



**ombudsman**

Kancelář veřejného ochránce práv

*Kapitola 309*

***Návrh závěrečného účtu***

***za rok 2017***

*Brno, březen 2018*

# Obsah

strana

## I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2017

Seznam zkratk použitých v dokumentu.....	3
Úvod .....	5
1. Hodnocení plnění rozpočtu .....	5
2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků .....	17
3. Rozpočtová opatření .....	18
4. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly .....	26
5. Zahraniční pracovní cesty .....	27
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 .....	44
11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR .....	47
12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol .....	56

## II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

<b>Příloha č. 1</b>	Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby .....	58
<b>Příloha č. 2</b>	Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu .....	64
<b>Příloha č. 3</b>	Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků .....	65
<b>Příloha č. 4</b>	Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání .....	68
<b>Příloha č. 5</b>	Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování .....	69
<b>Příloha č. 6</b>	Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM .....	70
<b>Příloha č. 7</b>	Tabulka č. 9 Výdaje na platy a OPPP/OON v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo FM čerpané v roce 2017 .....	71
<b>Příloha č. 8</b>	Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM .....	72
<b>Příloha č. 9</b>	Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2017 .....	73
<b>Příloha č. 10</b>	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS) .....	74

## Seznam zkratek použitých v dokumentu

Zkratka	Vysvětlení
<b>BOZP</b>	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
<b>CPT</b>	Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
<b>ČR</b>	Česká republika
<b>EASO</b>	Evropský azylový podpůrný úřad
<b>ECRI</b>	Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti
<b>EDS/SMVS</b>	Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu
<b>EEA</b>	Evropský hospodářský prostor
<b>EHP</b>	Evropský hospodářský prostor
<b>EHS</b>	Evropské hospodářské společenství
<b>EK</b>	Evropská komise
<b>ENNHRI</b>	Evropská síť národních institucí pro lidská práva
<b>EPS</b>	Elektronický požární systém
<b>Equinet</b>	Evropská síť orgánů zabývajících se rovným zacházením
<b>ERA</b>	Akademie evropského práva
<b>ESF</b>	Evropský sociální fond
<b>ESLP</b>	Evropský soud pro lidská práva
<b>EU</b>	Evropská unie
<b>EÚLP</b>	Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
<b>EZS</b>	Elektronický zabezpečovací systém
<b>FM</b>	Finanční mechanismy
<b>FKSP</b>	Fond kulturních a sociálních potřeb
<b>FRA</b>	Agentura Evropské unie pro základní práva
<b>FReM II</b>	Projekt sledování nucených návratů vyhoštění občanů třetích zemí
<b>Frontex</b>	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
<b>GDPR</b>	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
<b>IARLJ</b>	Mezinárodní asociace soudců azylového práva
<b>ICT</b>	Informační a komunikační technologie
<b>IOI</b>	Mezinárodní ombudsmanský institut

<b>Zkratka</b>	<b>Vysvětlení</b>
<b>IROP</b>	Integrovaný regionální operační program
<b>IS</b>	Informační systém
<b>KVOP</b>	Kancelář veřejného ochránce práv
<b>MF</b>	Ministerstvo financí
<b>MPSV</b>	Ministerstvo práce a sociálních věcí
<b>MV</b>	Ministerstvo vnitra
<b>MZV</b>	Ministerstvo zahraničních věcí
<b>NHRI</b>	Národní instituce na ochranu a podporu lidských práv
<b>NP AMIF</b>	Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
<b>NKÚ</b>	Nejvyšší kontrolní úřad
<b>NNV</b>	Nároky z nespotřebovaných výdajů
<b>NPM</b>	Národní preventivní mechanismus podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT)
<b>OBSE</b>	Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
<b>OON</b>	Ostatní osobní náklady
<b>OOV</b>	Ostatní osobní výdaje
<b>OP</b>	Operační program
<b>OPCAT</b>	Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
<b>OP LZZ</b>	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
<b>OPPP</b>	Ostatní platby za provedenou práci
<b>OPZ</b>	Operační program Zaměstnanost
<b>OSN</b>	Organizace spojených národů
<b>OSS</b>	Organizační složka státu
<b>PO</b>	Příspěvková organizace
<b>PSP ČR</b>	Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
<b>SDEU</b>	Soudní dvůr Evropské unie
<b>SOLVIT</b>	Systém efektivního řešení problémů s nesprávnou aplikací práva ES
<b>SR</b>	Státní rozpočet
<b>UNHCR</b>	Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

## **I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2017**

### **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“ nebo „ochránkyně“).

Kancelář v roce 2017 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 k dalšímu rozšíření působnosti a pravomocí ochránce. Od 1. října 2008 je oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy nebo místopředsedy soudu podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 303/2011 Sb. se s účinností od 1. ledna 2012 stal ochránce vedle nejvyššího státního zástupce veřejným žalobcem. Od 1. ledna 2013 v souvislosti s přijetím zákona č. 404/2012 Sb. vystupuje ochránce jako vedlejší účastník v řízení o kontrole ústavnosti norem v řízení před Ústavním soudem. Od téhož data je ochránce rovněž 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). V roce 2017 byly navíc přijaty právní předpisy (zákony č. 198/2017 Sb. a 365/2017 Sb.), na jejichž základě s účinností od 1. ledna 2018 ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením a práva na volný pohyb občanů EU a EHS a jejich rodinných příslušníků.

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2017 je uvedeno v příloze č. 9.

### **1. Hodnocení plnění rozpočtu**

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2017 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Výdaje Kanceláře v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 byly o 10,41 % vyšší (vč. výdajů na projekty spolufinancované z EU; bez projektů činí nárůst 8,52 %), přičemž kapitálové výdaje byly vyšší o 22,09 %

a běžné výdaje vyšší o 9,79 % (bez projektů EU o 7,79 %). 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 2016 nárůst o 9,79 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (elektrická energie, pohonné hmoty, služby školení a vzdělávání, opravy a udržování) u jiných došlo k nárůstu (např. konzultační, poradenské a právní služby, studená voda, plyn, cestovné, výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku).

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 2017 (tis. Kč)		Skutečnost 2017 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	989,65	9 710,14	1 563,23	16,10
z toho:				
příjmy z rozpočtu EU a FM	839,65	9 560,14	1 116,91	11,68

V roce 2017 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 1 563,23 tis., které tvořily:

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) Kč 0,85 tis. – příjem za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím;
- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 10,02 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E.ON;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 249,50 tis. - nájemné za pronájem jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 42,04 tis. - příjmy související s pronájmem ostatních nemovitostí;
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 83,53 tis. - příjmy úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině, příjmy vztahující se k předchozím obdobím (náhrada škody od zaměstnanců, dobropisy k fakturám, vratky zahraničních cestovních výdajů aj.);
- Neinvestiční převody z Národního fondu (položka 4118) Kč 893,26 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektům „Dětská skupina Motejlci“ (781,48 tis. Kč) a projektu „Služba šitá na míru“ (111,78 tis. Kč) z Operačního programu Zaměstnanost;
- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 60,39 tis. - odvod zůstatku depozitního účtu

po vyplacení platů za prosinec 2016 včetně výdajů s nimi souvisejících;

- Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (položka 4153) Kč 223,65 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Příjmy celkem</b>	<b>350,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>7 302,09</b>	<b>1 191,31</b>	<b>9 710,14</b>
	<b>1 968,04</b>	<b>1 482,46</b>	<b>6 722,88</b>	<b>4 680,87</b>	<b>1 563,23</b>
z toho:					
příjmy z rozpočtu EU a FM	0,00	8 550,00	6 952,09	1 041,31	9 560,14
	0,00	0,00	5 289,04	4 281,52	1 116,91

## b) Výdaje

Od počátku roku 2017 hospodařila Kancelář se schváleným rozpočtem ve výši 110 894,98 tis. Kč (běžné výdaje 105 423,60 tis Kč, kapitálové 5 471,38 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\_027/0005638 „Služba šitá na míru“ (1 295,16 tis. Kč), projektu z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (dále i „NP AMIF“) registrační číslo AMIF/8/02 „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (1 017,66 tis. Kč), projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále i „IROP“) registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15\_011/0003134 „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (7 924,41 tis. Kč) a dále o výdaje na zvýšení platů vč. příslušenství související s navýšením tarifních tabulek platů zaměstnanců podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 10 % od 1. 11. 2017 (1 181,04 tis. Kč).

Rozpočet po těchto změnách činil 122 313,25 tis. Kč. Z tohoto rozpočtu 109 424,57 tis. Kč tvořily běžné prostředky a 12 888,68 tis. Kč kapitálové prostředky. 507,11 tis. Kč běžných prostředků a kapitálové prostředky byly určeny na financování programu registrační číslo 10901 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V roce 2017 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 123 677,92 tis. Kč (101,12 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a převodu FKSP (osobní výdaje) ve výši 92 436,35 tis. Kč (101,63 % rozpočtu po změnách). Překročení rozpočtu výdajů bylo kryto zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů. Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 6 919,82 tis. Kč (53,69 % rozpočtu po změnách).

Ukazatel	Rozpočet 2017 (tis. Kč)		Skutečnost 2017 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>5 471,38</b>	<b>12 888,68</b>	<b>6 919,82</b>	<b>53,69</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>105 423,60</b>	<b>109 424,57</b>	<b>116 758,10</b>	<b>106,70</b>
v tom <b>osobní výdaje</b>	<b>87 958,88</b>	<b>90 954,71</b>	<b>92 436,35</b>	<b>101,63</b>
v tom platy	58 504,21	60 511,84	61 313,19	101,32
ostatní osobní výdaje	2 665,98	2 931,43	3 784,10	129,09
platy představitelů státní moci	3 591,60	3 591,60	3 598,11	100,18
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 019,00	22 701,60	22 510,44	99,16
FKSP	1 178,09	1 218,24	1 230,51	101,01
<b>věcné výdaje</b>	<b>16 983,72</b>	<b>18 128,64</b>	<b>24 039,05</b>	<b>132,60</b>
<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>481,00</b>	<b>341,22</b>	<b>282,70</b>	<b>82,85</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>110 894,98</b>	<b>122 313,25</b>	<b>123 677,92</b>	<b>101,12</b>
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	987,82	11 792,82	3 084,18	26,15

Z celkových výdajů bylo 5,63 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

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

Běžné výdaje tvořily 94,41 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 74,74 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP), 19,44 % 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 0,23 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).



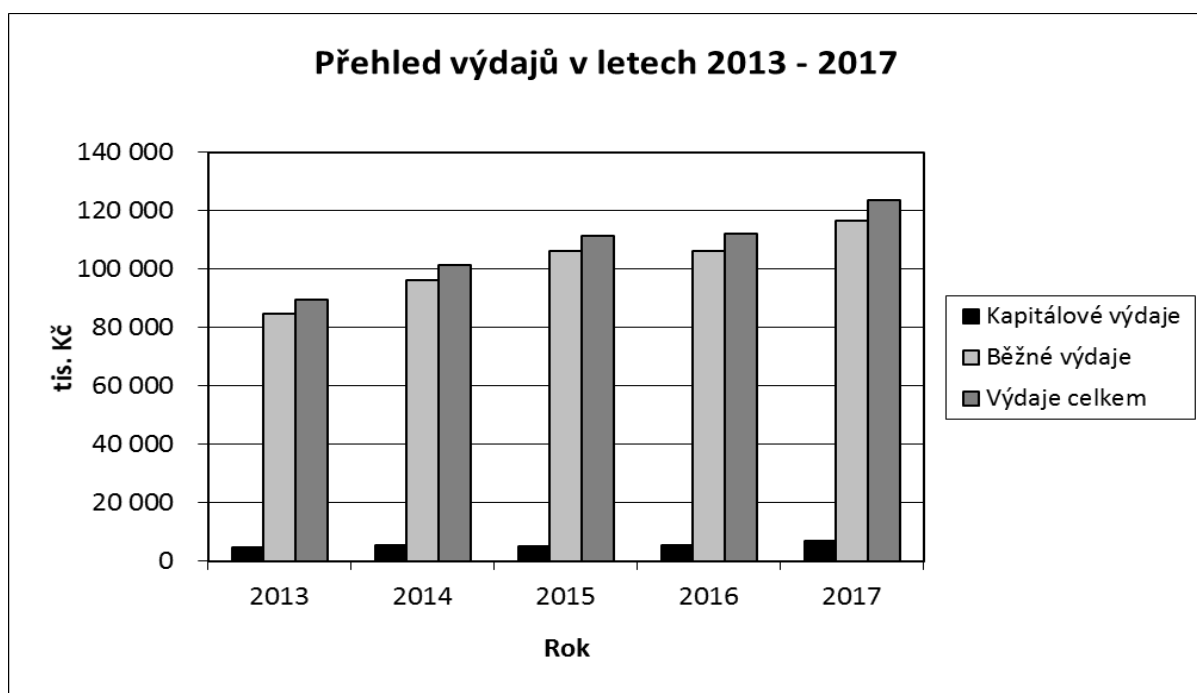
Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2017/2016
						(%)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	po změnách	po změnách	po změnách	po změnách	po změnách	po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje celkem	4 890,00	5 488,64	5 104,29	8 450,00	12 888,68	152,53
	4 731,56	5 439,50	5 159,35	5 667,84	6 919,82	122,09
Běžné výdaje celkem	93 117,00	101 906,79	107 197,54	93 806,43	109 424,57	116,65
	84 779,77	96 104,32	106 399,74	106 349,04	116 758,10	109,79
v tom osobní výdaje	67 750,00	72 159,72	79 845,04	80 396,92	90 954,71	113,13
	67 086,67	73 389,08	81 673,53	85 447,63	92 436,35	108,18
v tom platy	44 695,00	48 049,79	53 552,84	53 369,96	60 511,84	113,38
	44 204,21	49 410,14	54 946,57	56 614,83	61 313,19	108,30
OPPP (vč. platů veřejného ochránce práv a jeho zástupce a odchodného)	5 639,00	5 504,58	5 709,00	6 001,68	6 523,03	108,69
	5 639,00	5 389,56	6 049,15	7 061,55	7 382,21	104,54
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 968,00	18 124,80	20 047,67	20 218,73	22 701,60	112,28
	16 801,21	18 094,87	20 126,42	20 919,56	22 510,44	107,60
FKSP	448,00	480,55	535,53	806,55	1 218,24	151,04
	442,25	494,51	551,39	851,69	1 230,51	144,48
věcné výdaje	24 897,00	29 441,07	26 878,62	12 934,52	18 128,64	140,16
	17 489,31	22 497,33	24 476,02	20 678,59	24 039,05	116,25
ostatní běžné výdaje	470,00	306,00	473,88	475,00	341,22	71,84
	203,79	217,91	250,19	222,82	282,70	126,87
Výdaje celkem	98 007,00	107 395,43	112 301,83	102 256,43	122 313,25	119,62
	89 511,33	101 543,82	111 559,09	112 016,88	123 677,92	110,41
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	9 000,00	7 211,69	1 252,68	11 792,82	941,41
	0,00	6 106,03	7 036,56	886,58	3 084,18	347,87
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	119	122	130	128	136	106,25
	115	123	132	132	137	103,79

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce. Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 169,16 tis. Kč, v průběhu roku sníženy rozpočtovým opatřením na 681,08 tis. Kč a byly čerpány z 81,96 %, tj. ve výši 558,20 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 106,70 %, mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP na 101,63 %.

