



ombudsman

Kancelář veřejného ochránce práv

Kapitola 309

***Návrh závěrečného účtu
za rok 2019***

Brno, březen 2020

Obsah

strana

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2019

Seznam zkratk použitých v dokumentu.....	3
Úvod	5
1. Hodnocení plnění rozpočtu	5
2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků	18
3. Rozpočtová opatření	19
4. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	25
5. Zahraniční pracovní cesty	26
6. Zálohové platby	37
7. Bezúplatný převod majetku	37
8. Plnění závazných ukazatelů.....	37
9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování	38
10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	41
11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR	44
12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	53

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

Příloha č. 1	Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby	57
Příloha č. 2	Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	58
Příloha č. 3	Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	59
Příloha č. 4	Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání	62
Příloha č. 5	Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování	63
Příloha č. 6	Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	64
Příloha č. 7	Tabulka č. 9 Výdaje na platy a OPPP/OON v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo FM čerpané v roce 2019	66
Příloha č. 8	Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	67
Příloha č. 9	Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2019	68
Příloha č. 10	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)	69

Seznam zkratk použitých v dokumentu

Zkratka	Vysvětlení
CRPD	Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
ČR	Česká republika
ECRI	Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti
EDS/SMVS	Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu
EHS	Evropské hospodářské společenství
EK	Evropská komise
ENNHRI	Evropská síť národních institucí pro lidská práva
EPS	Elektronický požární systém
Equinet	Evropská síť orgánů zabývajících se rovným zacházením
ESLP	Evropský soud pro lidská práva
EU	Evropská unie
EÚLP	Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
EZS	Elektronický zabezpečovací systém
FM	Finanční mechanismy
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FRA	Agentura Evropské unie pro základní práva
FRem I, II, III	Projekt sledování nucených návratů vyhoštění občanů třetích zemí
Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
ICT	Informační a komunikační technologie
IOI	Mezinárodní ombudsmanský institut
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
KVOP	Kancelář veřejného ochránce práv
MF	Ministerstvo financí
MV	Ministerstvo vnitra
NHRI	Národní instituce na ochranu a podporu lidských práv
NP AMIF	Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
NNV	Nároky z nespotřebovaných výdajů
NPM	Národní preventivní mechanismus podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT)

Zkratka	Vysvětlení
NPM	Národní preventivní mechanismus podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT)
OBSE	Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
ODIHR	Úřad pro demokratické instituce a lidská práva
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OP	Operační program
OPCAT	Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci
OPRE	Operational Platform on Roma Equality
OSN	Organizace spojených národů
OSS	Organizační složka státu
PO	Příspěvková organizace
PSP ČR	Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
SR	Státní rozpočet, Slovenská republika
ZDR	Zdroj

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2019

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 2019 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. 2019 je uvedeno v příloze č. 9.

1. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2019 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Výdaje Kanceláře celkem v roce 2019 v porovnání s rokem 2018 byly o 11,70 % nižší (vč. výdajů na projekty spolufinancované z EU/FM; bez projektů nižší o 9,01 %), přičemž kapitálové výdaje byly nižší o 66,40 %

(bez projektů EU/FM o 63,28 %) a běžné výdaje vyšší o 7,92 % (bez projektů EU/FM o 8,34 %). Všechny kapitálové výdaje a 787,69 tis. Kč z běžných výdajů 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 2018 nárůst o 7,92 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (výdaje na cestovné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání), u jiných došlo k nárůstu (např. nákup materiálu, plyn, elektrická energie, služby elektronických komunikací, zpracování dat a služby související s ICT).

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

a) Příjmy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2019 činil 1 037,94 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení o příjmy z projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543 „Dětská skupina Motejlci“ (II.) - 960,84 tis. Kč a projektu z Norských fondů 2014 – 2021 registrační číslo LP- DP3-001 „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ - 9 520,00 tis. Kč.

Ukazatel	Rozpočet 2019 (tis. Kč)		Skutečnost 2019 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	1 037,94	11 518,78	8 053,87	69,92
z toho:				
příjmy z rozpočtu EU a FM	787,94	11 268,78	7 696,04	68,30

V roce 2019 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 8 053,87 tis., které tvořily:

- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 10,19 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E. ON a za pronájem parkovacích míst při pronájmu jednacích sálů;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (položka 2132) Kč 212,73 tis. – příjmy z pronájmu bytu, nájemné za pronájem jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 42,74 tis. - příjmy související s pronájmem ostatních nemovitých věcí;
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 11,08 tis. - příjmy úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině, příjmy vztahující se k předchozím obdobím (náhrady škody od zaměstnanců, přeplatek – roční vyúčtování bytu, vratky zahraničních cestovních výdajů);

- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (položka 2329) Kč 0,12 tis. Kč – vratka cestovních výdajů – pojištění léčebných výloh od Pojišťovny VZP, a. s., které bylo uhrazeno v předchozím roce;
- Neinvestiční převody z Národního fondu (položka 4118) Kč 1 255,91 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektům „Dětská skupina Motejci (II.) - Kč 672,59 tis. z Operačního programu Zaměstnanost a „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (Kč 583,32 tis.) z Integrovaného regionálního operačního programu;
- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 80,97 tis. - odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2018 včetně výdajů s nimi souvisejících;
- Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (položka 4153) Kč 620,66 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
- Investiční převody z Národního fondu (položka 4218) Kč 5 819,47 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	7 302,09	1 191,31	9 710,14	14 398,74	11 518,78
	6 722,88	4 680,87	1 563,23	6 571,61	8 053,87
z toho:					
příjmy z rozpočtu EU a FM	6 952,09	1 041,31	9 560,14	14 248,74	11 268,78
	5 289,04	4 281,52	1 116,91	5 961,44	7 696,04

b) Výdaje

Od počátku roku 2019 hospodařila Kancelář se schváleným rozpočtem ve výši 158 931,69 tis. Kč (běžné výdaje 143 460,31 tis. Kč, kapitálové 15 471,38 tis. Kč).

V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen o výdaje na financování projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543 „Dětská skupina Motejci“ (II.) - 960,84 tis. Kč a projektu z Norských fondů 2014 – 2021 registrační číslo LP-PDP3-001 „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ – 11 200,00 tis. Kč.

Rozpočet po těchto změnách činil 171 092,53 tis. Kč. Z tohoto rozpočtu 155 621,15 tis. Kč tvořily běžné a 15 471,38 tis. Kč kapitálové prostředky. Kapitálové výdaje byly určeny na financování programu registrační číslo 10901 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V roce 2019 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/FM byly čerpány ve výši 165 340,40 tis. Kč (96,64 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a základního přídělů FKSP (osobní výdaje) ve výši 120 170,41 tis. Kč (95,17 % rozpočtu po změnách). Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 16 653,54 tis. Kč (107,64 % rozpočtu po změnách). Překročení rozpočtu výdajů bylo kryto zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

Ukazatel	Rozpočet 2019 (tis. Kč)		Skutečnost 2019 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	15 471,38	15 471,38	16 653,54	107,64
Běžné výdaje celkem	143 460,31	155 621,15	148 686,86	95,54
v tom osobní výdaje	116 972,85	126 275,25	120 170,41	95,17
v tom platy	79 108,76	84 828,76	80 160,32	94,50
ostatní osobní výdaje	2 830,28	4 281,48	4 793,71	111,96
platy představitelů státní moci	4 173,60	4 173,60	4 275,93	102,45
odstupné	-	-	29,70	-
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 270,04	31 286,84	29 301,75	93,66
FKSP	1 590,17	1 704,57	1 609,00	94,39
věcné výdaje	25 936,47	28 804,59	28 093,34	97,53
ostatní běžné výdaje	551,00	541,32	423,11	78,16
Výdaje celkem	158 931,69	171 092,53	165 340,40	96,64
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	1 050,59	13 380,99	3 527,03	26,36

Z celkových výdajů bylo 10,55 % 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.

Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2019/2018
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje celkem	5 104,29	8 450,00	12 888,68	19 265,38	15 471,38	80,31
	5 159,35	5 667,84	6 919,82	49 470,21	16 653,54	33,66
Běžné výdaje celkem	107 197,54	93 806,43	109 424,57	140 318,53	155 621,15	110,91
	106 399,74	106 349,04	116 758,10	137 770,27	148 686,86	107,92
v tom osobní výdaje	79 845,04	80 396,92	90 954,71	110 414,03	126 275,25	114,37
	81 673,53	85 447,63	92 436,35	110 100,30	120 170,41	109,15
v tom platy	53 552,84	53 369,96	60 511,84	74 516,42	84 828,76	113,84
	54 946,57	56 614,83	61 313,19	74 342,22	80 160,32	107,83
OPPP (vč. platů veřejného ochránce práv a jeho zástupce a odstupného a odchodného)	5 709,00	6 001,68	6 523,03	6 802,98	8 455,08	124,28
	6 049,15	7 061,55	7 382,21	7 332,97	9 099,34	124,09
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 047,67	20 218,73	22 701,60	27 596,30	31 286,84	113,37
	20 126,42	20 919,56	22 510,44	26 934,01	29 301,75	108,79
FKSP	535,53	806,55	1 218,24	1 498,33	1 704,57	113,76
	551,39	851,69	1 230,51	1 491,10	1 609,00	107,91
věcné výdaje	26 878,62	12 934,52	18 128,64	29 366,53	28 804,59	98,09
	24 476,02	20 678,59	24 039,05	27 335,60	28 093,34	102,77
ostatní běžné výdaje	473,88	475,00	341,22	537,97	541,32	100,62
	250,19	222,82	282,70	334,37	423,11	126,54
Výdaje celkem	112 301,83	102 256,43	122 313,25	159 583,90	171 092,53	107,21
	111 559,09	112 016,88	123 677,92	187 240,47	165 340,40	88,30
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	7 211,69	1 252,68	11 792,82	17 642,76	13 380,99	75,84
	7 036,56	886,58	3 084,18	9 397,65	3 527,03	37,53
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	130	128	136	156,25	164,67	105,39
	132	132	137	157,39	156,24	99,27

Běžné výdaje tvořily 89,93 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 72,68 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a základní příděl FKSP), 16,99 % na věcné výdaje (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.)

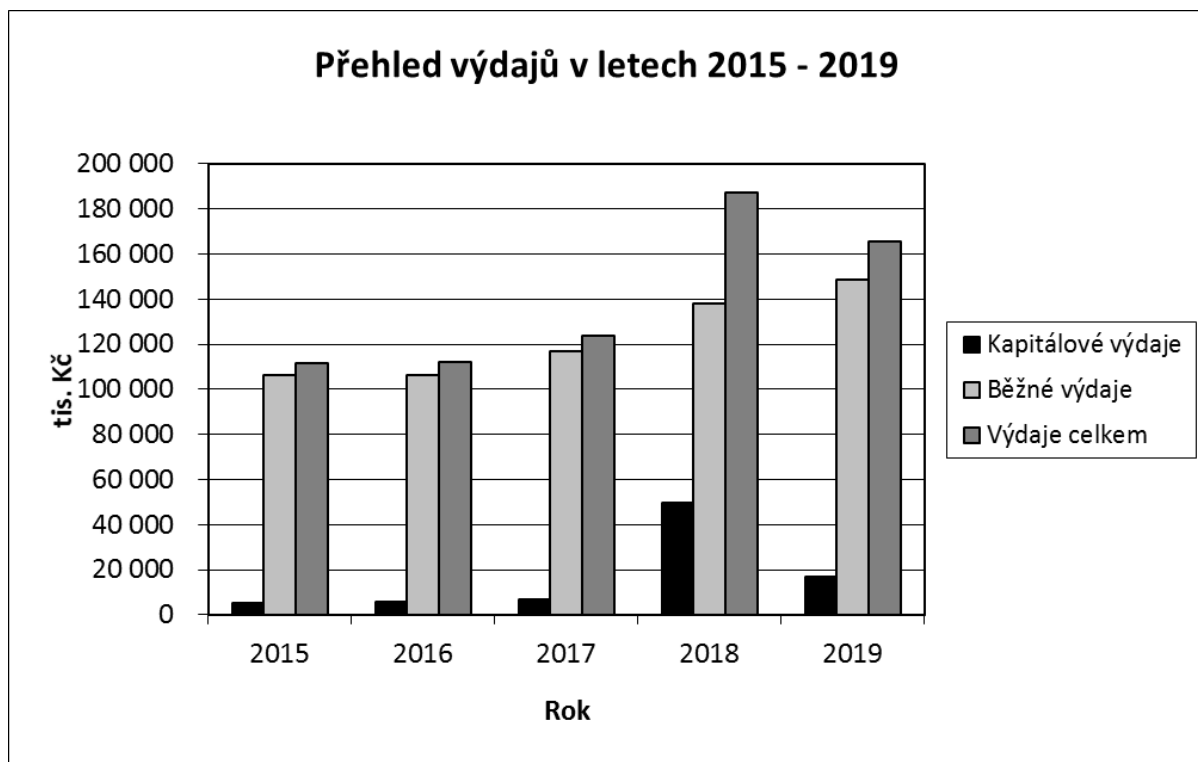
a 0,26 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Výdaj	2015	2016	2017	2018	2019	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2019/2018 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a výdajů EDS/SMVS)	107 197,54	93 806,43	109 424,57	140 318,53	155 621,15	110,91
	106 399,74	106 349,04	116 758,10	137 770,27	148 686,86	107,92
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	7 211,69	1 252,68	4 375,52	3 848,76	13 380,99	347,67
	7 036,56	886,58	3 084,18	3 027,14	2 700,84	89,22
výdaje na platy a OPPP	59 261,84	59 371,64	67 034,87	81 319,40	93 283,84	114,71
	60 995,72	63 676,38	68 695,40	81 675,19	89 259,66	109,29
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 047,67	20 218,73	22 701,60	27 596,30	31 286,84	113,37
	20 126,42	20 919,56	22 510,44	26 934,01	29 301,75	108,79
odměny za užití duševního vlastnictví	60,41	397,68	158,71	273,00	763,60	279,71
	60,40	397,60	358,32	272,88	729,25	267,24
výdaje na některé úpravy hm. věcí a pořízení někt. práv k hm. věcem	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	148,88	299,91	201,44
nákup materiálu	4 533,74	1 883,02	3 363,02	3 904,49	4 741,73	121,44
	3 902,40	3 533,37	4 950,85	3 801,52	4 096,70	107,76
úroky a ostatní finanční výdaje	50,00	60,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	47,03	51,19	33,87	35,09	20,54	58,54
nákup vody, paliv a energie	3 461,51	3 024,31	3 038,50	3 020,80	3 261,00	107,95
	3 130,37	2 704,99	2 691,24	2 777,79	2 990,46	107,66
nákup služeb	12 485,96	3 956,37	7 705,61	11 832,87	13 071,65	110,47
	12 442,97	9 308,74	11 598,95	11 114,13	11 657,92	104,89
ostatní nákupy	5 110,98	2 294,89	2 930,00	9 081,14	5 724,95	63,04
	4 181,09	3 950,23	3 691,74	8 481,72	7 624,53	89,89
výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	1,55	0,00	0,00	2,47	-
	0,00	1,55	0,00	0,00	2,47	-
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 068,36	1 316,71	882,81	1 004,24	889,19	88,54
	613,52	730,93	714,06	703,59	671,57	95,45
převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	535,53	806,55	1 218,24	1 498,33	1 704,57	113,76
	551,39	851,69	1 230,51	1 491,10	1 609,00	107,91
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	22,10	20,00	26,00	18,90	26,00	137,57
	19,31	20,06	16,30	15,18	17,27	113,77
náhrady placené obyvatelstvu	401,78	400,00	250,00	404,06	400,00	99,00
	183,59	155,47	201,18	204,37	290,53	142,16
členské příspěvky mezinárodním organizacím	50,00	55,00	65,22	115,00	115,32	100,28
	47,29	47,30	65,22	114,82	115,32	100,44

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce ochránkyne a jejího zástupce/zástupkyně. Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 259,16 tis. Kč, v průběhu roku sníženy rozpočtovým opatřením na 809,69 tis. Kč a byly čerpány ze 74,66 %, tj. ve výši

604,49 tis. Kč. Navrhovaný objem finančních prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že ochránkyně a její zástupce/zástupkyně uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních pracovních cest. Na některé z těchto cest byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře.

Běžné výdaje byly čerpány na 95,54 %, mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP na 95,17 %.



