):

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 516 ze dne 7. září 2016 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu výdajů v rozpočtových položkách v rámci schváleného rozpočtu výdajů v celkové výši 152 700 Kč. Jednalo se o rozpočtové opatření nutné k zajištění české spoluúčasti v rámci realizace projektu z OPZ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149 „Dětská skupina Motejlcí“, a to přesunem výdajů v rámci paragrafu 5470 Kancelář veřejného ochránce práv.

Ke snížení výdajů došlo na zdroji 1100000 – SR – základní na položkách:

- 5163 (Služby peněžních ústavů) -76 700 Kč,
- 5168 (Zpracování dat a služby související s ICT) -76 000 Kč.

Ke zvýšení výdajů došlo na zdroji 1110400 SR – OP Zaměstnanost 2014+ (spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 15 %) na položkách:

- 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 91 800 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 6 000 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 23 250 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 8 370 Kč,
- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 7 500 Kč,
- 5139 (Nákup materiálu j. n.) 4 203 Kč,
- 5151 (Studená voda) 675 Kč,
- 5153 (Plyn) 2 100 Kč,
- 5154 (Elektrická energie) 3 750 Kč,
- 5163 (Služby peněžních ústavů) 375 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 1 800 Kč,
- 5171 (Opravy a udržování) 1 500 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 1 377 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000493/2016 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30. září 2016.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 516 ze dne 7. září 2016 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 865 300 Kč a rozpočet výdajů o 865 300 Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.). Současně došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 1 funkční místo. Tyto prostředky byly, v souladu se schválenými Podmínkami použití podpory pro projekty, kdy příjemcem je OSS a nejedná se o MPSV, určeny na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu z OPZ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149 „Dětská skupina Motejlci“.

Ke zvýšení rozpočtu příjmů o 865 300 Kč došlo na zdroji 1510400 – EU – OP Zaměstnanost 2014+ na položce:

- 4118 (Neinvestiční převody z Národního fondu) 865 300 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 865 300 Kč došlo na zdroji 1510400 – EU – OP Zaměstnanost 2014+ (spolufinancování z rozpočtu EU ve výši 85 %) na položkách:

- 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 520 200 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 34 000 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 131 750 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 47 430 Kč,
- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 42 500 Kč,
- 5139 (Nákup materiálu j. n.) 23 817 Kč,
- 5151 (Studená voda) 3 825 Kč,
- 5153 (Plyn) 11 900 Kč,
- 5154 (Elektrická energie) 21 250 Kč,
- 5163 (Služby peněžních ústavů) 2 125 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 10 200 Kč,
- 5171 (Opravy a udržování) 8 500 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 7 803 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000494/2016 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30. září 2016.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 563 ze dne 23. listopadu 2016 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu výdajů v rozpočtových položkách v rámci schváleného rozpočtu výdajů v celkové výši 58 670 Kč. Jedná se o rozpočtové opatření nutné k zajištění české spoluúčasti v rámci realizace projektu z NP AMIF registrační číslo AMIF/8/02 „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“, a to přesunem výdajů v rámci paragrafu 5470 Kancelář veřejného ochránce práv.

Ke snížení rozpočtu výdajů došlo na zdroji 1100000 – SR – základní na položce:

- 5153 (Plyn) -58 670 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů došlo na zdroji 1112002 SR – Jiné EU – Azylový a migrační fond 2014+ (spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 25 %) na položkách:

- 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 27 000 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 2 025 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 6 750 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 2 430 Kč,

- 5139 (Nákup materiálu j. n.) 2 500 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 1 750 Kč,
- 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) 15 810 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 405 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000001300/2016 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6. prosince 2016.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 563 ze dne 23. listopadu 2016 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 176 010 Kč a rozpočet výdajů o 176 010 Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.). Zároveň došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 2 funkční místa. Tyto prostředky byly, v souladu se schválenými Podmínkami použití podpory z NP AMIF č. 11/2016, určeny na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu registrační číslo AMIF/8/02 „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“.

Ke zvýšení rozpočtu příjmů o 176 010 Kč došlo na zdroji 1512002 – EU – Jiné EU – Azylový a migrační fond 2014+) na položce:

- 4118 (Neinvestiční převody z Národního fondu) 176 010 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 176 010 Kč došlo na zdroji 1512002 – EU – Jiné EU – Azylový a migrační fond 2014+ (spolufinancování z rozpočtu EU ve výši 75 %) na položkách:

- 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 81 000 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 6 075 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 20 250 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 7 290 Kč,
- 5139 (Nákup materiálu j. n.) 7 500 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 5 250 Kč,
- 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) 47 430 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 1 215 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000001301/2016 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6. prosince 2016.

b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace:

- Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na další položky provozních výdajů z důvodu nedostatečných prostředků ve schváleném rozpočtu, u kterých se předpokládalo zapojení NNV. V důsledku platné metodiky bylo možné zapojit NNV hned na počátku roku. Dále byly přesunuty finanční prostředky z položky 5153 (plyn) na položku 5189 (ostatní poskytované zálohy a jistiny), a to na úhradu jistiny na CCS (zařízení pro komunikaci s mýtnou branou).
- Zapojení NNV ve výši 11 887 433 Kč na položky rozpočtem nepokrytých provozních výdajů. Rozpočet výdajů kapitoly pro rok 2016 byl krácen o 10 % stavu NNV k 1. 1. 2015 (neprofilující výdaje a programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., tj. 7 313 282 Kč). Do provozních výdajů bylo zapojeno 11 887 433 Kč. Důvodem je skutečnost, že rozpočet kapitálových výdajů byl v roce 2016 cca o 3 mil. vyšší než v roce 2015, a to v souvislosti s výstavbou nové budovy Kanceláře.
- Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5192 (poskytnuté náhrady) – bylo nutno vyplatit zaměstnankyni náhradu škody, která jí vznikla v důsledku pracovního úrazu (dle § 269 až § 275 zákoníku práce).
- Přesun z položky 5196 (náhrady související s výkonem ústavní funkce) na položku 5195 (odvody za neplnění povinnosti 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.
- Zapojení NNV ve výši 2 900 Kč na položku 5365 (platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům) – bylo nutno uhradit správní poplatky, se kterými schválený rozpočet nepočítal.
- Zapojení NNV ve výši 780 000 Kč na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) - z důvodu nutnosti zvýšit množství pořizované výpočetní techniky (modernizace a obnova PC, monitorů, tiskáren a notebooků), a to s ohledem na překročení limitu počtu zaměstnanců v roce 2016 dohodnuté s MF ČR.
- Zapojení NNV ve výši 9 392 402 Kč, a to: na výdaje spojené s povoleným překročením počtu zaměstnanců o 6 (platy vč. příslušenství, jednorázové výdaje – zřízení a vybavení pracovišť a provozní výdaje) a povoleným zvýšením průměrného platu o 1 200 Kč (7 105 502 Kč) a dále na výdaje programového financování na vypracování projektové dokumentace v souvislosti s přístavbou nového objektu Kanceláře (2 286 900 Kč).

- Zapojení NNV ve výši 500 000 Kč na položku 5167 (služby školení a vzdělávání) – z důvodu vyšších výdajů na této položce v návaznosti na povolené překročení limitu počtu zaměstnanců.
- Zapojení NNV ve výši 400 000 Kč na položku 5166 (konzultační, poradenské s právní služby) - v návaznosti na rozhodnutí ochránkyně o realizaci samostatných zpráv o činnosti za rok 2015, a to samostatně za oblast rovného zacházení a systematický dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě a dále v souvislosti s vydáváním tiskových zpráv (např. z vězeňských zařízení, domovů pro seniory apod.).
- Přesun částky z položky 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 6111 (programové vybavení) – bylo nutno pořídit další moduly k IS GINIS tak, aby mohlo být řádně provedeno skartační řízení a kompletní elektronizace dokumentů.
- Přesun z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5191 (zaplacené sankce) – bylo nutno zaplatit poplatek za užití fotografie podle autorského zákona.
- Přesun částky z položky 5154 (elektrická energie) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) – z důvodu nutnosti navýšení počtu licencí Microsoft.
- Přesun z položky 5153 (plyn) na položku 5175 (pohoštění) – z důvodu nutnosti zajištění pohoštění na akcích pořádaných Kanceláři.
- Zapojení nároků ve výši 2 240 093 Kč na: 5 % zvýšení platů zaměstnanců vč. příslušenství k platům v měsíci listopadu a prosinci 2016 na základě usnesení vlády ČR č. 821/2016 ze dne 12. září 2016 (položky 5011, 5031, 5032, 5342); na ostatní osobní výdaje (položka 5021) – z důvodu zajišťování některých činností na základě dohod konaných mimo pracovní poměr; na platy představitelů státní moc (položka 5022) – v důsledku zvýšení platové základny, ze které se odvozují platy představitelů a také z důvodu, že při čerpání dovolené dostávají představitelé vyšší plat, je částka schváleného rozpočtu na této položce nedostačující; na položku 6111 (programové vybavení) – s ohledem na nutnost zakoupit software, se kterým schválený rozpočet nepočítal.
- Přesun z položky 5154 (elektrická energie) na položku 5164 (nájemné) – z důvodu potřeby uhradit jednorázově nájemné za užívání vozidla, které má Kancelář zapůjčeno formou ročního pronájmu od Škody Auto, a. s.
- Snížení části zapojených NNV ve výši 581 246 Kč – prostředky na platy a příslušenství jednoho zaměstnance dětské skupiny vč. snížení průměrného platu o 1 200 Kč měsíčně

(položky 5011, 5031, 5032, 5342). Výdaje na platy vč. příslušenství tohoto zaměstnance byly hrazeny z projektu z OPZ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149 „Dětská skupina Motejlci“.

- Přesun z položky 5153 (plyn) na položku 5142 (kursové rozdíly ve výdajích) a položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) - z důvodu nutnosti zvýšit rozpočet na položce kursových rozdílů. V roce 2016 vznikly u plateb do zahraničí či při vyúčtování zahraničních pracovních cest vyšší kursové rozdíly, než které předpokládal schválený rozpočet. Dále bylo nutno zvýšit rozpočet na položce služeb souvisejících s ICT, a to v souvislosti s nutností zajistit čtvrtletní technickou podporu IS GINIS. Vzhledem k tomu, že každý rok jsou pořizovány nové licence SW, zvyšují se i náklady na jejich aktualizaci.
- Přesun z položky 5153 (plyn) na položku 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví) a z položky 6130 (pozemky) na položku 6123 (dopravní prostředky). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s uzavřením smlouvy o zajištění přístupu k cizojazyčné informační právní databázi a dále v souvislosti s nutností doplnit vozový park Kanceláře o ojetý osobní automobil, na jehož pořízení nebyl ve schváleném rozpočtu dostatek finančních prostředků.