Výdaj	2013	2014	2015	2016	2017	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2017/2016
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a výdajů ISPROFIN)</b>	<b>93 117,00</b>	<b>101 906,79</b>	<b>107 197,54</b>	<b>93 806,43</b>	<b>109 424,57</b>	<b>116,65</b>
	<b>84 779,77</b>	<b>96 104,32</b>	<b>106 399,74</b>	<b>106 349,04</b>	<b>116 758,10</b>	<b>109,79</b>
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	9 000,00	7 211,69	1 252,68	11 792,82	941,41
	0,00	6 106,03	7 036,56	886,58	3 084,18	374,87
výdaje na platy a OPPP	50 334,00	53 554,37	59 261,84	59 371,64	67 034,87	112,91
	49 843,21	54 799,70	60 995,72	63 676,38	68 695,40	107,88
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 968,00	18 124,80	20 047,67	20 218,73	22 701,60	112,28
	16 801,21	18 094,87	20 126,42	20 919,56	22 510,44	107,60
odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	60,41	397,68	158,71	39,91
	0,00	0,00	60,40	397,60	358,32	90,12
nákup materiálu	4 225,00	4 473,59	4 533,74	1 883,02	3 363,02	178,60
	3 018,08	3 975,13	3 902,40	3 533,37	4 950,85	140,12
úroky a ostatní finanční výdaje	50,00	50,00	50,00	60,00	50,00	83,33
	22,15	34,62	47,03	51,19	33,87	66,18
nákup vody, paliv a energie	5 130,00	4 730,00	3 461,51	3 024,31	3 038,50	100,47
	3 891,10	3 746,67	3 130,37	2 704,99	2 691,24	99,49
nákup služeb	9 554,00	12 593,78	12 485,96	3 956,37	7 705,61	194,77
	7 880,40	8 915,68	12 442,97	9 308,74	11 598,95	124,60
ostatní nákupy	4 777,00	6 525,70	5 110,98	2 294,89	2 930,00	127,68
	2 122,97	5 304,55	4 181,09	3 950,23	3 691,74	93,46
poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky	1 161,00	1 068,00	1 068,36	1 316,71	882,81	67,05
	554,60	520,68	613,52	730,93	714,06	97,69
převody vlastním fondům	448,00	480,55	535,53	806,55	1 218,24	151,04
	442,25	494,51	551,39	851,69	1 230,51	144,48
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	20,00	20,00	22,10	20,00	26,00	130,00
	14,41	12,00	19,31	20,06	16,30	81,25
náhrady placené obyvatelstvu	400,00	236,00	401,78	400,00	250,00	62,50
	143,61	157,66	183,59	155,47	201,18	129,40
neinv. transfery mezinárodním organizacím	50,00	50,00	50,00	55,00	65,22	118,58
	45,78	48,25	47,29	47,30	65,22	137,79



V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:

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

- **Odměny za užití duševního vlastnictví:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku - Odměny za užití duševního vlastnictví a zahrnuje výdaje za právo užívat nehmotný majetek jiného vlastníka. Tento majetek je chráněn zákony o ochraně duševního vlastnictví. Výdaje na této položce byly v roce 2017 oproti předchozímu roku o 9,88 % nižší, a to z důvodu užívání práv na základě jiných smluv.
- **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 2016 došlo ke zvýšení čerpání prostředků v tomto ukazateli o cca 40,12 %. Vyšší výdaje byly především na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek v souvislosti s nutností vybavit nově zřizovaná pracoviště nábytkem, kancelářskou aj. technikou.
- **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku - realizované kurzové ztráty, u které došlo ke snížení ve vztahu k roku 2016 cca o 33,82 %. 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 0,51 %, a to v důsledku nižších výdajů za elektrickou energii (-4,32 %) a pohonné hmoty (-4,79 %). Ke zvýšení došlo u výdajů za vodu (+26,79 %) a plyn (+3,45 %). U dodávky elektrické energie došlo ke snížení její spotřeby realizací opatření snižujících energetickou náročnost objektu Kanceláře a rovněž i snížením ceny (na základě výběrového řízení). U pohonných hmot došlo v průběhu roku 2017 ke snížení jejich cen. U výdajů za vodu došlo ve druhé polovině roku ke zvýšení spotřeby v důsledku zahájení realizace přístavby objektu Kanceláře (výdaje budou hrazeny dodavatelem stavby). U plynu se projevil vliv nepříznivých klimatických podmínek.
- **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 24,60 % vyšší než v roce 2016. Ke zvýšení došlo u výdajů na konzultační, poradenské a právní služby (+102,22 %) v souvislosti se zvýšením počtu vykonaných systematických návštěv a s tím spojených vypracovaných expertních zpráv, zvýšením počtu vydávaných prezentačních dokumentů o činnosti a působnosti ochránkyň (videoprezentace, letáky, dílčí souhrnné zprávy o činnosti ochránkyň a sborníky, apod.), dále vypracování studií proveditelnosti k projektům spolufinancovaným z prostředků EU z oblasti IT, které dosud nebylo možné hradit z prostředků projektů. Dále byly vyšší výdaje na aktualizaci software (+20,43 %) - výdaje se mění podle délky platnosti licencí - některé licence mají platnost delší období než jeden rok. Naopak k úspoře došlo u výdajů na školení a vzdělávání (-22,34 %).
- **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 2016 k poklesu výdajů o 6,54 %, a to především v důsledku snížení na položce účastnické poplatky na konference (-29,72 %) a programové vybavení (-38,55 %). Vyšší výdaje byly na položce cestovné (+2,03 %). 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.
- **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. 2017 měla tato položka nulový zůstatek.
- **Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary:** tato položka zahrnuje především výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce (náhrady

ochránkyně a jejího zástupce), ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby za výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí bytů určených pro představitele Kanceláře) a dále výdaje na věcné dary. V porovnání let 2016 a 2017 došlo v tomto ukazateli k poklesu o 2,31 %. Nižší výdaje byly na položce věcné dary (-39,57 %). Vzhledem k objemu výdajů rozpočtovaných na tuto položku se nejedná o významnou částku. Dary jsou v jednotlivých letech nakupovány podle potřeby - slouží především pro obdarování významných zahraničních návštěv. Ke zvýšení došlo u náhrad výdajů, které byly vyšší o 4,68 % (zvýšení paušální náhrady výdajů v důsledku zvýšení platové základny, od které se paušální náhrada výdajů odvozuje).

- **Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí:** výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím činily v roce 2017 65,22 tis. Kč, tzn., že byly o 37,89 % vyšší než v roce 2016. Důvodem bylo zvýšení členského příspěvku IOI ze 750 na 1 500 EUR (výše příspěvku nově podle výše rozpočtu). 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 1 500 EUR (38,35 tis. Kč v roce 2017).
- 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 (26,87 tis. Kč v roce 2017).

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 1. 1. 2017 63 781,08 tis. Kč, v tom profilující výdaje 48 860,76 tis. Kč, neprofilující výdaje 14 920,32 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 byly zapojeny nároky ve výši 31 220,86 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně **použito 15 634,19 tis. Kč** (6 050,95 tis. Kč profilující výdaje, 9 583,24 tis. Kč neprofilující výdaje).

Výdaj	NNV zapojení	NNV použítí
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	4 615,20	1 883,81
Výdaje na provoz a příslušenství k platům	11 805,66	9 583,24
Výdaje na financování programu	14 800,00	4 167,14
<b>Celkem</b>	<b>31 220,86</b>	<b>15 634,19</b>

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na tyto výdaje:

- Na platy zaměstnanců **884,73 tis. Kč** Tyto nároky byly použity na financování platů jednoho zaměstnance 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. Pavelkem.
- Na ostatní osobní výdaje **992,57 tis. Kč** – na dofinancování chybějících výdajů na této položce. Rozpočet výdajů na ostatní osobní výdaje zcela nepokrývá svým objemem výši finančních prostředků potřebnou na zajišťování spolupráce s externími odborníky (kteří nejsou kmenovými zaměstnanci Kanceláře), zejména za účelem komplexního posouzení podmínek při provádění systematických návštěv v místech, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě (lékaři, psychologové, psychiatři, zdravotničtí a sociální pracovníci, speciální pedagogové, geriatři aj.). Rovněž bylo nutné zajistit provádění nepravidelných činností, týkajících se činností vnitřní správy Kanceláře, které nemohou vykonávat, vzhledem k jejich charakteru, zaměstnanci v pracovním poměru.
- Na platy představitelů státní moci **6,51 tis. Kč** – na pokrytí chybějících výdajů na této položce v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením MPSV č. 401 ze dne 28. listopadu 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 **30,27 tis. Kč** - povinné pojistné a převod FKSP.
- Na výdaje spojené s povoleným překročením počtu zaměstnanců (jednorázové výdaje – zřízení a vybavení pracovišť) a na další rozpočtem nezajištěné provozní výdaje **9 552,98 tis. Kč**. V důsledku krácení schváleného rozpočtu provozních výdajů Kanceláře v roce 2017 bylo nutno tyto výdaje dofinancovat z nároků z nespotřebovaných výdajů.
- Na výdaje programového financování **4 167,13 tis. Kč** - výdaje související s realizací přístavby nového objektu Kanceláře. Celá stavba bude financována převážně z nároků z nespotřebovaných výdajů.

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	Snižování nároků z nespoteřebovaných výdajů v roce 2017 o částky:						Zůstatek nároků k 31.12.2017
				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	Snižování nároků od 1.1.2017	
Profilující výdaje z toho:	6 955,96	41 904,80	48 860,76	6 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,95	42 809,82
platy a OPPP výdaje na projekty spolufinancované z EU	1 567,63	11 911,82	13 479,45	1 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,81	11 595,64
na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel	219,27	0,00	219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,27
	5 169,06	29 992,98	35 162,04	4 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,14	30 994,91
Neprofilující výdaje	6 222,28	8 698,04	14 920,32	9 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,24	5 337,07
<b>Celkem</b>	<b>13 178,24</b>	<b>50 602,84</b>	<b>63 781,08</b>	<b>15 634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 634,19</b>	<b>48 146,89</b>

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2017	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2017	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2018	Snižování nároků z nespoteřebovaných výdajů v roce 2018 o částky:						Zůstatek nároků k 1.1.2018
				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	Snižování nároků od 1.1.2018	
Profilující výdaje z toho:	24 791,58	29 445,56	54 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 237,15
platy a OPPP výdaje na projekty spolufinancované z EU	2 954,66	8 864,25	11 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818,92
na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel	8 485,36	219,27	8 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,63
	13 351,56	20 362,04	33 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 713,60
Neprofilující výdaje	5 064,61	3 114,66	8 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,26
<b>Celkem</b>	<b>29 856,19</b>	<b>32 560,22</b>	<b>62 416,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 416,41</b>

Konečný rozpočet výdajů Kanceláře činil v roce 2017 153 534,11 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 123 677,92 tis. Kč, tj. rozdíl činil 29 856,19 tis. Kč. Z částky 29 856,19 tis. Kč činily zapojené, ale nečerpané nároky z nespoteřebovaných výdajů 15 586,67 tis. Kč, tj. celková úspora z rozpočtu výdajů roku 2017 dosáhla výše 14 269,52 tis. Kč.

Z uspořené částky výdajů roku 2017 ve výši **14 269,52 tis. Kč** tvořila:

- **2 842,19 tis. Kč** úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky, výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS a kromě výdajů na projekty spolufinancované z prostředků EU). K úspoře výdajů z rozpočtu roku 2017 došlo v důsledku skutečnosti, že Kancelář přednostně čerpala nároky z nespoteřebovaných výdajů.

- **2 718,69 tis. Kč** úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (kapitálové výdaje – bez výdajů na projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“ – viz dále). Ze schváleného rozpočtu investic pro rok 2017 vedeného v informačním systému EDS/SMVS ve výši 5 471,37 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 752,68 tis. Kč, a to především na stavební a s tím související práce pro vytvoření nových pracovišť ve stávajícím objektu. Toto vytváření nových pracovišť souvisí se zvýšením limitu počtu zaměstnanců v roce 2018, kdy ještě není dokončena přístavba nového objektu. Zbývající 2 718,69 tis. Kč budou použity na financování přístavby nového administrativního objektu Kanceláře, neboť objem finančních prostředků určených v NNV na přístavbu se jeví jako nedostačující. Z tohoto důvodu bylo též pozastaveno pořízování dopravních prostředků i dalších investic.
- **8 708,64 tis. Kč** úspora výdajů na projekty spolufinancované z prostředků EU. Z této částky činí:
  - **115,50 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Dětská skupina Motejlci“ – k nedočerpání plánovaného rozpočtu došlo z důvodu přechodného poklesu obsazenosti (nástup do základních škol, nemocnost) dětské skupiny a souvisejícím krácením jednotkových nákladů.
  - **308,98 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“. Důvodem byla úspora finančních prostředků určených na tlumočení, které se daří zajišťovat prostřednictvím dobrovolníků, dále z důvodu posunu realizace nákupu předmětů publicity a z důvodu uskutečnění menšího počtu zahraničních pracovních cest, než bylo na rok 2017 plánováno. Celkem bylo v roce 2017 uskutečněno 11 vyhoštění s eskortou, z toho 8 jich bylo našimi zaměstnanci monitorováno. Ve zbylých třech případech nebylo možno z časových důvodů zahraniční cesty realizovat. Další zahraniční cesty a nákupy budou uskutečněny a prostředky čerpány do konce doby realizace projektu.
  - **406,94 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Služba šitá na míru“ – nedočerpání plánovaného rozpočtu na OPPP z důvodu časového posunu realizace některých činností v rámci projektu, úspora při realizaci výzkumu a genderového auditu a nečerpání prostředků na cestovní výdaje zahraničních expertů. Tyto budou realizovány začátkem roku 2018, jakmile experti dodají příslušné doklady.
  - **7 877,22 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“. V roce 2017 došlo k minimálnímu čerpání výdajů na projekt. Důvodem je skutečnost, že od doby schválení projektu byl k dispozici poměrně krátký časový úsek na náročnou administraci procesů zajištění české spoluúčasti financování projektu a dále tvorby i schvalování zadávací dokumentace i administraci veřejné zakázky. Proces schvalování zadávací dokumentace stále nebyl ukončen a nebylo možné tuto veřejnou zakázku vypsát a realizovat. Předpokladem však je, že veřejná zakázka na realizaci projektu bude vypsána v I. Q roku 2018 a veškeré prostředky určené na financování projektu budou čerpány (prostřednictvím NNV) v roce 2018.



Částku uspořené prostředků z roku 2017 ve výši 14 269,52 tis. Kč uplatnila Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č. 218/2000 Sb.“), jako nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2017, z toho profilující výdaje ve výši 11 427,33 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 2 842,19 tis. Kč.

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS) k 31. 12. 2017 je uveden v příloze č. 10.

#### d) Finanční prostředky v rezervním fondu

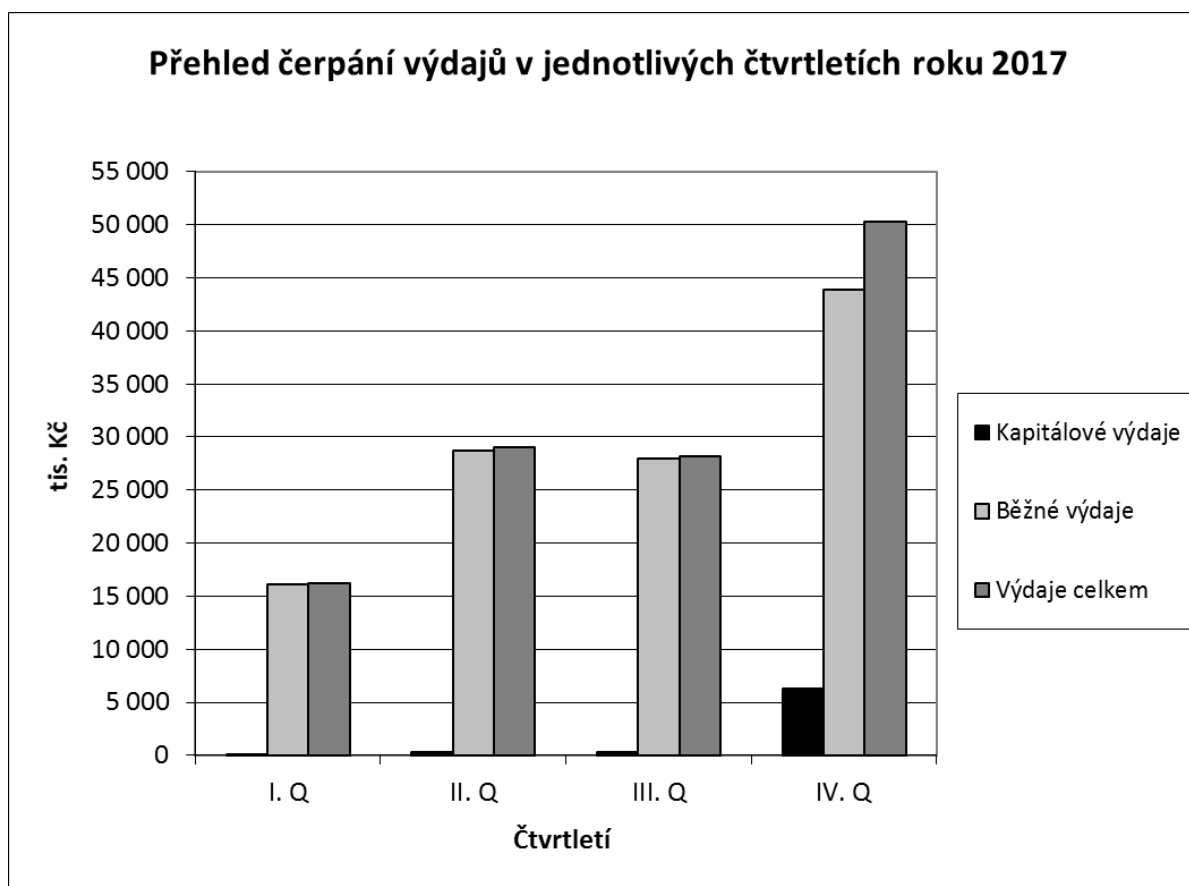
Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2017 byl ve výši 0 Kč.