Běžné prostředky (kromě výdajů na platy vč. příslušenství) byly vynaloženy především na tyto výdaje:

- **Odměny za užití duševního vlastnictví:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku - Odměny za užití počítačových programů a zahrnuje výdaje na právo užívat nehmotný majetek jiného vlastníka. Výdaje na této položce byly v roce 2019 oproti předchozímu roku o 167,24 % vyšší, 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 2018 došlo ke zvýšení čerpání prostředků v tomto ukazateli o cca 7,76 %. Vyšší výdaje byly především na položce nákup materiálu a drobný hmotný dlouhodobý majetek, a to v souvislosti s dokončením přístavby objektu Kanceláře, kterou bylo nutno vybavit nábytkem, kancelářskou aj. technikou.
- **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku – kurzové rozdíly ve výdajích, u které došlo ke snížení ve vztahu k roku 2018 cca o 41,46 %. 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 zvýšení výdajů o 7,66 %, a to v důsledku vyšších výdajů za elektrickou energii (+16,58 %) a plyn (+11,61 %). Ke snížení došlo u výdajů za pohonné hmoty (-4,28 %) a vodu (-2,54 %). U dodávky elektrické energie došlo ke zvýšení spotřeby z důvodu uvedení přístavby objektu Kanceláře do užívání a současně se zvýšila cena elektrické energie na základě výsledku výběrového řízení realizovaného přes energetickou burzu. Ze stejného důvodu se zvýšila i cena zemního plynu. Výdaje na položku plyn se zvýšily i přesto, že v důsledku příznivých klimatických podmínek došlo ke snížení jeho spotřeby. U pohonných hmot došlo v průběhu roku 2019 ke snížení jejich ceny. U výdajů za vodu došlo ve druhé polovině roku ke snížení spotřeby v důsledku využívání dešťové vody zachycené v akumulační nádrži k zalévání zelených ploch.
- **Nákup služeb:** rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen na aktualizaci software, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, služby elektronických komunikací, na pojištění osobních automobilů a budovy a na další služby zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tomto ukazateli byl o 4,89 % vyšší než v roce 2018. Ke zvýšení výdajů došlo především u položky zpracování dat a služby související s ICT (+21,37 %), a to v souvislosti s realizací projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“. Jedná se o povinnost Kanceláře financovat výdaje na podporu provozu v rámci udržitelnosti projektu po dobu pěti let. Ke zvýšení došlo rovněž u služeb elektronických komunikací (+18,77 %), kdy výsledkem veřejné soutěže realizované prostřednictvím elektronické aukce byly podstatně vyšší ceny za hlasové a datové služby mobilního operátora. Dalším důvodem byl vyšší počet zaměstnanců, kteří ke své práci potřebují mít mobilní připojení. Ke snížení došlo u výdajů na konzultační, poradenské a právní služby (-24,07 %). Objem výdajů na tomto ukazateli je ovlivněn množstvím požadavků na spolupráci s externími odborníky, především při provádění systematických návštěv v místech, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě a také na počtu sborníků, informačních letáků a zpráv vydávaných Kanceláří v souvislosti s její činností. Došlo i k poklesu výdajů na služby školení a vzdělávání (-13,44 %). Výše výdajů na této položce souvisí s množstvím novelizovaných právních předpisů, se kterými se musí zaměstnanci seznámit.
- **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 2018 k poklesu výdajů o 10,11 %, a to především v důsledku snížení výdajů na položce cestovné (-31,03 %). Výdaje na této položce závisí do značné míry na objemu výdajů na zahraniční pracovní cesty (odlišná struktura navštívených zemí,

obsah cesty a množství výdajů refundovaných pořadatelem) a dále na počtu tuzemských pracovních cest souvisejících s činnostmi vyplývajícími z působnosti ochránce. Dále došlo k poklesu výdajů na opravy a udržování (-1,17 %). V roce 2018 probíhala hlavní část realizace přístavby objektu Kanceláře a v této souvislosti byly prováděny i úpravy na původním objektu. K poklesu výdajů došlo v roce 2019 i na položce programové vybavení (-67,31). V roce 2018 bylo potřeba dokoupit licence pro nové zaměstnance.

- **Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty:** 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. 2019 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/zástupkyně), 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 2018 a 2019 došlo v tomto ukazateli k poklesu o 4,55 %. Na položce věcné dary byly čerpány výdaje v objemu o 13,27 tis. vyšším než v roce 2018. Dary jsou v jednotlivých letech nakupovány podle potřeby - slouží především k obdarování významných zahraničních návštěv.
- **Členské příspěvky mezinárodním organizacím:** výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím činily v roce 2019 115,32 tis. Kč, tzn. přibližně stejně jako v roce 2018. Výše příspěvků v jednotlivých letech je ovlivněna změnou kurzu Kč vůči euru. Kancelář je členem tří 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 (38,51 tis. Kč v roce 2019).
 - 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 (25,66 tis. Kč v roce 2019).

- ENNHRI – European Network of National Human Rights Institutions (Evropská síť národních lidskoprávních institucí). ENNHRI jako organizace vznikla v roce 2013 a v současné době sdružuje 42 národních lidskoprávních institucí (NHRI) v celé Evropě, z čehož polovina členských organizací jsou zároveň ombudsmanskými institucemi. Cílem ENNHRI je posílit propagaci a ochranu lidských práv v celém evropském regionu. Za tímto účelem pomáhá jednotlivým NHRI s procesem získání a udržení mezinárodní akreditace, koordinuje výměnu informací a osvědčených postupů mezi jejími členy, organizuje workshopy, konference a každoroční akademii za účelem odborného vzdělávání a výměny zkušeností mezi členy, poskytuje organizační a odbornou podporu pracovním skupinám ustanoveným v rámci ENNHRI, zapojuje se do regionálních mechanismů a snaží se ovlivňovat právní a politický vývoj na evropské úrovni s cílem posílit ochranu lidských práv. Kancelář je členem ENNHRI od roku 2017. Roční členský příspěvek činí 2 000 EUR (51,16 tis. Kč v roce 2019).

c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 1. 1. 2019 33 473,10 tis. Kč, v tom profilující výdaje 28 202,33 tis. Kč, neprofilující výdaje 5 270,77 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 byly zapojeny nároky ve výši 9 152,97 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně **použito 8 286,34 tis. Kč** (4 836,52 tis. Kč profilující výdaje, 3 449,82 tis. Kč neprofilující výdaje).

Dále došlo k ukončení NNV podle zák. č. 218/2000 Sb., § 47 odst. 6 písm. e) – profilující výdaje, u nichž pominul účel narozpočtování ve výši 159,44 tis. Kč. Jednalo se o účel č. 183980003 - Navýšení rozpočtu kapitoly KVOP z titulu finančních dopadů novely č. 365/2017 Sb., kterou se změnil zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V roce 2018 byla na novou působnost převedena z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva částka 5 846,94 tis. Kč.

tis. Kč

Výdaj	NNV zapojení	NNV použítí
Profilující výdaje	5 090,96	4 836,52
v tom		
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (vč. EU/FM)	2 815,63	2 642,86
Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků EU/FM (bez platů a OPPP)	1 890,05	1 808,38
Výdaje na financování programu	385,28	385,28
Neprofilující výdaje	4 062,01	3 449,82
v tom		
Výdaje na provoz a příslušenství k platům a OPPP (bez EU/FM)	4 062,01	3 449,82
Celkem	9 152,97	8 286,34

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na tyto výdaje:

- **Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci**

- Na platy zaměstnanců (bez EU/FM) **580,00 tis. Kč**. Tyto nároky byly použity na financování platu 0,57 zaměstnance v rámci povoleného překročení limitu počtu zaměstnanců a na zvýšení průměrného platu zaměstnanců. Toto opatření je realizováno již několik let v souladu s dohodou s náměstkem ministra financí.
- Na ostatní osobní výdaje (bez EU/FM) **1 927,23 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 jednorázových expertíz a konzultací při vyřizování podnětů podaných ochránci a rovněž k zajišťování nepravidelných činností týkajících se Kanceláře, které není možné zajistit, vzhledem k jejich charakteru, zaměstnanci v pracovním poměru. Vzhledem k opakovanému rozšiřování působnosti ochránce je objem těchto prostředků již nedostačující. Ukazuje se, že rozpočet výdajů na ostatní osobní výdaje nepokrývá svým objemem zejména výši finančních prostředků potřebnou na zajišťování spolupráce s externími odborníky 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.). K dalšímu nárůstu výdajů došlo při využívání expertů (na různé typy zdravotního postižení) v návaznosti na novou působnost ochránce jako monitorovacího orgánu podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
- Na ostatní osobní výdaje v rámci projektů EU/FM **3,60 tis. Kč** - na odměnu pro administrativní zaměstnankyni projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“.
- Na platy představitelů státní moci **102,33 tis. Kč** – na pokrytí chybějících výdajů na této položce při čerpání řádné dovolené představitelů.
- Na odstupné pro zaměstnankyni Kanceláře ve výši **29,70 tis. Kč**.

- **Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků EU/FM**

- Na provozní výdaje **194,49 tis. Kč** v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (výdaje na zahraniční pracovní cesty, tisk informačních letáků a překlad do anglického jazyka).
- Na výdaje programového financování **1 613,89 tis. Kč**, a to **1 487,44 tis. Kč** v rámci projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (na implementaci technických opatření a projektové řízení) a **126,45 tis. Kč** v rámci projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (na provedení zadávacího řízení a odborný dozor při implementaci informačního systému).

- **Výdaje na financování programu**

Jedná se o výdaje ve výši **385,28 tis. Kč** na dokončení přístavby objektu Kanceláře, která byla

zahájena v roce 2017. Celá stavba byla z větší části financována z nároků z nespoteřebovaných výdajů.

• **Výdaje na provoz a příslušenství k platům a OPPP**

- Výdaje na provoz **3 387,81 tis. Kč** – na rozpočtem nezajištěné provozní výdaje. Jednalo se o výdaje na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) ve výši 1 012,19 tis. Kč, a to na zajištění podpory provozu související s realizací technických opatření k posílení kybernetické bezpečnosti KVOP a výdaje na položku 5171 (opravy a udržování) ve výši 2 375,62 tis. Kč v souvislosti s realizací přístavby objektu Kanceláře.
- Na příslušenství k platům a OPPP **62,01 tis. Kč** – zdravotní pojištění a základní příděl FKSP.

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2018	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2018	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2019	Snižení nároků z nespoteřebovaných výdajů v roce 2019 o částky:						Zůstatek nároků k 31.12.2019
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU s programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	Snižení nároků od 1.1.2019 celkem	
Profilující výdaje z toho:	18 988,26	9 214,08	28 202,33	4 836,52	0,00	0,00	0,00	195,44	5 031,96	23 170,38
platy a OPPP	2 003,17	8 629,63	10 632,81	2 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,86	7 989,95
výdaje na projekty spolufinancované z EU	16 404,36	584,44	16 988,81	1 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,38	15 180,43
na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel	385,28	0,00	385,28	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	385,28	0,00
úcelově určené	195,44	0,00	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44	195,44	0,00
Neprofilující výdaje	4 089,95	1 180,82	5 270,77	3 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,82	1 820,95
Celkem	23 078,20	10 394,90	33 473,10	8 286,34	0,00	0,00	0,00	195,44	8 481,78	24 991,32

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2019	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2019	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2020	Snižení nároků z nespoteřebovaných výdajů v roce 2020 o částky:						Zůstatek nároků k 1.1.2020
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU s programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	Snižení nároků od 1.1.2020 celkem	
Profilující výdaje z toho:	11 949,68	22 915,94	34 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 865,62
platy a OPPP	6 839,81	7 817,17	14 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656,98
výdaje na projekty spolufinancované z EU	180,57	15 098,76	15 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279,33
na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel	29,30	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
úcelově určené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	2 955,42	1 208,75	4 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,17
Celkem	14 905,10	24 124,69	39 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 029,79

Konečný rozpočet výdajů Kanceláře činil v roce 2019 180 245,50 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 165 340,40 tis. Kč, tj. rozdíl činil 14 905,10 tis. Kč. Z částky 14 905,10 tis. Kč činily zapojené, ale nečerpané nároky z nespotřebovaných výdajů 866,63 tis. Kč, tj. celková úspora z rozpočtu výdajů roku 2019 dosáhla výše 14 038,47 tis. Kč.

Z uspořené částky výdajů roku 2019 ve výši **14 038,47 tis. Kč** tvořila:

- **2 343,23 tis. Kč** úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky, výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS a kromě výdajů na projekty spolufinancované z prostředků EU/FM). K úspoře výdajů z rozpočtu roku 2019 došlo v důsledku skutečnosti, že Kancelář přednostně čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů.
- **11 665,94 tis. Kč** úspora výdajů na projekty spolufinancované z prostředků EU/FM. Z této částky činí:
 - **457,88 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Dětská skupina Motejlci“ (II.) – k nedočerpání plánovaného rozpočtu došlo z důvodu přechodného poklesu obsazenosti dětské skupiny (přestup do státních mateřských škol, nemocnost) a souvisejícího krácení jednotkových nákladů.
 - **8,06 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“. Důvodem byla úspora finančních prostředků z důvodu uskutečnění menšího počtu zahraničních pracovních cest, než bylo na rok 2019 plánováno. Celkem bylo v roce 2019 uskutečněno 7 vyhoštění s eskortou, z toho v 5 případech byla realizace vyhoštění našimi zaměstnanci monitorována. Ve zbylém případě nebylo možno zahraniční cestu realizovat. Realizace projektu byla ukončena k 31. 10. 2019.
 - **11 200,00 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ - realizace projektu byla Kanceláři schválena dopisem náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy MF ČR ze dne 18. 12. 2019. Prostředky na financování projektu Kancelář obdržela prostřednictvím rozpočtového opatření dne 15. 11. 2019. Vzhledem k velmi krátké lhůtě zbývající do konce roku 2019 nebylo možné přijmout nové zaměstnance pro realizaci projektu a finanční prostředky čerpat. Tyto budou čerpány v průběhu roku 2020.
- **29,34 tis. Kč** úspora výdajů programového financování vedených v informačním systému EDS/SMVS.

Částku uspořené prostředků z roku 2019 ve výši 14 038,47 tis. Kč uplatnila Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., jako nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2019, z toho profilující výdaje ve výši 11 695,24 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 2 343,23 tis. Kč.

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS) k 31. 12. 2019 je uveden v příloze č. 10.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2019 byl ve výši 0 Kč.