4. 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 2016 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	Index 2016/2015 (%)
Výdaje celkem (tis. Kč)	85 405,02	89 511,33	101 543,82	111 559,09	112 016,88	100,41
z toho běžné výdaje (tis. Kč)	80 366,60	84 779,77	96 104,32	106 399,74	106 349,04	99,95
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	110	115	123	132	132	100,00
Výdaje celkem na 1 zaměstnance (Kč)	776 409	778 359	825 560	845 145	848 613	100,41
Běžné výdaje na 1 zaměstnance (Kč)	730 605	737 215	781 336	806 059	805 675	99,95

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 848,61 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance 805,68 tis. Kč. V porovnání let 2015 a 2016 došlo k malým rozdílům v nákladovosti, a to

u výdajů celkem na jednoho zaměstnance ke zvýšení o 3,47 tis. Kč, u běžných výdajů k poklesu o 0,38 tis. Kč při stejném průměrném přepočteném evidenčním počtu zaměstnanců. Do rozpočtu výdajů se v roce 2016 oproti roku 2015 promítlo především zvýšení tarifních platů zaměstnanců a ostatních osobních výdajů o 3 % vč. příslušenství od 1. listopadu 2015 a další 5 % navýšení tarifních platů zaměstnanců od 1. listopadu 2016 a také zvýšení platů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. Dále došlo ke zvýšení průměrného platu stávajících zaměstnanců kryté z nároků z nespotřebovaných výdajů (zdůvodnění je v bodu 10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků).

Pokud jde o efektivitu činnosti Kanceláře, v roce 2016 ochránkyně obdržela 8 398 podnětů, což je o 857 podnětů více než v roce 2015. Vyřídila jich 8 291, tedy o 612 více než loni. Současně nadále roste podíl podnětů, jimiž se může zabývat (meziroční zvýšení o 2 % na 66 % podnětů v působnosti ochránce).

5. Zahraníční pracovní cesty

V roce 2016 bylo uskutečněno 65 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu cca 910 tis. Kč, z toho 2 cesty v objemu 49 tis. Kč byly hrazeny z projektu EU. Ve srovnání s rokem 2015 to bylo o jednu cestu více, výdaje na tyto cesty byly o 83 tis. Kč nižší. Důvodem nižších 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. 2016 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) Zahraníční pracovní cesty hrazené ze státního rozpočtu:

- Francie 27. – 29. 1. 2016 (10 tis. Kč)

Obsah: Druhé setkání v rámci platformy Rady Evropy, Agentury pro základní práva, Evropské sítě NHRI a Equinetu zaměřenou na sociální a ekonomická práva.

Přínos: Seznámení se s činností Equinetu v oblasti socioekonomických práv, Turínským procesem k Evropské sociální chartě a kontrolními mechanismy Evropské sociální charty, zejména mechanismem kolektivních stížností; sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými antidiskriminačními místy v rámci členských států EU v oblasti ochrany socioekonomických práv.

- **Belgie 28. – 29. 1. 2016 (11 tis. Kč)**

Obsah: Účast na druhé schůzce v rámci činnosti pracovní skupiny, která se věnuje vyhodnocování dopadů činnosti orgánů pro rovné zacházení, tzv. „Evaluation Lab“.

Přínos: Prezentace strategického plánování národního tělesa pro rovné zacházení v ČR, sdílení příkladů dobré praxe v oblasti strategického plánování s ostatními antidiskriminačními místy.

- **Irsko 9. - 13. 2. 2016 (39 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci „Práva dětí v praxi“ a pracovní setkání s irským ombudsmanem pro děti.

Přínos: Vybudování osobních vazeb s pracovníky irského ombudsmana pro děti a získání informací o fungování této instituce a jejich aktivitách, získány podněty pro zefektivnění činnosti ochránce při práci s dětskými stěžovateli; proškolení pracovníků Kanceláře v oblasti judikatury ESLP týkající se práv dítěte.

- **Francie 10. - 12. 2. 2016 (22 tis. Kč)**

Obsah: Seminář na téma „Současná judikatura Evropského soudu pro lidská práva v rodinně-právních věcech“.

Přínos: Získání hlubší znalosti aktuální judikatury Evropského soudu pro lidská práva v rodinně-právních věcech (judikatura k čl. 8 EÚLP, nejlepšímu zájmu dítěte, surogátnímu mateřství atp.).

- **Belgie 14. -15. 2. 2016 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci „Práva dětí za mřížemi“ a prezentace publikace Praktický průvodce – monitorování míst, kde jsou děti omezeny na svobodě.

Přínos: Detailní seznámení se s praktickými mechanismy a postupy národních preventivních mechanismů napříč EU při provádění návštěv zařízení, kde jsou děti omezeny na svobodě pohybu (specifika přístupu k dětem, nutnost disponovat speciálně vyškolenými zaměstnanci atd.).

- **Belgie 16. - 18. 2. 2016 (17 tis. Kč)**

Obsah: Jednání pracovní skupiny Equinetu Policy Formation.

Přínos: Ochránkyně zjistila cenné informace o tom, jak ostatní tělesa pro rovné zacházení v EU a mimo EU pracují s pojmem „průsečíková diskriminace“ (např. pracovní trh - gender a věk – rovné odměňování a gender pension gap); prezentace zkušeností ochránkyně se znevýhodněnými osobami, které jsou nositeli více diskriminačních charakteristik najednou (např. společný projekt ochránkyně a Alternativy 50plus o posílení práv starších žen); sdílení příkladů dobré praxe.

- **Rakousko 22. - 26. 2. 2016 (9 tis. Kč)**

Obsah: Školení osob vykonávajících dohled nad nuceným navracením cizinců.

Přínos: Zástupci Kanceláře prohloubili své znalosti v oblasti sledování realizace vyhoštění cizinců, byli seznámeni s žádoucí praxí FRA a Frontex a vyměnili si své zkušenosti s ostatními kolegy, kteří nucené navracení cizinců monitorují.

- **Belgie 25. - 27. 2. 2016 (18 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři Hledání solidarity v evropské azylové a hraniční politice.

Přínos: Získání poznatků, jak jednotlivé země reagují na aktuální migrační krizi, fungování tzv. hotspotů, seznámení s judikaturou členských států EU týkající se tzv. nařízení Dublin III, role Frontexu a EASO atd.

- **Kypr 26. 2. - 2. 3. 2016 (0 Kč – výdaje refundovány pořadatelem)**

Obsah: Účast na první schůzce v roce 2016 v rámci činnosti pracovní skupiny, která se věnuje komunikační strategii a praxi u těles pro rovné zacházení napříč Evropou (Meeting of the Equinet Working Group on Communication).

Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe při komunikaci národních těles pro rovné zacházení v rámci EU s veřejností a klíčovými aktéry (nové metody, optimalizace, krizová a online komunikace na soc. sítích, metodologie a strategie pro krizovou komunikaci, komunikační kampaně).

- **Belgie 21. – 23. 3. 2016 (8 tis. Kč)**

Obsah: setkání pracovní skupiny Equinetu – Právo na rovnost v praxi (Equality Law in Practise).

Přínos: Prezentace kauzy diskriminace vědkyně na základě pohlaví (mateřství), kterou ochránkyně řešila; příprava tzv. discussion paper týkající se diskriminace z důvodu rasy a etnicity; seznámení se s činností jednotlivých národních těles pro rovné zacházení

při řešení případů z oblasti diskriminace z důvodu rasy a etnicity (např. vytvoření tréninkového programu pro zaměstnavatele prezentované nizozemským tělesem).

- **Rakousko 4. - 5. 4. 2016 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři týkajícím se práv osob se zdravotním postižením.

Přínos: Tématem semináře byla problematika přístupnosti a přiměřených opatření v oblasti práv osob se zdravotním postižením; prezentace právní úpravy, tak i konkrétní zkušenosti jednotlivých equality body, zástupců akademické obce, zástupců nevládních organizací, FRA, Evropské komise, zaměstnavatelů, aktuální judikatura, doporučení i výkladová stanoviska zejména mezinárodních organizací; náměty pro možnou novou působnost ochránce jako monitorovacího orgánu podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

- **Belgie 4. - 5. 4. 2016 (3 tis. Kč)**

Obsah: Závěrečná konference projektu LABCIT (Labour Citizenship) a následné jednání s partnery projektu.

Přínos: Seznámení se s nejčastějšími případy porušování práv pracovníků v jednotlivých členských státech EU a návrhy na zlepšení legislativy v oblasti nepřímého zaměstnávání (řetězení subdodavatelů, agenturní zaměstnávání apod.).

- **Německo 16. - 20. 4. 2016 (16 tis. Kč)**

Obsah: Konference se zaměřením na problematiku náhradního rodičovství a praxe jednotlivých států v oblasti adopcí, vybrané právní aspekty soužití stejnopohlavních párů.

Přínos: Seznámení se s právní úpravou náhradního rodičovství a praxí jednotlivých států v oblasti adopcí (náhradní mateřství, možnosti jeho právního uznání a vytvoření právního rámce pro rodiny s více než dvěma rodiči) a institucionalizovanými formami soužití stejnopohlavních párů (včetně zákonné úpravy v jednotlivých státech EU). Zvýšení znalostí v oblasti právní úpravy a judikatury na téma rovného zacházení bez ohledu na sexuální orientaci.

- **Belgie 20. - 21. 4. 2016 (11 tis. Kč)**

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

Přínos: Výměna zkušeností s dalšími tělesy pro rovné zacházení a poslanci Evropského parlamentu nad tématy work-life balance, mateřství a rodičovství ve spojení s diskriminací (zlepšení praxe zaměstnavatelů, přístup k informacím a poradenství, zlepšení zdravotních

podmínek a bezpečnosti práce atd.); finalizace publikace Equinet Handbook on How to Build a Case on Equal Pay.

- **Španělsko 25. - 28. 4. 2016 (12 tis. Kč)**

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci Lidsko-právní výzvy v Evropě: reakce ombudsmanů.

Přínos: Výměna zkušeností k tématu pravomocí ombudsmanů z celé Evropy, sdílení dobré praxe a zkušeností (nové pravomoci pro ombudsmana 21. století, alternativní způsoby řešení sporů atd.). Příspěvek ochránkyně ohledně poznatků z českého prostředí (pravomoci českého ombudsmana, výsledky jeho práce jako národního preventivního mechanismu, aktuálně řešené případy, výzvy do budoucna).

- **Slovensko 26. - 27. 4. 2016 (2 tis. Kč)**

Obsah: Seminář o dalším vývoji společného evropského azylového systému (26. 4. Trnava) a konference Helping refugees in V4 region – Ways forward (27. 4. Bratislava).