## 2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

**Běžné prostředky** byly v roce 2017 čerpány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen 13,84 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí došlo k čerpání ve výši 37,62 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí však bylo vyčerpáno cca 25,73 % 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 6,70 %. Tyto výdaje byly financovány zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	% (Q/skutečnost)	% (Q/RU)
<b>Kapitálové prostředky</b>		<b>12 888,68</b>	<b>6 919,82</b>	<b>100,00</b>	<b>53,69</b>
I.			83,59	1,21	0,65
II.			276,58	4,00	2,15
III.			255,34	3,69	1,98
IV.			6 304,31	91,10	48,91
<b>Běžné prostředky</b>		<b>109 424,57</b>	<b>116 758,10</b>	<b>100,00</b>	<b>106,70</b>
I.			16 155,04	13,84	14,76
II.			28 725,27	24,60	26,25
III.			27 946,48	23,94	25,54
IV.			43 931,31	37,62	40,15
<b>Celkem</b>		<b>122 313,25</b>	<b>123 677,92</b>	<b>100,00</b>	<b>101,12</b>

U **kapitálových prostředků** došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání, přičemž největší objem výdajů (91,10 %) byl realizován ve IV. čtvrtletí. Důvodem bylo zahájení realizace přístavby objektu Kanceláře a provádění stavebních aj. úprav – rozšíření počtu pracovišť ve stávajícím objektu Kanceláře. Kapitálové výdaje byly čerpány na 53,69 %. Podrobný komentář k čerpání kapitálových výdajů viz bod 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování. Kapitálové výdaje byly čerpány z 53,69 %, běžné výdaje na 106,70 %.



### 3. Rozpočtová opatření

V roce 2017 bylo provedeno 20 rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu v celkovém objemu 11 418,27 tis. Kč (4 000,97 tis. Kč běžné výdaje, 7 417,30 tis. Kč kapitálové výdaje). V dalších osmi případech se jednalo o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (celkem 31 220,86 tis. Kč, v tom běžné výdaje 16 420,86 tis. Kč, kapitálové výdaje 14 800,00 tis. Kč).

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

V roce 2017 bylo provedeno sedm rozpočtových opatření se souhlasem ministerstva financí (na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR byl zvýšen rozpočet celkem o 11 418,27 tis. Kč):

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 601 ze dne 3. května 2017 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu výdajů

v rozpočtových položkách v rámci schváleného rozpočtu výdajů v celkové výši 339 220 Kč. Jednalo se o rozpočtové opatření nutné k zajištění české spoluúčasti v rámci realizace projektu z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu 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 výdajů došlo na zdroji 1100000 – SR – základní na položce:

- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) -339 220 Kč.

Ke zvýšení 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) 162 000 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 8 100 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 40 500 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 14 580 Kč,
- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 750 Kč,
- 5139 (Nákup materiálu j. n.) 22 500 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 10 500 Kč,
- 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) 77 050 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 3 240 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000006/2017 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 31. května 2017.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 601 ze dne 3. května 2017 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 1 017 660 Kč a rozpočet výdajů o 1 017 660 Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.). Současně došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 2 funkční místa. Tyto prostředky byly, v souladu se schválenými Podmínkami použití podpory z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu 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 1 017 660 Kč došlo na zdroji 1512002 – EU – Jiné EU – Azylový a migrační fond 2014+ na položce:

- 4153 (Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie) 1 017 660 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 1 017 660 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) 486 000 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 24 300 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 121 500 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 43 740 Kč,
- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 2 250 Kč,
- 5139 (Nákup materiálu j. n.) 67 500 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 31 500 Kč,
- 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) 231 150 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 9 720 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000007/2017 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 31. května 2017.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 601 ze dne 3. května 2017 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu výdajů v rozpočtových položkách v rámci schváleného rozpočtu výdajů v celkové výši 228 556 Kč. Jednalo se o rozpočtové opatření nutné k zajištění české spoluúčasti v rámci realizace projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_027/0005638 „Služba šitá na míru“, a to přesunem výdajů v rámci paragrafu 5470 Kancelář veřejného ochránce práv.

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

- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 228 556 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu 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) 73 683 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 34 958 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 18 420 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 6 632 Kč,
- 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby) 69 450 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 4 500 Kč,
- 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) 19 440 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 1 473 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000165/2017 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 31. května 2017.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 601 ze dne 3. května 2017 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 1 295 154 Kč a rozpočet výdajů o 1 295 154 Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.). Zároveň došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 0,5 funkčního místa. Tyto prostředky byly, v souladu se schválenými Podmínkami použití podpory z Operačního programu Zaměstnanost, určeny na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_027/0005638 „Služba šitá na míru“.

Ke zvýšení rozpočtu příjmů o 1 295 154 Kč došlo na zdroji 1510400 EU – OP Zaměstnanost 2014+) na položce:

- 4118 (Neinvestiční převody z Národního fondu) 1 295 154 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 1 295 154 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) 417 535 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 198 094 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 104 385 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 37 578 Kč,
- 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby) 393 550 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 25 500 Kč,
- 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) 110 160 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 8 352 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000166/2017 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 31. května 2017.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 652 ze dne 30. srpna 2017 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu výdajů v rozpočtových položkách z rozpočtu výdajů kapitoly 317 - MMR do kapitoly 309 - KVOP v celkové výši 1 516 733 Kč. Jedná se o rozpočtové opatření nutné k zajištění české spoluúčasti v rámci realizace projektu z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15\_011/0003134 „Kybernetická bezpečnost KVOP“.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů došlo na zdroji 1110700 SR – Integrovaný regionální operační program 2014+ (spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 19,14 %) na položkách:

- 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby) 1 158 Kč,
- 5168 (Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) 95 903 Kč,
- 6111 (Programové vybavení) 922 902 Kč,
- 6121 (Budovy, haly a stavby) 127 377 Kč,
- 6125 (Výpočetní technika) 369 393 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000566/2017 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 13. září 2017.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 652 ze dne 30. srpna 2017 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 6 407 678 Kč a rozpočet výdajů o 6 407 678 Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.). Tyto prostředky jsou, v souladu se schválenými Podmínkami stanovení výdajů na financování akce OSS, určeny na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15\_011/0003134 „Kybernetická bezpečnost KVOP“.

Ke zvýšení rozpočtu příjmů o 6 407 678 Kč došlo na zdroji 1510700 – EU – Integrovaný regionální operační program 2014+) na položkách:

- 4118 (Neinvestiční převody z Národního fondu) 410 050 Kč,
- 4218 (Investiční převody z Národního fondu) 5 997 628 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 6 407 678 Kč došlo na zdroji 1510700 – EU – Integrovaný regionální operační program 2014+ (spolufinancování z rozpočtu EU ve výši 80,86 %) na položkách:

- 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby) 4 892 Kč,
- 5168 (Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) 405 158 Kč,
- 6111 (Programové vybavení) 3 898 948 Kč,
- 6121 (Budovy, haly a stavby) 538 123 Kč,
- 6125 (Výpočetní technika) 1 560 557 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000641/2017 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14. září 2017.

- Na základě usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu PER ROLLAM č. 658 z října 2017 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 1 181 041 Kč na vrub rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh. Tyto finanční prostředky byly podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb. určeny na posílení prostředků na platy vč. příslušenství v souvislosti s navýšením tarifních tabulek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 10 % od 1. 11. 2017.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 1 181 041 Kč došlo na zdroji 1100000 – SR – základní na položkách:

- 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 868 413 Kč,
- 5031 (povinné poj. na soc. zabezpečení) 217 103 Kč,
- 5032 (povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění) 78 157 Kč,
- 5342 (převody FKSP) 17 368 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000001087/2017 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23. listopadu 2017.

#### **b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace**

- Zapojení NNV ve výši 7 300 000 Kč na položky rozpočtem nepokrytých provozních výdajů. Rozpočet výdajů kapitoly pro rok 2017 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).
- 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 2 000 000 Kč na položky rozpočtem nepokrytých provozních výdajů. Část výdajů schváleného rozpočtu bylo nutno použít na financování české spoluúčasti u dvou projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (projekty „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ a „Služba šitá na míru“) a dále na položky výdajů, se kterými rozpočet v potřebném objemu nepočítal (změny v licenčních ujednáních a podmínkách poskytování podpory, především u SW).
- Přesun z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5192 (poskytnuté náhrady) v souvislosti s potřebou uhradit zaměstnancům správní poplatky za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Od 1. 1. 2017 došlo novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ke změně v zatřídění tohoto výdaje.
- Zapojení NNV ve výši 4 603 872 Kč na výdaje spojené s povoleným překročením limitu počtu zaměstnanců o 4 (platy vč. příslušenství) a zvýšení průměrného platu zaměstnanců o 1 000 Kč.

- Zapojení NNV ve výši 100 000 Kč na výdaje programového financování v souvislosti s provedením nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na výstavbu nového administrativního objektu Kanceláře. Původní zadávací řízení muselo být zrušeno, protože zadavatel neobdržel žádnou nabídku. Výstavba bude financována převážně z NNV.
- Zapojení NNV ve výši 700 000 Kč na výdaje programového financování v souvislosti s provedením poptávkového řízení na činnost koordinátora BOZP a technický dozor investora na výstavbu nového administrativního objektu Kanceláře.
- Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) - zvýšení počtu dokumentů (sborníky, souhrnné zprávy apod.) vydávaných veřejnou ochránkyní práv a na položku 5169 (nákup ostatních služeb) - zajištění vyššího počtu překladů podnětů a dokumentů vydávaných veřejnou ochránkyní práv a zajištění zvýšené potřeby služeb zajišťovaných dodavatelsky v návaznosti na zvýšení limitu počtu zaměstnanců.
- Zapojení NNV ve výši 1 608 000 na ostatní osobní výdaje z důvodu zajišťování některých činností dodavatelsky (např. příprava realizace projektů „Kybernetická bezpečnost“, „Snižování energetické náročnosti budovy“, výkon odborných činností při systematických návštěvách, na jednorázové činnosti související s rozšiřováním počtu pracovišť ve stávajícím objektu aj.), a to na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.
- Zapojení NNV ve výši 14 878 989,63 Kč, a to 14 000 000 Kč na výdaje programového financování (zahájení výstavby nové budovy Kanceláře, která bude provozně spojena se stávajícím objektem – sídlem Kanceláře) a 878 989,63 Kč na provozní výdaje (výdaje související s výstavbou nové budovy, zřízení pracovních míst ve stávajících prostorách Kanceláře pro zaměstnance, kteří budou vykonávat nové působnosti ochránkyně od 1. 1. 2018, další provozní výdaje na položkách služeb, které nebyly v dostatečném objemu zabezpečeny ve schváleném rozpočtu – výdaje na tisk vyššího počtu sborníků, softwarová a hardwarová podpora, aktualizace SW).
- Přesun z položky 5153 (Plyn), 5154 (Elektrická energie) a 5156 (Pohonné hmoty a maziva) na položku 5169 (Nákup ostatních služeb) - z důvodu zajištění financování výdajů na služby související s výstavbou nové budovy a dále na položku 5511 (Neinvestiční transfery mezinárodními vládními organizacím) – bylo nutno uhradit vyšší poplatek mezinárodnímu institutu ombudsmanů (IOI). Od roku 2017 se výše poplatku odvíjí od výše ročního rozpočtu jednotlivých členů IOI.
- Přesun v rámci programového financování, a to z položky 6123 (dopravní prostředky) na položku 6121 (budovy, haly a stavby) z důvodu nutnosti rozšířit strukturovanou kabeláž (datové a telefonní zásuvky) v místnostech, které bylo nutno upravit pro nově nastupující zaměstnance.
- Přesun v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU „Služba šitá na míru“, a to z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) na položku 5169 (nákup ostatních služeb) z důvodu



potřeby zajistit financování tlumočení v průběhu konference konané v rámci realizace projektu.

- Zapojení NNV ve výši 30 000 Kč na platy představitelů v důsledku změny platové základny, která byla vydána až po schválení objemu těchto platů v rámci schváleného rozpočtu.
- Přesun z položky 5134 (prádlo, oděv a obuv), 5161 (poštovní služby), 5163 (služby peněžních ústavů), 5176 (účastnické poplatky na konference), 5194 (věcné dary), 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) a 5424 (náhrady mezd v době nemoci) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) – nově zřízená pracoviště bylo nutno vybavit nábytkem a nezbytnou výpočetní a jinou kancelářskou technikou.
- Přesun z položky 5151 (studená voda), 5154 (elektrická energie) a 5167 (služby školení a vzdělávání) na položku 5175 (pohoštění) z důvodu nutnosti zajistit pohoštění na mezinárodní akci konanou v Praze pořádanou společně se zahraničním subjektem a dále na akce pořádané Kanceláří, které se konaly v prostorách jednacích sálů koncem roku 2017 a původně jejich konání nebylo předpokládáno.
- Přesun v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“, a to z položky 5173 (cestovné (tuzemské i zahraniční)) na položku 5175 (pohoštění) z důvodu potřeby zajistit občerstvení účastníků kulatého stolu konaného v rámci realizace projektu.
- Přesun v rámci provozních položek, a to z položky 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk), 5153 (plyn), 5154 (elektrická energie), 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5163 (služby peněžních ústavů), 5172 (programové vybavení), 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené) a 5511 (neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím) na položku 5132 (ochranné pomůcky) a 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) – z důvodu nutnosti obnovit ochranné pomůcky vybraných skupin zaměstnanců a vydat další tematické sborníky určené pro odbornou i laickou veřejnost. Dále byl proveden přesun v rámci programového financování, a to z položky 6123 (dopravní prostředky) na položku 6111 (programové vybavení) z důvodu nutnosti doplnit serverové licence v IS GINIS tak, aby odpovídali počtu uživatelů (spisovna, elektronické skartační řízení, atd.).
- Přesun z položky 5134 (prádlo, oděv a obuv) na položku 5191 (zaplacené sankce) z důvodu nutnosti uhradit penále, které vzniklo v důsledku chybně odvedeného pojistného na zdravotní pojištění zaměstnancem za období 9/2014 – 2/2015 (odvedeno VZP místo OZP).
- Přesun z položky 5139 (nákup materiálu j. n.) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) z důvodu nutnosti vybavit atypickým nábytkem kanceláře, do nichž byli přestěhováni zaměstnanci vnitřní správy.
- Přesun z položky 5139 (nákup materiálu j. n.) na položku 5172 (programové vybavení) z důvodu nutnosti zakoupit licenci modulu Smlouvy v rámci IS GINIS pro dalšího zaměstnance.

#### 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 2017 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

tis. Kč

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	Index 2017/2016
Výdaje celkem	89 511,33	101 543,82	111 559,09	112 016,88	123 677,92	110,41
z toho běžné výdaje	84 779,77	96 104,32	106 399,74	106 349,04	116 758,10	109,79
osobní výdaje	67 086,67	73 389,08	81 673,53	85 447,63	92 436,35	108,18
Průměrný přepočtený evidenční	115	123	132	132	137	103,79
Výdaje celkem	778,36	825,56	845,15	848,61	902,76	106,38
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	737,22	781,34	806,06	805,68	852,25	105,78
Osobní výdaje na 1 zaměstnance	583,36	596,66	618,74	647,33	674,72	104,23

**Nákladovost na jednoho zaměstnance** byla stanovena podílem výdajů celkem, běžných výdajů a osobních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců. Podíl výdajů celkem na jednoho zaměstnance činil 902,76 tis. Kč, běžných výdajů na jednoho zaměstnance 852,25 tis. Kč a osobních výdajů na jednoho zaměstnance 674,72 tis. Kč. V porovnání let 2016 a 2017 došlo ke zvýšení v nákladovosti, a to u výdajů celkem na jednoho zaměstnance ke zvýšení o 54,15 tis. Kč, u běžných výdajů o 46,57 tis. Kč a u osobních výdajů o 27,39 tis. Kč při průměrném přepočteném evidenčním počtu zaměstnanců vyšším o 5. Do rozpočtu výdajů se v roce 2017 oproti roku 2016 promítlo zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 6, zvýšení tarifních platů zaměstnanců a ostatních osobních výdajů o 5 % vč. příslušenství od 1. listopadu 2016 a další 10 % navýšení tarifních platů zaměstnanců od 1. listopadu 2017, zvýšení platů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. a zvýšení převodu FKSP na 2 %. Další vliv na zvýšení nákladovosti na jednoho zaměstnance měly výdaje uskutečněné v posledním čtvrtletí roku 2017, spojené s vytvořením nových pracovišť pro zaměstnance, jejichž navýšení bylo realizováno počátkem roku 2018. 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 2017 ochránkyně obdržela 8 191 podnětů. Vyřídila jich 8 266. Současně nadále roste podíl podnětů, jimiž se může zabývat (meziroční zvýšení o 2 % na 68 % podnětů v působnosti ochránce).

## 5. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2017 bylo uskutečněno 72 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu cca 848 tis. Kč, z toho 6 cest v objemu 129 tis. Kč bylo hrazeno z projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU. Ve srovnání s rokem 2016 to bylo o sedm cest více, výdaje na tyto cesty byly o 62 tis. Kč nižší. Důvodem nižších výdajů byla odlišná struktura navštívených zemí i obsah zahraničních pracovních cest a také vyšší počet cest, kdy byly výdaje hrazeny pořadatelem.