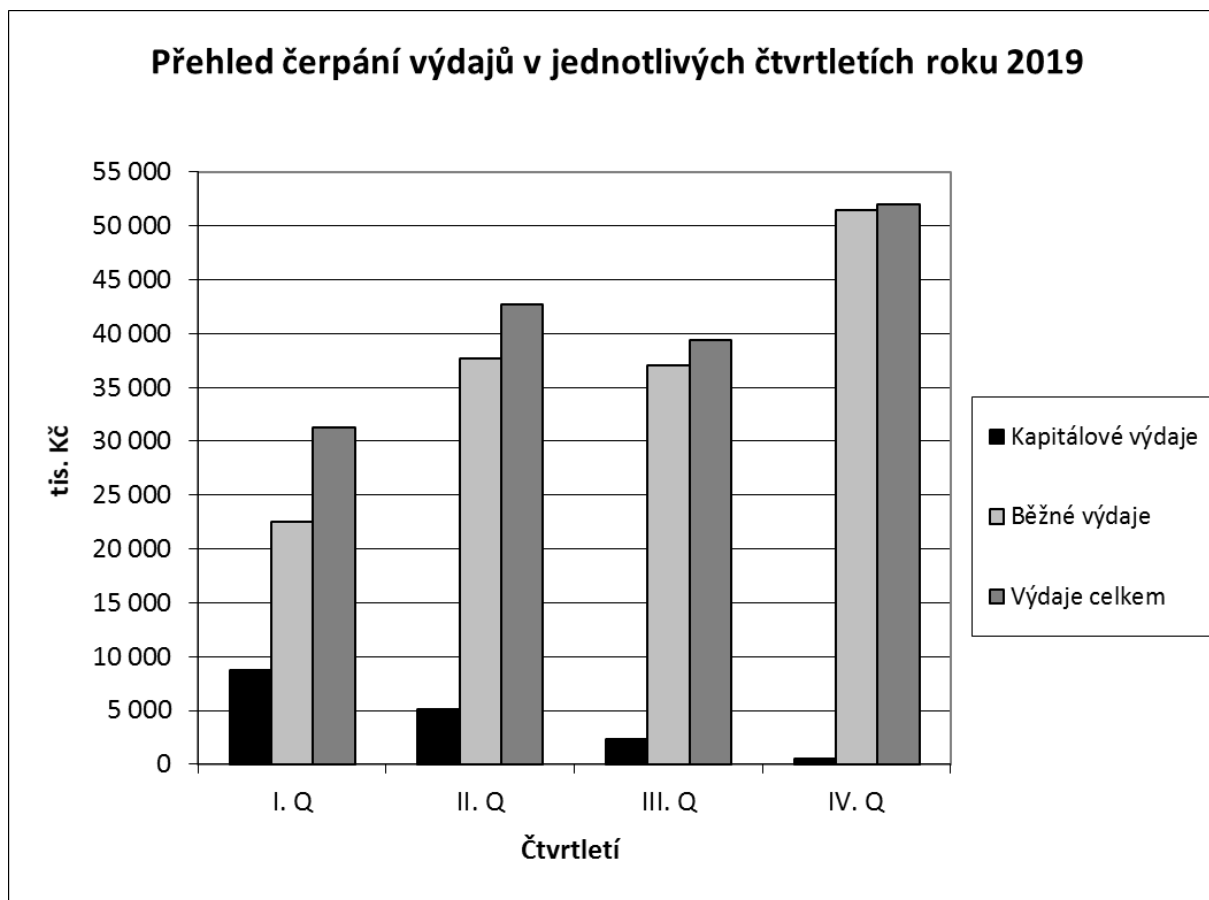
2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	% (Q/skutečnost)	% (Q/RU)
Běžné prostředky		155 621,15	148 686,86	100,00	95,54
I.			22 468,43	15,11	14,44
II.			37 656,09	25,33	24,19
III.			37 084,26	24,94	23,83
IV.			51 478,08	34,62	33,08
Kapitálové prostředky		15 471,38	16 653,54	100,00	107,64
I.			8 767,77	52,65	56,67
II.			5 074,28	30,47	32,80
III.			2 321,66	13,94	15,00
IV.			489,83	2,94	3,18
Celkem		171 092,53	165 340,40	100,00	96,64

Běžné prostředky byly v roce 2019 čerpány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen 15,11 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí došlo k čerpání ve výši 34,62 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí bylo vyčerpáno cca 24,87 % běžných výdajů. Běžné prostředky byly použity na platy a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a základní příděl FKSP, pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů, nákup materiálu, energií, pohonných hmot, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury a na další výdaje. Rozpočet běžných prostředků zůstal nedočerpán o 4,46 %. Důvodem byla skutečnost, že Kancelář přednostně čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů a dále v důsledku nedočerpání výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu EU/FM [viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, písm. b) Výdaje a písm. c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů a k bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR].

U **kapitálových prostředků** došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání, přičemž největší objem výdajů byl realizován v I. (52,65 %) a II. (30,47 %) čtvrtletí. Důvodem bylo čerpání výdajů na realizaci přístavby objektu Kanceláře a na realizaci projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“. Rozpočet

kapitálových výdajů byl překročen o 7,64 %. Tyto výdaje byly financovány zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů. Podrobný komentář k čerpání kapitálových výdajů viz bod 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.



3. Rozpočtová opatření

V roce 2019 bylo provedeno 18 rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu v celkovém objemu 12 160,84 tis. Kč (běžné výdaje). V dalších 16 případech se jednalo o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (celkem 9 152,97 tis. Kč, v tom běžné výdaje 7 941,50 tis. Kč, kapitálové výdaje 1 211,47 tis. Kč).

a) **Rozpočtová opatření schválená ministerstvem financí**

V roce 2019 byla provedena tři rozpočtová opatření se souhlasem ministerstva financí. Na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR byl rozpočet Kanceláře zvýšen celkem o 12 160,84 tis. Kč.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 216 ze dne 6. února 2019 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu výdajů v rozpočtových položkách v rámci schváleného rozpočtu výdajů v celkové výši 169 560 Kč. Jednalo se o rozpočtové opatření nutné k zajištění české spoluúčasti v rámci realizace projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_73/0008543 „Dětská skupina Motejlci“ (II.).

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

- 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 169 560 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů došlo na ZDR 1110400 SR – OP Zaměstnanost 2014+ (15 %) na položkách:

- 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 108 000 Kč,
- 5021 (ostatní osobní výdaje) 22 680 Kč,
- 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení) 27 000 Kč,
- 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 9 720 Kč,
- 5342 (základní příděl FKSP) 2 160 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000029/2019 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 25. února 2019.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 216 ze dne 6. února 2019 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 960 840 Kč a rozpočet výdajů o 960 840 Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.). 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.03.1.51/0.0/0.0/17_73/0008543 „Dětská skupina Motejlci“ (II.).

Ke zvýšení rozpočtu příjmů o 960 840 Kč došlo na ZDR 1510400 EU – OP Zaměstnanost 2014+ na položce:

- 4118 (neinvestiční převody z Národního fondu) 960 840 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 960 840 Kč došlo na ZDR 1510400 EU – OP Zaměstnanost 2014+ (85 %) na položkách:

- 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 612 000 Kč,
- 5021 (ostatní osobní výdaje) 128 520 Kč,
- 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení) 153 000 Kč,
- 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 55 080 Kč,
- 5342 (základní příděl FKSP) 12 240 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000030/2019 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 25. února 2019.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 325 ze dne 30. října 2019 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 9 520 000 Kč a rozpočet výdajů o částku

11 200 000 Kč na vrub rozpočtu kapitoly 312 – Ministerstvo financí, položek 4118 (příjmy) a 5221 (výdaje). Současně došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 9 funkčních míst. Tyto prostředky jsou v souladu s dopisem ředitelky odboru 58 Ministerstva financí (odbor Mezinárodní vztahy) ze dne 9. září 2019 určeny na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“, který je zařazen do programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí za účelem jeho grantové podpory prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021.

Ke zvýšení rozpočtu příjmů o 9 520 000 Kč došlo na ZDR 1506004 – FM – EHP/Norsko 3 na položce:

- 4118 (neinvestiční převody z Národního fondu) 9 520 000 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 9 520 000 Kč došlo na ZDR 1506004 – FM – EHP/Norsko 3 (85 %) na položkách:

- 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 4 250 000 Kč,
- 5021 (ostatní osobní výdaje) 1 105 000 Kč,
- 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení) 1 105 000 Kč,
- 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 401 200 Kč,
- 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 374 000 Kč,
- 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) 57 800 Kč,
- 5164 (nájemné) 8 500 Kč,
- 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 850 000 Kč,
- 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) 799 000 Kč,
- 5169 (nákup ostatních služeb) 326 400 Kč,
- 5173 (cestovné) 115 600 Kč,
- 5175 (pohoštění) 42 500 Kč,
- 5342 (základní příděl FKSP) 85 000 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 1 680 000 Kč došlo na ZDR 1106004 – SR – EHP/Norsko 3 (15 %) na položkách:

- 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 750 000 Kč,
- 5021 (ostatní osobní výdaje) 195 000 Kč,
- 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení) 195 000 Kč,
- 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 70 800 Kč,
- 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 66 000 Kč,
- 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) 10 200 Kč,
- 5164 (nájemné) 1 500 Kč,

- 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 150 000 Kč,
- 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) 141 000 Kč,
- 5169 (nákup ostatních služeb) 57 600 Kč,
- 5173 (cestovné) 20 400 Kč,
- 5175 (pohoštění) 7 500 Kč,
- 5342 (základní příděl FKSP) 15 000 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000001294/2019 bylo provedeno dle § 23 odst. 1 písm. a) a podle § 24 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 15. listopadu 2019.

b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace

- Zapojení NNV v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ na položku 5173 (cestovné) z důvodu potřeby zajistit financování výdajů pracovních cest realizovaných v rámci projektu.
- Zapojení NNV ve výši 2 500 000 Kč na položku 5171 (opravy a udržování) a 385 282 Kč na výdaje programového financování, položku 6121 (budovy, haly a stavby) v souvislosti s dokončením přístavby Kanceláře, která byla zahájena v roce 2017.
- Zapojení NNV v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) z důvodu potřeby zajistit financování pořízení dataprojektoru.
- Zapojení NNV ve výši 1 493 487 Kč na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU – „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (položky 5166 – konzultační, poradenské a právní služby, 5168 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi a 6111 - programové vybavení) z důvodu potřeby zajistit dofinancování realizace technických opatření k posílení kybernetické bezpečnosti Kanceláře.
- Přesun 1 300 000 Kč v rámci programového financování, a to z položky 6123 (dopravní prostředky) a 6125 (výpočetní technika) na položku 6121 (budovy, haly a stavby) z důvodu zajištění financování stavebních prací ve stávajícím objektu sídla Kanceláře souvisejících s realizací přístavby Kanceláře.
- Zapojení NNV na úhradu odstupného (položka 5024).
- Přesun výdajů ve výši 940 000 Kč z položky 5161 (poštovní služby), 5173 (cestovné) a 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5171 (opravy a udržování) z důvodu potřeby zajistit financování úprav ve stávajícím objektu sídla Kanceláře souvisejících s realizací přístavby Kanceláře.

- Přesun výdajů z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5123 (podlimitní technické zhodnocení) z důvodu potřeby hradit více výdajů typu podlimitní technické zhodnocení, než se kterými počítal schválený rozpočet.
- Přesun částky 1 017 105 Kč mezi akcemi programového financování v rámci položky 6121 (budovy, haly a stavby) z důvodu zajištění financování stavebních prací ve stávajícím objektu sídla Kanceláře souvisejících s realizací přístavby Kanceláře.
- Zapojení NNV ve výši 1 500 000 Kč na financování rozpočtem nezajištěných provozních výdajů (položka 5168 - zpracování dat a služby související s ICT a 5171 - opravy a udržování).
- Zapojení NNV ve výši 1 500 000 Kč na položku 5021 (ostatní osobní výdaje) z důvodu zajišťování některých činností na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a nedostatečného objemu výdajů na této položce ve schváleném rozpočtu.
- Zapojení NNV v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ na položku 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené) z důvodu potřeby uhradit vstupní vízum pro zaměstnankyni podílející se na realizaci projektu.
- Přesun částky 1 000 000 Kč mezi položkami provozních výdajů, a to z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5167 (služby školení a vzdělávání) a 5172 (programové vybavení) na položku 5139 (nákup materiálu j. n.), 5162 (služby elektronických komunikací) a 5169 (nákup ostatních služeb). V souvislosti s dokončením přístavby objektu Kanceláře bylo nutné zahájit financování jejího provozu.
- Přesun částky 395 075 Kč mezi akcemi a položkami programového financování, a to z položky 6111 (programové vybavení), 6125 (výpočetní technika) a mezi akcemi v rámci položky 6121 (budovy, haly a stavby) z důvodu nutnosti obnovit a doplnit nefunkční prvky datové sítě, grafický systém EZS a EPS aj.
- Přesun částky 386 132 Kč z položky 6122 (stroje, přístroje a zařízení) na položku 6111 (programové vybavení) na pořízení nových licencí.
- Zapojení NNV v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ na položku 5169 (nákup ostatních služeb) z důvodu potřeby zajistit financování překlady zpráv ze sledování nucených návratů v rámci projektu.
- Přesun mezi položkami provozních výdajů a výdajů programového financování, a to z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5189 (jistoty) – na úhradu kauce za novou palubní jednotku motorového vozidla a z položky 6122 (stroje, přístroje a zařízení), 6125 (výpočetní technika) a mezi akcemi v rámci položky 6121 (budovy, haly a stavby) – z důvodu nutnosti doplnit přístavbu budovy Kanceláře o informační systém a dopravní značení.

- Zapojení NNV v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ na položku 5175 (pohoštění) – na úhradu občerstvení v průběhu akce pořádané v rámci projektu.
- Zapojení NNV v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ na položku 5139 (nákup materiálu j. n.) a 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) na úhradu grafického návrhu a tisku letáků pro účely projektu.
- Přesun z položky 5176 (účastnické poplatky na konference) na položku 5175 (pohoštění) z důvodu potřeby zajistit pohoštění na pracovních akcích pořádaných Kanceláří.
- Zapojení NNV v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ na položku 5139 (nákup materiálu j. n.) z důvodu potřeby financovat tisk letáků pro účely projektu.
- Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5139 (nákup materiálu j. n.) z důvodu nutnosti zajistit tisk většího počtu sborníků a zpráv souvisejících s činnostmi v rámci působnosti ochránkyne, než se kterými počítal schválený rozpočet Kanceláře.
- Přesun částky z položky 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví) a 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) na položku 5042 (odměny za užití počítačových programů) v souvislosti s novelou vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která upřesňuje obsah položky.
- Zapojení NNV v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ na položku 5021 (ostatní osobní výdaje) na odměnu pro finančního manažera projektu.
- Přesun částky 597 393 Kč v rámci provozních položek, a z položky 5153 (plyn), 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5163 (služby peněžních ústavů), 5164 (nájemné), 5167 (služby školení a vzdělávání), 5171 (opravy a udržování) a 5176 (účastnické poplatky na konference) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený), 5154 (elektrická energie), 5169 (nákup ostatních služeb) 5175 (pohoštění) z důvodu zajištění financování provozních výdajů na konci roku.
- Přesun částky 120 000 Kč v rámci provozních položek, a to z položky 5172 (programové vybavení), 5176 (účastnické poplatky na konference), 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) a 5542 (členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím) na položku 5134 (prádlo, oděv a obuv) a 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) z důvodu potřeby doplnění zařízení a spotřebičů ve služebních bytech určených pro představitele Kanceláře.
- Přesun částky 320 000 Kč mezi položkami provozních výdajů, a to z položky 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk), 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5163 (služby peněžních ústavů), 5172 (programové vybavení), 5173 (cestovné), 5194 (věcné dary), 5199 (ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy) a 5542 (členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený)

v souvislosti s nástupem nové zástupkyně veřejného ochránce práv do funkce a na financování výdajů přístavby objektu Kanceláře.

- Zapojení NNV ve výši 600 000 Kč na položku 5021 (ostatní osobní výdaje) z důvodu zajišťování některých činností na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a nedostatečného objemu výdajů na této položce ve schváleném rozpočtu.
- Přesun z položky 5132 (ochranné pomůcky) na položku 5164 (nájemné) v souvislosti s potřebou uhradit jednorázově nájemné za užívání vozidla, které má Kancelář zapůjčeno formou ročního pronájmu od Škody Auto, a. s.
- Zapojení NNV ve výši 642 014,64 Kč na výdaje spojené s povoleným překročením limitu počtu zaměstnanců (platy vč. příslušenství) a zvýšení průměrného platu zaměstnanců, a dále zapojení 102 329 Kč na položku 5022 (platy představitelů státní moci) – na pokrytí chybějících výdajů na této položce při čerpání řádné dovolené představitelů.
- Zapojení NNV v rámci projektu Elektronizace úřadu KVOP na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) na financování služeb souvisejících se zajištěním výběrových řízení.

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 2019 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

tis. Kč

Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	Index 2019/2018
Výdaje celkem	111 559,09	112 016,88	123 677,92	187 240,47	165 340,40	88,30
z toho běžné výdaje	106 399,74	106 349,04	116 758,10	137 770,27	148 686,86	107,92
osobní výdaje	81 673,53	85 447,63	92 436,35	110 100,30	120 170,41	109,15
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	132	132	137	157,39	156,24	99,27
Výdaje celkem na 1 zaměstnance	845,15	848,61	902,76	1 189,66	1 058,25	88,95
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	806,06	805,68	852,25	875,34	951,66	108,72
Osobní výdaje na 1 zaměstnance	618,74	647,33	674,72	699,54	769,14	109,95

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 1 058,25 tis. Kč, běžných výdajů na jednoho zaměstnance 951,66 tis. Kč

a osobních výdajů na jednoho zaměstnance 769,14 tis. Kč. V porovnání let 2018 a 2019 došlo ke snížení podílu výdajů celkem na 1 zaměstnance o 131,41 tis. Kč. Naopak ke zvýšení došlo u běžných výdajů (+76,32 tis. Kč) a osobních výdajů (+69,60 tis. Kč). Na snížení podílu výdajů celkem měla vliv skutečnost, že v roce 2018 byl čerpán velký objem kapitálových výdajů (především z nároků z nespotřebovaných výdajů) na realizaci přístavby objektu Kanceláře. Do rozpočtu výdajů se v roce 2019 promítlo zvýšení tarifních platů zaměstnanců o 6 % a 500 Kč na jednoho zaměstnance a zvýšení platů představitelů vč. příslušenství. Dále došlo k nárůstu ostatních osobních výdajů a provozních výdajů (výdaje na podporu provozu v souvislosti s realizací projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“, zvýšení cen u dodávky elektrické energie, plynu, hlasových a datových služeb mobilního operátora a výdajů v souvislosti se zahájením provozu přístavby). Tyto výdaje byly zčásti financovány z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Pokud jde o efektivitu činnosti Kanceláře, v roce 2019 ochránkyně obdržela 7 840 podnětů. Vyřídila jich 7 670. Současně nadále roste podíl podnětů, jimiž se může zabývat (meziroční zvýšení o 2 % na 71 % podnětů v působnosti ochránce).

5. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2019 bylo uskutečněno 59 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu cca 374 tis. Kč, z toho 5 cest v objemu 149 tis. Kč bylo hrazeno z projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU. Ve srovnání s rokem 2018 to bylo o 23 cest méně, výdaje na pracovní cesty byly o 451 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 ochránkyně a jejího zástupce/zástupkyně.

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 související s cestou zčásti nebo zcela pořadatel):

a) Zahraniční pracovní cesty hrazené ze státního rozpočtu:

- Rakousko, Vídeň 31. 1. 2019 (1 tis. Kč)

Obsah: Setkání se zástupci rakouského ministerstva spravedlnosti a VertretungsNetz (opatrovnická síť) ohledně probíhající reformy opatrovnictví/zastupování dospělých.

Přínos: Navázání kontaktu s osobami odpovědnými za reformu a její implementaci a inspirace pro změnu české právní úpravy.

- **Rakousko, Vídeň 12. 2. 2019 (2 tis. Kč)**

Obsah: Setkání zástupců ze zemí participujících na projektu FReM III.

Přínos: Cílem cesty bylo zhodnotit vývoj, který proběhl od uzavření projektů FReM I a FReM II, představit náplň projektu FReM III, plánované aktivity, sdělení zájmu, očekávání a priorit jednotlivých partnerských států, představení praktických aspektů realizace projektu (způsob komunikace, financování atd.).

- **Nizozemsko, Amsterdam 18. 2. 2019 (5 tis. Kč)**

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

Přínos: Cesta se neuskutečnila z důvodu jejího zrušení Policií ČR, protože cizinec se nedostavil k realizaci vyhoštění. Výdaje na cestu představuje částka za letenku, kterou nebylo možné vrátit.

- **Bulharsko, Sofie 10. - 14. 3. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na dvoudenním workshopu ke komunikaci témat souvisejících s diskriminací a rovností veřejnosti a dalším subjektům, a na jednání pracovní skupiny Equinetu (komunikační strategie a praxe).

Přínos: Dlouhodobá práce v mezinárodní skupině Equinet, sdílení a rozvoj komunikačních strategií a plánů (představení komunikačních plánů Kanceláře partnerům ze zahraničí), zvyšování kompetencí v komunikaci tématu rovnosti.

- **Polsko, Krakov 13. – 17. 3. 2019 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci k tématu vysílání pracovníků v rámci vnitřního trhu EU.

Přínos: Účast na workshopech, kde byly představeny modelové případy vysílání pracovníků (jaké povinnosti musí zaměstnavatel splnit v oblasti pracovního práva i ve vztahu k sociálnímu zabezpečení pracovníků a placení daní, jaké existují v jednotlivých státech administrativní procedury, které musí vysílající zaměstnavatel splnit atd.). Seznámení se s připravovanou reformou vysílání pracovníků v rámci EU (eurokomisařka pro vnitřní trh Bieńkowska).

- **Norsko, Oslo 17. – 22. 3. 2019 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na školení nových monitorů pro mezinárodní lety Frontex (v návaznosti na projekt FReM III), který je koordinován Mezinárodním střediskem pro rozvoj migračních politik.

Přínos: Zaměstnanec Kanceláře byl vyškolen na monitorování návratových operací agentury Frontex a může tak být nominován do evropského tzv. poolu (rezervě) monitorů pro návratové operace. Osvojil si dovednosti a znalosti potřebné pro sledování návratové operace, které využije také při národních návratových operacích, které Kancelář monitoruje.

- **Belgie, Brusel 25. - 28. 3. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání výkonné rady Equinetu a moderování pracovní skupiny Equinetu.

Přínos: Pracovní skupina pokračovala v naplňování plánu na rok 2019. Přijali se nové standardy pro ombudsmanské instituce z pera Benátské komise (Rada Evropy), získání informací

o připravované směrnici EU na ochranu oznamovatelů (a nové kompetenci pro ombudsmanské instituce), připravovaná výzkumná studie FRA o NHRI v EU.

- **Portugalsko, Lisabon 1. – 3. 4. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pravidelném jednání pracovní skupiny Equinetu k rovnosti pohlaví.

Přínos: Pokračování síťování a sdílení informací s ostatními evropskými tělesy pro rovné zacházení v oblasti rovnosti pohlaví; spolupodílení Kanceláře na výstupech skupiny – mimo jiné dokončení společného informačního materiálu k postavení trans a intersex osob v jednotlivých zemích.

- **Belgie, Brusel 8. – 9. 4. 2019 (8 tis. Kč)**

Obsah: Účast na výročním setkání evropské sítě ombudsmanů, na workshopu k problematice rodinných dávek s přeshraničním prvkem a účast na plenárním zasedání se zástupci SOLVITu.

Přínos: Pokračování ve spolupráci s rakouským ombudsmanem; sdílení zkušeností s dalšími ombudsmany ohledně problematiky rodinných dávek s přeshraničním prvkem; seznámení s možnostmi a způsobem práce SOLVITu (služba poskytovaná státní správou jednotlivých zemí EU v situacích poručování práv vyplývajících z občanství EU jiným členským státem).

- **Německo, Albánie, Moldávie 17. – 19. 4. 2019 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pilotní monitorovací operaci nuceného návratu v návaznosti na projekt FReM III.

Přínos: Prohloubení znalosti v oblasti nucených návratů a zhlédnutí praxe zahraničních policistů při provádění těchto operací.

- **Belgie, Brusel 23. - 24. 4. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na jednání pracovní skupiny Equinetu k uplatňování práva na rovné zacházení v praxi.

Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe; diskuse o vývoji antidiskriminačního práva na evropské a národní úrovni; vstup třetích stran do řízení u ESLP v návaznosti na čl. 14 EÚLP (příprava publikace Equinetu).

- **Španělsko, Madrid 24. – 26. 4. 2019 (0 Kč)**

Obsah: Aktivní vyžádaná účast na mezinárodní konferenci k řešení situace osob bez státní příslušnosti v Evropě.

Přínos: Získání aktuálních poznatků o situaci osob bez státní příslušnosti v jiných evropských zemích a sdílení příkladů dobré praxe; využití poznatků v rámci individuálních šetření, v osvětové činnosti a v legislativním procesu (připomínkové řízení k novele zákona o azylu a o pobytu cizinců).

- **Polsko, Varšava 26. 4. 2019 (1 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na setkání s polským a řeckým NPM (národní preventivní mechanismus)

Přínos: Výměna zkušeností při monitorování zacházení s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou.

- **Německo, Trevír 5. – 7. 5. 2019 (5 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k problematice rovnosti pohlaví z pohledu unijního práva.

Přínos: Prohloubení znalostí o praxi v jiných členských státech a judikatuře v následujících oblastech: přímá/nepřímá diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování, důkazní břemeno, problematika těhotných zaměstnankyň, sladování pracovního a rodinného života, opravné prostředky a sankce, pozitivní opatření atd.

- **Německo, Trevír 5. – 7. 5. 2019 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři o právu EU ve vztahu k právům osob se zdravotním postižením a o aktuálním vývoji v této oblasti.

Přínos: Získané poznatky bude možné využít jak při řešení podnětů s námitkou diskriminace z důvodu zdravotního postižení, tak při osvětové činnosti (semináře pro inspekční orgány, advokáty a další); sdílení zkušeností z jednotlivých zemí.

- **Belgie, Antverpy 7. – 8. 5. 2019 (2 tis. Kč)**

Obsah: Projektové setkání Equinet ke Standardům pro orgány pro rovné zacházení.

Přínos: implementace standardů ECRI a EK na národní úrovni; sdílení příkladů dobré praxe (zvyšování povědomí o standardech na vnitrostátní úrovni, změny v předpisech stran působnosti, funkcí, nezávislosti, účinnosti a institucionální architektury); aktuální vývoj v oblasti na úrovni EU.

- **Kypr, Nicosia 12. – 14. 5. 2019 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání zástupců se zemí participujících na projektu FReM III.

Přínos: Tvorba standardů a souvisejících dokumentů pro školení eskortujících policistů na téma dodržování základních práv v průběhu nucených návratů a monitoring nucených návratů.

- **Belgie, Brusel 12. – 15. 5. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pracovním setkání k implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) v zemích EU, účast na setkání ENNHRI.

Přínos: Představení aktivit jednotlivých členských států při implementaci CRPD (politická participace, vymáhání práv atd.), sdílení příkladů dobré praxe; setkání ENNHRI bylo zaměřeno na vzájemné informování ohledně aktivit členů a na diskuzi nad společným plánem na rok 2019, seznámení se s manuálem dobré praxe v péči o duševní zdraví se zaměřením na předcházení nedobrovolným praktikám a s publikací dobré praxe při implementaci článku 12 CRPD.

- **Slovensko, Bratislava 14. – 15. 5. 2019 (0 Kč)**

Obsah: Setkání Rady Evropy, FRA, ENNHRI a OPRE k segregaci ve vzdělání.

Přínos: Seznámení se se situací v oblasti etnické segregace ve vzdělávání v jiných státech; prezentace výzkumu a doporučení ochránkyň ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí.

- **Slovensko, Omšenie 20. – 21. 5. 2019 (1 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na konferenci k soudcovské etice.

Přínos: Prezentace příkladů funkčních/nefunkčních evropských etických kodexů jako pomůcek pro řešení praktických dilemat soudců; rozšíření databáze profesních dilemat soudců o nové příklady, které ochránce využije při přípravě Komentáře k etickému kodexu (projekt, na kterém spolupracuje ochránce s Unií soudců); získání informací o aplikaci jiných profesních kodexů a o etických aspektech výkonu správy soudů.

- **Portugalsko, Lisabon 22. – 24. 5. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na setkání pracovní skupiny Equinetu zaměřeného na výzkum a sběr dat.

Přínos: seznámení se s výsledky průzkumu o statistickém vykazování podnětů a příprava následných opatření (tvorba příručky shrnující doporučení na dobrou praxi) diskuse nad aktuálními tématy v oblasti (nerovné odměňování žen a mužů v rámci EU, diskriminace na základě algoritmů atd.).

- **Německo, Berlín 22. – 24. 5. 2019 (13 tis. Kč)**

Obsah: Účast konferenci k tématu Cochemské praxe.

Přínos: Získání nejnovějších poznatků k fungování systému Cochemské praxe v rámci rodinného práva, kterou již v ČR v praxi aplikuje či zavádí řada soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí; účast na workshopech zaměřených na praktické/aktuální otázky Cochemské praxe. Informace ze setkání je možné využít v návazných aktivitách ochránce k tomuto tématu (zkvalitňování praxe v ČR prostřednictvím šetření v agendě sociálně-právní ochrany dětí, přednášková činnost, formulování doporučení legislativních změn).

- **Řecko, Nafplio 22. – 24. 5. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na neformálním jednání jednotlivých NPM pověřených sledováním nucených návratů organizovaných agenturou Frontex.

Přínos: Výměna aktuálních zkušeností s účastí na monitorování nucených návratů organizovaných agenturou Frontex a související agenda (novelizace nařízení o Frontexu, fungování systému interní kontroly, reforma tzv. poolu monitorů atd.).

- **Slovensko, Bratislava 29. – 31. 5. 2019 (8 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pravidelném setkání ombudsmanů a ombudsmanek ČR, SR, Polska a Maďarska.

Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti segregace ve vzdělávání, adopcí a pěstounské péče a odpovědnosti úřadu ombudsmana za škodu způsobenou výkonem veřejné moci.

- **Itálie, Benátky 2. – 8. 6. 2019 (0 Kč)**

Obsah: Účast na semináři k hospodářským a sociálním právům (organizováno OBSE, Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva – ODIHR a ENNHRI).

Přínos: Seznámení se s prosazováním hospodářských a sociálních práv napříč členskými státy EU; sdílení dobré praxe a výměna zkušeností s ostatními účastníky ohledně ochrany a monitorování

uvedených práv apod.

- **Španělsko, Santander 16. – 19. 6. 2019 (5 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na mezinárodním odborném semináři „Stavíme přítomnost, navrhujeme budoucnost: veřejné politiky pro rovnější společnost“.

Přínos: Prezentace práce ochránkyň a Equinetu v oblasti rovného zacházení; navázání osobních kontaktů s pracovníky španělského tělesa pro rovné zacházení a kanceláří ombudsmana; využití španělských příkladů dobré praxe.

- **Belgie, Brusel 19. – 22. 6. 2019 (0 Kč)**

Obsah: Účast na dvoudenním interaktivním workshopu národních školitelů soudců v migračních tématech.

Přínos: Získání aktuálního přehledu zahraniční rozhodovací praxe v oblasti cizineckého a azylového práva od účastníků z dalších evropských zemí a využití těchto znalostí při školení národních správních soudců (ve spolupráci s Justiční akademií).

- **Belgie, Brusel 24. – 26. 6. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci zaměřené na pracovní vykořisťování migrantů (pořadatel FRA).

Přínos: Seznámení se s řešením tohoto problému v členských státech EU; představení nové publikace FRA k tématu; diskuze o možných postupech a efektivní praxi při řešení fenoménu pracovního vykořisťování na evropské úrovni; využití získaných poznatků v rámci podnětové agendy.

- **Slovensko, Bratislava 24. – 26. 6. 2019 (8 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání v rámci projektu FReM III.

Přínos: Sdílení poznatků ke sledování nucených návratů; srovnání praxe v jednotlivých partnerských státech v dané oblasti (např. používání donucovacích prostředků); navázání kontaktů se zahraničními monitory.

- **Rakousko, Vídeň 25. – 27. 6. 2019 (0 Kč)**

Obsah: Účast na setkání zástupců z národních lidskoprávních institucí v EU za účelem poskytnutí součinnosti a informací FRA pro vytvoření zprávy o národních lidskoprávních institucích v EU.

Přínos: příprava podkladů pro zprávu FRA o národních lidskoprávních institucích v EU (2020); sdílení příkladů dobré praxe mezi členy národních lidskoprávních institucí napříč EU; navázání osobních kontaktů.

- **Německo, Berlín 25. – 28. 6. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na jednání výkonné rady Equinetu.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se znovuzvolením vedoucího odboru rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (témata: financování, spolupráce s FRA, konečné

znění deklarace Equinetu k Udržitelným rozvojovým cílům OSN atd.).

- **Německo, Berlín 26. – 28. 6. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k boji proti věkové diskriminaci.

Přínos: seznámení se s různými aspekty řešení případů věkové diskriminace se zaměřením na to, jak jí lze předcházet z pozice tělesa pro rovné zacházení nebo organizace zastupující starší osoby; sdílení zkušeností, pokud jde o věkovou diskriminaci a prostředky, jak s ní bojovat.

- **Moldavsko, Kišiněv 21. – 25. 7. 2019 (5 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na workshopu k přenosu zkušeností v oblasti boje proti diskriminaci z ČR do Moldavska.

Přínos: Rozšíření povědomí o činnosti Kanceláře v dané oblasti, sdílení zkušeností a rozvíjení mezinárodní spolupráce; setkání s českým velvyslancem v Moldavsku a s prezidentem moldavského equality body;

- **Německo, Nigérie 18. – 21. 8. 2019 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na monitoringu nuceného návratu v návaznosti na projekt FReM III (organizováno Frontexem).

Přínos: Prohloubení znalostí v oblasti nucených návratů a zhlédnutí praxe zahraničních policistů při provádění těchto operací; využití při národních návratových operacích, které Kancelář monitoruje.

- **Německo, Keňa 4. – 7. 9. 2019 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na monitorovací operaci nuceného návratu v návaznosti na projekt FReM III (organizováno Frontexem).