Přínos: Získání aktuálních informací k vývoji společného evropského azylového systému; zkušenosti IARLJ a EASO; judikatura a praxe jednotlivých států V4 v oblasti azylu.

- **Holandsko 28. 4. - 1. 5. 2016 (4 tis. Kč)**

Obsah: Čtvrté setkání zástupců členských států EU z řad pracovníků ombudsmanských institucí, equality bodies, ministerstev spravedlnosti či vnitra, státních zastupitelství, policejních orgánů v rámci pracovní skupiny FRA zaměřující se na zlepšení ohlašování a zaznamenávání trestných činů z nenávisti v rámci EU (Working Party on Improving Reporting and Recording of Hate Crime in the EU).

Přínos: Detailní seznámení se s postupy/praxí jiných členských států v oblasti ohlašování a zaznamenávání trestných činů z nenávisti v rámci EU, výstupy výzkumu pracovní skupiny, zhodnocení existující praxe potírání této kategorie trestných činů, vznik nového uskupení (iniciovaného EK) zaměřeného na boj s rasismem, xenofobií a dalšími formami nesnášenlivosti (EU High Level Group to combat Racism, Xenophobia and other forms of intolerance).

- **Německo 18. - 21. 5. 2016 (16 tis. Kč)**

Obsah: Každoroční konference týkající se evropského práva sociálního zabezpečení.

Přínos: Získání nových poznatků z oblasti sociálního zabezpečení, zejména o nové judikatuře SDEU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, dále o budoucí právní úpravě indexace rodinných dávek, přístup ekonomicky neaktivních osob k nepříspěvkovým sociálním dávkám a vztah nařízení 883/2004 a směrnice 2004/38/ES.

- **Chorvatsko 22. - 25. 5. 2016 (50 tis. Kč)**

Obsah: Bilaterální setkání ombudsmanek obou zemí.

Přínos: Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, srovnání právních úprav a každodenní praxe obou institucí ve všech jejich působnostech (ochrana před špatnou správou, ochrana před diskriminací, ochrana před špatným zacházením v zařízeních, kde jsou osoby omezeny na svobodě), zkušenosti chorvatské ombudsmanky se zapojením do sítě NHRI (zejména získání akreditace).

- **Německo 22. - 25. 5. 2016 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na vzdělávacím semináři EU Gender Equality Law.

Přínos: Detailní seznámení se s právní úpravou práva na rovného zacházení pro muže a ženy a s judikaturou SDEU v této oblasti (např. problematika pozitivních opatření, kóty, připravované směrnice EU, sladování pracovního a rodinného života, rovné odměňování, tzv. gender pay gap).

- **Německo 22. - 25. 5. 2016 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k unijnímu právu osob se zdravotním postižením a k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Přínos: Podrobné seznámení se s právní úpravou, praxí a judikaturou členských států EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením a činností jednotlivých monitorovacích míst dle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

- **Velká Británie 25. - 27. 5. 2016 (40 tis. Kč)**

Obsah: Studijní návštěva věznice HMP Grendon Springhill, Anglie.

Přínos: Seznámení se fungováním jediné věznice svého druhu v Anglii určené pro pobyt odsouzených s duševní poruchou a s jejími aktivitami (fungování specializovaných oddělení, terapeutická práce, sledování vývoje sociálních/komunikačních dovedností vězňů, materiální podmínky). Přenos příkladů dobré praxe do českého prostředí v rámci činnosti ochránce jako NPM.

- **Španělsko 2. - 3. 6. 2016 (34 tis. Kč)**

Obsah: Seminář na téma „Práva dětí v praxi: hledání multidisciplinárního přístupu k justici přátelské k dětem v evropském právu“.

Přínos: Rozšíření teoretických i praktických poznatků z oblasti přímé práce s dětmi a aplikace práva dítěte být slyšeno ze strany různých profesí zabývajících se ochranou práv dětí (zejména soudců, ale i sociálních pracovníků a dalších). Seminář byl zaměřený velmi

prakticky, na konkrétních příkladech se rozebíraly různé situace a prováděl se nácvik dovedností práce s dětmi.

- **Německo 6. - 8. 6. 2016 (80 tis. Kč)**

Obsah: Intenzivní celotýdenní kurz unijního práva a právní terminologie na pozadí legislativních dokumentů EU a judikatury SDEU.

Přínos: Náplní intenzivního celotýdenního kurzu zaměstnanců odboru právního Kanceláře byl detailní přehled unijní legislativy (a judikatury SDEU) v oblastech upravených unijním právem (civilního, trestního, pracovního práva atd.) s využitím specifické anglické právní terminologie a specifického unijního jazyka (používaného v unijních právních textech); prohloubení znalostí ohledně stále se rozšiřujících provazeb unijního práva na domácí legislativu; využitelné rovněž při připomínkování domácí legislativy vycházející z unijní legislativy (poměrně často se objevují nepřesné překlady termínů používaných v unijní legislativě do českého jazyka).

- **Belgie 9. - 10. 6. 2016 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pracovním fóru k uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a setkání s národními monitorovacími orgány dle úmluvy.

Přínos: Získání detailních a praktických informací k implementaci úmluvy na úrovni členských států EU; podrobný přehled o fungování národních monitorovacích orgánů (materiální a personální zabezpečení, agenda, obtíže apod.).

- **Belgie 11. - 14. 6. 2016 (47 tis. Kč)**

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci evropské sítě ombudsmanů (European Network of Ombudsmen Conference).

Přínos: Setkání ombudsmanů z různých zemí na mezinárodní úrovni se věnovalo aktuálním otázkám z jejich praxe (jak propagovat transparentnost veřejných institucí a dobrou, poctivou správu ve veřejné správě, dosahování změn v právní úpravě apod.); výměna názorů, zkušeností a dobré praxe.

- **Belgie 15. - 17. 6. 2016 (24 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pravidelné výroční konferenci k evropskému cizineckému právu 2016 (Annual Conference on European Migration Law 2016) pořádané ERA.

Přínos: Detailní přehled právní úpravy (včetně navrhované) a judikatury SDEU v oblasti azylu a migrace.

- **Belgie 14. - 16. 6. 2016 (8 tis. Kč)**

Obsah: Jednání výkonné rady Equinetu (Equinet Executive Board) a účast na konferenci „Posílení účinnosti unijní legislativy týkající se rovného zacházení“.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se zvolením vedoucího oddělení rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (rozvíjení a šíření standardů vůči relevantním stakeholderům, příprava plánu práce Equinetu na rok 2017, postupu práce v jednotlivých pracovních skupinách Equinetu atd.). V rámci konference získán přehled o uplatňování antidiskriminační legislativy v jednotlivých členských státech, mezery v unijní legislativě, posílení spolupráce s finským a německým tělesem pro rovné zacházení.

- **Německo 19. - 26. 6. 2016 (20 tis. Kč)**

Obsah: Seminář ERA na téma evropské spolupráce na poli trestního práva (Summer course on European Criminal Justice).

Přínos: Získání aktuálních informací o stávající unijní právní úpravě a judikatuře SDEU; vydávání osob k trestnímu řízení (evropský zatýkací rozkaz), resp. uznávání cizích rozsudků pro účely výkonu trestu; připravovaná unijní legislativa týkající se práv obětí trestné činnosti, evropského prokurátora (European public prosecutor office), harmonizace práv účastníků řízení (právo na tlumočnicka, na právní pomoc, na informace atd.).

- **Litva 20. - 24. 6. 2016 (18 tis. Kč)**

Obsah: Workshop Mezinárodního ombudsmanského institutu pro národní preventivní mechanismy k monitorování psychiatrických zařízení.

Přínos: Sdílení poznatků jednotlivých NPM (včetně zástupců výboru proti mučení, Rady Evropy, psychiatrů atd.) a řešení nejrůznějších situací, které mohou během kontroly v psychiatrických léčebnách nastat; systematická návštěva psychiatrické léčebny Rikiškiš; metodika kontrol, personální zajištění.

- **Rakousko 21. 6. 2016 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci „Forum základních práv 2016“.

Přínos: Konference řešila řadu otázek souvisejících s výkonem ombudsmanské práce (školy a inkluze, práva osob se zdravotním postižením, právo na svobodu projevu a právo na soukromí). Získání přehledu o situaci v ostatních členských státech EU a činnosti ombudsmanů v daných oblastech.

- **Velká Británie 25. 6. - 2. 7. 2016 (16 tis. Kč)**

Obsah: Mezinárodní konference k budoucnosti uprchlického práva.

Přínos: Na konferenci řešeny otázky úzce spjaté s právními problémy řešenými v rámci agendy ochránce týkající se azylového práva; prohloubení poznatků o aktuálním vývoji a trendech v této oblasti na evropské a mezinárodní úrovni (vývoj definice uprchlíka vzájemná interakce uprchlického práva s dalšími oblastmi mezinárodního práva atd.).

- **Německo 26. 6. - 1. 7. 2016 (29 tis. Kč)**

Obsah: Seminář na téma evropského práva duševního vlastnictví.

Přínos: Získání cenných informací pro práci při vyřizování stížností podaných ochránci, v nichž stěžovatelé poukazují na nedostatečný dozor ministerstva kultury nad kolektivními správci (např. eurokonformní výklad autorského zákona a evropské legislativy); seznámení se s aktuální judikaturou SDEU v oblasti práva duševního vlastnictví.

- **Polsko 27. - 30. 6. 2016 (6 tis. Kč)**

Obsah: Školení osob vykonávajících dohled nad nuceným navracením cizinců (Frontex ve spolupráci s FRA).

Přínos: Zástupci Kanceláře si prohloubili své znalosti v oblasti sledování realizace vyhoštění cizinců, byli seznámeni s žádoucí praxí (FRA, Frontex, výsledky šetření z vlastní iniciativy Evropského ombudsmana) a navázali kontakty s kolegy, kteří nucené navracení cizinců monitorují v ostatních členských státech Evropské unie; zapojení do společných návratových operacích organizovaných Frontexem.

- **Německo 3. - 8. 7. 2016 (25 tis. Kč)**

Obsah: Účast na několikadenním vzdělávacím semináři pořádaném ERA věnovaném přehledu evropského pracovního práva.

Přínos: Získání přehledu evropského pracovního práva a související judikaturu SDEU a její aktuální změny (volný pohyb pracovníků, přeshraniční vysílání zaměstnanců, pracovní doba, kolektivní vyjednávání, rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti zaměstnanosti a pracovních příležitostí a principy evropské spolupráce v poradenství v oblasti zaměstnanosti).

- **Belgie 5. - 9. 7. 2016 (26 tis. Kč)**

Obsah: Intenzivního třídní workshop zaměřený na etiku poskytování péče osobám trpícím syndromem demence.