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

Kancelář uskutečňuje některé výdaje související se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím platební karty vedené u České národní banky.

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

### a) **Zahraniční pracovní cesty hrazené ze státního rozpočtu**

#### - **Nizozemí 15. – 23. 1. 2017 (6 tis. Kč)**

Obsah: Školení monitorů nucených návratů – „1st Training for Forced Return Monitors“.

Přínos: V rámci projektu sledování nucených návratů vyhoštění občanů třetích zemí – „Forced Return Monitoring II“ (FReM II) ve spolupráci s agenturou Frontex se konalo první školení monitorů nucených návratů, kteří byli nominováni do institutu „European Pool of Forced Return Monitors“ agentury Frontex. Došlo k rozšíření a prohloubení znalostí ohledně nucených návratů a jejich monitorování (jde o jednu z oblastí působnosti ochránkyň).

#### - **Francie 1. – 4. 2. 2017 (0 Kč)**

Obsah: Účast na skupině expertů pro návrh standardů ohledně práv dětí a jejich ochrany v kontextu migrace (setkání pod záštitou Rady Evropy).

Přínos: Cílem cesty byla účast na jednání uvedené skupiny expertů. Došlo k vypracování standardů na zvýšení ochrany práv dětí v migrační situaci se zaměřením na oblast určování věku nezletilých cizinců bez doprovodu a jejich opatrovnictví. Poznatky byly využity rovněž pro přípravu školení cizinecké policie, které ochránkyň ve spolupráci s UNHCR zorganizovala v srpnu 2017 a kde byla jedním z témat rovněž problematika nezletilých cizinců bez doprovodu.

#### - **Francie 12. - 14. 2. 2017 (0 Kč)**

Obsah: Účast na konzultačním setkání k nastavení hodnocení efektivity práce národních preventivních mechanismů (Rada Evropy).

Přínos: Ochrádkyně se rozhodla zapojit do konzultačního procesu k nastavení metodologie ohledně hodnocení efektivit práce národních preventivních mechanismů. Presentované příklady dobré praxe ze zahraničí byly zakomponovány do metod šetření při dohledu nad místy, kde jsou osoby omezeny na svobodě.

- **Slovensko 21. 2. 2017 (2 tis. Kč)**

Obsah: Bilaterální výměna zkušeností k ocenění výjimečných lidí a institucí (poděkování ochrádkyně při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv).

Přínos: V rámci setkání byli získány informace (výběr oceňovaných, organizace akce atd.) k ocenění, které každoročně uděluje slovenská veřejná ochrádkyně práv při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv (každý rok 15. 12.). Došlo rovněž ke sdílení aktuálních kazuistik z praxe ochrádkyně.

- **Německo, Makedonie, Srbsko 20. - 22. 2. 2017 (0 Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

Přínos: Zaměstnanec Kanceláře se zúčastnil monitoringu nuceného návratu cizinců z několika států EU organizovaného agenturou Frontex do Makedonie a Srbska. Zkušenosti se sledování návratových operací v jiných členských státech umožní přenést zahraniční příklady dobré praxe na národní úroveň tak, aby došlo k dalšímu zefektivnění nuceného navracení cizinců z České republiky. Přispění k zefektivnění praxe nucených návratů na úrovni EU.

- **Maďarsko 23. - 25. 2. 2017 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na závěrečné konferenci ke srovnávací analýze vyšetřování mučení úředními osobami (Maďarský helsinský výbor).

Přínos: Seznámení se s komparativní analýzou 7 zemí (Severní Irsko, Anglie a Wales, Belgie, Francie, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko) zaměřenou na vyšetřování mučení spáchaného úředními osobami (především policisty). Využití pro agendu dohledu nad místy, kde jsou osoby omezeny na svobodě.

- **Slovensko 23. 2. 2017 (1 tis. Kč)**

Obsah: Poděkování veřejné ochrádkyni práv Slovenské republiky za její působení ve funkci.

Přínos: Ochrádkyně osobně poděkovala odcházející slovenské veřejné ochrádkyni práv Janě Dubovcové za její působení, odvedenou práci a několikaletou plodnou spolupráci.

- **Německo, Srbsko, Č. Hora 28. 2. - 2. 3. 2017 (2 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

Přínos: Zaměstnanec Kanceláře se zúčastnili monitoringu nuceného návratu cizinců z několika států EU organizovaného agenturou Frontex do Černé Hory a Srbska. Zkušenosti se sledování návratových operací v jiných členských státech umožní přenést zahraniční příklady dobré praxe

na národní úroveň tak, aby došlo k dalšímu zefektivnění nuceného navracení cizinců z České republiky. Přispění k zefektivnění praxe nucených návratů na úrovni EU.

- **Belgie 28. 2. - 1. 3. 2017 (8 tis. Kč)**

Obsah: Zasedání pracovní skupiny Equinetu.

Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe jednotlivými tělesy pro rovné zacházení v EU v oblasti diskriminace na základě věku. Seznámení zahraničních kolegů s výzkumem ochránkyňě zaměřeným na sladování osobního a pracovního života na ministerstvech.

- **Polsko 14. - 17. 3. 2017 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání výkonné rady Equinetu, jednání s polským ombudsmanem a jeho zástupkyní, setkání se zástupci koalice polských neziskových organizací.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se zvolením vedoucího odboru rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (pracovní agenda). V rámci setkání s polským ombudsmanem došlo k výměně zkušeností v agendě rovného zacházení (metody práce, publikace výstupů, komunikace s klíčovými aktéry apod.).

- **Maďarsko 15. - 17. 3. 2017 (10 tis. Kč)**

Obsah: Účast na workshopu v rámci projektu FREM II.

Přínos: Byly zpracovány přehledy o právní úpravě i praxi prováděné v jednotlivých členských státech v průběhu nucených návratů, které lze využít i při monitorování nucených návratů v ČR.

- **Maďarsko 22. - 23. 3. 2017 (2 tis. Kč)**

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

Přínos: Mezi členy národních těles pro rovné zacházení byla diskutována témata týkající se problematiky rovných příležitostí mužů a žen (zejména v odměňování), opatření ke zlepšení kariérního růstu žen (sdílení dobré praxe z Německa) a rovnost pohlaví ve vzdělávání.

- **Slovensko 30. 3. - 1. 4. 2017 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na Konferenci Miřníky práva v stredoeurópskom priestore 2017.

Přínos: Zástupci Kanceláře aktivně vystoupili z příspěvky v oblasti finančního práva (Povinnost podat daňové přiznání ve stanovené formě). Seznámení se s aktuální problematikou daňového a správního práva v ostatních středoevropských státech.

- **Lucembursko 3. - 5. 4. 2017 (18 tis. Kč)**

Obsah: Účast na workshopu v rámci projektu FREM II.

Přínos: Participace na tvorbě materiálů týkajících se školení monitorů a instruktorů, kteří se podílí na návratových operacích organizovaných agenturou Frontex.

- **Francie 4. - 5. 4. 2017 (0 Kč)**

Obsah: Účast na semináři ke sdílení zkušeností národních preventivních mechanismů v rámci EU (Rada Evropy, EU).

Přínos: Sdílení zkušeností z monitoringu podmínek ve věznicích, seznámení se s aktuální judikaturou SDEU k tématu a diskuze nad souvisejícími tématy (závěrečné pohovory při návštěvách zařízení, ověřování informací zjištěných v zařízení a výměna informací v rámci šetřícího týmu, publikace, forma doporučení, sledování naplňování doporučení a jejich prosazování atd.).

- **Španělsko 1. - 4. 4. 2017 (29 tis. Kč)**

Obsah: Setkání ombudsmanů a zástupců nadnárodních institucí na mezinárodní konferenci Lidskoprávní výzvy v Evropě II: Populismus? Úpadek lidských práv a role ombudsmana.

Přínos: Sdílení zkušeností a dobré praxe mezi ombudsmany v rámci EU.

- **Gruzie 18. - 21. 4. 2017 (10 tis. Kč)**

Obsah: Konference ke 20ti letům existence instituce gruzínského ombudsmana.

Přínos: Prezentace příspěvku na téma „Vytváření standardů pro orgány pro rovné zacházení“. Bližší seznámení se s praxí gruzínského ombudsmana v oblasti dohledu nad místy, kde jsou osoby omezeny na svobodě, v oblasti rovného zacházení a při dohledu nad právy osob se zdravotním postižením (v tomto ohledu budou získané poznatky využity při výkonu nové působnosti ochránkyně od 1. ledna 2018).

- **Belgie 26. - 27. 4. 2017 (7 tis. Kč)**

Obsah: Schůzka zástupců těles pro rovné zacházení a podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků (EK, Equinet).

Přínos: Seznámení se s činností národních těles, které monitorují dodržování práv migrujících pracovníků – občanů EU a jejich rodinných příslušníků (dle čl. 4 směrnice 2014/54/EU; ČR jako poslední stát EU implementovalo směrnici až k 1. lednu 2018). Využití poznatků pro výkon nové působnosti ochránkyně. Seznámení se s fungováním systému SOLVIT (služba, pomocí níž lze rychle a neformálně řešit případy, které mají v rámci EU přeshraniční prvek).

- **Belgie 2. - 5. 5. 2017 (5 tis. Kč)**

Obsah: Jednání ke standardům pro národní tělesa pro rovné zacházení v rámci Equinetu, účast na konferenci k pozitivním povinnostem států v oblasti diskriminace.

Přínos: Výměna zkušeností a dobré praxe mezi národními tělesy pro rovné zacházení.

- **Belgie 4. 5. 2017 (29 tis. Kč)**

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

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Belgie 9. - 11. 5. 2017 (10 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání pracovní skupiny Equinetu.

Přínos: Výměna zkušeností a dobré praxe mezi národními tělesy pro rovné zacházení v oblasti rovného přístupu k zaměstnání, vzdělání, zboží a službám a do veřejných prostor.

- **Belgie 11. - 12. 5. 2017 (33 tis. Kč)**

Obsah: Konference k ochraně osobních údaje (ERA).

Přínos: Seznámení se s dopady nařízení EU k ochraně dat (GDPR), které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018 a v konečném důsledku sjednotí právní úpravu ochrany osobních údajů v rámci EU a nahradí stávající právní úpravu v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Získané informace byly využity v rámci příprav Kanceláře na účinnost GDPR, zejména při vytváření nové pracovní pozice tzv. pověřence (Data Protection Officer).

- **Chorvatsko 10. - 13. 5. 2017 (40 tis. Kč)**

Obsah: Setkání s evropskými ombudsmeny.

Přínos: Získání přehledu o aktuálním dění, problémech a výzvách ombudsmanských institucí v Evropě, jejich vývoji a v individuálních případech i o možných řešeních. Vybudování osobních vazeb s pracovníky ostatních ombudsmanských institucí v Evropě, které budou využity v budoucnu při mezinárodní spolupráci. Presentace činnosti ochránkyně.

- **Německo 22. - 23. 5. 2017 (20 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k právu sociálního zabezpečení (ERA).

Přínos: Seznámení se s novinkami v sociálním právu EU, s navrhovanými změnami právní úpravy a aktuální judikaturou SDEU. Využito při šetření kauz ochránkyně v sociální oblasti.

- **Srbsko 24. - 26. 5. 2017 (8 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání Jihovýchodní sítě NPM.

Přínos: Sdílení zkušeností s agendy dohledu nad místy, kde jsou osoby omezeny na svobodě, mezi Českou republikou a státy jihovýchodní a střední Evropy. Navázání spolupráce s rakouským dohledovým místem.

- **Polsko 27. 5. - 3. 6. 2017 (17 tis. Kč)**

Obsah: Účast na akademii evropské sítě národních institucí pro lidská práva (ENNHRI Academy 2017).

Přínos: Seznámení se s problematikou fungování národních institucí pro lidská práva v jiných státech EU, navázání kontaktů pro budoucí spolupráci a zmapování praktické náročnosti činnosti takové instituce (personální a finanční zabezpečení, povinnosti plynoucí z mandátu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni).

- **Island 26. - 31. 5. 2017 (23 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na Nordické konferenci azylového práva.

Přínos: Aktivní příspěvek na téma slučitelnosti vybraných ustanovení tzv. kvalifikační směrnice s Ženevskou úmluvou. Poznatky z konference přinesly mnoho cenných postřehů z evropské a mezinárodní praxe azylového práva, jež budou využity v rámci činnosti ochránkyně při řešení podnětů v oblasti mezinárodní ochrany.

- **Francie, Albánie 30. 5. - 1. 6. 2017 (5 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

Přínos: Zaměstnanec Kanceláře se zúčastnil monitoringu nuceného návratu cizinců z několika států EU organizovaného agenturou Frontex do Albánie. Zkušenosti se sledování návratových operací v jiných členských státech umožní přenést zahraniční příklady dobré praxe na národní úroveň tak, aby došlo k dalšímu zefektivnění nuceného navracení cizinců z České republiky. Přispění k zefektivnění praxe nucených návratů na úrovni EU.

- **Francie 30. 5. - 2. 6. 2017 (0 Kč)**

Obsah: Účast na konferenci k tématu společných evropských pravidel detence cizinců (Rada Evropy).

Přínos: Výměna zkušeností v oblasti detence cizinců na úrovni národních preventivních mechanismů a dalších subjektů (Výbor proti mučení, FRA, UNHCR).

- **Francie 31. 5. - 2. 6. 2017 (10 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři na téma „Aktuální judikatura Evropského soudu pro lidská práva v oblasti azylu“ (ERA).

Přínos: Získání přehledu o aktuální judikatuře ESLP v oblasti azylu, vyhošťování cizinců, nařízení Dublin III. atd. (s využitím při řešení individuálních podnětů v této oblasti).

- **Belgie 13. - 15. 6. 2017 (3 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 (příprava nové směrnice ke sladování pracovního a rodinného života, implementace směrnice o volném pohybu pracovníků, spolupráce Equinetu a EK na vzdělávacích seminářích atd.).

- **Belgie 19. - 20. 6. 2017 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání pracovní skupiny Equinetu k výzkumu a sběru dat.

Přínos: Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe mezi tělesy pro rovné zacházení. Představení výzkumné činnosti ochránkyně v oblasti rovného zacházení.



- **Belgie 18. - 21. 6. 2017 (11 tis. Kč)**

Obsah: Setkání s unijními a dalšími ombudsmany (Evropská ombudsmanka).

Přínos: Diskuse aktuální témat a výzev, kterým čelí ombudsmanské instituce napříč Evropou i v zámoří. Diskutována témata jako populismus, otevřená veřejná správa a její digitalizace (příklad dobré praxe z Estonska).

- **Velká Británie 13. - 19. 8. 2017 (26 tis. Kč)**

Obsah: Účast na letní škole ke Standardům minimálních vězeňských pravidel pro zacházení s vězni.

Přínos: Podrobné seznámení se s revidovanými Standardy minimálních vězeňských pravidel pro zacházení s vězni OSN (např. maximální délka samoty, podoba vězeňské dokumentace). Výměna zkušeností s činností národních preventivních mechanismů (Kostarika, Kanada, Nový Zéland, Argentina, Rumunsko, Srbsko, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko atd.).

- **Německo, Kosovo, Albánie 14. – 16. 8. 2017 (3 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

Přínos: Zaměstnanec Kanceláře se zúčastnil monitoringu nuceného návratu cizinců z několika států EU organizovaného agenturou Frontex do Albánie a Kosova. Zkušenosti se sledování návratových operací v jiných členských státech umožní přenést zahraniční příklady dobré praxe na národní úroveň tak, aby došlo k dalšímu zefektivnění nuceného navracení cizinců z České republiky. Přispění k zefektivnění praxe nucených návratů na úrovni EU.

- **Slovensko 31. 8. 2017 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pracovním setkání s vedoucím právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv Slovenské republiky.

Přínos: Cílem setkání bylo sdílení a výměna poznatků a informací v rámci agendy státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti.

- **Francie 6. - 9. 9. 2017 (5 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání NPM.

Přínos: Výměna zkušeností v oblasti měření dopadů činnosti NPM a dalších témat (spolupráce s nevládními organizacemi, následné návštěvy zařízení).

- **Velká Británie 12. - 15. 9. 2017 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání výkonné rady Equinetu a jednání se zástupkyněmi Komise pro rovné zacházení (Severní Irsko).

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se zvolením vedoucího oddělení rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (pracovní agenda). Detailní seznámení se s činností severoirského tělesa pro rovné zacházení.

- **Francie 18. - 25. 9. 2017 (16 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání skupiny expertů pro návrh standardů ohledně práv dětí a jejich ochrany v kontextu migrace (Rada Evropy).

Přínos: Participace na vypracování standardů ochrany práv dětí v migrační situaci se zaměřením na oblast určování věku nezletilých cizinců bez doprovodu a jejich opatrovnictví.

- **Malta 20. - 22. 9. 2017 (0 Kč)**

Obsah: Aktivní účast na jednání expertní skupiny k vytvoření praktického průvodce pro soudce týkajícího se informací o zemích původu.