Přínos: Prohloubení znalostí v oblasti nucených návratů a zhlédnutí praxe zahraničních policistů při provádění těchto operací; využití při národních návratových operacích, které Kancelář monitoruje.

- **Francie, Štrasburk 5. - 7. 9. 2019 (2 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast s prezentací na briefingu Evropské implementační sítě (EIN) k implementaci rozsudku D. H.

Přínos: Prezentace nejnovějšího vývoje v implementaci rozsudku D. H. a ostatní proti České republice delegátům Výboru ministrů při Radě Evropy.

- **Německo, Berlín 16. – 21. 9. 2019 (8 tis. Kč)**

Obsah: Účast na školení a setkání zástupců se zemí participujících na projektu FReM III.

Přínos: Účast na školení, které umožní zástupci Kanceláře v budoucnu školit monitory nucených návratů z jiných členských států EU; prohloubení znalosti v oblasti nucených návratů a výměna příkladů dobré praxe mezi monitorovacími orgány napříč EU; využití při národních návratových

operacích, které Kancelář monitoruje; navázání kontaktů se zástupci zahraničních národních preventivních mechanismů.

- **Moldavsko, Kišiněv 23. – 25. 9. 2019 (1 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na školícím semináři pro pracovníky moldavské kanceláře ombudsmana v oblasti azylu a osob bez státní příslušnosti (pořadatel UNHCR).

Přínos: Rozšíření povědomí o činnosti ochránce v oblasti mezinárodní ochrany a migrace jak ve vztahu k moldavskému ombudsmanovi, tak ve vztahu k regionálním představitelům UNHCR; získání bližších poznatků v oblasti práv osob bez státní příslušnosti a o moldavské praxi (Moldávie je jednou z několika evropských zemí, která má implementovanou podrobnou legislativu ve prospěch ochrany těchto osob v souladu se závazky z Úmluvy z roku 1954 a doporučeními UNHCR).

- **Francie, Paříž 24. – 27. 9. 2019 (19 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na projektu „Standardy pro orgány rovného zacházení“, pracovním setkáním s komisařkou pro lidská práva Rady Evropy a účast na významné mezinárodní odborné konferenci k 25 letům existence ECRI („Na cestě k účinné rovnosti. Je potřeba nových odpovědí na rasismus a nesnášenlivost?“).

Přínos: Prezentace činnosti ochránkyně v oblasti antidiskriminace na vysoké mezinárodní úrovni; cenné poznatky o tom, jak různé orgány v zahraničí pracují s tématem umělé inteligence a jejím dopadem na lidská práva; seznámení se s doporučením komisařky pro lidská práva Rady Evropy a navázání spolupráce s její kanceláří.

- **Rakousko, Vídeň 3. – 4. 10. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na workshopu ke komunikaci lidskoprávních témat (pořadatel FRA).

Přínos: Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti komunikace lidskoprávních témat; získání povědomí o nových komunikačních metodách; prezentace komunikační praxe a kampaní Kanceláře partnerům ze zahraničí.

- **Kypr, Nicosia 7. – 10. 10. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na jednání pracovní skupiny Equinetu k uplatňování práva na rovné zacházení v praxi a trénink na rasovou profilaci (FRA).

Přínos: Zástupkyně Kanceláře moderovala jednání pracovní skupiny Equinetu (vývoj antidiskriminačního práva na evropské a národní úrovni, sdílení příkladů dobré praxe, vstup třetích stran do řízení u ESLP); účast na tréninku na rasovou profilaci.

- **Německo, Lipsko 8. 10. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na významné mezinárodní konferenci „Unity, Justice and Liberty in Europa – Preconditions and Legacy of the Political Upheavals of 1989“.

Přínos: Aktivní příspěvek ochránkyně na téma lidských práv a role ombudsmana.

- **Dánsko, Kodaň 8. – 12. 10. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na pravidelném jednání pracovní skupiny Equinetu k rovnosti pohlaví.

Přínos: Pokračování síťování a sdílení informací s ostatními evropskými tělesy pro rovné zacházení v oblasti rovnosti pohlaví (např. finalizace informačního materiálu k násilí na ženách).

- **Gruzie, Tbilisi 15. – 18. 10. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci „Měření a zvyšování účinku národních preventivních mechanismů“ (k oslavě 10 let působení gruzínského NPM).

Přínos: Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe jednotlivých NPM při výkonu mandátu; prezentace činnosti a metod práce českého NPM v dané oblasti (participace na přípravě relevantní právní úpravy, proaktivní komunikace s úřady a s veřejností, spolupráce s nevládním sektorem atd.).

- **Belgie, Brusel 21. – 24. 10. 2019 (7 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na výročním valném shromáždění organizace Equinet, aktivní účast na kulatém stole a na odborné konferenci k problematice sexuálního obtěžování na pracovišti a roli orgánů pro rovné zacházení.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se znovuzvolením vedoucího odboru rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (schválení nového pracovního plánu, diskuze se zástupci EK a FRA atd.); moderování kulatého stolu; sdílení zkušeností v oblasti prevence, řešení a zvyšování povědomí o sexuálním obtěžování; inspirace pro budoucí výzkumnou činnost a pro další vzdělávací činnost s vyšším počtem proškolených osob (on line kurzy).

- **Francie, Štrasburk 2. – 6. 11. 2019 (0 Kč)**

Obsah: Účast na konferenci zaměřené na předcházení špatnému zacházení a mučení v policejní cele.

Přínos: Získání nových informací v této oblasti, které lze následně uplatnit při činnosti českého NPM. Setkání poskytlo náhledy jiných evropských států na toto téma, a možnost upevnit a rozvíjet vztahy s ostatními evropskými NPM.

- **Bulharsko, Sofie 17. – 19. 11. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři ke sjednocení detenčních standardů ve vězeňství v EU.

Přínos: Rozšíření znalostí v oblasti zacházení se zranitelnými skupinami v detenci; výměna zkušeností (např. v oblasti sledování širších dopadů doporučení NPM a jejich prosazování).

- **Belgie, Brusel 18. – 20. 11. 2019 (8 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na společném jednání dvou pracovních skupin Equinetu k formování politik a k výzkumu a sběru dat.

Přínos: Seznámení se s poznatky o výzkumech ostatních orgánů pro rovné zacházení; získání informací o vývoji antidiskriminační právní úpravy, politik a judikatury zejména v členských státech EU; aktuální informace o vývoji indikátorů pro Úmluvu o právech osob s postižením.

- **Belgie, Brusel 20. – 21. 11. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání pořádaném Evropskou komisí pro orgány členských států EU, které mají podle směrnice 2014/54/EU za úkol propagaci, analýzu, monitorování a podporu rovného zacházení s pracovníky Unie a jejich rodinnými příslušníky bez diskriminace na základě státní příslušnosti.

Přínos: Sdílení zkušeností mezi jednotlivými orgány; výhody zapojení do SOLVIT – mj. pomoc občanům domovského státu, kteří mají problém s úřady v zahraničí, a také přístup národního monitorovacího orgánu k informacím domácího SOLVIT centra o tom, jaké problémy se v daném státě ve vztahu k občanům EU vznikají; aktivní prezentace zapojení Kanceláře do SOLVIT jako partner.

- **Řecko, Athény 20. 11. – 22. 11. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na neformálním jednání o fungování evropského mechanismu sledování vyhoštění v režimu čl. 29 nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stáži.

Přínos: Diskuse o dosavadním fungování tzv. Nafplionské skupiny a o novém nařízení Frontex; výměna zkušeností ohledně fungování čl. 29 nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní strážce mezi řeckým ombudsmanem a národními preventivní mechanismy z členských států EU.

- **Polsko, Varšava 26. – 28. 11. 2019 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání a výcviku eskortujících policistů a lektorů z řad monitorů nucených návratů (v rámci projektu FReM III).

Přínos: Účastníci společně absolvovali výcvik, ve kterém si osvojili, jak školit řadové eskortující policisty, kteří se podílejí na realizaci nucených návratů na národní úrovni; pokračování prací na výukovém modulu - zpětná vazba ke struktuře, obsahu a metodologii.

- **Rakousko, Vídeň 27. 11. 2019 (2 tis. Kč)**

Obsah: Návštěva rakouského ombudsmana.

Přínos: Diskuze s rakouským ombudsmanem ohledně reformy právní úpravy podpory rozhodování v Rakousku a jejím fungováním v praxi (nová úprava je v mnohém pokroková, jejím hlavním cílem je zachování principu CRPD „nic o nás bez nás“; byl zrušen název opatrovník a nahradil ho zástupce, ten může vystupovat ve čtyřech různých formách; snížení administrativní zátěže soudů); zvážení přenesení příkladů dobré praxe na domácí podmínky.

- **Slovensko, Bratislava 10. 12. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na slavnostní akci pořádané slovenskou ombudsmankou při příležitosti Dne lidských práv.

Přínos: Reprezentace Kanceláře; seznámení nové zástupkyně veřejného ochránce práv se slovenskou ombudsmankou a jejími kolegy (nejbližší zahraničních partner, se kterým ochránce dlouhodobě spolupracuje).

- **Belgie, Brusel 11. – 13. 12. 2019 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na další schůzce k volnému pohybu pracovníků v rámci EU (pořadatelem Equinet).

Přínos: Účast na školení zaměřeném na unijní právní úpravu a judikaturu Soudního dvora EU v oblasti, kde se setkává právo na zaměstnání a právo na volný pohyb po EU, s důrazem na zákaz diskriminace; získání nových informací a výměna zkušeností a dobré praxe mezi členskými státy EU; prezentace aktivit ochránkyně v této oblasti.

b) Zahraniční pracovní cesty spolufinancované z prostředků EU:

- **Rusko, Uzbekistán 19. – 20. 2. 2019 (27 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní cesta vykonaná 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.

- **Abidjan, Pobřeží slonoviny 4. – 7. 3. 2019 (59 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní cesta vykonaná 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, Skopje 30. 4. – 1. 5. 2019 (14 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní cesta vykonaná 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.

- **Nigérie, Lagos 15. – 16. 5. 2019 (3 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní cesta vykonaná 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, Hanoj 12. – 15. 8. 2019 (46 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní cesta vykonaná 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.

Součet výše uvedených pracovních cest činí 361 tis. Kč. Na dalších 24 zahraničních cest byli v průběhu roku 2019 vysláni řidiči. Na jejich cestovní výlohy bylo vynaloženo 13 tis. Kč.

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. 2019 201,72 tis. Kč. Jednalo se především o zálohy na dodávku vody, plynu a elektrické energie. V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly ve stejném roce realizovány.

Účet	Název	Částka v Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	201 718,00
314 0010	Jistina na CCS	74 018,00
314 0021	Záloha na vodné, stočné - Praha	3 000,00
314 0040	Záloha na elektřinu	4 000,00
314 0041	Záloha na elektřinu - Praha	26 400,00
314 0060	Záloha na plyn	94 300,00

7. Bezúplatný převod majetku

V roce 2019 nebyly realizovány žádné bezúplatné převody majetku.

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 2019 byla pro Kancelář schválena částka 158 931,69 tis. Kč. Z toho 15 471,38 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 143 460,31 tis. Kč běžné prostředky.

V průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů o výdaje na financování projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543 „Dětská skupina Motejlcí“ (II.) - 960,84 tis. Kč a projektu z Norských fondů 2014 – 2021 registrační číslo LP-PDP3-001 „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ – 11 200,00 tis. Kč - viz bod 3. Rozpočtová opatření. Komentář k projektům spolufinancovaným z rozpočtu EU/FM viz bod 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR. Rozpočet výdajů

po těchto změnách činil 171 092,53 tis. Kč (15 471,38 tis. Kč kapitálové prostředky, 155 621,15 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 spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem (o 61,72 %), v tom: ze státního rozpočtu (o 66,57 %), podíl rozpočtu Evropské unie (o 60,52 %) a Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem (o 12,73 %). Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 8 286,34 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 2019 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. 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“ a od roku 2018 projekt „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (komentář k rozpočtu příjmů a výdajů těchto projektů viz bod 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM 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 monitorování práv osob se zdravotním postižením, při sledování vyhoštění a při výkonu dalších působností a pravomocí ochránkyně. 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 2019 (tis. Kč)		Skutečnost 2019 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje	15 471,38	15 471,38	16 653,54	107,64
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	826,19	-
Běžné výdaje	0,00	0,00	787,69	-
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	787,69	-
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	15 471,38	15 471,38	17 441,24	112,73
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	1 613,88	-

V souvislosti s posunutím termínu ukončení projektu „Elektronizace úřadu KVOP“ a dále v důsledku změn některých potřeb, předložila Kancelář v prosinci 2019 Ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu.

Výdaje na financování programu byly v roce 2019 čerpány ve výši 17 441,24 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 byly výdaje čerpány v částce cca o 65,03 % nižší. Důvodem byla skutečnost, že v roce 2018 probíhala hlavní část realizace přístavby objektu Kanceláře, na jejíž financování byly v převážné míře použity nároky z nespotřebovaných výdajů.

V rámci programového financování byly výdaje čerpány na 112,73 %. Překročení výdajů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů, a to na realizaci projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ a „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ 1 613,89 tis. Kč a na dokončení přístavby nového objektu Kanceláře včetně souvisejících prací na stávající budově Kanceláře 385,28 tis. Kč [viz zdůvodnění v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů]. Stavba byla zkolaudována v květnu 2019.

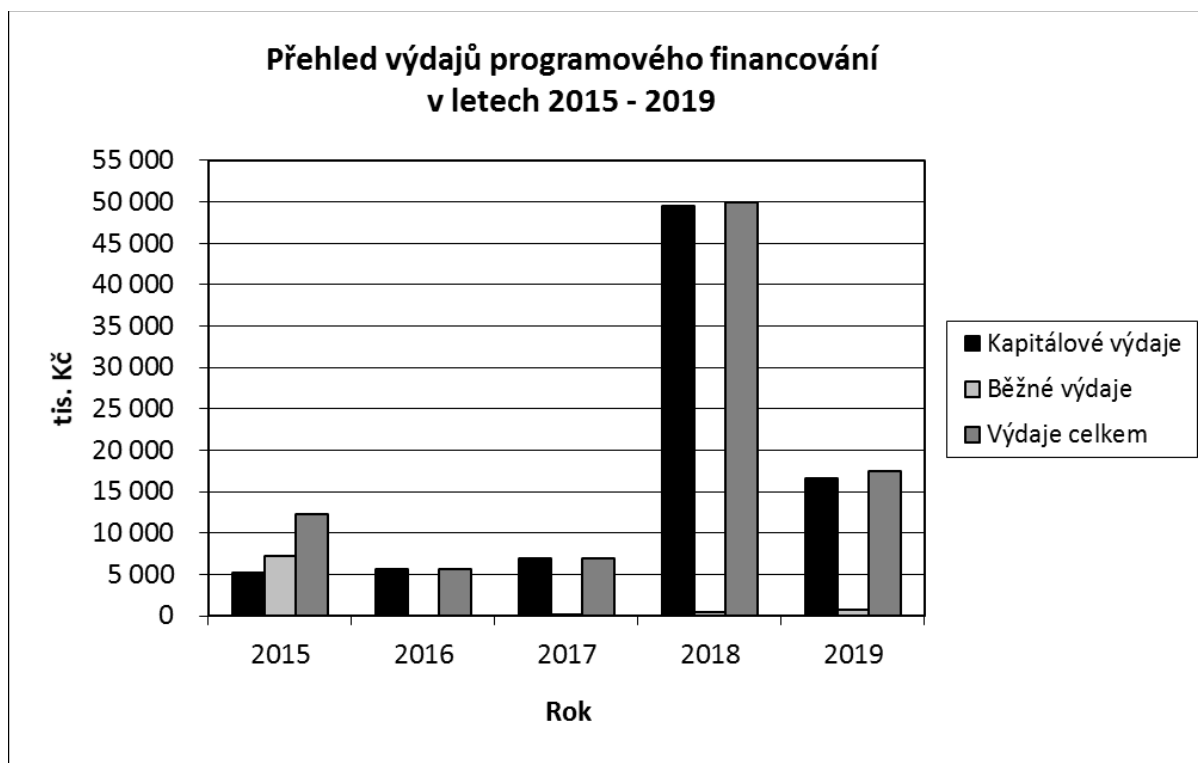
Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2019/2018 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje	5 104,29	8 450,00	12 888,68	19 265,38	15 471,38	80,31
	5 159,35	5 667,84	6 919,82	49 470,21	16 653,54	33,66
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	7 417,30	13 794,00	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	6 370,51	826,19	12,97
Běžné výdaje	7 535,38	0,00	507,11	1 185,80	0,00	-
	7 168,93	0,00	47,19	397,71	787,69	198,06
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	507,11	1 185,80	0,00	-
	0,00	0,00	47,19	397,71	787,69	198,06
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	12 639,67	8 450,00	13 395,79	20 451,18	15 471,38	75,65
	12 328,29	5 667,84	6 967,01	49 867,92	17 441,24	34,97
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	7 924,41	14 979,80	0,00	-
	0,00	0,00	47,19	6 768,22	1 613,88	23,84

Běžné prostředky byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ a „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“.

Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na dokončení přístavby objektu Kanceláře a na stavebně technické úpravy ve stávajícím objektu Kanceláře. Obě budovy jsou vzájemně

propojeny. Po přestěhování Dětské skupiny do přístavby došlo ve staré budově k vybudování dalších kancelářských prostor a rovněž byly přestavěny prostory pro knihovnu a archiv.

Kromě stavebních prací došlo také k doplnění zabezpečovacího systému Kanceláře a k dokoupení licencí k produktům Microsoft a informačního systému GINIS. V roce 2019 pokračovala realizace projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“.



10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2019 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 93 283,84 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 31 286,84 tis. Kč, základní příděl FKSP 1 704,57 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 84 828,76 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 164,67, z toho 10,67 zaměstnanců podílejících se na projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2019 činil 156,24 (bez projektů EU/FM 154,57), tzn., že limit počtu zaměstnanců (bez projektů EU/FM 154) byl překročen o 0,57 zaměstnance, tj. o 0,37 %. K překročení průměrného přepočteného limitu počtu zaměstnanců došlo po předchozím souhlasu ministerstva financí a bylo financováno z nároků z nespoteřovaných výdajů z uplynulých let.

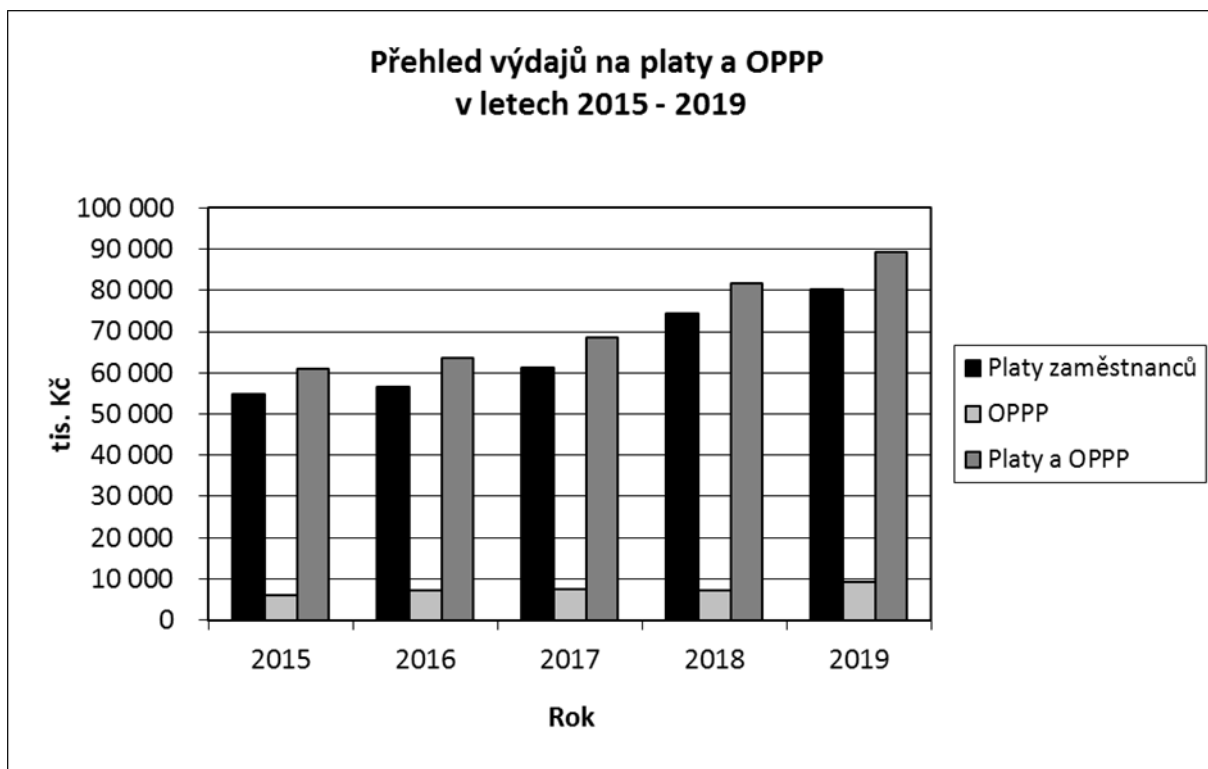
Ukazatel	Rozpočet 2019 (tis. Kč)		Skutečnost 2019 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Platy a ostatní platby za provedenou práci	86 112,64	93 283,84	89 259,66	95,69
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM	756,30	7 927,50	1 264,07	15,95
v tom				
platy zaměstnanců	79 108,76	84 828,76	80 160,32	94,50
OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	7 003,88	8 455,08	9 099,34	107,62
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	155,67	164,67	156,24	94,88
z toho:				
na projekty spolufinancované z EU/FM	1,67	10,67	1,67	15,65

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 3 (tabulka č. 3) činil 42 755 Kč, tzn., že rozpočtovaný průměrný plat (42 929 Kč) nebyl překročen. Skutečně dosažený průměrný plat svou výší neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť cca 75 % zaměstnanců Kanceláře tvoří zaměstnanci s vysokoškolským, převážně právnickým vzděláním. Na tyto zaměstnance jsou kladeny vysoké profesní požadavky v jednotlivých specializovaných oblastech a ve srovnání s jinými institucemi je tento průměrný plat nižší a zdaleka nedosahuje průměrného platu obdobného typu zaměstnanců v komerční sféře. Výše průměrného platu má nepříznivé dopady při přijímání nových zaměstnanců, při jejich obměně a je v některých případech důvodem k rozvázání pracovního poměru.

Ukazatel	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	Index 2019/2018 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Platy a ostatní platby za provedenou práci	59 261,84	59 371,64	67 034,87	81 319,40	93 283,84	114,71
	60 995,72	63 676,38	68 695,41	81 675,19	89 259,66	109,29
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM	1 790,57	768,10	2 054,67	1 603,58	7 927,50	494,36
	2 131,96	621,27	1 831,40	1 642,65	1 264,07	76,95
v tom						
Platy zaměstnanců	53 552,84	53 369,96	60 511,84	74 516,42	84 828,76	113,84
	54 946,57	56 614,83	61 313,19	74 342,22	80 160,32	107,83
OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5 709,00	6 001,68	6 523,03	6 802,98	8 455,08	124,29
	6 049,15	7 061,55	7 382,21	7 332,97	9 099,34	124,09

Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2019/2018
						(%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	130	128	136	156,25	164,67	105,39
	132	132	137	157,39	156,24	99,27
z toho:	3	1	3	2,25	10,67	474,22
na projekty spolufinancované z EU/FM	3	1	3	2,25	1,67	74,22

Celkový objem prostředků stanovený na platy zaměstnanců za rok 2019 nebyl překročen. Objem finančních prostředků na Ostatní platby za provedenou práci byl překročen o 7,62 %. Překročení uvedeného ukazatele bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 2 062,86 tis. Kč. Z této částky bylo 1 930,83 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (z toho 3,60 tis. Kč na projekty EU), 102,33 tis. Kč na pokrytí chybějících výdajů na položce platy představitelů státní moci a 29,70 tis. Kč na odstupné pro zaměstnankyni Kanceláře. 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 2019 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 2019 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/FM a ČR

Kancelář veřejného ochránce práv v roce 2019 realizovala pět projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM.

11.1 Projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543

Místo realizace projektu: Údolní 39, 602 00 Brno

Prioritní osa: 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 3.1.51 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

Specifický cíl: 3.1.51.1. Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Financování projektu: Evropský sociální fond 85 %, státní rozpočet ČR 15 %

Výše poskytnuté dotace: 2 260 800 Kč

Doba realizace projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Cílem projektu je podpora provozu zařízení péče o dítě v místě realizace projektu a podpořit zaměstnance a zaměstnankyně Kanceláře, kteří mají děti v předškolním věku, ve sladění pracovního a osobního života a usnadnit jim návrat/vstup do zaměstnání. Projekt navazuje na předchozí projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.) registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149, jehož realizace skončila dne 31. 3. 2018.

Dětská skupina byla provozována v průběhu celého roku 2019. Od měsíce září došlo ke snížení docházky v důsledku přestupu několika dětí do státních mateřských škol. Nové děti nastoupily 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 na hlavní pracovní poměr. Zástupy v době nemocí a dovolených zajišťovalo střídavě pět pečujících osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. V roce 2019 využívalo služby péče o dítě celkem 23 rodičů.

11.2 Projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“

Jednalo 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 byla 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 byly 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 2019 celkem třicet devět sledování nucených návratů, z toho v pěti 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.

Realizace projektu byla ukončena k 31. 10. 2019.

11.3 Projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“

Jednalo 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 – 30. 4. 2019

Cílem projektu byla 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 kybernetické bezpečnosti. Předmětem realizace byly 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 bylo 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 2018 byla započata hlavní část realizace projektu; projekt byl ukončen k datu 30. 4. 2019.

11.4 Projekt „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“

Jedná se o projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683

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 80,863 %, státní rozpočet ČR 19,137 %

Výše poskytnuté dotace: 14 979 800 Kč

Doba realizace projektu: 1. 11. 2017 – 31. 12. 2020

Cílem projektu je vytvoření plně elektronického portálu, prostřednictvím kterého budou moci občané ČR podávat podněty a to ve formě úplného elektronického podání, včetně možnosti sledovat stav vyřizování konkrétního případu.

V rámci projektu budou realizována tato opatření:

C1: Vytvoření nového IS tzv. O-Portálu pro zajištění úplného elektronického podání

C2: Elektronizace vnitřních procesů při vyřizování agend

C3: Identity management

Vytvoření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů budou uskutečněny v následujících tematických oblastech:

- Řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, zaměstnanecký portál),
- Elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow),
- Řízení vztahů se zákazníky, občany a podnikateli (objednávkové systémy apod.),
- Nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk),
- Identity management.

V roce 2018 oddálilo hlavní část realizace projektu především administrativně náročné vypracování a následné schvalování zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku technických opatření korespondujících s výše uvedeným cílem projektu. Zadávací řízení, ve kterém byli vybráni dva dodavatelé, bylo vypsáno v srpnu 2019. Hlavní část realizace se uskuteční v roce 2020.

11.5 Projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“

Jedná se o projekt v rámci Norských fondů 2014 – 2021.

Registrační číslo projektu: LP-PDP3-001

Program: Lidská práva

Programová oblast a cíl programu:

17 - Lidská práva – vnitrostátní implementace: Zlepšení situace v oblasti lidských práv a potlačování diskriminace a extremismu na celostátní úrovni

Modalita programu: Předem definovaný projekt

Financování projektu: Norské fondy 2014 – 2021 85 %, státní rozpočet ČR 15 %

Výše poskytnuté dotace: 38 250 000 Kč

Doba realizace projektu: 5. 12. 2019 – 31. 12. 2023

Cílem projektu je prostřednictvím personálního posílení ochránce (tří odborů sekce právní a sekretariátu ochránce) a zefektivnění jeho činnosti zvýšit ochranu práv osob, které spadají pod jeho mandát. Zejména se jedná o děti a mladistvé, osoby omezené na svobodě (ve zdravotnických

zařízeních, zařízeních sociálních služeb, domovech pro seniory, zařízeních ústavní a ochranné výchovy apod.) a oběti diskriminace.

Projekt si klade jako cíle k dosažení čtyři základní oblasti, kterými jsou:

- C1: Posílení lidskoprávní perspektivy a aplikace mezinárodních i vnitrostátních lidskoprávních instrumentů v činnosti sekretariátu ochránce a jeho zástupce (posílení ústavně-právní argumentace při ochraně občanů před nezákonným jednáním úřadů a dalších institucí; zintenzivnění využívání zvláštních oprávnění ochránce např. ve vztahu k Ústavnímu soudu, při připomínkování právních předpisů, doporučování změn či zrušení právních nebo vnitřních předpisů; analytická činnost apod.)
- C2: Posílení prevence špatného zacházení (vypracování metodiky pro provádění následných návštěv zařízení, která bude následně využívána v praxi; vypracování systému pro vyhodnocování doporučení ochránce; zintenzivnění provádění následných návštěv v zařízeních a ověřování naplnění doporučení ochránce; semináře; informační materiály k ochraně osob omezených na svobodě atd.)
- C3: Posílení ochrany ohrožených dětí a jejich rodin a podpora práv dětí (řešení systémových témat souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí; vydávání doporučení a jejich prosazování; výzkumy a provádění šetření; semináře; vytvoření pravidelné platformy pro sdílení příkladů dobré praxe všech zainteresovaných aktérů; vytvoření vzdělávacích materiálů; zlepšení informování dětí o jejich právech a povinnostech prostřednictvím specializovaného webu ochránce pro dětské stěžovatele atd.)
- C4: Posílení kapacity ochránce na podporu rovného zacházení (monitorování dodržování mezinárodně-právních závazků, popř. závazků vyplývajících z práva EU; výzkumy; metodické materiály; e-learning; odborné semináře apod.).

a) Příjmy

V roce 2019 Kancelář rozpočtovala příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 1 748,78 tis. Kč (rozpočet po změnách), což představuje evropskou část spolufinancování projektu „Dětská skupina Motejlci“ (II.) v částce 960,84 tis. Kč (85 % z 1 130,40 tis. Kč) a projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ ve výši 787,94 tis. Kč (75 % z 1 050,59 tis. Kč). Součástí rozpočtu příjmů byly i příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši 9 520 tis. Kč – 85 % podíl z 11 200 tis. Kč vztahující se k projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“.

Ukazatel	Rozpočet 2019 (tis. Kč)		Skutečnost 2019 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	787,94	1 748,78	7 696,04	440,08
v tom:				
projekt „Dětská skupina Motejlici“ (II.)	0,00	960,84	672,59	70,00
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	787,94	787,94	620,66	78,77
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	6 402,79	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	9 520,00	0,00	-
v tom:				
projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“	0,00	9 520,00	0,00	-

Skutečně bylo dosaženo příjmů ve výši 7 696,04 tis. Kč. Tyto příjmy se vztahovaly k projektům:

- „Dětská skupina Motejlici“ (II.) - 672,59 tis. Kč – za první (období 1. 4. 2018 až 30. 9. 2018) a druhou (období 1. 10. 2018 až 31. 3. 2019) monitorovací zprávu.
- „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (620,66 tis. Kč) - za šestou (období 1. 7. 2018 až 31. 10. 2018) a sedmou (období 1. 11. 2018 až 28. 2. 2019) monitorovací zprávu.
- „Kybernetická bezpečnost“ (6 402,79 tis. Kč) – jednorázově za celé období realizace projektu.

Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	Index
	tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2019/2018
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	4 932,48	1 041,31	9 560,14	14 248,74	1 748,78	12,27
	5 289,04	4 281,52	1 116,91	5 961,44	7 696,04	129,10
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

b) Výdaje

V roce 2019 Kancelář rozpočtovala výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem a výdaje z prostředků finančních mechanismů ve výši 13 380,99 tis. Kč (rozpočet po změnách). Jednalo se o výdaje na projekt „Dětská skupina Motejlci“ (II.) - 1 130,40 tis. Kč, z toho podíl SR 15 % 169,56 tis. Kč a podíl EU 85 % 960,84 tis. Kč, projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ - 1 050,59 tis. Kč, z toho podíl SR 25 % 262,65 tis. Kč a podíl EU 75 % 787,94 tis. Kč a projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ - 11 200,00 tis. Kč, z toho podíl SR 15 % 1 680,00 tis. Kč a podíl EU 85 % 9 520,00 tis. Kč.

V roce 2019 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů [viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů].