Přínos: Seminář (pod záštitou Centra pro biomedicínu, etiku a právo Katolické univerzity v Lovani) zprostředkoval aktuální témata související s etikou péče o osoby trpící demencí (důstojnost poskytované péče, používání opatření omezující pohyb klienta, eutanázie, sexuálního chování seniorů trpící syndromem demence atd.); nabitě poznatky budou

využity v rámci činnosti národního preventivního mechanismu při návštěvách zařízení s touto klientelou.

- **Nizozemí 31. 7. - 5. 8. 2016 (23 tis. Kč)**

Obsah: Odborný kurz na téma „Osoby bez státní příslušnosti: všeobecné zaměření“.

Přínos: Prohloubení znalostí v oblasti práv osob bez státní příslušnosti (mezinárodně-právní kontext, praxe v jednotlivých členských státech); využitelné v domácím kontextu, nově právní úprava statusu těchto osob upravena v zákoně o azylu.

- **Finsko 6. - 8. 9. 2016 (10 tis. Kč)**

Obsah: Jednání výkonné rady Equinetu (Equinet Executive Board), jednání se zástupci finských těles pro rovné zacházení.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se zvolením vedoucího oddělení rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu; výměna zkušeností se zástupci finských těles pro rovné zacházení.

- **Německo 11. - 14. 9. 2016 (21 tis. Kč)**

Obsah: Seminář na téma evropská ochrana osobních dat.

Přínos: Seznámení se s relevantní judikaturou SDEU, srovnání stávající právní úpravy a připravované změny (zejména v souvislosti s nařízením 95/46/EC, které bude znamenat důležité změny v přístupu k ochraně dat a zpracování osobních údajů).

- **Velká Británie 17. – 20. 9. 2016 (7 tis. Kč)**

Obsah: Účast na třetí schůzce v rámci činnosti pracovní skupiny, která se věnovala vyhodnocování dopadů činnosti orgánů pro rovné zacházení, tzv. „Evaluation Lab“.

Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti strategického plánování jednotlivých těles pro rovné zacházení (indikátory, tzv. peer review proces, finalizace závěrečné publikace z projektu atd.).

- **Lotyšsko 21. – 23. 9. 2016 (12 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní skupina Equinetu k právu na rovnost v praxi (Equality Law in Practise).

Přínos: Prezentace kazuistik z praxe veřejné ochránkyně práv, výměna zkušeností z řešení konkrétních případů tělesy pro rovné zacházení.

- **Slovensko 26. - 28. 9. 2016 (12 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání ombudsmanů V4.

Přínos: Jednalo se o pravidelné každoroční setkání ombudsmanů V4. Seznámení se se zkušenostmi slovenských, maďarských a polských kolegů v oblasti prošetřování případů policejního násilí, ovlivňování legislativního procesu, prosazování principů dobré praxe apod.

- **Švýcarsko 16. 9. 2016 (2 tis. Kč)**

Obsah: Seminář k 15. výročí Durbanské Deklarace (posílení role NHRI a těles pro rovné zacházení v boji proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivostí); pořadatel Belgické království, Stálé zastoupení EU při OSN, Vysoký komisař OSN pro lidská práva, Globální network NHRI.

Přínos: Prezentace českého tělesa pro rovné zacházení/Equinetu a jejich aktivit, navázání kontaktů s NHRI, tělesy pro rovné zacházení mimo EU, zástupci Komisaře OSN pro lidská práva, prohloubení spolupráce se zástupci MZV ČR na stálém zastoupení ČR při OSN v Ženevě.

- **Belgie 28. - 30. 9. 2016 (8 tis. Kč)**

Obsah: Setkání se zástupci EEA fondů (tzv. Norských fondů), vystoupení na výročním generálním setkání (Equinet Annual General Meeting).

Přínos: Seznámení se s podmínkami čerpání z tzv. Norských fondů pro následující dotační období (je počítáno se specifickými programy pro národní tělesa pro rovné zacházení); prezentace dokumentu „Vytváření standardů pro orgány rovného zacházení“ vedoucím oddělení rovného zacházení Kanceláře; rozvoj spolupráce mezi Equinetem a FRA.

- **Německo 3. 10. 2016 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na významném dni Tag der Deutschen Einheit (Den německé jednoty - výročí znovusjednocení Německa).

Přínos: Těto významné společenské akce se ochránkyně zúčastnila na pozvání německé strany. Během setkání došlo k vybudování popř. upevnění vzájemných vazeb s významnými osobnostmi Německa i jiných států, což posílí vzájemnou spolupráci a dobré vztahy s těmito osobnostmi a státními institucemi i do budoucna.

- **Německo 12. - 14. 10. 2016 (19 tis. Kč)**

Obsah: Výroční konference evropského spotřebitelského práva, pořádané ERA.

Přínos: Podrobné seznámení se s aktuální právní úpravou a judikaturou SDEU v oblasti ochrany spotřebitele (tato úprava je na úrovni EU do značné míry harmonizována); přenesení nabitých znalostí do řešení podnětů směřujících do práva na ochranu spotřebitele.

- **Belgie 12. – 13. 10. 2016 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři zaměřeném na problematiku vzdělávání romských dětí a žáků v různých zemích EU (pořadatel ERIO, Evropské romské informační centrum).

Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe a přiblížení kompetencí a možností jednotlivých těles pro rovné zacházení v této oblasti; prezentace aktuální situace v ČR v návaznosti na rozsudek ESLP ve věci D. H. a ostatní proti České republice).

- **Irsko 12. - 15. 10. 2016 (12 tis. Kč)**

Obsah: Účast na školení pro pokročilé k sociálním sítím, pořádaném pracovní skupinou Equinetu pro komunikaci.

Přínos: Seznámení se s aktuálními trendy práce se sociálními sítěmi se zaměřením na tělesa pro rovné zacházení a jejich implementace do práce Kanceláře.

- **Rakousko 12. - 14. 10. 2016 (2 tis. Kč)**

Obsah: Výroční setkání národních preventivních mechanismů z oblasti OBSE.

Přínos: Výměna zkušeností z činnosti jednotlivých NPM v rámci států OBSE; vybrané příklady dobré praxe zapracovány do metodiky činnosti českého NPM.

- **Itálie 27. - 29. 10. 2016 (11 tis. Kč)**

Obsah: Vystoupení v panelu konference Nové nástroje na podporu řádného uplatňování Listiny základních práv EU.

Přínos: Seznámení se s aplikací Listiny jednotlivými členskými státy EU a SDEU; zapracování zajímavých judikátů do argumentace ochránce v případech podnětů, které mají provazbu na Listinu.

- **Německo 27. 10. 2016 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na odborném zasedání k desetiletému výročí německého antidiskriminačního zákona (AGG).

Přínos: Detailní seznámení se s činností německého tělesa pro rovné zacházení.

- **Slovensko 27. - 28. 10. 2016 (4 tis. Kč)**

Obsah: Výjezdní zasedání slovenské veřejné ochránkyně práv

Přínos: Školení slovenských kolegů z činnosti české veřejné ochránkyně práv v různých oblastech (prezentace kauz, stanovisek, metod šetření apod.).

- **Maďarsko 8. - 10. 11. 2016 (5 tis. Kč)**

Obsah: Konference „Boj s diskriminací z důvodu rasy a etnického původu“.

Přínos: Seznámení se s kazuistikou a metodami práce dalších míst pro rovné zacházení v dané oblasti (výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnání, médií, mnohonásobné diskriminace a judikatury ESLP); sdílení dobré praxe v oblasti strategické litigace, osvětové činnosti, spolupráce s tzv. stakeholdery a proškolení v oblasti antidiskriminačního práva.

- **Slovensko 9. 11. 2016 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci „Vzdeláváme deti férovo?“

Přínos: Konference byla zaměřena na výměnu zkušeností se vzděláváním romských dětí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku; prezentace zkušeností z České republiky; srovnání právních úprav a praxe v dotčených státech.

- **Rakousko 15. - 17. 11. 2016 (2 tis. Kč)**

Obsah: Závěrečná konference shrnující výsledky projektu „Zajištění základních práv – stížnostní mechanismus v rámci rozhodování týkajících se detence – role soudnictví a NPM“.

Přínos: Výměna zkušeností mezi jednotlivými NPM při využívání unijních trestněprávních nástrojů (rámcová rozhodnutí 2002/584/JHA, 2008/909/JHA, 2008/947/JHA a 2009/829/JHA); posílení kontaktů s ostatními zahraničními NPM a CPT.

- **Rakousko 16. - 17. 11. 2016 (12 tis. Kč)**

Obsah: Účast na zahajovací konferenci k projektu „Monitorování nucených návratů II“ (FReM II) a úvodní setkání zástupců z participujících subjektů projektu (organizováno Mezinárodním střediskem pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) ve spolupráci s FRA a Frontexem.

Přínos: Navázání kontaktu s partnery participujícím na projektu; seznámení se s řízením, koordinací, projektovými aktivitami a rozpočtem projektu; zapojení do tzv. „European Pool of Forced Return Monitors“.

- **Slovensko 21. 11. 2016 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pravidelném setkání pracovní skupiny Equinetu ke komunikaci.

Přínos: Výměna praktických zkušeností a řešení problémových situací z každodenní mediální práce s kolegy a kolegyněmi napříč tělesy pro rovnost z celé Evropy (využívání videí, rozhlasových kampaní apod.); příprava tréninkového manuálu pro práci se sociálními médii.

- **Belgie 24. - 25. 11. 2016 (7 tis. Kč)**

Obsah: Pravidelný seminář Evropské komise k antidiskriminačnímu právu.

Přínos: Získání detailních informací k právní úpravě a judikatuře týkající se práva na rovné zacházení v zemích EU, představení aktuální judikatury SDEU a ESLP.

- **Belgie 4. - 6. 12. 2016 (9 tis. Kč)**

Obsah: Workshop pořádaný Frontexem k fungování stížnostního mechanismu vytvořeného podle nařízení 2016/1624 ze dne 14. 9. 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní strážci.

Přínos: Zástupci Kanceláře přijali pozvání Frontexu na workshop k tématu zavádění stížnostního mechanismu podle čl. 72 nařízení 2016/1624; seznámení se s cíly a aktivitami Frontexu (vytvoření jasné struktury, postupu a stanovení kontaktních bodů pro vyřizování stížností proti průběhu návratové operace, poučení o stížnosti).

- **Německo 4. - 6. 12. 2016 (16 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři „Současné reflexe práva EU v oblasti genderové rovnosti“.

Přínos: Seznámení se se současnými aktivitami EU v oblasti genderové rovnosti a sladování, implementací směrnice 2004/113/EC, genderovými stereotypy v judikatuře SDEU a současnou judikaturou SDEU k tomuto tématu.

- **Belgie 6. - 7. 12. 2016 (5 tis. Kč)**

Obsah: Konference o průsečíkové diskriminace (pořadatel Equinet).