Přínos: Participace na vytvoření praktického průvodce pro soudce působící v členských státech EU, kteří pracují s informacemi o zemích původu cizinců přicházejících do EU. Cílem průvodce je zefektivnit a zkvalitnit rozhodovací činnost soudů zejména ve věcech týkajících se mezinárodní ochrany a správního vyhoštění.

- **Rakousko 25. - 27. 9. 2017 (8 tis. Kč)**

Obsah: Účast na workshopu zaměřeného na komunikační schopnosti a dovedností při provádění systematických návštěv zařízení.

Přínos: Praktický nácvik komunikačních schopností a dovedností při provádění systematických návštěv zařízení (zejména s pacientem psychiatrické nemocnice s vybranou diagnózou a s osobou v tzv. tvrdé detenci). Seznámení se s metodami práce rakouského NPM.

- **Belgie 27. – 29. 9. 2017 (22 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k aplikaci evropského práva (Evropská ombudsmanka, EK).

Přínos: Sdílení zkušeností z šetření s evropským prvkem, komunikace mezi národními ombudsmany a orgány EU (zejména EK a Evropskou ombudsmankou).

- **Slovensko 27. - 28. 9. 2017 (2 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní vystoupení na kulatém stole k tématu rasové diskriminace a nesnášenlivosti na Slovensku (ECRI).

Přínos: Seznámení se s dobrou praxí slovenského ministerstva vnitra při potírání nenávistných projevů na internetu a ukládání sankcí soudy (přenesení do činnosti ochránkyň v této oblasti).

- **Rakousko 2. - 3. 10. 2017 (0 Kč)**

Obsah: Účast na jednání NPM ve věci vytvoření nástroje (databáze) pro přehled o podmínkách v jednotlivých vězeňských zařízeních pro transferová řízení (zejm. v návaznosti na rozhodnutí SDEU ve věci *Aranyosi*).

Přínos: Sdílení zkušeností z monitoringu podmínek ve vězeňských zařízeních v jednotlivých členských státech EU v rámci provádění systematických návštěv.

- **Belgie 10. - 12. 10. 2017 (18 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na konferenci „Společně za rovnou Evropu“ (Equinet).  
Přínos: Výměna poznatků mezi vedoucími pracovníky z orgánů pro rovné zacházení z celé Evropy (včetně zástupců EK, Rady Evropy a OSN).
  
- **Rakousko 11. 10. 2017 (3 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na setkání rakouského a českého NPM.  
Přínos: Detailní seznámení se s činností rakouského NPM (zejména v oblasti ochranného léčení a při systematických návštěvách psychiatrií) a příklady dobré praxe (např. interní databáze, která obsahuje všechny protokoly z návštěv, doporučení, právní prameny, oblasti šetření a dá se v ní tematicky vyhledávat).
  
- **Rakousko 12. 10. 2017 (2 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na konferenci „Nenávistné projevy – online hrozba pro demokracii“ k problematice nenávistných projevů v prostředí internetu.  
Přínos: Získání nových poznatků, setkání s řadou osob pohybujících se v dané oblasti (možnost navázání mezinárodní spolupráce, výměny informací), možnost inspirace zejména co se týče monitoringu nenávistných projevů.
  
- **Řecko 16. - 19. 10. 2017 (45 tis. Kč)**  
Obsah: Aktivní účast na workshopu v rámci projektu FReM II.  
Přínos: Představení poznatků z návratových operací koordinovaných Frontexem v roce 2017. Sdílení příkladů dobré praxe z provádění návratových operací v jednotlivých členských státech. Příprava školení budoucích monitorů v Praze (2018).
  
- **Belgie 17. - 19. 10. 2017 (21 tis. Kč)**  
Obsah: Jednání pracovní skupiny Equinetu k rovnosti pohlaví.  
Přínos: Participace na přípravě publikace na téma genderové rovnosti ve vzdělávání.
  
- **Německo 22. - 24. 10. 2017 (4 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na semináři k problematice genderové rovnosti v unijním právu (ERA).  
Přínos: Podrobné seznámení se s evropskou legislativou, která se týká genderové rovnosti, a jejího výkladu SDEU (včetně případových studií). Sdílení zkušeností z jednotlivých zemí.
  
- **Nizozemí 5. - 7. 11. 2017 (17 tis. Kč)**  
Obsah: Workshop evropských ombudsmanských institucí k problematice šetření z vlastní iniciativy.  
Přínos: Sdílení zkušeností při vedení šetření z vlastní iniciativy týkajících se výběru tématu, zvolených metod a efektivního zacílení těchto šetření. Prezentace šetření z vlastní iniciativy v agendě ochránkyň.

- **Řecko 9. - 11. 11. 2017 (10 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na pracovní skupině Equinetu.  
Přínos: Výměna zkušeností z aktuálních šetření v oblasti práva na rovné zacházení.
  
- **Slovensko 13. - 16. 11. 2017 (4 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na Jesenné škola práva 2017 („Rovnoprávnost v různorodé Evropě“).  
Přínos: Seznámení se s aktuálními právními problémy a judikaturou k tématu rovnoprávnosti v různých právních odvětví (například v právu ústavním, pracovním, mezinárodním nebo občanském).
  
- **Estonsko 12. - 15. 11. 2017 (4 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na semináři zaměřeném na znevýhodnění žen na trhu práce.  
Přínos: Seznámení se s příklady dobré praxe, které přispěly k rovnosti žen a mužů a souvisejícími tématy (pozitivní opatření a genderové kvóty, problematika soudních sporů, využití statistik v případě podání žaloby, transparentnost jako cesta ke snížení genderové nerovnosti). Představení činnosti EK, která chystá přijetí opatření v oblasti sladění pracovního a rodinného života. Poznatky ze semináře bude možné využít jak při řešení podnětů s námitkou diskriminace z důvodu pohlaví, tak především při osvětové činnosti.
  
- **Malta 12. - 17. 11. 2017 (55 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na workshopu „Training for Trainers“ v rámci projektu FReM II.  
Přínos: Cílem workshopu bylo poskytnout dostatečné metodické vedení budoucím školitelům trénující potenciální monitory nucených návratů. Poznatky prakticky využitelné nejen pro výuku, ale i pro realizaci nucených návratů na národní úrovni.
  
- **Francie 19. - 22. 11. 2017 (37 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na semináři k judikatuře ESLP, týkající se svobody projevu.  
Přínos: Získání detailního přehledu o aktuální rozhodovací praxi ESLP v oblasti svobody projevu, se zaměřením na digitální éru a s ní související nové výzvy.
  
- **Belgie 27. – 28. 11. 2017 (9 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na konferenci k dodržování lidských práv v zařízeních dlouhodobé péče o staré lidi.  
Přínos: Sdílení zkušeností z monitorování dodržování lidských práv v zařízeních dlouhodobé péče o staré lidi a pro osoby s postižením (standardy zacházení, přístup k lékařské péči, volnočasové aktivity apod.).
  
- **Belgie 27. 11. - 4. 12. 2017 (21 tis. Kč)**  
Obsah: Účast na valném shromáždění ENNHRI.

- Přínos: Setkání a konzultace s jednotlivými institucemi, které jsou členy sítě a dalšími subjekty (zástupci Rady Evropy, EK, Evropského parlamentu atd.); seznámení se s procesy fungování sítě (v návaznosti na to možné zapojení se do jednotlivých pracovních skupin zástupci Kanceláře).
- **Německo 29. - 30. 11. 2017 (5 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání pracovní skupiny Equinetu k problematice výzkumu a sběru dat.

Přínos: Seznámení se s novinkami na unijní úrovni v této oblasti (výzkumem FRA EU MIDIS II a novým Gender Equality Index; výzkumné metody, které používají jednotlivé orgány pro rovné zacházení; sběr dat o stížnostech na porušení zákazu diskriminace). Na základě poznatků ze setkání navrženy změny v oblasti vykazování údajů o stížnostech pro potřeby zpracování statistiky podniků v oblasti diskriminace).
  - **Belgie 30. 11. - 3. 12. 2017 (12 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pravidelném každoročním semináři o antidiskriminačním právu (EK).

Přínos: Podrobné seznámení se s nejnovějším vývojem judikatury SDEU a ESLP v oblast diskriminace.
  - **Polsko 4. - 5. 12. 2017 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři ke strategické litigaci (Equinet).

Přínos: Seznámení se s problematikou strategické litigace v rámci činnosti orgánů pro rovné zacházení (nejen) ze zemí EU (výhody a rizika, výběr kritérií atd.).
  - **Belgie 5. - 8. 12. 2017 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci FRA „Zkušenosti migrantů a menšin v EU“ a konferenci Equinetu „Začlenění migrantů a jejich diskriminace v Evropě“.

Přínos: Seznámení se s výsledky výzkumu (který se týkal i České republiky) FRA EU MIDIS II, která jsou využitelná i pro činnost ochránkyň v oblasti diskriminace. Sdílení zkušeností v rámci národních těles pro rovné zacházení (tzv. underreporting, skupiny ohrožené vícenásobnou diskriminací, příklady dobré praxe).
  - **Slovensko 7. 12. 2017 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na Dni lidských práv, který každoročně pořádá slovenská ochránkyň a v jehož rámci jsou předávány ceny za zasazení se o ochranu či prosazování lidských práv v různých oblastech života.

Přínos: Účast byla vyjádřením podpory a respektu k tomuto projektu a zároveň inspirací pro případné úvahy v tomto směru do budoucna.
  - **Polsko 7. - 10. 12. 2017 (23 tis. Kč)**

Obsah: Účast na Prvním lidskoprávním kongresu (Kancelář veřejného ochránce práv Polska).

Přínos: Aktivní vystoupení k úloze ombudsmana v dnešní společnosti, výměna zkušeností ohledně působnosti jednotlivých ombudsmanů v EU.

- **Belgie 13. 12. 2017 (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).

- **Tunisko 13. - 16. 12. 2017 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci ke sdílení a předávání poznatků NPM pro nově vznikající tělesa (společný projekt Rady Evropy a EU).

Přínos: Prezentace o činnosti českého NPM (organizace, metodologie provádění návštěv atd.). Sdílení zkušeností se zástupci národních preventivních mechanismů z různých kontinentů (např. Paraguay, Senegal, Mauretánie, Arméni, Srbsko, UK, Turecko apod.).

**b) Zahraniční pracovní cesty spolufinancované z prostředků EU:**

- **Rakousko, Nigérie 15. – 17. 2. 2017 (9 tis. Kč)**

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

Přínos: Sledování proběhlo v rámci projektu Podpora účinného systému sledování nucených návratů, registrační číslo AMIF/8/02, který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

- **Vietnam 22. – 24. 7. 2017 (43 tis. Kč)**

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

Přínos: Sledování proběhlo v rámci projektu Podpora účinného systému sledování nucených návratů, registrační číslo AMIF/8/02, který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

- **Vietnam 23. – 26. 8. 2017 (33 tis. Kč)**

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

Přínos: Sledování proběhlo v rámci projektu Podpora účinného systému sledování nucených návratů, registrační číslo AMIF/8/02, který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

- **Makedonie 10. – 11. 9. 2017 (9 tis. Kč)**

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

Přínos: Sledování proběhlo v rámci projektu Podpora účinného systému sledování nucených návratů, registrační číslo AMIF/8/02, který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

- **Alžírsko 22. – 23. 9. 2017 (24 tis. Kč)**

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

Přínos: Sledování proběhlo v rámci projektu Podpora účinného systému sledování nucených návratů, registrační číslo AMIF/8/02, který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

- **Bělorusko 26. – 27. 10. 2017 (11 tis. Kč)**

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

Přínos: Sledování proběhlo v rámci projektu Podpora účinného systému sledování nucených návratů, registrační číslo AMIF/8/02, který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

## 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. 2017 198,73 tis. Kč. Jednalo se především o zálohy na dodávku vody, elektřiny a plynu. V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly ve stejném roce realizovány.

Účet	Název	Částka v Kč
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>198 730,00</b>
314 0010	Jistina na CCS	71 550,00
314 0021	Záloha na vodné, stočné - Praha	3 000,00
314 0040	Záloha na elektřinu	14 830,00
314 0041	Záloha na elektřinu - Praha	26 400,00
314 0060	Záloha na plyn	82 950,00

## 7. Bezúplatný převod majetku

V roce 2017 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 636,42 tis. Kč a příslušenství (pneumatiky, disky a koberce) v hodnotě 27,47 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 2017 byla pro Kancelář schválena částka 110 894,98 tis. Kč. Z toho 5 471,38 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 105 423,60 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky byly určeny na financování programu registrační číslo 10901 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o výdaje na financování projektu z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu registrační číslo AMIF/8/02 „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (1 017,66 tis. Kč), projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_027/0005638 „Služba šitá na míru“ (1 295,15 tis. Kč), projektu z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15\_011/0003134 „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (7 924,41 tis. Kč) a o výdaje na posílení prostředků na platy vč. příslušenství v souvislosti s navýšením tarifních tabulek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 10 % od 1. 11. 2017 (1 181,04 tis. Kč) - (viz bod 3. Rozpočtová opatření). Komentář k projektům spolufinancovaným z rozpočtu EU viz bod 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR. Rozpočet výdajů po těchto změnách činil 122 313,25 tis. Kč (12 888,68 tis. Kč kapitálové prostředky, 109 424,57 tis. Kč běžné prostředky).

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 1,12 %), Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (o 2,48 %), Převod FKSP (o 1,01 %) a Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (o 1,32 %). Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 15 634,19 tis. Kč (viz zdůvodnění v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů).

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2017 je uvedeno v příloze č. 2.

## **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 2019 byla ministerstvem financí stanovena částka 149 476,98 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.

Součástí programu je od roku 2017 i projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (komentář k rozpočtu příjmů a výdajů tohoto projektu viz bod 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR.)

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti ochránce v 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, při sledování vyhoštění a při výkonu dalších působností a pravomocí ochránkyne. 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 2017 (tis. Kč)		Skutečnost 2017 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>5 471,38</b>	<b>12 888,68</b>	<b>6 919,82</b>	<b>53,69</b>
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	7 417,30	0,00	-
<b>Běžné výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>507,11</b>	<b>47,19</b>	<b>9,31</b>
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	507,11	47,19	9,31
<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem</b>	<b>5 471,38</b>	<b>13 395,79</b>	<b>6 967,01</b>	<b>52,01</b>
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	7 924,41	47,19	0,60

V souvislosti se schválením projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ a dále v souvislosti se změnou právních předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře a také v důsledku změn některých jejich potřeb, předložila Kancelář v prosinci 2017 Ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu.

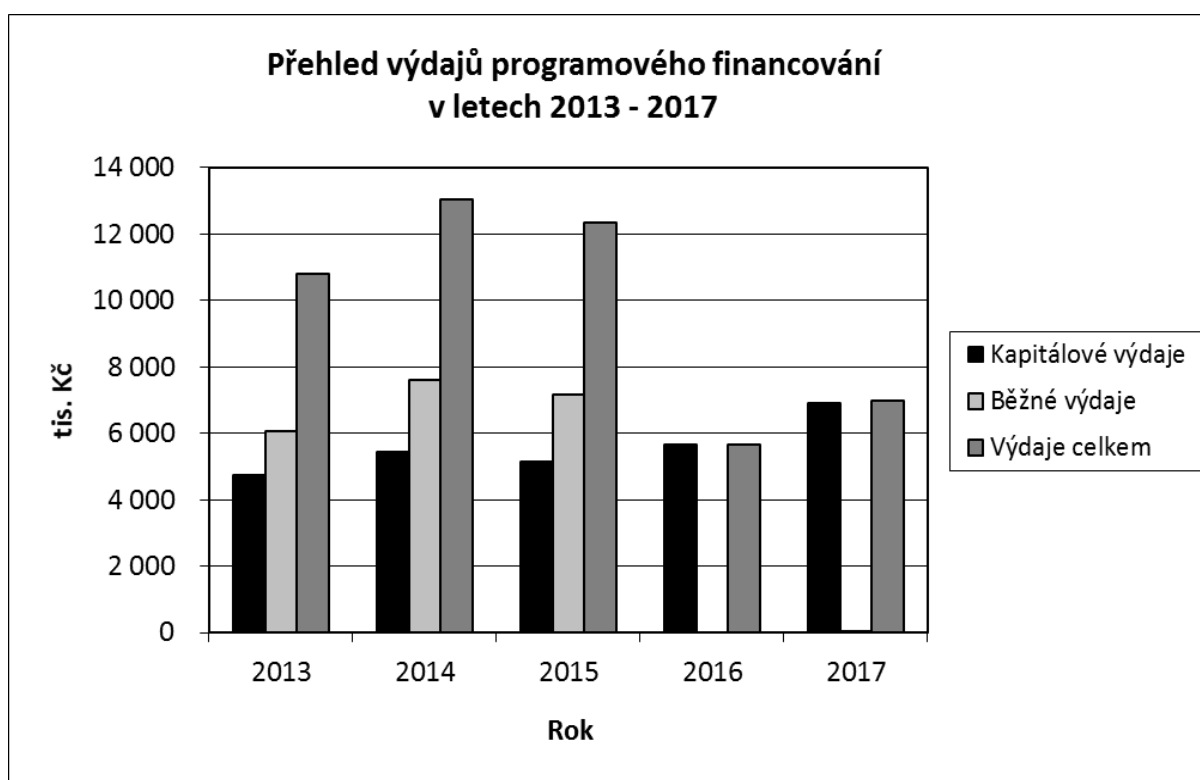
Výdaje na financování programů byly v roce 2017 čerpány ve výši 6 967,01 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 byly výdaje čerpány v částce cca o 22,92 % vyšší.