Ukazatel	Rozpočet 2019 (tis. Kč)		Skutečnost 2019 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Výdaje z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 050,59	2 180,99	3 527,03	161,72
v tom:				
projekt „Dětská skupina Motejlci“ (II.)	0,00	1 130,40	672,52	59,49
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	1 050,59	1 050,59	1 240,62	118,09
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	1 487,44	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	126,45	-
Výdaje z prostředků finančních mechanismů	0,00	11 200,00	0,00	-
v tom:				
projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“	0,00	11 200,00	0,00	-

a. **Projekt „Dětská skupina Motejlci“ (II.)** - registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543 spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

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

	2018	2019	2020	Celkem
Celkem	847 800	1 130 400	282 600	2 260 800
z toho:				
spolufinancování 15 %	127 170	169 560	42 390	339 120
předfinancování 85 %	720 630	960 840	240 210	1 921 680

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 1 130,40 tis. Kč byly čerpány ve výši 672,52 tis. Kč, což představuje 59,49 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu menší obsazenosti dětské skupiny a souvisejícího krácení jednotkových nákladů. Realizace projektu v roce 2019 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2019 činil 19 649 Kč. Celkové výdaje na platy zaměstnanců za rok 2019 představují částku 471,56 tis. Kč. Dále bylo v rámci projektu financováno v průběhu roku prostřednictvím dohod o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pět pečujících osob (32,60 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	1 356 880	1 278 880	1 050 587	3 921 027
z toho:					
spolufinancování 25 %	58 670	339 220	319 720	262 647	980 257
předfinancování 75 %	176 010	1 017 660	959 160	787 940	2 940 770

Výdaje projektu byly v roce 2019 rozpočtovány ve výši 1 050,59 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání výdajů v částce 1 240,62 tis. Kč, což představuje 118,09 % rozpočtu po změnách. Část výdajů zůstala nedočerpána z důvodu menšího počtu uskutečněných zahraničních pracovních cest, než bylo plánováno.

Realizace projektu byla zabezpečena dvěma funkčními místy (v přepočtu za období 1. 1. – 31. 10. 2019 1,67 - 1 monitor nucených návratů I., 1 monitor nucených návratů II.).

Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2019 činil 32 435 Kč. Celkové výdaje na platy za rok 2019 představují částku 732,00 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy monitorů (650,00 tis. Kč) a odměny (82,00 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 (27,90 tis. Kč).

c. 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 již v roce 2017 ve výši 7 924,41 tis. Kč) byly z velké části čerpány v roce 2018 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 383,44 tis. Kč. Realizace projektu byla ukončena k 30. 4. 2019, přičemž v období 1. 1. 2019 až 30. 4. 2019 bylo z nároků čerpáno celkem 1 487,44 tis. Kč. V roce 2019 byl realizován především nákup a implementace technických nástrojů kybernetické bezpečnosti (Flowmon, SIEM, Log management, atd.)

Celkové způsobilé výdaje na projekt činily 7 918,07 tis. Kč, žádost o platbu byla v informačním systému MS2014+ podána v květnu 2019 a dne 20. září 2019 Kancelář obdržela částku 6 402,79 tis. Kč na příjmový účet (tj. 80,863 % podíl EU).

Realizace projektu v roce 2019 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Jako členové realizačního byli zapojeni zaměstnanci v rámci stávajícího limitu počtu zaměstnanců.

d. Projekt „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683) spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu.

Výdaje projektu rozpočtované již v roce 2018 ve výši 14 979,80 tis. Kč) byly čerpány v roce 2018 ve výši 384,78 tis. Kč a v roce 2019 ve výši 126,45 tis. Kč. V roce 2018 i v roce 2019 došlo k minimálnímu čerpání výdajů na projekt. Důvodem byla skutečnost, že od doby schválení projektu byl k dispozici poměrně krátký časový úsek na náročnou administraci procesů zajištění české spoluúčasti financování projektu, na tvorbu a schvalování zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky. Proces schvalování zadávací dokumentace byl ukončen v první polovině roku 2019, v srpnu byl vypsáno zadávací řízení, v němž byli vybráni dva dodavatelé. Hlavní část dodávky se uskuteční v první polovině roku 2020, tudíž veškeré zbývající prostředky určené na financování projektu budou čerpány (prostřednictvím NNV) v roce 2020.

Realizace projektu v roce 2019 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Jako členové realizačního byli zapojeni zaměstnanci v rámci stávajícího limitu počtu zaměstnanců.

e. Projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ (registrační číslo LP- DP3-001) spolufinancovaný z Norských fondů 2014 – 2021.

Výdaje projektu v roce 2019 byly rozpočtovány ve výši 11 200,00 tis. Kč a nebyly čerpány, neboť projekt byl schválen až 18. 12. 2019 a během krátké doby zbývající do konce roku 2019 nebylo možné přijmout nové zaměstnance, kteří by se na realizaci projektu podíleli. Prostředky tedy budou čerpány v roce 2020 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkem je k realizaci projektu vytvořeno 9,25 pracovních míst, která budou v průběhu prvního čtvrtletí, po ukončení výběrových řízení, obsazena.

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

Výdaj	2015	2016	2017	2018	2019	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2019/2018
						(%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM celkem	5 192,08	1 252,68	11 792,82	17 642,76	13 380,99	75,84
	7 036,56	886,58	3 084,18	9 397,65	3 527,03	37,53
v tom:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM – část SR	259,60	211,37	2 232,68	3 394,02	2 112,21	62,23
	351,83	153,56	569,37	1 807,58	719,93	39,83
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM – část EU/FM	4 932,48	1 041,31	9 560,14	14 248,74	11 268,78	79,09
	6 684,73	733,03	2 514,81	7 590,07	2 807,10	36,98
v tom:						
výdaje na platy a OPPP celkem	1 790,57	768,10	2 054,67	1 603,58	7 927,50	494,36
	2 131,96	621,27	1 831,40	1 642,65	1 264,07	76,95
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	517,50	247,52	597,45	492,92	2 265,68	459,65
	641,70	205,00	569,12	498,79	407,27	81,65
náкуп materiálu	75,00	88,02	142,50	99,85	508,00	508,76
	74,70	0,00	0,00	177,05	33,28	18,80
náкуп vody, paliv a energie	0,00	43,50	43,50	10,80	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
náкуп služeb	2 018,22	21,50	1 054,61	1 294,45	2 334,00	180,31
	3 354,66	0,00	408,64	489,78	816,68	166,75
ostatní nákupy	773,79	73,24	447,80	314,14	216,77	69,01
	812,87	51,27	194,55	185,29	155,54	83,94
převody vlastním fondům	15,22	10,80	34,99	28,96	129,04	445,58
	18,89	9,04	33,33	29,52	24,00	81,30
náhrady placené obyvatelstvu	1,78	0,00	0,00	4,06	0,00	-
	1,78	0,00	0,00	4,06	0,00	-
pořízení DNM	0,00	0,00	4 821,85	11 470,80	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	3 122,26	826,19	26,46
pořízení DHM	0,00	0,00	2 595,45	2 323,20	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	3 248,25	0,00	-

12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

V průběhu roku 2019 byly realizovány **dvě vnější kontroly** týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu.

1. Jednalo se o kontrolu provedenou MV ČR, odborem fondů EU v oblasti vnitřních věcí vykonanou v rámci NP AMIF dle ustanovení § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dále ve smyslu čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 a čl. 4 písm. i) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014. (Protokol o kontrole č. AMIF/2019/05, č. j. MV-69579-8/SFV-2019 ze dne 30. 8. 2019.)

Předmětem kontroly bylo ověření realizace projektu reg. č. AMIF/8/02 s názvem Podpora účinného systému sledování nucených návratů, v souladu čl. 4 písm. i) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014, že vykázané výdaje jsou skutečné a z hlediska projektu odůvodněné, žádosti příjemce o úhradu jsou správné, operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly, pravidly Evropské unie a pravidly NP AMIF. Kontrolované období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018. Šetření na místě probíhalo v termínu 12. 6. 2019 – 14. 6. 2019, byl kontrolován vzorek účetních/daňových dokladů k prokázání způsobilých výdajů a kontrola vzorku činností v rámci klíčových aktivit. Provedená kontrola na místě neidentifikovala žádná zjištění spočívající v porušení pravidel Příručky pro žadatele a příjemce nebo Podmínek použití podpory č. 11/2016 a potvrdila, že vykazované výdaje jsou skutečné a odůvodněné, duplicita výdajů byla kontrolní skupinou vyloučena a že klíčové aktivity jsou naplňovány v souladu s právním aktem.

2. Jednalo se o kontrolu provedenou auditním orgánem MF ČR. Audit operace se týkal projektu reg. č. AMIF/8/02 s názvem Podpora účinného systému sledování nucených návratů a jeho cílem bylo v souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi a ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014. (Zpráva o auditu operace číslo AMIF/2019/O/003, č. j. MFISAO-342/2019/5210-9 ze dne 5. 9. 2019.)

Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované vykázané výdaje jsou způsobilé. Audit operace byl proveden na místě dne 15. 8. 2019 a v jeho průběhu nebylo identifikováno žádné zjištění.

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 2019 byly provedeny a dokončeny dva plánované audity a to:

- Audit výdajů na účtu 511 – Opravy a udržování
- Audit výdajů na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek

Z provedených auditů a šetření vyplynulo formulování dvou doporučení pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování Kanceláře.

Mimo auditní činnosti byla náplní práce interního auditora také průběžná konzultační a poradenská činnost v oblasti správy a hospodářského fungování Kanceláře, která je významným prvkem činnosti interního auditu Kanceláře a čerpá značnou část kapacity interního auditora. Další náplní interního auditora je připomínkování a spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů.

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 předložila Kancelář, v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu financí ČR v předepsaném termínu do 28. února 2020.

V Brně dne 3. března 2020

JUDr. Stanislav Křeček
veřejný ochránce 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 2019
- 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 2019
- 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. 2019
- Příloha č. 10** Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)

Příloha č. 1

Tabulka č. 1

31.1.2020

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2019
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podselek položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2018	ROZ POČET 012.2019		Skutečnost 012.2019	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
0	1	2	3	4	5					
		211		Příjmy z vlastní činnosti	1,00					
		213		Příjmy z pronájmu majetku	337,57	250,00	250,00	265,66	106,27	78,70
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	338,57	250,00	250,00	265,66	106,27	78,47
		221		Přijaté sankční platby	3,05					
		2	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	3,05					
		232		Ostatní nedaňové příjmy	192,06			11,20		5,83
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	192,06			11,20		5,83
		2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	533,69	250,00	250,00	276,87	110,75	51,88
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	4 889,16		10 480,84	1 255,91	11,98	25,69
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	4 889,16		10 480,84	1 255,91	11,98	25,69
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvaram bez plně právní subjektivity	76,49			80,97		105,86
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 072,28	787,94	787,94	620,66	78,77	57,88
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	1 072,28	787,94	787,94	620,66	78,77	57,88
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery	6 037,93	787,94	11 268,78	1 957,54	17,37	32,42
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně				5 819,47		
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu				5 819,47		
		42		Investiční přijaté transfery				5 819,47		
		4		PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	6 037,93	787,94	11 268,78	7 777,01	69,01	128,80
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 571,61	1 037,94	11 518,78	8 053,87	69,92	122,56
				V Ý D A J E						
		501		Platy	74 342,22	79 108,76	84 828,76	80 160,32	94,50	107,83
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vřina zaměstnanců na služebních místech	74 342,22	79 108,76	84 828,76	80 160,32	94,50	107,83
		502		Ostatní platby za provedenou práci	7 332,97	7 003,88	8 455,08	9 099,34	107,62	124,09
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	3 480,85	2 830,28	4 281,48	4 793,71	111,96	137,72
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 852,12	4 173,60	4 173,60	4 275,93	102,45	111,00
			5024	Odstupné				29,70		
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	26 934,01	29 270,04	31 286,84	29 301,75	93,66	108,79
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 934,01	29 270,04	31 286,84	29 301,75	93,66	108,79
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	272,88	380,00	763,60	729,25	95,50	267,24
		50		Platy a podobné a související výdaje	108 882,09	115 762,67	125 334,27	119 290,66	95,18	109,56
		512		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	148,88	200,00	300,00	299,91	99,97	201,45
		513		Náкуп materiálu	3 801,52	3 805,00	4 741,73	4 096,70	86,40	107,76
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	35,09	50,00	50,00	20,54	41,08	58,54
		515		Náкуп vody, paliv a energie	2 777,79	3 646,00	3 261,00	2 990,46	91,70	107,66
		516		Náкуп služeb	11 114,13	10 740,54	13 071,65	11 657,92	89,18	104,89
		517		Ostatní nákupy	8 481,72	5 744,27	5 724,95	7 624,53	133,18	89,89
			5171	z toho: Opravy a udržování	6 250,87	3 113,50	3 813,50	6 177,69	162,00	98,83
			5173	Cestovné	1 436,03	1 830,77	1 290,62	990,50	76,75	68,97
		518		Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty			2,47	2,47	100,00	
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	703,59	1 370,66	889,19	671,57	75,53	95,45
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 062,72	25 556,47	28 040,98	27 364,09	97,59	101,11
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvaram bez plně právní subjektivity	1 491,10	1 590,17	1 704,57	1 609,00	94,39	107,91
			5342	z toho: Základní příbři fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 491,10	1 590,17	1 704,57	1 609,00	94,39	107,91
		536		Ostatní neinvestiční transfery jřím veřejným rozpočtům, platby daní a daňi povinné platby	15,18	26,00	26,00	17,27	66,41	113,77
		53		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1 506,27	1 616,17	1 730,57	1 626,26	93,97	107,97
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	204,37	400,00	400,00	290,53	72,63	142,16
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	204,37	400,00	400,00	290,53	72,63	142,16
		554		Členské příspěvky mezinárodním organizacím	114,82	125,00	115,32	115,32	100,00	100,43
		55		Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	114,82	125,00	115,32	115,32	100,00	100,43
		5		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	137 770,27	143 460,31	155 621,15	148 686,86	95,54	107,92
		611		Porřzení dlouhodobého nehmotného majetku	3 328,48	300,00	491,64	1 317,83	268,05	39,59
		612		Porřzení dlouhodobého hmotného majetku	46 141,73	15 171,38	14 979,73	15 335,71	102,38	33,24
		61		Investiční nákupy a související výdaje	49 470,21	15 471,38	15 471,38	16 653,54	107,64	33,66
		6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	49 470,21	15 471,38	15 471,38	16 653,54	107,64	33,66
		5,6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	187 240,47	158 931,69	171 092,53	165 340,40	96,64	88,30
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-180 668,86	-157 893,75	-159 573,75	-157 286,53	98,57	87,06

Vysvětlivky:

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

Příloha č. 2

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden - prosinec 2019

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019		Konečný rozpočet 2019	Skutečnost 2019	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	1 037,94	11 518,78	0,00	8 053,87	69,92
Výdaje celkem	158 931,69	171 092,53	180 245,50	165 340,40	96,64
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 037,94	11 518,78	0,00	8 053,87	69,92
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	787,94	1 748,78	0,00	7 696,04	440,08
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	250,00	250,00	0,00	357,84	143,13
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	158 931,69	171 092,53	180 245,50	165 340,40	96,64
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	86 112,64	93 283,84	96 099,47	89 259,66	95,69
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	29 270,04	31 286,84	31 339,39	29 301,75	93,66
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 590,17	1 704,57	1 714,04	1 609,00	94,39
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	79 108,76	84 828,76	85 408,76	80 160,32	94,50
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	1 050,59	2 180,99	4 074,63	3 527,03	161,72
v tom: ze státního rozpočtu	262,65	432,21	810,69	719,93	166,57
podíl rozpočtu Evropské unie	787,94	1 748,78	3 263,95	2 807,10	160,52
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	15 471,38	15 471,38	17 476,59	17 441,24	112,73

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

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

Příloha č. 3

Tabulka č. 3

Kapitola: 309 - Kancelář veřejného ochránce práv

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

Organizační složky státu celkem	Skutečnost za rok 2018					Schválený rozpočet na rok 2019					Rozpočet 2019 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				
	Průměrný na plný a omezený pracovní úvazek (průměrný počet) v Kč	Osazení plně na provedení práce v Kč	Průměrný na plný v Kč	Podíl zaměstnanosti	Průměrný plat v Kč	Průměrný na plný a omezený pracovní úvazek (průměrný počet) v Kč	Osazení plně na provedení práce v Kč	Průměrný na plný v Kč	Podíl zaměstnanosti	Průměrný plat v Kč	Průměrný na plný a omezený pracovní úvazek (průměrný počet) v Kč	Osazení plně na provedení práce v Kč	Průměrný na plný v Kč	Průměrný počet zaměstnanosti	Průměrný plat v Kč
Organizační složky státu celkem	81 675 188	7 332 966	74 342 222	157,39	39 362	86 112 638	7 003 880	79 108 758	156	42 349	93 283 838	8 455 080	84 828 758	164,67	42 929
a) Státní správa celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách ochrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	81 675 188	7 332 966	74 342 222	157,39	39 362	86 112 638	7 003 880	79 108 758	156	42 349	93 283 838	8 455 080	84 828 758	164,67	42 929
z toho: rozpočet podla 5011			74 342 222	157,39	39 362			79 108 758	156	42 349			84 828 758	164,67	42 929
rozpočet podla 5022							4 173 600				4 173 600				
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Právnická v praxi, jména vyjma zaměstnanců na ústeckých místech	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	81 675 188	7 332 966	74 342 222	157,39	39 362	86 112 638	7 003 880	79 108 758	156	42 349	93 283 838	8 455 080	84 828 758	164,67	42 929

Vypracoval: Ing. Zdenka Bondyrová, tel. 542 542 457 *Bondyrová*

Kontroloval: JUDr. Pavel Potřezek, Ph.D., tel. 542 542 554

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné a udáji 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 2020.