Přínos: Seznámení se právní úpravou a judikaturou k tématu průsečíkové diskriminace v evropských státech a v USA, aktuální judikaturou SDEU a ESLP, a aktivitami jednotlivých těles pro rovné zacházení.

- **Belgie 6. - 8. 12. 2016 (8 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání výkonné rady Equinetu.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se zvolením vedoucího oddělení rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (pracovní agenda).

- **Slovensko 8. 12. 2016 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na slavnostním večeru a předání ocenění u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv (na pozvání slovenské veřejné ochránkyně práv).

Přínos: Účast na společenské akci, při níž slovenská veřejná ochránkyně práv oceňuje výjimečné osobnosti a instituce v oblasti ochrany lidských práv.

b) Zahraniční pracovní cesty spolufinancované z prostředků EU:

- Gruzie 19. – 21. 12. 2016 (35 tis. Kč)

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

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- Alžírsko 27. – 28. 12. 2016 (14 tis. Kč)

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

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

6. 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. 2016 cca 223,83 tis. Kč. Jednalo se o zálohy na dodávku vody, elektřiny a plynu a předplatné novin a časopisů. V roce 2016 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	223 827,00
314 0010	Jistina na CCS	71 550,00
314 0021	Záloha na vodné, stočné - Praha	3 000,00
314 0040	Záloha na elektřinu	8 000,00
314 0041	Záloha na elektřinu - Praha	26 400,00
314 0050	Záloha - předplatné novin, časopisů	1 377,00
314 0060	Záloha na plyn	113 500,00

7. Bezúplatný převod majetku

V roce 2016 došlo k bezúplatnému převodu majetku, a to jednoho vozidla na jinou organizační složku státu (Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje). Jednalo se o vozidlo Škoda Superb v pořizovací hodnotě 695,16 tis. Kč a příslušenství (pneumatiky, disky a koberce) v hodnotě 28,29 tis. Kč. Vozidlo již nesplňovalo požadavky na bezpečnou přepravu jak představitelů, tak i zaměstnanců a jeho provoz již byl nerentabilní s ohledem na dobu pořízení vozidla.

8. 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 2016 byla pro Kancelář schválena částka 101 215,12 tis. Kč. Z toho 8 450,00 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 92 765,12 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky byly určeny na financování programu registrační číslo 10901 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V průběhu roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření v kompetenci Kanceláře a čtyři rozpočtová opatření schválená rozpočtovým výborem PSP ČR (viz bod 3. Rozpočtová opatření), kterými došlo k souvztažnému navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 1 041,31 tis. Kč (běžné výdaje). Jednalo se o výdaje určené na realizaci dvou projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Komentář k těmto projektům viz bod 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR. Rozpočet výdajů po těchto změnách činil 102 256,43 tis. Kč.

V roce 2016 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů).

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2016 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 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv (o 9,55 %), Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (o 7,25 %), Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (o 3,47 %), Převod FKSP (o 5,60 %) a Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (o 6,08 %).

Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 18 613,79 tis. Kč (viz zdůvodnění v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů).

9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) sleduje kapitola Kancelář veřejného ochránce práv pod evidenčním číslem 10901 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 10901:

- 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).

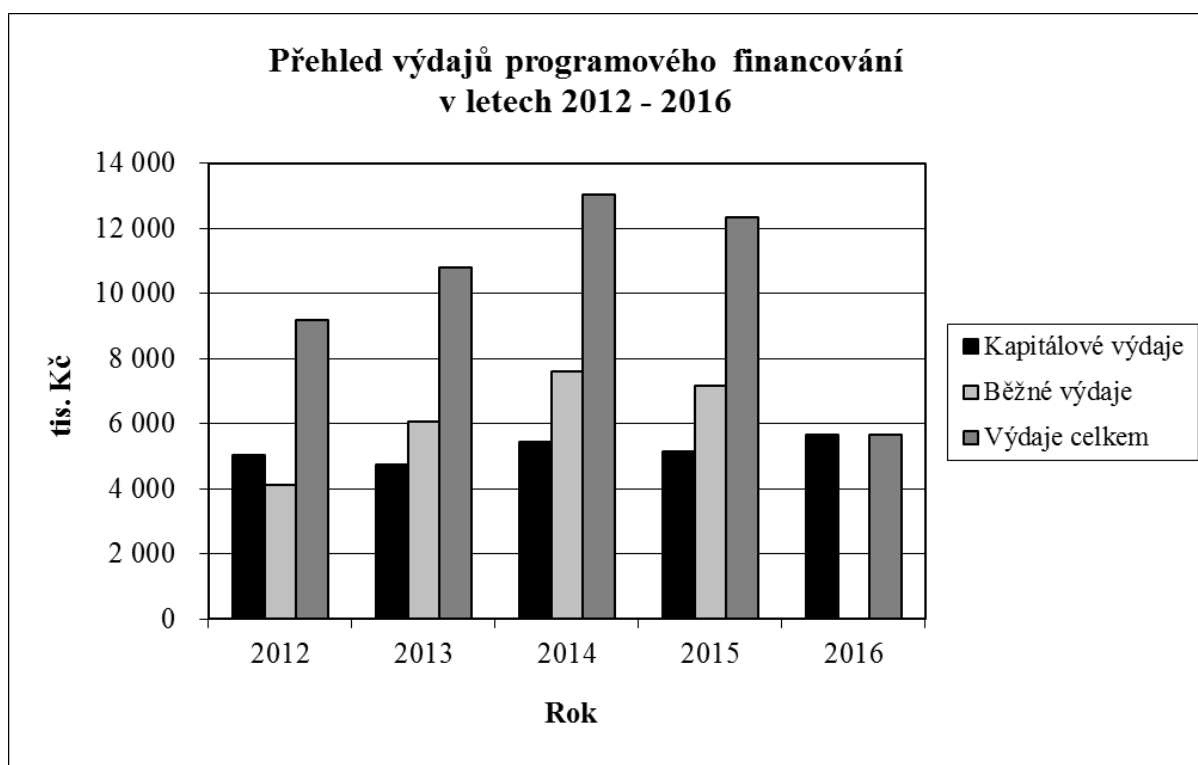
Ukazatel	Rozpočet 2016 (tis. Kč)		Skutečnost 2016 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	-
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07

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 2019 a také v důsledku změn některých potřeb Kanceláře, předložila Kancelář v prosinci 2016 Ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu.

Ukazatel	2012 (tis. Kč)	2013 (tis. Kč)	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	Index 2016/2015 (%)
	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	5 368,00	4 890,00	5 488,64	5 104,29	8 450,00	165,55
	5 038,41	4 731,56	5 439,50	5 159,35	5 667,84	109,86
Běžné výdaje	7 994,00	9 760,00	8 323,36	7 535,38	0,00	-
	4 127,60	6 052,39	7 585,40	7 168,93	0,00	-
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	13 362,00	14 650,00	13 812,00	12 639,67	8 450,00	66,85
	9 166,01	10 783,95	13 024,90	12 328,29	5 667,84	45,98

Výdaje na financování programů byly v roce 2016 čerpány ve výši 5 667,84 tis. Kč (od roku 2016 jsou v informačním systému programového financování sledovány jen kapitálové výdaje). Ve srovnání s rokem 2015 byly kapitálové výdaje čerpány v částce cca o 9,86 % nižší.

V rámci programového financování bylo vyčerpáno jen 67,76 % výdajů rozpočtovaných na rok 2016. Nedočerpání rozpočtu výdajů bylo způsobeno především z důvodu zpoždění zahájení realizace přístavby nového objektu Kanceláře. Průběh čerpání dalších kapitálových výdajů vyplýval z aktuální potřeby uhradit v průběhu roku 2016 další práce a služby investičního charakteru.



Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na stavebně technické úpravy ve stávajícím objektu Kanceláře (přestavba podatelny z důvodu zefektivnění procesu elektronizace dokumentů, výměna dveří v suterénu budovy za automatické posuvné z důvodu umožnění vstupu občanům s tělesným postižením), vypracování projektové dokumentace k přístavbě nové budovy a další přípravné práce s přístavbou spojené (přeložka sloupu trakčního vedení a oddáleného referenčního zemniče měnírny Dopravního podniku města Brna, připojení nového odběrního místa elektrické energie). Z důvodu elektronizace dokumentů byl rovněž pořízen nový kopírovací stroj a v této souvislosti bylo nutné rozšířit informační systém Spisová služba o funkci skartačního řízení a elektronizace. Dále bylo provedeno technické zhodnocení informačního systému VEMA z důvodu zavedení elektronizace cestovních příkazů, žádanek k jízdě služebními automobily, dovolenek, propustek aj. Další kapitálové výdaje byly vynaloženy na modernizaci kamerového systému a nákup ojetého osobního automobilu k obnově vozového parku Kanceláře pro přepravu představitelů i zaměstnanců při jejich pracovních cestách.

10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2016 a následně provedenými úpravami rozpočtu schválenými Rozpočtovým výborem PSP ČR byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 59 371,64 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 218,73 tis. Kč, převod FKSP 806,55 tis. Kč a platy

zaměstnanců v pracovním poměru 53 369,96 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 130 (128,33 v ročním průměru), z toho 3 zaměstnanci podílející se na projektech EU (1,33 v ročním průměru).

Ukazatel		Rozpočet 2016 (tis. Kč)		Skutečnost 2016 (tis. Kč)	% plnění
		schválený	po změnách		
Platy a ostatní platby za provedenou práci		58 603,54	59 371,64	63 676,38	107,25
z toho: výdaje na projekty spolufinancované z EU		0,00	768,10	621,27	80,88
v tom	platby zaměstnanců	52 649,96	53 369,96	56 614,83	106,08
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5 953,58	6 001,68	7 061,55	117,66
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců		127	128	132	103,13
z toho: na projekty spolufinancované z EU a FM		0	1	1	100,00

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2016 činil 132, tzn., že limit počtu zaměstnanců 128 byl překročen o čtyři zaměstnance, tj. o 3,13 %. Překročení průměrného přepočteného limitu počtu zaměstnanců bylo dohodnuto a odsouhlaseno na jednání veřejné ochránčyně práv Mgr. Šabatové a vedení Kanceláře s náměstkem ministra financí Ing. Gregorem 5. února 2016. 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 a odboru vnitřní správy.

Z výše uvedených důvodů došlo po dohodě s Ministerstvem financí k překročení původně stanoveného limitu počtu zaměstnanců.

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 3 (tabulka č. 3) činil 35 742 Kč. Skutečně dosažený průměrný plat svou výší zcela neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť cca 72 % 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 (34 746 Kč).