V rámci programového financování bylo vyčerpáno jen 52,01 % výdajů rozpočtovaných na rok 2017. Důvodem bylo nízké čerpání výdajů na projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (viz bod 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR). Rozpočet výdajů na financování programu bez tohoto projektu byl naopak překročen o 26,47 %. Překročení bylo způsobeno zahájením realizace přístavby nového objektu Kanceláře, na kterou bylo v roce 2017 vynaloženo 4 167,13 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Ukazatel	2013 (tis. Kč)	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	Index 2017/2016 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4 890,00</b>	<b>5 488,64</b>	<b>5 104,29</b>	<b>8 450,00</b>	<b>12 888,68</b>	<b>152,53</b>
	<b>4 731,56</b>	<b>5 439,50</b>	<b>5 159,35</b>	<b>5 667,84</b>	<b>6 919,82</b>	<b>122,09</b>
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417,30	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2017/2016
						(%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 760,00</b>	<b>8 323,36</b>	<b>7 535,38</b>	<b>0,00</b>	<b>507,11</b>	-
	<b>6 052,39</b>	<b>7 585,40</b>	<b>7 168,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47,19</b>	-
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	0,00	507,11	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	-
<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem</b>	<b>14 650,00</b>	<b>13 812,00</b>	<b>12 639,67</b>	<b>8 450,00</b>	<b>13 395,79</b>	<b>158,53</b>
	<b>10 783,95</b>	<b>13 024,90</b>	<b>12 328,29</b>	<b>5 667,84</b>	<b>6 967,01</b>	<b>122,92</b>
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,41	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	-

Ze schváleného rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2017 ve výši 5 471,38 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 752,68 tis. Kč. Zbývající 2 718,69 tis. Kč budou použity na financování přístavby nového administrativního objektu Kanceláře, neboť objem finančních prostředků určených v NNV se jeví jako nedostačující. Z tohoto důvodu bylo též pozastaveno pořizování dopravních prostředků i dalších investic.



**Běžné prostředky** byly vynaloženy v souvislosti s projektem „Kybernetická bezpečnost KVOP“, a to v souladu se specifikací veřejné zakázky.

**Kapitálové prostředky** byly kromě výdajů na přístavbu vynaloženy na stavebně technické úpravy ve stávajícím objektu Kanceláře z důvodu nutnosti vytvořit pracoviště pro nové zaměstnance, a to nejen v rámci zvýšení limitu počtu zaměstnanců v roce 2017 o 6 (bez zaměstnanců podílejících se na realizaci projektů EU), tj. 2 zaměstnanci na oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody, 2 zaměstnanci pro zabezpečení činností vnitřní správy, 1 zaměstnanec sekretariátu ochránkyně a jejího zástupce pro oblast zahraničních vztahů a 1 zaměstnanec na zajištění činnosti Dětské skupiny, ale i dalšího zvýšení limitu počtu zaměstnanců od 1. 1. 2018 v souvislosti s novou působností ochránkyně (monitorování práv osob se zdravotním postižením a výkonu práva na volný pohyb občanů EU a EHS a jejich rodinných příslušníků). V této souvislosti byla potřeba vynaložit další investice – rozšíření telefonní ústředny a počítačové sítě, dokoupení licencí k informačnímu systému GINIS a rozšíření systému VEMA aj. Z důvodu elektronizace dokumentů byl pořízen nový skener.

#### **10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků**

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2017 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 67 034,87 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 701,60 tis. Kč, převod FKSP 1 218,24 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 60 511,84 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 135,5 (136 v ročním průměru), z toho 2,5 zaměstnanci podílející se na projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU (3 v ročním průměru).

Ukazatel		Rozpočet 2017 (tis. Kč)		Skutečnost 2017 (tis. Kč)	% plnění
		schválený	po změnách		
<b>Platy a ostatní platby za provedenou práci</b>		<b>64 761,79</b>	<b>67 034,87</b>	<b>68 695,41</b>	<b>102,48</b>
z toho:					
výdaje na projekty spolufinancované z EU		650,00	2 054,67	1 831,40	89,13
v tom	platy zaměstnanců	58 504,21	60 511,84	61 313,19	101,32
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	6 257,58	6 523,03	7 382,21	113,17
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců		<b>133</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>100,74</b>
z toho:					
na projekty spolufinancované z EU a FM		0	3	3	100,00

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2017 činil 137, tzn., že limit počtu zaměstnanců 136 byl překročen o jednoho zaměstnance, tj. o 0,74 %. 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. Pavelkem.

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 3 (tabulka č. 3) činil 37 295 Kč. Skutečně dosažený průměrný plat svou výší zcela neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť cca 74 % 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 je v některých případech důvodem k rozvázání pracovního poměru. Z výše uvedených důvodů došlo po dohodě s Ministerstvem financí k překročení původně stanoveného průměrného platu zaměstnanců (37 078 Kč).

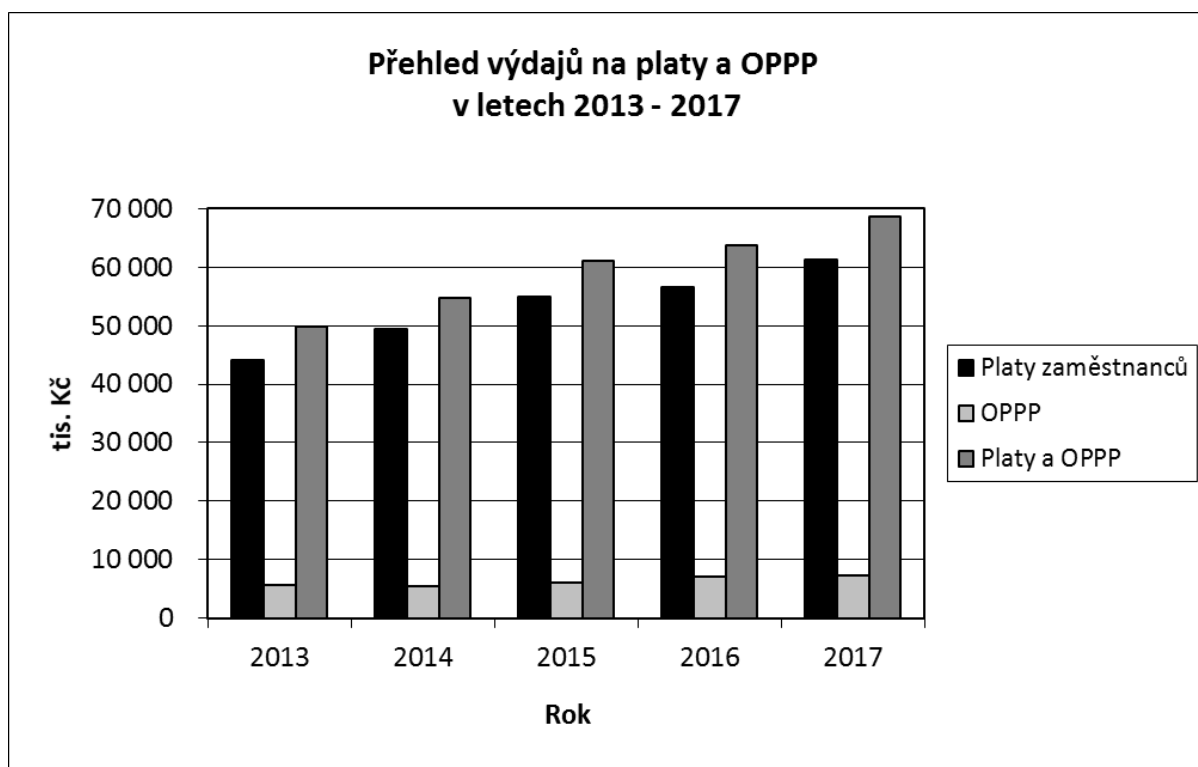
Pokrytí výdajů spojených s překročením limitu počtu zaměstnanců a výše průměrného platu bylo realizováno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

Ukazatel		2013	2014	2015	2016	2017	Index
		(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2017/2016
		Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Platy a ostatní platby za provedenou práci</b>		<b>50 334,00</b>	<b>53 554,37</b>	<b>59 261,84</b>	<b>59 371,64</b>	<b>67 034,87</b>	<b>112,91</b>
		<b>49 843,21</b>	<b>54 799,70</b>	<b>60 995,72</b>	<b>63 676,38</b>	<b>68 695,41</b>	<b>107,88</b>
z toho:		0,00	2 430,96	1 790,57	768,10	2 054,67	267,50
výdaje na projekty spolufinancované z EU		0,00	2 018,67	2 131,96	621,27	1 831,40	294,78
v tom	Platy zaměstnanců	44 695,00	48 049,79	53 552,84	53 369,96	60 511,84	113,38
		44 204,21	49 410,14	54 946,57	56 614,83	61 313,19	108,30
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5 639,00	5 504,58	5 709,00	6 001,68	6 523,03	108,69
		5 639,00	5 389,56	6 049,15	7 061,55	7 382,21	104,54
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců		119	122	130	128	136	106,25
		115	123	132	132	137	103,79
z toho:		0	3	3	1	3	300,00
na projekty spolufinancované z EU		0	3	3	1	3	300,00

Celkový objem prostředků stanovený na platy zaměstnanců za rok 2017 byl překročen. Objem finančních prostředků na Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl překročen o 7,88 % a na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 8,30 %. Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 1 883,81 tis. Kč. Z této částky bylo 884,73 tis. Kč použito na platy zaměstnanců, 992,57 tis. Kč na ostatní osobní výdaje a 6,51 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 2017 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 2017 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 v roce 2017 realizovala čtyři projekty spolufinancované z rozpočtu EU.

### **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 a následně byla zahrnuta do Souhrnné žádosti o převod prostředků SF/CF/EFF do státního rozpočtu č. CZ.1.04/2016/07. Dle sdělení pracovníka Odboru řízení programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí nebyla platba dosud uhrazena z důvodu nedostatečného zůstatku prostředků OP LZZ na univerzálním účtu Platebního a certifikačního orgánu vedeném u Ministerstva financí. Podmínkou pro proplacení souhrnné žádosti je ukončení programu ze strany Evropské komise a zaslání platby konečného zůstatku na účet PCO.

### **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

Projekt je zaměřen na provoz registrované dětské skupiny s kapacitou 12 dětí poskytující pravidelnou péči dětem zaměstnanců a zaměstnankyň Kanceláře. Cílem je podpořit rodiče předškolních dětí ve sladění pracovního a rodinného života a usnadnit jim návrat do zaměstnání.

Provoz dětské skupiny v rámci projektu začal 1. 4. 2016. V měsících září a říjnu 2017 došlo k výraznějšímu snížení docházky v důsledku nástupu několika dětí do základních škol. Noví předškoláci nastoupili až v průběhu října a listopadu a v adaptačním období měli nepravidelnou docházku. Dále byla obsazenost skupiny ovlivněna lehčími virovými onemocněními. 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 roku 2017 využívalo služby péče o dítě celkem 24 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 Kanceláří, a to na základě působnosti ochránce, 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 bylo uskutečněno v roce 2017 celkem šest sledování nucených návratů, z toho ve čtyřech 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.

### **11.4 Projekt „Služba šitá na míru“**

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu:	CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005638
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
	1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Financování projektu:	Evropský sociální fond 85 %, státní rozpočet ČR 15 %
Výše poskytnuté dotace:	1 805 010 Kč



Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018

Cílem projektu je zajistit rovné příležitosti mužů a žen v Kanceláři prostřednictvím genderového auditu a implementace z něj vzešlých doporučení do strategických dokumentů a vnitřních procesů organizace. Dále si projekt klade za cíl zefektivnit prosazování rovných příležitostí mužů a žen ve státní službě na základě analýzy aktuálního postavení koordinátorů a koordinátorek pro rovnost žen a mužů v organizační struktuře ministerstev ČR a stavu podmínek pro sladování osobního, rodinného a pracovního života na ministerstvech, formulovat doporučení pro zlepšení podmínek pro sladování a prostřednictvím mezinárodní konference a praktického workshopu zvýšit povědomí vedoucích pracovníků a pracovníků služebních úřadů o možnostech jak efektivně naplňovat jejich povinnosti v oblasti sladování. Prostřednictvím informačních letáků pak chce zvýšit informovanost zaměstnanců/kyň o jejich právech v oblasti sladování rodinného, osobního a pracovního života.

V roce 2017 byl realizován výzkum na ministerstvech ČR analyzující aktuální stav podmínek pro sladování zaměstnanců/kyň ve státní službě a postavení resortních koordinátorů a koordinátorek pro rovnost žen a mužů ve struktuře ministerstev. Dále byl realizován genderový audit v Kanceláři, jehož výstupem je závěrečná zpráva s doporučeními pro zajištění rovných podmínek mužů a žen. V listopadu se uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference k problematice sladování a zajišťování rovnosti mužů a žen ve veřejné správě a workshop pro vedoucí pracovníky veřejné správy.

#### **11.5 Projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“**

Jedná se o projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15\_011/0003134

Prioritní osa IROP: 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Investiční priorita: 3.05 Posilování aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále i „IKT“) určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví

Specifický cíl: 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Financování projektu: IROP 80,86 %, státní rozpočet ČR 19,14 %

Výše poskytnuté dotace: 7 924 411 Kč

Doba realizace projektu: 3. 2. 2016 – 20. 4. 2018

Cílem projektu je realizace technických opatření v Kanceláři dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 316/2014 Sb.,

o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Předmětem realizace jsou následující prvky: fyzická bezpečnost, ochrana integrity komunikačních sítí, ochrana před škodlivým kódem, zaznamenávání činností, detekce kybernetických bezpečnostních událostí, sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, aplikační bezpečnost a zajišťování úrovně dostupnosti. Uvedené prvky je potřeba zavést pro všechny významné informační systémy spravované Kanceláří (informační systém spisové služby a ekonomických informací GINIS, systém elektronické pošty MS Exchange, personální informační systém VEMA atd.).

V roce 2017 oddělilo hlavní část realizace projektu především administrativně náročné vypracování a následné schvalování zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodávku technických opatření korespondujících s výše uvedeným cílem projektu. Z těchto důvodů bude veřejná soutěž vypisována v I. Q roku 2018.

#### a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2017 (tis. Kč)		Skutečnost 2017 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	839,65	9 560,14	1 116,91	11,68
v tom:				
projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“	839,65	839,65	781,48	93,07
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	1 017,66	223,65	21,98
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	1 295,15	111,78	8,63
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	6 407,68	0,00	-

V roce 2017 Kancelář rozpočtovala příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 9 560,14 tis. Kč (rozpočet po změnách), což představuje evropskou část spolufinancování projektu „Dětská skupina Motejlcí“ v částce 839,65 tis. Kč (85 % z 987,82 tis. Kč), projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ ve výši 1 017,66 tis. Kč (75 % z 1 356,88,68 tis. Kč), projektu „Služba šitá na míru“ v částce 1 295,15 tis. Kč (85 % z 1 523,71 tis. Kč) a projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ v částce 6 407,68 tis. Kč (80,86 % z 7 924,41 tis. Kč).

Skutečně bylo dosaženo příjmů ve výši 1 116,91 tis. Kč. Tyto příjmy se vztahovaly k projektům:

- „Společně k dobré správě“, který Kancelář realizovala v období 1. 1. 2014 – 30. 11. 2015. V roce 2018 Kancelář očekává poslední platbu vztahující se k tomuto projektu (na základě monitorovací zprávy č. 4) ve výši 2 904,64 tis. Kč.
- „Dětská skupina Motejlci“ (781,48 tis. Kč) - za první (období 1. 4. 2016 až 30. 9. 2016) a druhou (období 1. 10. 2016 až 31. 3. 2017) monitorovací zprávu.
- „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (223,65 tis. Kč) - za první monitorovací zprávu (období 1. 11. 2016 až 28. 2. 2017).
- „Služba šitá na míru“ (111,78 tis.) - za první monitorovací zprávu (období 1. 1. 2017 až 30. 6. 2017).
- „Kybernetická bezpečnost“ – v roce 2017 nebyly realizovány žádné příjmy; hlavní část výdajů bude realizována až v roce 2018.

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2017/2016
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Skutečnost
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	8 550,00	4 932,48	1 041,31	9 560,14	918,09
	0,00	0,00	5 289,04	4 281,52	1 116,91	26,09

## b) Výdaje

V roce 2017 Kancelář rozpočtovala výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 11 792,82 tis. Kč (rozpočet po změnách). Jednalo se o výdaje na projekt „Dětská skupina Motejlci“ (987,82 tis. Kč, z toho podíl SR 15 % 148,17 tis. Kč a podíl EU 85 % 839,65 tis. Kč), projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (1 356,88 tis. Kč, z toho podíl SR 25 % 339,22 tis. Kč a podíl EU 75 % 1 017,66 tis. Kč), projekt „Služba šitá na míru“ (1 523,71 tis. Kč, z toho podíl SR 15 % 228,56 tis. Kč a podíl EU 85 % 1 295,15 tis. Kč) a projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (7 924,41 tis. Kč, z toho podíl SR 19,14 % 1 516,73 tis. Kč a podíl EU 80,86 % 6 407,68 tis. Kč),

**a. Projekt „Dětská skupina Motejlci“** (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_035/0002149) spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

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

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

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 987,82 tis. Kč byly čerpány ve výši 872,32 tis. Kč, což představuje 88,31 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu menší obsazenosti dětské skupiny a souvisejícím krácením jednotkových nákladů. Realizace projektu v roce 2017 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2017 činil 25 417 Kč. Celkové výdaje na platy zaměstnanců za rok 2017 představují částku 610,00 tis. Kč. Dále byli v rámci projektu financováni v průběhu roku prostřednictvím dohod o provedení práce tři pečující osoby (40,00 tis. Kč).

**b. Projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“** (registrační číslo AMIF/8/02) spolufinancovaný z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

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

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

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 1 356,88 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 047,91 tis. Kč, což představuje 77,23 % rozpočtu po změnách. Část výdajů zůstala nedočerpána z důvodu nečerpání prostředků na tlumočení, které se daří zajišťovat bezplatně prostřednictvím dobrovolníků, a menšího počtu zahraničních pracovních cest, než bylo plánováno. Tyto cesty budou uskutečněny a finanční prostředky na ně čerpány do konce doby realizace projektu.

Realizace projektu byla zabezpečena dvěma funkčními místy (0,3 hlavní manažer projektu, 0,7 monitor nucených návratů I., 1 monitor nucených návratů II.).

Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2016 činil 24 385 Kč. Celkové výdaje na platy za rok 2017 představují částku 645,23 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy (585,23 tis. Kč) a odměny (60,00 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 (28,80 tis. Kč).

Ukazatel	Rozpočet 2017 (tis. Kč)		Skutečnost 2017 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
<b>Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem</b>	<b>987,82</b>	<b>11 792,82</b>	<b>3 084,18</b>	<b>26,15</b>
v tom: ze státního rozpočtu	148,17	2 232,68	569,37	25,50
podíl rozpočtu EU	839,65	9 560,14	2 514,81	26,31
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	987,82	987,82	872,32	88,31
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	1 356,88	1 047,90	77,23
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	1 523,71	1 116,77	73,29
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	7 924,41	47,19	0,60
<b>v tom běžné výdaje</b>	<b>987,82</b>	<b>4 375,52</b>	<b>3 084,18</b>	<b>70,49</b>
v tom <b>osobní výdaje</b>	<b>872,32</b>	<b>2 687,11</b>	<b>2 433,84</b>	<b>90,580</b>
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	872,32	872,32	872,32	100,00
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	913,68	906,33	99,20
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	901,11	655,19	72,71
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
v tom <b>platy</b>	<b>610,00</b>	<b>1 749,22</b>	<b>1 665,84</b>	<b>95,23</b>
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	610,00	610,00	610,00	100,00
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	648,00	645,23	99,57
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	491,22	410,61	83,59
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
<b>ostatní osobní výdaje</b>	<b>40,00</b>	<b>305,45</b>	<b>165,55</b>	<b>54,20</b>
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	40,00	40,00	40,00	100,00
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	32,40	28,80	88,89
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	233,05	96,75	41,51
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
<b>povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>210,12</b>	<b>597,46</b>	<b>569,12</b>	<b>95,26</b>
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	210,12	210,12	210,12	100,00
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	220,32	219,38	99,57
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	167,02	139,62	83,60
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
<b>FKSP</b>	<b>12,20</b>	<b>34,99</b>	<b>33,33</b>	<b>95,26</b>
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	12,20	12,20	12,20	100,00
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	12,96	12,92	99,69
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	9,83	8,21	83,52
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
<b>věcné výdaje</b>	<b>115,50</b>	<b>1 688,41</b>	<b>650,34</b>	<b>38,52</b>
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	115,50	115,50	0,00	0,00
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	443,20	141,57	31,94
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	622,60	461,58	74,14
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	507,11	47,19	9,31
<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlci“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
<b>v tom kapitálové výdaje projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“</b>	<b>0,00</b>	<b>7 417,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c. **Projekt „Služba šitá na míru“** (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_27/0005638) spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

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

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

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 1 523,71 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 116,77 tis. Kč, což představuje 73,29 % rozpočtu po změnách. Část výdajů zůstala nedočerpána z důvodu realizované úspory při veřejné zakázce na výzkum, z důvodu časového posunu některých činností v rámci projektu (odměny z dohod) a z důvodu neproplacení cestovních výdajů zahraničním expertům (bude vyplaceno v roce 2018 po dodání podkladů).

Realizace projektu byla zabezpečena jedním funkčním místem (pro období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 0,2 metodik výzkumu, 0,3 hlavní manažer projektu, pro období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 0,5 hlavní manažer projektu), tj. 0,5 v ročním průměru.

Průměrný plat v roce 2017 činil 40 220 Kč. Celkové výdaje na platy za rok 2017 představují částku 410,61 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy (241,32 tis. Kč) a odměny (169,29 tis. Kč) vybraným zaměstnancům Kanceláře, kteří se rovněž podíleli na realizaci projektu (15 osob). Dále byla v rámci projektu financována v průběhu roku prostřednictvím dohody o provedení práce zaměstnankyně provádějící administraci projektu (96,75 tis. Kč).

d. **Projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“** (registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15\_011/0003134) spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu.

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 7 924,41 tis. Kč byly čerpány ve výši 47,19 tis. Kč, což představuje 0,60 % rozpočtu po změnách. V roce 2017 došlo k minimálnímu čerpání výdajů na projekt. Důvodem je skutečnost, že od doby schválení projektu, byl k dispozici poměrně krátký časový úsek na náročnou administraci procesů zajištění české spoluúčasti financování projektu a dále tvorby i schvalování zadávací dokumentace i administraci veřejné zakázky. Proces schvalování zadávací dokumentace stále nebyl ukončen a nebylo možné tuto veřejnou zakázku vypsát a realizovat. Předpokladem však je, že veřejná zakázka na realizaci projektu bude vypsána v I. Q roku 2018 a veškeré prostředky určené na financování projektu budou čerpány (prostřednictvím NNV) v roce 2018.

Realizace projektu v roce 2017 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Jako členové realizačního byli zapojeni zaměstnanci v rámci stávajícího limitu počtu zaměstnanců.

Výdaj	2013	2014	2015	2016	2017	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2017/2016
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Výdaje na projekty spolufinancované z EU celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 192,08</b>	<b>1 252,68</b>	<b>11 792,82</b>	941,41
	<b>0,00</b>	<b>6 106,03</b>	<b>7 036,56</b>	<b>886,58</b>	<b>3 084,18</b>	347,87
v tom:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU – část SR	0,00	450,00	259,60	211,37	2 232,68	1 056,29
	0,00	305,31	351,83	153,56	569,37	370,78
výdaje na projekty spolufinancované z EU – část EU	0,00	8 550,00	4 932,48	1 041,31	9 560,14	918,09
	0,00	5 800,72	6 684,73	733,03	2 514,81	343,07
v tom:						
výdaje na platy a OPPP celkem	0,00	2 430,95	1 790,57	768,10	2 054,67	267,50
	0,00	2 018,67	2 131,96	621,27	1 831,40	294,78
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	743,23	517,50	247,52	597,45	241,38
	0,00	618,33	641,70	205,00	569,12	277,62
náкуп materiálu	0,00	556,25	75,00	88,02	142,50	161,90
	0,00	515,01	74,70	0,00	0,00	-
náкуп vody, paliv a energie	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
náкуп služeb	0,00	3 700,66	2 018,22	21,50	1 054,61	4 905,16
	0,00	1 795,56	3 354,66	0,00	408,64	-
ostatní nákupy	0,00	1 547,05	773,79	73,24	447,80	611,42
	0,00	1 140,27	812,87	51,27	194,55	379,46
převody vlastním fondům	0,00	21,86	15,22	10,80	34,99	323,98
	0,00	18,19	18,89	9,04	33,33	368,70
náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	-
pořízení DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,85	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
pořízení DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,45	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

## **12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol**

V průběhu roku 2017 byly realizovány **2 vnější kontroly** týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu, a to:

1. Městská správa sociálního zabezpečení Brno provedla ve dnech 13. 2. 2017, 15. 2. 2017 a 7. 3. 2017 plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina provedla dne 8. 6. 2017 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že ke dni vyúčtování byl vyčíslen přeplatek pojistného ve výši 17 906 Kč. Bylo dohodnuto, že plátce přeplatek vyrovná snížením odvodu pojistného za měsíc červen 2017. Nedostatek vznikl odvodem pojistného za zaměstnance na nesprávnou zdravotní pojišťovnu, a to Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Přeplatek byl poukázán této zdravotní pojišťovně. Oborovou zdravotní pojišťovnou pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví bylo dne 11. 12. 2017, za výše uvedený nedoplatek, vyměřeno penále ve výši 3 649,- Kč. Vyměřené penále bude řešeno jako škodní událost a zjišťována míra zavinění odpovědnými zaměstnanci.

**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 2017 nebyl proveden a dokončen žádný plánovaný audit. 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 a zadávání veřejných zakázek. Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 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 26. 2. 2018.

V Brně dne 8. března 2018

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 2017
- 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 2017
- 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. 2017
- Příloha č. 10** Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)

## Příloha č. 1

## Tabulka č. 1

9.2.2018

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

Období: 012.2017  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

řídí	sestavení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
					0	1	2	3	4
					0	1	2	3	4
		111		<b>PŘÍJMY</b>					
			1111	Daně z příjmů fyzických osob					
			1112	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí					
			1113	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky					
			112	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou					
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob					
		11		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>					
		121	**)	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		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					
			138	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění v oblasti hazardních her					
		13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>					
			140 - 1409 **)	Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí					
			1401	v tom: Clo					
		14		<b>Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí</b>					
			151	Daně z majetku					
			152 - 1529 **)	Daně z majetkových a kapitálových převodů					
			1521	Daň dědická					
			1522	Daň darovací					
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí					
		16 - 1629		<b>Majetkové daně</b>					
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)					
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
			169	Zrušená daně z objemu mezd					
		16		<b>Povinné pojistné</b>					
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy					
			170 **)						
		17		<b>Ostatní daňové příjmy</b>					
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529						
1				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)					
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků					
1 - 16									

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

Období: 012 2017  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012 2017			Skutečnost 012 2017	%	Index
					Skutečnost 012 2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	8,53			0,85		9,96
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	218,05	150,00	150,00	301,56	201,04	138,30
		214		Výnosy z finančního majetku	0,00					
		215		Soudní poplatky						
		21		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>226,58</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>302,41</b>	<b>201,61</b>	<b>133,47</b>
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
6		22		<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy	140,06			83,53		59,64
		234		Příjmy z využití výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využití dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>140,06</b>			<b>83,53</b>		<b>59,64</b>
		241		Spíšky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Spíšky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Spíšky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Spíšky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Spíšky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Spíšky půjčených prostředků od obyvatele						
		247		Spíšky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Spíšky za úhradu dlužků nebo dodávek						
		24		<b>Příjaté spíšky půjčených prostředků</b>						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>						
2				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>366,64</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>385,94</b>	<b>257,29</b>	<b>105,26</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>						
3				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	4 281,52	839,65	2 544,85	893,26	35,10	20,86
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	4 281,52	839,65	2 544,85	893,26	35,10	20,86
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarem bez právní subjektivity	32,71			60,39		184,62
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			1 017,66	223,65	21,98	
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			1 017,66	223,65	21,98	
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>4 314,23</b>	<b>839,65</b>	<b>3 562,51</b>	<b>1 177,30</b>	<b>33,05</b>	<b>27,29</b>
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			5 997,63			
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu			5 997,63			
		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		<b>Investiční přijaté transfery</b>			<b>5 997,63</b>			
4				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>4 314,23</b>	<b>839,65</b>	<b>9 560,14</b>	<b>1 177,30</b>	<b>12,31</b>	<b>27,29</b>
1,2,3,4				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>4 680,87</b>	<b>989,65</b>	<b>9 710,14</b>	<b>1 563,23</b>	<b>16,10</b>	<b>33,40</b>
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	4 680,87	989,65	9 710,14	1 563,23	16,10	33,40

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

Období: 012.2017  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podskup. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
				<b>VÝDAJE</b>						
		501		Platy	56 614,83	58 504,21	60 511,84	61 313,19	101,32	108,30
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjme zaměstnanců na služebních místech						
		5011			56 614,83	58 504,21	60 511,84	61 313,19	101,32	108,30
		5012		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru						
		5013		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě						
		5014		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů						
		5019		Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	7 061,55	6 257,58	6 523,03	7 382,21	113,17	104,54
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	3 724,42	2 665,98	2 931,43	3 784,10	129,09	101,60
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 337,13	3 591,60	3 591,60	3 598,11	100,18	107,82
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5024		Odstupné						
		5025		Odbytné						
		5026		Odhodné						
		5027		Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě						
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	20 919,56	22 019,01	22 701,60	22 510,44	99,16	107,60
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 919,56	22 019,01	22 701,60	22 510,44	99,16	107,60
		5031, 2 a 9								
		504		Odměny za užívání duševního vlastnictví	397,60	158,71	158,71	358,32	225,78	90,12
		505		Mzdové náhrady						
		60		<b>Platy a podobné a související výdaje</b>	<b>84 993,54</b>	<b>86 939,50</b>	<b>89 895,18</b>	<b>91 564,16</b>	<b>101,86</b>	<b>107,73</b>
		512		Podmíněná věcná břemena						
		513		Nákup materiálu	3 533,37	3 048,86	3 363,02	4 950,85	147,21	140,12
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	51,19	50,00	50,00	33,87	67,75	66,18
		515		Nákup vody, paliv a energie	2 704,99	3 689,50	3 038,50	2 691,24	88,57	99,49
		516		Nákup služeb	9 308,74	5 312,50	7 705,61	11 598,95	150,53	124,60
		517		Ostatní nákupy	3 950,23	3 395,00	2 930,00	3 691,74	126,00	93,46
		5171		z toho: Opravy a udržování	1 829,61	910,00	110,00	1 712,74	1 557,03	93,61
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 418,59	1 800,00	2 236,47	1 447,42	64,72	102,03
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vědní úvěry	1,55					
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	730,93	1 329,16	882,81	714,06	80,89	97,69
		61		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>20 280,99</b>	<b>16 825,02</b>	<b>17 969,93</b>	<b>23 680,73</b>	<b>131,78</b>	<b>116,76</b>
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		5222		z toho: Neinvestiční transfery spolkům						
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		62		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2017  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

řída	skupov ní položek	podsek. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
					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 a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	851,69	1 178,09	1 218,24	1 230,51	101,01	144,48
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	851,69	1 178,09	1 218,24	1 230,51	101,01	144,48
		5343		Převody na účet závodního stravování						
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu						
		535		Převody do vlastních fondů přes rok						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	20,06	26,00	26,00	16,30	62,68	81,25
				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy těchto subjektů a platby daní</b>	<b>871,75</b>	<b>1 204,09</b>	<b>1 244,24</b>	<b>1 246,80</b>	<b>100,21</b>	<b>143,02</b>
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	155,47	400,00	250,00	201,18	80,47	129,40
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
		54		<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>155,47</b>	<b>400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>201,18</b>	<b>80,47</b>	<b>129,40</b>
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	47,30	55,00	65,22	65,22	100,00	137,89
		5514		z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
		5515		Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		5516		Odvody Evropské unie ke krytí záporných úroků						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
		554		Členské příspěvky mezinárodním organizacím						
		56		<b>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>	<b>47,30</b>	<b>55,00</b>	<b>65,22</b>	<b>65,22</b>	<b>100,00</b>	<b>137,89</b>
		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 pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		56		<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
		67		<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
		59		<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
6				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>106 349,04</b>	<b>105 423,60</b>	<b>109 424,57</b>	<b>116 758,10</b>	<b>106,70</b>	<b>109,79</b>

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

Období: 012.2017  
KAPITOLA.309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