Pokrytí výdajů spojených s překročením limitu počtu zaměstnanců a výše průměrného platu bylo realizováno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

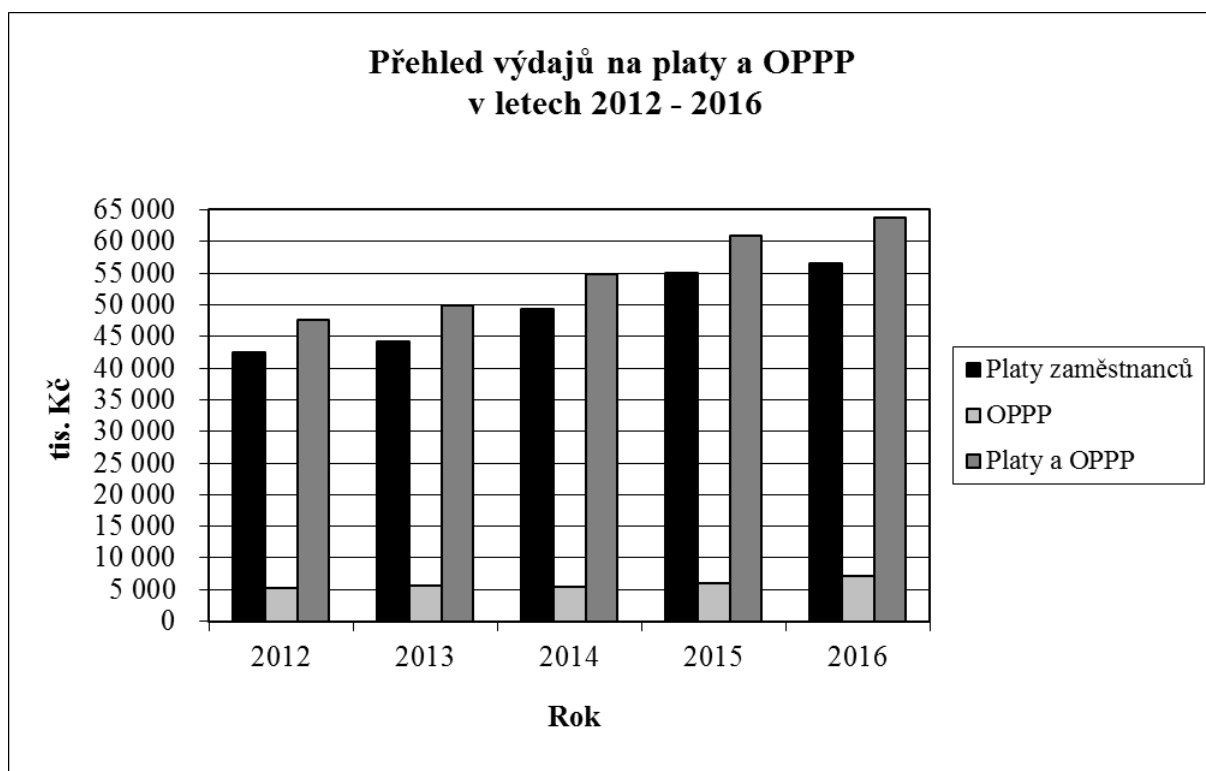
Ukazatel		2012	2013	2014	2015	2016	Index
		(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2016/2015
		Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Platy a ostatní platby za provedenou práci		47 653,00	50 334,00	53 554,37	59 261,84	59 371,64	100,19
		47 653,00	49 843,21	54 799,70	60 995,72	63 676,38	104,40
z toho: výdaje na projekty spolufinancované z EU		0	0	2 430,96	1 790,57	768,10	42,90
		0	0	2 018,67	2 131,96	621,27	29,14
v tom	Platy zaměstnanců	42 441,00	44 695,00	48 049,79	53 552,84	53 369,96	99,66
		42 441,00	44 204,21	49 410,14	54 946,57	56 614,83	103,04
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5 212,00	5 639,00	5 504,58	5 709,00	6 001,68	105,13
		5 212,00	5 639,00	5 389,56	6 049,15	7 061,55	116,74
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců		113	119	122	130	128	98,46
		110	115	123	132	132	100,00
z toho: na projekty spolufinancované z EU		0	0	3	3	1	33,33
		0	0	3	3	1	33,33

Celkový objem prostředků stanovený na platy zaměstnanců za rok 2016 byl překročen. Objem finančních prostředků na Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl překročen o 7,25 % a na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 6,08 %. Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 4 451,57 tis. Kč. Z této částky bylo 3 361,92 tis. Kč použito na platy zaměstnanců, 1 080,12 tis. Kč na ostatní osobní výdaje a 9,53 tis. Kč na pokrytí chybějících výdajů na položce platy představitelů státní moci. Podrobný komentář k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů viz bod 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů).

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016 jsou obsahem přílohy č. 3 (tabulka č. 3), Objem prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní

náklady a počet zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za rok 2016 jsou uvedeny v příloze č. 7 (tabulka č. 9).

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



11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

Kancelář veřejného ochránce práv zahájila v roce 2016 realizaci dvou projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a realizovala příjmy z jednoho projektu, který byl ukončen v roce 2015.

11.1 Projekt „Společně k dobré správě“

Realizace projektu OP LZZ „Společně k dobré správě“, registrační číslo CZ.1.04/5.1.00/81.00007 proběhla v období od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2015, závěrečná monitorovací zpráva byla schválena MPSV dne 19. 5. 2016. Platbu za monitorovací zprávu, resp. žádost o platbu č. 04 ve výši 2 904 642,29 Kč, která byla zahrnuta v souhrnné žádosti č. CZ.1.04/2016/07, lze očekávat v průběhu roku 2017 při výplatě konečného zůstatku za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

11.2 Projekt „Dětská skupina Motejlci“

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149

Místo realizace projektu: Údolní 39, 602 00 Brno

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita:	1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Financování projektu:	Evropský sociální fond 85 %, státní rozpočet ČR 15 %
Výše poskytnuté dotace:	2 260 800 Kč
Doba realizace projektu:	1. 4. 2016 – 31. 3. 2018

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a podpořit zaměstnance a zaměstnankyně Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří mají děti v předškolním věku, ve sladování pracovního a rodinného života a usnadnit jim návrat/vstup do zaměstnání.

Provoz dětské skupiny v rámci projektu začal 1. 4. 2016, v měsících dubnu a květnu byla obsazenost vysoká, poptávka v některých dnech převyšovala kapacitu zařízení. Docházka jednotlivých dětí byla z tohoto důvodu rozvržena tak, aby kapacita zařízení nebyla překročena – přednostně byla poskytnuta místa rodičům, kteří své děti umísťují v zařízení pravidelně a na celý den. Naproti tomu v letních měsících byla obsazenost nižší z důvodu epidemie neštovic. Péči o děti zajišťovaly dvě pečující osoby zaměstnané v Kanceláři veřejného ochránce práv na hlavní pracovní poměr. Zástupy v době nemocí a dovolených zajišťovaly střídavě tři pečující osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce. Během prvního monitorovacích období využívalo služby péče o dítě celkem 23 rodičů.

11.3 Projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“

Jedná se o projekt v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Registrační číslo projektu:	AMIF/8/02
Specifický cíl:	3 Návraty
Národní cíl:	1 Doprovodná opatření
Financování projektu:	NP AMIF 75 %, státní rozpočet ČR 25 %
Výše poskytnuté dotace:	3 921 027 Kč
Doba realizace projektu:	1. 11. 2016 – 31. 10. 2019

Předmětem projektu je podpora účinného fungování systému sledování nucených návratů zajišťovaného Kanceláři veřejného ochránce práv, a to na základě působnosti veřejného ochránce práv, prostřednictvím:

- posílení sledování vyhoštění a identifikace souvisejících problematických aspektů;
- zpracování písemných zpráv, v rámci kterých budou zjištěné problematické aspekty popsány, včetně návrhů opatření k jejich odstranění;

- komplexního vyhodnocení oblasti nucených návratů a následného sdílení získaných dat se zainteresovanými stranami.

V rámci realizace projektu byla uskutečněna v roce 2016 celkem čtyři sledování nucených návratů, z toho ve dvou případech se jednalo o kompletní sledování veškerých procesů souvisejících s realizací správního vyhoštění od propuštění cizince ze zařízení pro zajištění cizinců v ČR až po jeho předání v zemi původu.

a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2016 (tis. Kč)		Skutečnost 2016 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 041,31	4 281,52	411,17
v tom:				
projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	4 281,52	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	0,00	865,30	0,00	-
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	176,01	0,00	-

V roce 2016 Kancelář rozpočtovala příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 1 041,31 tis. Kč (rozpočet po změnách), což představuje evropskou část spolufinancování projektu „Dětská skupina Motejlci“ v částce 865,30 tis. Kč (85 % z 1 018,00 tis. Kč) a projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ ve výši 176,01 tis. Kč (75 % z 234,68 tis. Kč). Skutečně bylo dosaženo příjmů ve výši 4 281,52 tis. Kč. Tyto příjmy se vztahovaly k projektu „Společně k dobré správě“, který Kancelář realizovala v období 1. 1. 2014 – 30. 11. 2015. Jednalo se o prostředky, které Kancelář obdržela na základě žádosti o platbu týkající se monitorovací zprávy č. 3. V roce 2017 Kancelář očekává poslední platbu vztahující se k tomuto projektu (na základě monitorovací zprávy č. 4 ve výši 2 904,64 tis. Kč).

Vzhledem k procesu schvalování monitorovacích zpráv se očekávají příjmy z projektů „Dětská skupina Motejlci“ a „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ až v roce 2017.

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	tis. Kč)	(tis. Kč)	2016/2015
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	8 550,00	4 932,48	1 041,31	21,11
	0	0	0	5 289,04	4 281,52	80,95

b) Výdaje

V roce 2016 Kancelář rozpočtovala výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 1 252,68 tis. Kč (rozpočet po změnách). Jednalo se o výdaje na projekt „Dětská skupina Motejlci“ (1 018,00 tis. Kč, z toho podíl SR 15 % 152,70 tis. Kč a podíl EU 85 % 865,30 tis. Kč) a projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (234,68 tis. Kč, z toho podíl SR 25 % 58,67 tis. Kč a podíl EU 75 % 176,01 tis. Kč).

Projekt „Dětská skupina Motejlci“

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 1 018,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 680,87 tis. Kč, což představuje 66,88 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu menší obsazenosti dětské skupiny a souvisejícím krácením jednotkových nákladů. Důvodem nízké obsazenosti dětské skupiny byla epidemie neštovic v letních měsících, z celkového počtu 900 jednotek tak bylo dosaženo pouze 756 jednotek. O tyto jednotky bylo nutné krátit způsobilé výdaje.

Z důvodu realizace projektu došlo v roce 2016 ke zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 funkční místo (1 pečující osoba, 0,25 projektový manažer). Jako další členové realizačního týmu (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) byli zapojeni zaměstnanci v rámci stávajícího limitu počtu zaměstnanců.

Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2016 činil 20 623 Kč. Celkové výdaje na platy zaměstnanců za rok 2016 představují částku 494,95 tis. Kč. Dále byli v rámci projektu financováni v průběhu roku prostřednictvím dohod o provedení práce tři pečující osoby (10,22 tis. Kč).

Ukazatel	Rozpočet 2016 (tis. Kč)		Skutečnost 2016 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 252,68	886,58	70,78
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	211,37	153,56	72,65
podíl rozpočtu EU	0,00	1 041,31	733,03	70,40
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	0,00	1 018,00	680,87	66,88
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	234,68	205,71	87,66
v tom osobní výdaje	0,00	1 026,42	835,32	81,38
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	0,00	871,98	680,88	78,09
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	154,44	154,44	100,00
v tom platy	0,00	720,00	602,95	83,74
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	0,00	612,00	494,95	80,88
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	108,00	108,00	100,00
ostatní osobní výdaje	0,00	48,10	18,32	38,09
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	0,00	40,00	10,22	25,55
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	8,10	8,10	100,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	247,52	205,00	82,82
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	0,00	210,80	168,28	79,83
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	36,72	36,72	100,00
FKSP	0,00	10,80	9,04	83,70
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	0,00	9,18	7,42	80,83
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	1,62	1,62	100,00
věcné výdaje	0,00	226,26	51,27	22,66
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	0,00	146,02	0,00	0,00
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	80,24	51,27	63,90
ostatní běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	-
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	0,00	0,00	-

Projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 234,68 tis. Kč byly čerpány ve výši 205,71 tis. Kč, což představuje 87,66 % rozpočtu po změnách. Část výdajů zůstala nedočerpána z důvodu menšího počtu zahraničních pracovních cest, než bylo plánováno. Tyto cesty budou uskutečněny a finanční prostředky na ně čerpány v roce 2017.

Realizace projektu byla zabezpečena dvěma funkčními místy (0,33 v ročním průměru).

Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2016 činil 24 747 Kč. Celkové výdaje na platy za rok 2016 představují částku 108,00 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy (98,00 tis. Kč)

a odměny (10,00 tis. Kč) vybraným zaměstnancům Kanceláře, kteří se rovněž podíleli na realizaci projektu (5 osob). Dále byla v rámci projektu financována v průběhu roku prostřednictvím dohody o provedení práce zaměstnankyně provádějící administraci projektu (8,10 tis. Kč).

Výdaj	2012	2013	2014	2015	2016	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2016/2015
	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	9 000,00	5 192,08	1 252,68	24,13
	0	0	6 106,03	7 036,56	886,58	12,60
v tom:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU – část SR	0	0	450,00	259,60	211,37	81,42
	0	0	305,31	351,83	153,56	43,65
výdaje na projekty spolufinancované z EU – část EU	0	0	8 550,00	4 932,48	1 041,31	21,11
	0	0	5 800,72	6 684,73	733,03	10,97
v tom:						
výdaje na platy a OPPP celkem	0	0	2 430,95	1 790,57	768,10	42,90
	0	0	2 018,67	2 131,96	621,27	29,14
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	743,23	517,50	247,52	47,83
	0	0	618,33	641,70	205,00	31,95
nákup materiálu	0	0	556,25	75,00	88,02	117,36
	0	0	515,01	74,70	0,00	-
nákup vody, paliv a energie	0	0	0	0	43,50	-
	0	0	0	0	0,00	-
nákup služeb	0	0	3 700,66	2 018,22	21,50	1,07
	0	0	1 795,56	3 354,66	0,00	-
ostatní nákupy	0	0	1 547,05	773,79	73,24	9,47
	0	0	1 140,27	812,87	51,27	6,31
převody vlastním fondům	0	0	21,86	15,22	10,80	70,96
	0	0	18,19	18,89	9,04	47,86
náhrady placené obyvatelstvu	0	0	0	1,78	0,00	-
	0	0	0	1,78	0,00	-

Komentář k zahraničním pracovním cestám realizovaným v rámci projektu viz bod 5. Zahraniční pracovní cesty, část b) Zahraniční pracovní cesty spolufinancované z prostředků EU.

12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

V průběhu roku 2016 nebyly realizovány **vnější kontroly** týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu.

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.

V rámci činnosti interního auditu Kanceláře v roce 2016 byl proveden a dokončen jeden plánovaný audit a to:

- Audit škodních událostí

a dále šetření zaměřené na:

- Poskytnutí podkladů pro schvalování účetní závěrky

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 Kanceláře a čerpá značnou část kapacity interního auditora, a dále připomínkování a spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů.

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 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. 2017.

V Brně dne 8. března 2017

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 za rok 2016
- 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 ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2016
- 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. 2016
- Příloha č. 10** Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)

Příloha č. 1

Tabulka č. 1

10.2.2017

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2016
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

řádek	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index	
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách
					0	1	2	3	4	5
				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 nemovitost						
		15 - 1529		Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307.31 2-314.336		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
	kap31 Fin 7.712	Fin 7.7121;								
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu 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		Z daňových příjmů celkem:						
		1 - 16		příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 012.2016
KAPITOLA.309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Výřa	sešupe ní položek	podřesk ní položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index
						Schváěný rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
			211	Přijmy z vlastní činnosti	576,35			8,53		1,48
			212	Odvody přebytků organizací s příjmy vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
			213	Přijmy z pronájmu majetku	484,32	150,00	150,00	218,05	145,37	45,02
			214	Výnosy z finančního majetku	0,00			0,00		171,03
			215	Soudní poplatky						
			21	Přijmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmy vztahem	1 060,67	150,00	150,00	226,58	151,05	21,36
			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	Přijmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	21,50					
			232	Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	158,97			140,06		88,10
			234	Přijmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
			235	Přijmy z využívání dalších majetkových práv						
			236	Dobrovolné pojistné						
			23	Přijmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	180,47			140,06		77,61
			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 zřizovaných a podobných subjektů						
			246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
			247	Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
			248	Splátky ze uhradů dluhů nebo dodávek						
			24	Přijaté splátky půjčených prostředků						
			251	Přijmy sdílené s Evropskou unií						
			25	Přijmy sdílené a nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 241,14	150,00	150,00	366,64	244,43	29,54
			311	Přijmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
			312	Ostatní kapitálové příjmy						
			31	Přijmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
			320	Přijmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
			32	Přijmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
			411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 289,04		1 041,31	4 281,52	411,17	80,95
			411B	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	5 289,04		1 041,31	4 281,52	411,17	80,95
			412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			413	Převody z vlastních fondů	192,70			32,71		16,97
			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	5 481,74		1 041,31	4 314,23	414,31	78,70
			421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			421B	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	5 481,74		1 041,31	4 314,23	414,31	78,70
				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 722,88	150,00	1 191,31	4 680,87	392,92	69,63
1,2,3,4				Kontrolní součet (sešupení položek)	6 722,88	150,00	1 191,31	4 680,87	392,92	69,63

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podseskupení položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2016			Skutečnost 012.2016	%	Index
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				VÝDAJE						
		501		Platy	54 946,57	52 649,96	53 369,96	56 614,83	106,08	103,04
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 946,57	52 649,96	53 369,96	56 614,83	106,08	103,04
		5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
		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	6 049,15	5 953,58	6 001,68	7 061,55	117,66	116,74
				v tom: Ostatní osobní výdaje	2 935,64	2 625,98	2 674,08	3 724,42	139,28	126,87
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 113,51	3 327,60	3 327,60	3 337,13	100,29	107,18
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5023		Odstupné						
		5024		Obytné						
		5025		Odhodné						
		5026		Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
		5027		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
		5029		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	20 126,42	19 971,21	20 218,73	20 919,56	103,47	103,94
				z toho: Pojistné na SZ, přisp. na políčku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 126,42	19 971,21	20 218,73	20 919,56	103,47	103,94
		5031, 2 a 3		Odměny za užití duševního vlastnictví	158,63	158,71	397,68	397,60	99,98	250,65
		504		Mzdové náhrady						
		505		Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	81 280,77	78 733,45	79 988,04	84 993,54	106,26	104,57
		506		Nákup materiálu	3 902,40	1 645,00	1 883,02	3 533,37	187,64	90,54
		513		Úroky a ostatní finanční výdaje	47,03	50,00	60,00	51,19	85,32	106,84
		514		Nákup vody, paliva a energie	3 130,37	3 490,00	3 024,31	2 704,99	89,44	86,41
		515		Nákup služeb	12 442,97	4 437,56	3 956,37	9 308,74	235,29	74,81
		516		Ostatní nákupy	4 181,09	1 850,00	2 294,89	3 950,23	172,13	94,48
		517		z toho: Opravy a udržování	1 244,47	0,00	131,65	1 629,61	1 389,81	147,02
		5171		Cestovné (uzemské i zahraniční)	2 021,57	1 400,00	1 463,24	1 418,59	96,95	70,17
		5173		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			1,55	1,55	100,00	
		518		Výdaje související s neinvestičním nákupem, příspěvkem, náhradou a věcné dary	613,52	1 288,36	1 316,71	730,93	55,51	119,14
		519		Neinvestiční nákupy a související výdaje	24 317,39	12 760,92	12 536,84	20 280,99	161,77	83,40
		51		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		521		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		522		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením a podobným organizacím						
		5222		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		5229		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		523		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		524		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům střední úrovně						
		525		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům a veřejného zdravotního pojištění						
		52		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
		531								
		5312								
		5314								
		5318								

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

Období: 012.2016
KAPITOLA.309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

řádek	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O C E T 012.2016			%	index	
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2016
					0	1	2	3	4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	551,39	795,75	806,55	851,69	105,60	154,46
				z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	551,39	795,75	806,55	851,69	105,60	154,46
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	19,31	20,00	20,00	20,06	100,29	103,88
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy těchto subjektů	570,70	815,75	826,55	871,75	105,47	152,75
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	183,59	400,00	400,00	155,47	38,87	84,68
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	183,59	400,00	400,00	155,47	38,87	84,68
		54		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	47,29	55,00	55,00	47,30	85,99	100,01
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5514	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			552	Neinvestiční transfery cizím státním						
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	47,29	55,00	55,00	47,30	85,99	100,01
		55		Neinvestiční transfery do zahraničí	47,29	55,00	55,00	47,30	85,99	100,01
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým 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 podobným organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		56		Neinvestiční půjčené prostředky						
				Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
			576	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
			577	Ostatní převody do Národního fondu						
			579							
		57		Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		580		Ostatní neinvestiční výdaje						
		58		Ostatní neinvestiční výdaje						
6				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	106 399,74	92 765,12	93 806,43	106 349,04	113,37	99,95