Učtová	sestavní položek	podsestavní položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
	611			Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	665,98	300,00	5 255,03	433,18	8,24	65,04
	612			Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 001,85	5 171,38	7 633,65	6 486,64	84,97	129,68
	613			Pozemky						
	614			Nadimětní věcná břemena a právo stavby						
	<b>61</b>			<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 667,84</b>	<b>5 471,38</b>	<b>12 888,68</b>	<b>6 919,82</b>	<b>53,69</b>	<b>122,09</b>
	620			Nákup akcií a majetkových podílů						
	621			Vklady do fondací a ústavů						
	<b>62</b>			<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
	631			Investiční transfery podnikatelským subjektům						
	632			Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
	633			Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
	6335			z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
	634			Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
	6341			v tom: Investiční transfery obcím						
	6342			Investiční transfery krajům						
	6343			Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
	6344			Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
	6345			Investiční transfery regionálním radám						
	6349			Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
	635			Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
	636			Investiční převody vlastním fondům						
	637			Investiční transfery obyvatelstvu						
	638			Investiční transfery do zahraničí						
	<b>63</b>			<b>Investiční transfery</b>						
	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						
	<b>64</b>			<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
	671			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
	672			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
	673			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
	674			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
	675			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
	676			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související a poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
	679			Ostatní investiční převody do Národního fondu						
	<b>67</b>			<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
	690			Ostatní kapitálové výdaje						
	<b>69</b>			<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>6</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 667,84</b>	<b>5 471,38</b>	<b>12 888,68</b>	<b>6 919,82</b>	<b>53,69</b>	<b>122,09</b>
<b>6,6</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>112 016,88</b>	<b>110 894,98</b>	<b>122 313,25</b>	<b>123 677,92</b>	<b>101,12</b>	<b>110,41</b>
<b>1.2.3.4.(6.6)</b>				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-107 336,01</b>	<b>-109 905,33</b>	<b>-112 603,11</b>	<b>-122 114,68</b>	<b>108,45</b>	<b>113,77</b>
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,63			Kontrolní součet (sestavení položek)	112 016,88	110 894,98	122 313,25	123 677,92	101,12	110,41

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

Období: 012.2017  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

řídí	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			%	Index	
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2017
					4	5	6	7		
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			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 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA						
			8116	Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu 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				<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
			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				<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
			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 kapitolu OSFA						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
83				<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky</b>						
			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				<b>Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
	890			Opravné položky k peněžním operacím						
89				<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
8				<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
				<b>Kontrola - rozdíly salda SR a financování</b>	<b>-107 336,01</b>	<b>-109 905,33</b>	<b>-112 603,11</b>	<b>-122 114,68</b>		

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) zahrnuty 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 2017

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017		Konečný rozpočet 2017	Skutečnost 2017	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	989,65	9 710,14	0,00	1 563,23	16,10
Výdaje celkem	110 894,98	122 313,25	153 534,11	123 677,92	101,12
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	989,65	9 710,14	0,00	1 563,23	16,10
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	839,65	9 560,14	0,00	1 116,91	11,68
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	446,33	297,55
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	110 894,98	122 313,25	153 534,11	123 677,92	101,12
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	64 761,79	67 034,87	71 650,07	68 695,41	102,48
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>	22 019,01	22 701,60	23 783,57	22 510,44	99,16
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 178,09	1 218,24	1 280,94	1 230,51	101,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 504,21	60 511,84	63 897,04	61 313,19	101,32
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	987,82	11 792,82	11 792,82	3 084,18	26,15
v tom: ze státního rozpočtu	148,17	2 232,68	2 232,68	569,37	25,50
podíl rozpočtu Evropské unie	839,65	9 560,14	9 560,14	2 514,81	26,31
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	5 471,38	13 395,79	28 195,79	6 967,01	52,01

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění



# Příloha č. 3

## Tabulka č. 3

Kapitola: 309 – Kancelář veřejného ochránce práv

### Rozbor zaměštanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavce 1 písm. b)						
	Průběžný na účet a ostatní platby za provedené práce (mzdové smlouvy) v Kč	Ostatní platby za provedené práce (OON) v Kč	Průběžný na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průběžný plat v Kč	Průběžný na účet a ostatní platby za provedené práce (mzdové smlouvy) v Kč	Ostatní platby za provedené práce (OON) v Kč	Průběžný počet zaměstnanců	Průběžný plat v Kč				
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>64 761 787</b>	<b>6 257 580</b>	<b>58 504 207</b>	<b>133</b>	<b>36 657</b>	<b>67 034 870</b>	<b>6 523 032</b>	<b>60 511 838</b>	<b>136</b>	<b>37 078</b>	<b>1 230 000</b>	<b>3 385 200</b>	<b>4</b>
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, civilní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>64 761 787</b>	<b>6 257 580</b>	<b>58 504 207</b>	<b>133</b>	<b>36 657</b>	<b>67 034 870</b>	<b>6 523 032</b>	<b>60 511 838</b>	<b>136</b>	<b>37 078</b>	<b>1 230 000</b>	<b>3 385 200</b>	<b>4</b>
<b>z toho: rozpočtová podoba 5011</b>		<b>3 591 600</b>	<b>58 504 207</b>	<b>133</b>	<b>36 657</b>		<b>3 591 600</b>	<b>60 511 838</b>	<b>136</b>	<b>37 078</b>	<b>30 000</b>		<b>4</b>
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. vstřech</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>64 761 787</b>	<b>6 257 580</b>	<b>58 504 207</b>	<b>133</b>	<b>36 657</b>	<b>67 034 870</b>	<b>6 523 032</b>	<b>60 511 838</b>	<b>136</b>	<b>37 078</b>	<b>1 230 000</b>	<b>3 385 200</b>	<b>4</b>

Vypracoval: Ing. Bondyová, tel. 542 542 457



Kontroloval: JUDr. Potížek, Ph.D., tel. 542 542 554



**Poznámka:**  
Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodná s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmu a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2016.  
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správe kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číselích (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtové 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, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (ten se rozumí povolené přehodnocení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).  
Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vztah 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 2016, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24). Čerpání v dalších případech přetvoření povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnutých poskytovatelem příspěvků bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27. Čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vylčených na základě rozhodnutí vlády z limitu regulace zaměstnanosti.

SOBČPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, civilní 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 přetvoření a ve sloupcích 22-23 pak čerpání zdroje umožňující přetvoření.

	Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavce 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2017							Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Právníky počet zaměstnanců v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Právníky počet zaměstnanců v Kč	Právníky plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Právníky počet zaměstnanců v Kč		
<b>Organizační složky státu celkem</b>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
0	0	0	0	68 695 406	7 382 214	61 313 192	137	37 295	999 081	884 730	1		
<i>v tom:</i>													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>v tom:</i>													
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	68 695 406	7 382 214	61 313 192	137	37 295	999 081	884 730	1		
<i>z toho:</i> rozpočtová položka 5011						61 313 192	137	37 295		884 730	1		
rozpočtová položka 5022					3 598 111				6 511				
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		0	0	0		0	0	0		0	0		
<i>z toho:</i> Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služb. místech				0				0					
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	68 695 406,24	7 382 214,00	61 313 192,24	137,00	37 295	999 081	884 730	1		

Datum: 13. 2. 2018

	Čerpání v dalších případech překročení povolného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2017 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	
<b>Organizační složky státu celkem</b>	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										
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na státech, místech										
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2017  
(ve fyzických osobách)**

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20	0	0	0	0,00
21-30	10	30	40	26,49
31-40	20	31	51	33,77
41-50	10	21	31	20,53
51-60	3	18	21	13,91
61 a více	7	1	8	5,30
<b>Celkem</b>	<b>50</b> (33,11 %)	<b>101</b> (66,89 %)	<b>151</b> (100,00)	<b>100,00</b>

**Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2017  
(ve fyzických osobách)**

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0,00
Vyučen	4	2	6	3,97
Střední odborné	1	0	1	0,66
Úplné střední	0	2	2	1,32
Úplné střední odborné	6	21	27	17,88
Vyšší odborné	1	2	3	1,99
Vysokoškolské	39	73	112	74,17
<b>Celkem</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>151</b>	<b>100,00</b>

# Příloha č. 5

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

## Výdaje účelové určené na programové financování

Období: leden až prosinec 2017

Tabulka č. 7

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					
		schváleny	rozpočet po změnách	skutečnost	schváleny	rozpočet po změnách	skutečnost	schváleny	rozpočet po změnách	skutečnost	% plnění		
109010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP ČR (národní prostředky) EU/FM  Integrovaný regionální operační program 2014+ Z rozpočtu ČR (národní prostředky) Z rozpočtu EU/FM	5 471,38	12 888,68	6 919,82	53,69	0,00	507,11	47,19	9,31	5 471,38	13 395,79	6 967,01	52,01
		5 471,38	6 891,05	6 919,82	100,42	0,00	97,06	9,03	9,30	5 471,38	6 988,11	6 928,85	99,15
		0,00	5 997,63	0,00	-	0,00	410,05	38,16	9,31	0,00	6 407,68	38,16	0,60
		0,00	7 417,30	0,00	-	0,00	507,11	47,19	9,31	0,00	7 924,41	47,19	0,60
		0,00	1 419,67	0,00	-	0,00	97,06	9,03	9,30	0,00	1 516,73	9,03	0,60
		0,00	5 997,63	0,00	-	0,00	410,05	38,16	9,31	0,00	6 407,68	38,16	0,60
<b>Celkem za všechny programy</b>		<b>5 471,38</b>	<b>12 888,68</b>	<b>6 919,82</b>	<b>53,69</b>	<b>0,00</b>	<b>507,11</b>	<b>47,19</b>	<b>9,31</b>	<b>5 471,38</b>	<b>13 395,79</b>	<b>6 967,01</b>	<b>52,01</b>

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

Vypracoval: Ing. Zdeňka Bondyová, 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. 2018





Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv  
Období: 2017

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 2017 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	z toho		% plnění	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
10400	OP zaměstnanost 2014+	840	2 135	893	0	0,0	41,83
12002	NP AMIF Podpora účinného systému sledování nucených	0	1 018	224	0	0,0	22,00
10700	IROP Kybernetická bezpečnost KVOP	0	6 407	0	0	0,0	0,00
<b>Ú h r n e m</b>		<b>840</b>	<b>9 560</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,68</b>
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem							
Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-2020							
Celkem							
<b>Ú h r n e m</b>							
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	
	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
Ú h r n e m							

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

*Podru*

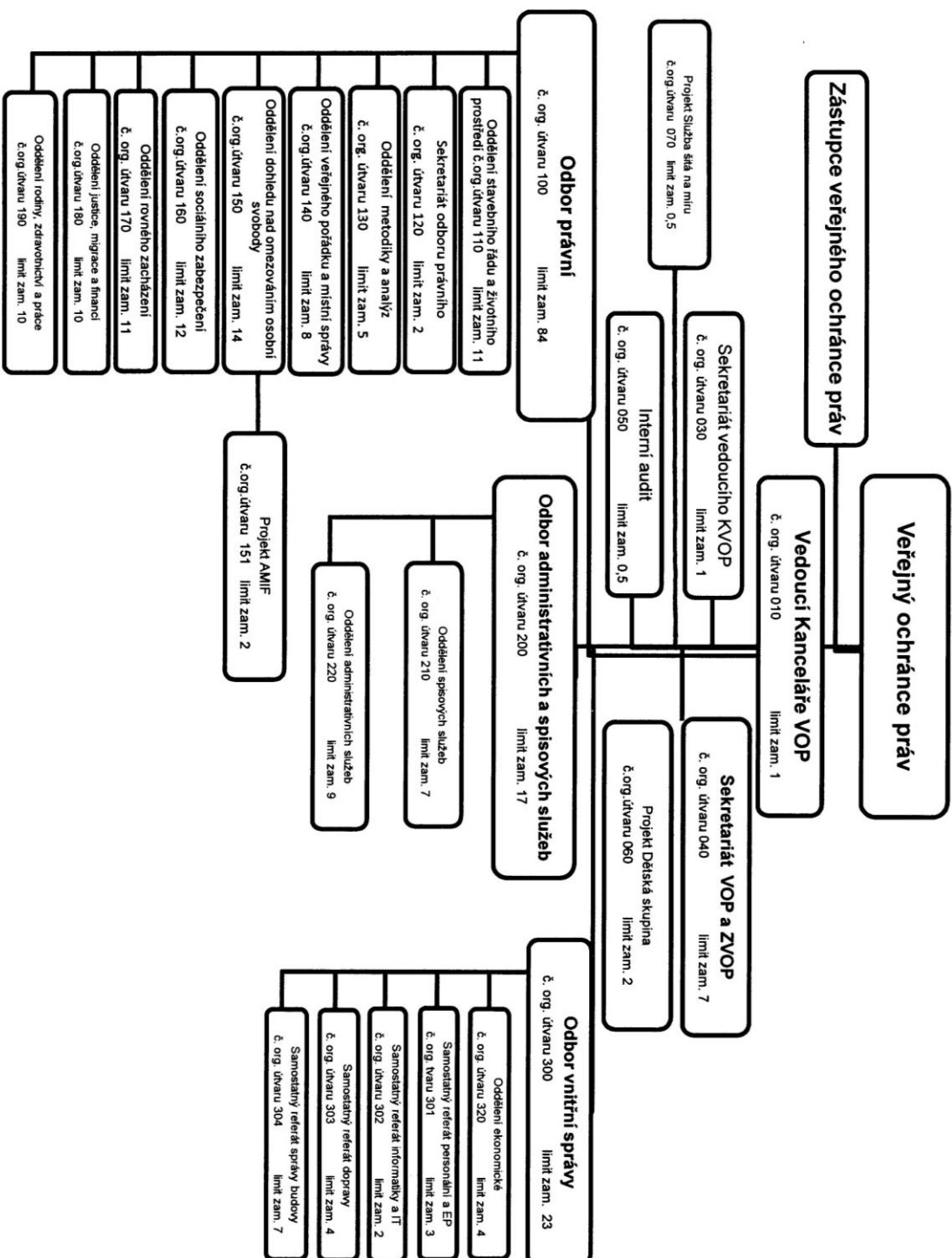
Kontroloval: JUDr. Pavl Pofizek, Ph.D., 542 542 554  
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

*Pofizek*

Datum: 13. 2. 2018



## Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv



Ministerstvo financí		NAR 1-12 OSS		VÝKAZ O NÁROČNÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU		Kancelář veřejného ochránce práv		Kancelář veřejného ochránce práv		Účetní jednotka		Kancelář veřejného ochránce práv		Kancelář veřejného ochránce práv	
Období / Rok	Kapitola:	Číslo řádku	Stav NNV k 1. březního roku	Změna NNV běžného roku	z toho ze sloupce 2- odst. 6 písm. b) až e)	Zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a)	Zapojení NNV, die rozhodnutí v řádku	Stav NNV k posledního dni měsíce běžného roku	6 = (sl. 1+2)	Skutečné období NNV k posledního dni měsíce běžného roku	7	Stav zapojených, nezapojených NNV k posledního dni měsíce běžného roku	8 = (sl. 4+5-7)	Zůstatek NNV v šné nezapojených, zapojených NNV k posledního dni měsíce běžného roku	9 = (sl. 6+8)
12.2017	309 - Kancelář veřejného ochránce práv														
<b>NAR 1-12 OSS</b>															
<b>Profiliční výdaje (A až F)</b>															
<b>(ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>															
<b>A. Na platy státních zaměstnanců</b>		1	48 860 760,39	-19 415 200,00	0,00	19 415 200,00	0,00	29 445 560,39	6 050 945,89	13 364 254,11	42 809 814,50				
<b>B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců</b>		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU</b>		3	13 479 450,68	-4 615 200,00	0,00	4 615 200,00	0,00	8 864 250,68	1 883 811,00	2 731 388,00	11 595 639,68				
<b>v brnt</b>		4	219 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	219 265,78	0,00	0,00	219 265,78				
<b>výdaje financované z národních peněžních prostředků</b>		5	35 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,06	0,00	0,00	35 787,06				
<b>výdaje kryté peněžními prostředky z EU</b>		6	183 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	183 478,72	0,00	0,00	183 478,72				
<b>D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů</b>		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>v brnt</b>		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>výdaje financované z národních peněžních prostředků</b>		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů</b>		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO</b>		11	35 162 043,93	-14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	0,00	20 362 043,93	4 167 134,89	10 632 865,11	30 994 909,04				
<b>F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel</b>		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>G. Účelové určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel</b>		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>H. Na výzkum, vývoj a inovace</b>		14	14 920 316,63	-11 805 661,63	0,00	11 805 661,63	0,00	3 114 655,00	9 583 242,57	2 222 419,06	5 337 074,06				
<b>Neprofilující výdaje</b>		15	63 781 077,02	-31 220 861,63	0,00	31 220 861,63	0,00	32 560 215,39	15 634 188,46	15 588 673,17	48 146 888,56				
<b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>															

Poznámky:

1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (ř. znení uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení 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 neprotáčí v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.

2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení 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 neprotáčí v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.

3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č. 320/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znení pozdějších předpisů.

4) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na podskupině 501 a 502, s výjimkou platů na položce 5013, dle vyhlášky č. 320/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znení pozdějších předpisů.