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

řída	sešup ní položek	podseš kové položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	418,66	350,00	750,00	665,98	88,80	159,08
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 740,69	8 000,00	7 700,00	5 001,85	64,96	105,51
		613		Pozemky		100,00				
		61		Investiční nákupy a související výdaje	5 159,35	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07	109,86
		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 soudržného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci soudržného 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 komunikačních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související a 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	5 159,35	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07	109,86
5.6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	111 559,08	101 215,12	102 256,43	112 016,88	109,55	100,41
1.2.3.4-(5.6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-104 836,21	-101 065,12	-101 065,12	-107 336,01	106,20	102,38
	50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62			Kontrolní součet (sešupení položek)	111 559,09	101 215,12	102 256,43	112 016,88	109,55	100,41

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

Období: 012.2016
KAPITOLA 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

řádky	sestřepe na položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016			%	index			
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2016	plnění 3,2	index 3,0
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 kapitola 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 kapitola 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 příjmů a výdajů státního sektoru								
			8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech								
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávací schodek								
			890	Opravné položky k peněžním operacím								
			89	Opravné položky k peněžním operacím								
			8	FINANCOVÁNÍ CELKEM								
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-104 836,21	-101 065,12	-101 065,12	-107 336,01				

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) zahrnutý 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 2016

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Ukazatel	Rozpočet 2016		Konečný rozpočet 2016	Skutečnost 2016	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	150,00	1 191,31	0,00	4 680,87	392,92
Výdaje celkem	101 215,12	102 256,43	125 195,12	112 016,88	109,55
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150,00	1 191,31	0,00	4 680,87	392,92
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 041,31	0,00	4 281,52	411,17
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150,00	150,00	0,00	399,35	266,23
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	101 215,12	102 256,43	125 195,12	112 016,88	109,55
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	58 603,54	59 371,64	65 244,01	63 676,38	107,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	19 971,21	20 218,73	21 804,52	20 919,56	103,47
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	795,75	806,55	872,74	851,69	105,60
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	52 649,96	53 369,96	57 782,33	56 614,83	106,08
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 252,68	1 252,68	886,58	70,77
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	211,37	211,37	153,56	72,65
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	1 041,31	1 041,31	733,03	70,39
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	8 450,00	8 450,00	10 836,90	5 667,84	67,07

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

Príloha č. 3

Tabulka č. 3

Kapitola: 309 - Kancelár veľvyslanectva obráncov práva

Rozbor zaměštanosti a čerpaní mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavce 1 písm. b)		
	Průměrný na platy * ostaní platby za provedenou práci (mimo náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průměrný na platy v Kč	Počet zaměstnaných	Průměrný plat v Kč	Průměrný na platy * ostaní platby za provedenou práci (mimo náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průměrný na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnaných	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průměrný na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnaných
Organizační složky státu celkem	58 603 536	5 953 580	52 649 956	127	34 547	59 371 636	6 001 680	53 369 956	128	34 746	1 460 000	4 412 370	4
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Ústřední orgán státní správy	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
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	58 603 536	5 953 580	52 649 956	127	34 547	59 371 636	6 001 680	53 369 956	128	34 746	1 460 000	4 412 370	4
z toho: rozpočtová položka 5011			52 649 956	127	34 547			53 369 956	128	34 746		4 412 370	4
rozpočtová položka 3022								3 327 600			60 000		
Príspevkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Plat zaměstnanců v prac. poměru výjima zaměstnanců na ústřed. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	58 603 536	5 953 580	52 649 956	127	34 547	59 371 636	6 001 680	53 369 956	128	34 746	1 460 000	4 412 370	4

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

Bondyrová

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

Pořízka

Rozčetka:

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

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizací státní správy a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, předpokládaný počet míst a průměrný roční předpokládaný 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 upravené o rozpočtová opatření provedená 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, reálně odhadované do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití dopor z minulých let).

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx; 1) včetně použití dopor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného M a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjmové 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 limitů regulace zaměstnanosti.

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

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

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2016				Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				
	Osazení platby za provedení prací (00N) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Příspěvkový počet zaměstnanců	Prostředky na platy v (tržnové jednotky) v Kč	Základní smluvní platby v (00N) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Příspěvkový počet zaměstnanců	Příspěvkový plat v Kč	Osazení platby za provedení prací (00N) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Příspěvkový počet zaměstnanců	Příspěvkový plat v Kč	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Organizační složky státu celkem	0	0	0	63 676 375	7 061 549	56 614 826	132	35 742	1 089 647	3 361 922	4		
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Item:													
I. Ústřední orgán státní správy	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		
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	63 676 375	7 061 549	56 614 826	132	35 742	1 089 647	3 361 922	4		
Item:													
Příspěvková podoba 5011 rozpočtová podoba 5022					3 337 130	56 614 826	132	35 742	9 530	3 361 922	4		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Item: Přívr zamítavána v jmc. postřizn vjma zamítavána na sřizřiz. mřizřiz.					0	0	0	0					
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	63 676 375	7 061 549	56 614 826	132	35 742	1 089 647	3 361 922	4		

Datum: 2. 2. 2017

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimo rozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitu regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016 v Kč
	Odměny za provedení prací v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přidělové příspěvky podle záměrnosti	Odměny za provedení prací v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přidělové příspěvky podle záměrnosti	Odměny za provedení prací v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přidělové příspěvky podle záměrnosti	
Organizační složky státu celkem	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
v tom:										
a) Státní správa celkem	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
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	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
b) Ostatní organizační složky státu celkem	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
z toho: Práv zaměstnavatel v prac. poměru výjma zaměstnavatel na úřad, mládež										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2016
(ve fyzických osobách)

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20	0	0	0	0,00
21-30	6	21	27	19,57
31-40	21	36	57	41,30
41-50	9	15	24	17,39
51-60	2	18	20	14,49
61 a více	8	2	10	7,25
Celkem	46 (33,33 %)	92 (66,67 %)	138 (100,00)	100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2016
(ve fyzických osobách)

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0,00
Vyučen	4	2	6	4,35
Střední odborné	1	0	1	0,72
Úplné střední	0	2	2	1,45
Úplné střední odborné	5	23	28	20,29
Vyšší odborné	1	0	1	0,72
Vysokoškolské	36	64	100	72,46
Celkem	46	92	138	100,00

Příloha č. 5

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Tabulka č. 7

Období: leden až prosinec 2016

Výdaje účelové určené na programové financování

List 1/1

v tis. Kč

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	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
109010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07	0,00	0,00	0,00	-	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07
Celkem za všechny programy		8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07	0,00	0,00	0,00	-	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07

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

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



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



Datum: 13. 2. 2017

Příloha č. 8

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv
Období: 2016

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 2016 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2016	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		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 LZZ	0	0	4 282	0	0	-
programové období 2014-2020							
10400	OP zaměstnanost 2014+	0	865	0	0	0,0	-
12002	NP AMIF	0	176	0	0	0,0	-
Úhrnem		0	1 041	4 282	0	0	411
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem		0	0	4 282	0	0	-
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		0	865	0	0	0	-
Komunitární programy celkem		0	176	0	0	0	-
Ostatní celkem		0	176	0	0	0	-

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 6 = (3 - 5) : 2
		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							
Úhrnem							
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 31.12.2016	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		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
Úhrnem							

Vypracoval: Alena Podhorská, 542 542 342
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: JiUDr. Pavel Pořízek, PhD., 542 542 554
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 14.2.2017

Ministerstvo financí		NAR 1-12 OSS		VÝKAZ O NÁROČNÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU		Účetní jednotka		Kancelář veřejného ochránce práv		ÚČO	Hodnota	Zastatek NNV v čase									
Odobí: Rok		Kapitola:		Kancelář veřejného ochránce práv		Kancelář veřejného ochránce práv		Kancelář veřejného ochránce práv		70836981	V Kč na 2 des. místa	01.03.2017 - 10.24.07									
12.2016		309 - Kancelář veřejného ochránce práv										0000ALV064FP									
NAR 1-12 OSS												(k vop)									
Název ukazatele		Číslo řádku		Stav NNV k 1. lednu tohoto roku		Změna NNV během roku		Úkonek NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) ze s) 2)		Zápočet NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) 2)		Zápočet NNV dle rozvahy vlády		Stav NNV k poslednímu dni měsíce ledna tohoto roku		Stav NNV k poslednímu dni měsíce ledna tohoto roku		Stav NNV k poslednímu dni měsíce ledna tohoto roku		Zůstatek NNV v čase neprojitých NNV k poslednímu dni měsíce ledna tohoto roku	
		1		2		3		4		5		6 = (1 + 2)		7		8 = (1 + 5 - 7)		9 = (1 + 6 + 8)			
Profilující výdaje (A až F) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)		1		51 213 588,05		-9 308 768,00		1 049 498,00		8 289 270,00		0,00		41 904 800,05		6 441 117,74		1 818 152,26		43 722 952,31	
A. Na platby státních zaměstnanců		2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B. Na platby a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců		3		17 955 077,92		-5 943 258,00		70 888,00		5 872 370,00		0,00		11 911 619,92		4 451 569,24		1 420 800,76		13 332 620,68	
C. Na jehlitz provedení dostávě ČR peněžní prostředky z EU		4		978 610,00		-978 610,00		978 610,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V tom:		5		48 926,16		-48 926,16		48 926,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
výdaje financované z národních peněžních prostředků		6		929 683,84		-929 683,84		929 683,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
D. Na jehlitz provedení dostávě ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů		7		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V tom:		8		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
výdaje financované z národních peněžních prostředků		9		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů		10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
E. Na jehlitz provedení dostávě ČR peněžní prostředky od NATO		11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel		12		32 379 880,13		-2 386 900,00		0,00		2 386 900,00		0,00		29 992 980,13		1 989 548,50		397 351,50		30 390 331,63	
G. Účelové určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel		13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
H. Na výzkum, vývoj a inovace		14		23 377 453,96		-14 679 412,00		0,00		14 679 412,00		0,00		8 698 041,96		12 172 674,77		2 506 737,23		11 204 779,19	
Neprofilující výdaje		15		74 591 022,01		-23 988 180,00		1 049 498,00		22 938 682,00		0,00		50 602 842,01		18 613 792,51		4 324 889,49		54 927 731,50	
Celkem (ř. 1 + 14)		15		74 591 022,01		-23 988 180,00		1 049 498,00		22 938 682,00		0,00		50 602 842,01		18 613 792,51		4 324 889,49		54 927 731,50	

1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (ř. změny uvedené ve sloupci 3 a 4). V případě zápočet neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.

2) Sloupec 5 zahrnuje zápočet neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících na daném řádku, ř. ve sloupci 2 nepomítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.

3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle výňatky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.

4) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na podsekupení 501 a 502, s výňatkem 5013, dle výňatky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.