Průměrný na plný a omezený pracovní úvazek státní organizací, složek státu a rozdílové náklady příspěvkových organizací uvede správa kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepracovaný počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezájemně do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tm) se rozant provedené přeložením rozpočtu výdajů, kterým medocíkl ke změně závazných ukazatelů, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede výdaj státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým medocíkl ke změně závazných ukazatelů.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na plný a omezený pracovní úvazek v roce 2020, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších přílohách přílohou MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytovatelným příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimo rozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčíslených na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

SOBČPO je žánru pro organizační složky státu ve složkách ochrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na plný a omezený pracovní úvazek uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní plnění za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zbytek umožňující přeložení a ve sloupcích 22-23 pak čerpání zdrojů umožňující přeložení.

	Zatměný rozpočet 2019 podle § 23 odstavce I písm. b)			Zatměný rozpočet 2019 podle § 23 odstavce I písm. c)			Konečný rozpočet 2019						Skutečnost za rok 2019				
	Odůvodněný předpoklad pro rok (ODN) v Kč	Tržebný na položku v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Odůvodněný předpoklad pro rok (ODN) v Kč	Tržebný na položku v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Tržebný na položku v Kč	Odůvodněný předpoklad pro rok (ODN) v Kč	Tržebný na položku v Kč	Základní předpoklad v Kč	Přidělový předpoklad v Kč	Tržebný na položku v Kč	Odůvodněný předpoklad pro rok (ODN) v Kč	Tržebný na položku v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Přidělový předpoklad v Kč	
Organizační složky státního celku	2 235 632	580 001	1	0	0	0	96 099 471	10 690 712	85 408 759	165,24	43 073	89 259 665	9 099 342	80 160 323	156	42 755	
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státní správy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státního celku	2 235 632	580 001	1	0	0	0	96 099 471	10 690 712	85 408 759	165,24	43 073	89 259 665	9 099 342	80 160 323	156	42 755	
z toho: rozpočtová položka 5011		580 001	1					4 275 929	85 408 759	165,24	43 073		4 275 929	80 160 323	156	42 755	
z toho: rozpočtová položka 5022		102 379															
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
z toho: Příjmy zaměstnanců v praxi, pracovní výjima zaměstnanců na službě, omlouč																	
Organizační složky státní a příspěvkové organizace celkem	2 235 632	580 001	1	0	0	0	96 099 471	10 690 712	85 408 759	165,24	43 073	89 259 665	9 099 342	80 160 323	156	42 755	

Datum: 5. 2. 2020

Organizační složky státu celkem	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2019 v Kč
	Ostatní platby za provedení prací v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přímý příspěvek zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přímý příspěvek zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přímý příspěvek zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přímý příspěvek zaměstnanců	
Organizační složky státu celkem	2 062 860	580 001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	2 062 860	580 001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5023	102 329	580 001	1										
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. cestách													
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	2 062 860	580 001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2019
(ve fyzických osobách)**

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20	0	0	0	0,00
21-30	15	25	40	24,54
31-40	16	34	50	30,67
41-50	14	25	39	23,93
51-60	3	20	23	14,11
61 a více	7	4	11	6,75
Celkem	55 (33,74 %)	108 (66,26 %)	163 (100,00)	100,00

**Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2019
(ve fyzických osobách)**

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0,00
Vyučen	4	2	6	3,68
Střední odborné	1	0	1	0,61
Úplné střední	0	2	2	1,23
Úplné střední odborné	8	19	27	16,56
Vyšší odborné	1	4	5	3,07
Vysokoškolské	42	80	122	74,85
Celkem	55	108	163	100,00

Příloha č. 5

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 7

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

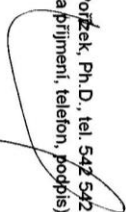
Evidenční číslo programu	Název programu *)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
109010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KV/OP ČR (národní prostředky) EU/FM	15 471,38	15 471,38	16 653,54	107,64	0,00	0,00	787,69	-	15 471,38	15 471,38	17 441,24	112,73
		0,00	0,00	15 985,49	103,32	0,00	0,00	150,76	-	15 471,38	15 471,38	16 136,25	104,30
		0,00	0,00	668,06	-	0,00	0,00	636,93	-	0,00	0,00	1 304,99	-
		0,00	0,00	826,19	-	0,00	0,00	787,69	-	0,00	0,00	1 613,88	-
	Integrovaný regionální operační program 2014+	0,00	0,00	158,13	-	0,00	0,00	150,76	-	0,00	0,00	308,89	-
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	668,06	-	0,00	0,00	636,93	-	0,00	0,00	1 304,99	-
	Z rozpočtu EU/FM												
Celkem za všechny programy		15 471,38	15 471,38	16 653,54	107,64	0,00	0,00	787,69	-	15 471,38	15 471,38	17 441,24	112,73

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

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



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



Datum: 30. 1. 2020

Příloha č. 6

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

VYDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANE Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Tabulka č. 8 str. 1

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2019 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU (bez společné zaměšlé politiky)

Kód	Program/Projekt - nástrojové řízení	Státní rozpočet										Skutečnost k 31.12.2019		% plnění	
		schválený					po změnách					podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	10=7/4	11=8/5
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		programové období 2004-2006										programové období 2014-2020			
		programové období 2007-2013													
		programové období 2014-2020													
10400	OP Z/ Dětská skupina Molejčiči (2018 - 2020)	0	0	0	169	961	1 130	101	572	673	59,76	59,52	59,56		
	OP celkem	0	0	0	169	961	1 130	101	572	673	59,76	59,52	59,56		
12002	NP AMIF	263	788	1 051	263	788	1 051	261	782	1 043	99,24	99,24	99,24		
	Komunitární programy a ostatní celkem	263	788	1 051	263	788	1 051	261	782	1 043	99,24	99,24	99,24		
	Celkem	263	788	1 051	432	1 749	2 181	362	1 354	1 716	83,50	77,42	78,63		
	Úhrnem	263	788	1 051	432	1 749	2 181	362	1 354	1 716	83,50	77,42	78,63		

Kód	Program/Projekt - nástrojové řízení	Náklady z nespodřetbovaných výdajů										stav k 1.1.2020	
		stav k 1.1.2019					skutečné čerpání k 31.12.2019					podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		programové období 2004-2006										programové období 2014-2020	
		programové období 2007-2013											
		programové období 2014-2020											
10400	OP Z/ Dětská skupina Molejčiči (2018 - 2020)	71	404	475	0	0	0	71	404	475			
	OP Z/ Dětská skupina Molejčiči (2018 - 2020)	17	95	111	0	0	0	85	484	569			
10400	OP Z/ Služba šitá na míru	31	175	205	0	0	0	31	175	205			
	OP celkem	119	673	792	0	0	0	187	1 062	1 249			
12002	NP AMIF / Podpora učební systémů sledování inženýrů	110	330	439	50	149	196	62	187	249			
	10700 IROP / Kvalifikační bezpečnost KVOP	286	1 208	1 494	285	1 203	1 487	1	5	6			
	10700 IROP / Elektronizace úřadu KVOP	2 793	11 802	14 595	24	102	126	2 769	11 700	14 469			
	Komunitární programy a ostatní celkem	3 189	13 339	16 528	359	1 454	1 812	2 832	11 892	14 724			
	Celkem	3 308	14 012	17 320	359	1 454	1 812	3 019	12 954	15 973			
	Úhrnem	3 308	14 012	17 320	359	1 454	1 812	3 019	12 954	15 973			

Vypracoval: Irena Fialová, 542 542 456
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

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

Datum: 31.1.2020

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2019 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

Kód	Finanční mechanismus	Státní rozpočet										% plnění	
		schválený					po změnách					Skutečnost k 31.12.2019	
		podíl SR	krytí příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	krytí příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	krytí příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	krytí příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
06004	Norské fondy 2014 - 2021 / Posílení aktivit VOP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
		0	0	0	1 680	9 520	11 200	0	0	0	0	0	0
	Celkem	0	0	0	1 680	9 520	11 200	0	0	0	0	0	0

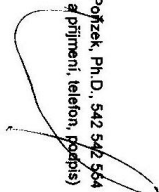
v tis. Kč

Kód	Finanční mechanismus	Náklady z nespořádaných výdajů											
		stav k 1.1.2019					skutečné čerpání k 31.12.2019					stav k 1.1.2020	
		podíl SR	krytí příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	krytí příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	krytí příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	krytí příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
06004	Norsko Posílení aktivit VOP	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		0	0	0	0	0	0	1 680	9 520	11 200			
	Celkem	0	0	0	0	0	0	1 680	9 520	11 200			

Vypracoval: Irena Fikalová, 542 542 456
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: JUDr. Pavel Pořízák, Ph.D., 542 542 564
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 31. 1. 2020

Kapitola: 309 - Kancelár veľvyslanca ochrany práv

Objem prostriedkov na platby, ostatní platby za provedenou práčovňosťou osobní náklady a počet zamestnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za rok 2019

Tabulka č. 9

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS), platby zaměstnanci na služební cestě dle zákona o služební cestě (SPO)	B - podopatření položek 501 výměn platby 2015 (u OSS); platby zaměstnanci výměn členů na služební cestě dle zákona o služební cestě (u SPO)	C - podopatření položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / kód - nástrojové tituly ²⁾	prohlašovací kód - nástrojové tituly ²⁾	příjemná měsíční mzda (plat SR) v Kč	příjemná měsíční mzda (plat SR) v Kč	číslo zaměstnanců (včetně a celkový) ³⁾	číslo zaměstnanců (včetně a celkový) ⁴⁾	jednotková cena (včetně a celkový) ⁵⁾	celkem	Přijetí zaměstnanci a ostatní platby za provedenou práci osobní náklady (OPPI/ON) v Kč				Přijetí zaměstnanci a ostatní platby za provedenou práci osobní náklady (OPPI/ON) v Kč							
											Přijetí zaměstnanci a ostatní platby za provedenou práci osobní náklady (OPPI/ON) v Kč		Přijetí zaměstnanci a ostatní platby za provedenou práci osobní náklady (OPPI/ON) v Kč		Přijetí zaměstnanci a ostatní platby za provedenou práci osobní náklady (OPPI/ON) v Kč		Přijetí zaměstnanci a ostatní platby za provedenou práci osobní náklady (OPPI/ON) v Kč					
											Z toho:	OPPI/ON	celkem	Z toho:	OPPI/ON	celkem	Z toho:	OPPI/ON	celkem			
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾																						
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾																						
V tom program/ projekt kód - nástrojové tituly²⁾																						
A	OPZ				0	0	2	0	0	2	70 735	0	4 890	75 625	400 829	0	27 712	428 541	471 564	0	32 602	504 166
B	DS II				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V tom program/ projekt kód - nástrojové tituly²⁾																						
A	NP AMIF				0	0	0	0	0	0	70 735	0	4 890	75 625	400 829	0	27 712	428 541	471 564	0	32 602	504 166
B	Návrhy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V tom program/ projekt kód - nástrojové tituly²⁾																						
A					0	0	0	0	0	0	163 000	0	0	163 000	548 000	0	20 925	568 925	732 000	0	27 900	799 900
B	Kurzové fondy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Prostředí				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V tom program/ projekt kód - nástrojové tituly²⁾																						
A					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY OSS a SPO celkem																						
A					23 467	1 387	2 90	5,00	1,67	3,67	253 735	20 500	11 865	285 500	948 829	61 500	48 537	998 466	1 203 564	82 000	60 502	1 264 066
B					25 467	1 387	2 90	5,00	1,67	3,67	253 735	20 500	11 865	285 500	948 829	61 500	48 537	998 466	1 203 564	82 000	60 502	1 264 066
C					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY OSS a SPO celkem																						
A					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Zaměstnanec, který se podílí na implementaci fondu EU podle ustanovení článku 4.44(2)(14).

²⁾ Nástrojové tituly podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Uvede se přepočtený počet zaměstnanců (zohlednění úvazků) | přepočten na celkový, který se podílí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, u bez úvazky na každoroční jednotkové napřevzatelnosti. Ude o číselné zastupování OSS/SPO, který po ukončení projektu, zejména programového období kapitol 23a.

⁴⁾ Uvede se přepočtený počet zaměstnanců, jejichž plat je plat hrazen ze SR a zároveň součástí osobních nákladů je finanční rozpis dle ustanovení článku 4.44(2)(14), případně kódů projektů zaměstnanců v rámci osobních poměrných káždí jejich plat je plat hrazen ze SR a na účet se vztahuje finanční molí.

⁵⁾ Uvede se průměrná měsíční mzda zaměstnanců (zohlednění úvazků) | přepočten na celkový, který se podílí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, a to srovná na každoroční jednotkové napřevzatelnosti. Právní předpisy vztahující se k mluví by měly být stanoveny manuálně na dobu programového období, tj. mluví o km.

⁶⁾ Týká se státních příslušníků organizací, které jsou zřízovány do regulace zaměstnanosti úřadů, tj. v rámci dohod o spolupráci k odborníci (platim podle článku 2.26(2)(9) Sb. zřízení práce, ve znění pozdějších předpisů).

⁷⁾ Kapitola MŠMT uvede údaje příslušných organizací zúčastněných do regulace zaměstnanosti v deněti OPPO, regionální školství (zemědělní učiliš a regionální školství) MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

⁸⁾ Zaměstnanec realizující program/projekt EU/FM včetně administrativní FM.

⁹⁾ Plat za vyřízení se bude vypočítat podle "X" znamená zaměstnanec nepřijímá mluví, "Y" znamená zaměstnanec nepřijímá mluví, "Z" znamená zaměstnanec nepřijímá mluví.

¹⁰⁾ Přepočtený počet zaměstnanců se udává se zúčastněním na z účetních míst.

¹¹⁾ Přepočtený počet zaměstnanců v rámci zúčastnění na z účetních míst.

¹²⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

¹³⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

¹⁴⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

¹⁵⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

¹⁶⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

¹⁷⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

¹⁸⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

¹⁹⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

²⁰⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

²¹⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

²²⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).


²³⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

²⁴⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).

²⁵⁾ Přepočtený plat se udává po zúčastnění v rámci zúčastnění (bez zúčastnění mluví).



Telefon: 542 542 436



Telefon: 542 542 534

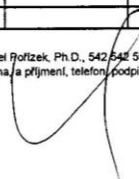
PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2019 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2019	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+ / DS Motejčí II	0	961	673			70,03
12002	NP AMIF / Podpora účinného systému sledování nucených návratů	788	788	621			78,81
10700	IROP / Kybernetická bezpečnost KVOP	0	0	6 403			-
Ú h r n e m		788	1 749	7 696			440,02
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
		0	0	0			-
		0	961	7 076			736,32
Komunitární programy celkem							
		788	788	621			78,81
Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							
							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
Ú h r n e m							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							
Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							
							tis. Kč
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2019	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
06004	Norské fondy 2014 - 2021 / Posílení aktivit VOP	0	9 520	0	0	0	0
Ú h r n e m							

Vypracoval: Irena Frikalová, 542 542 456
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

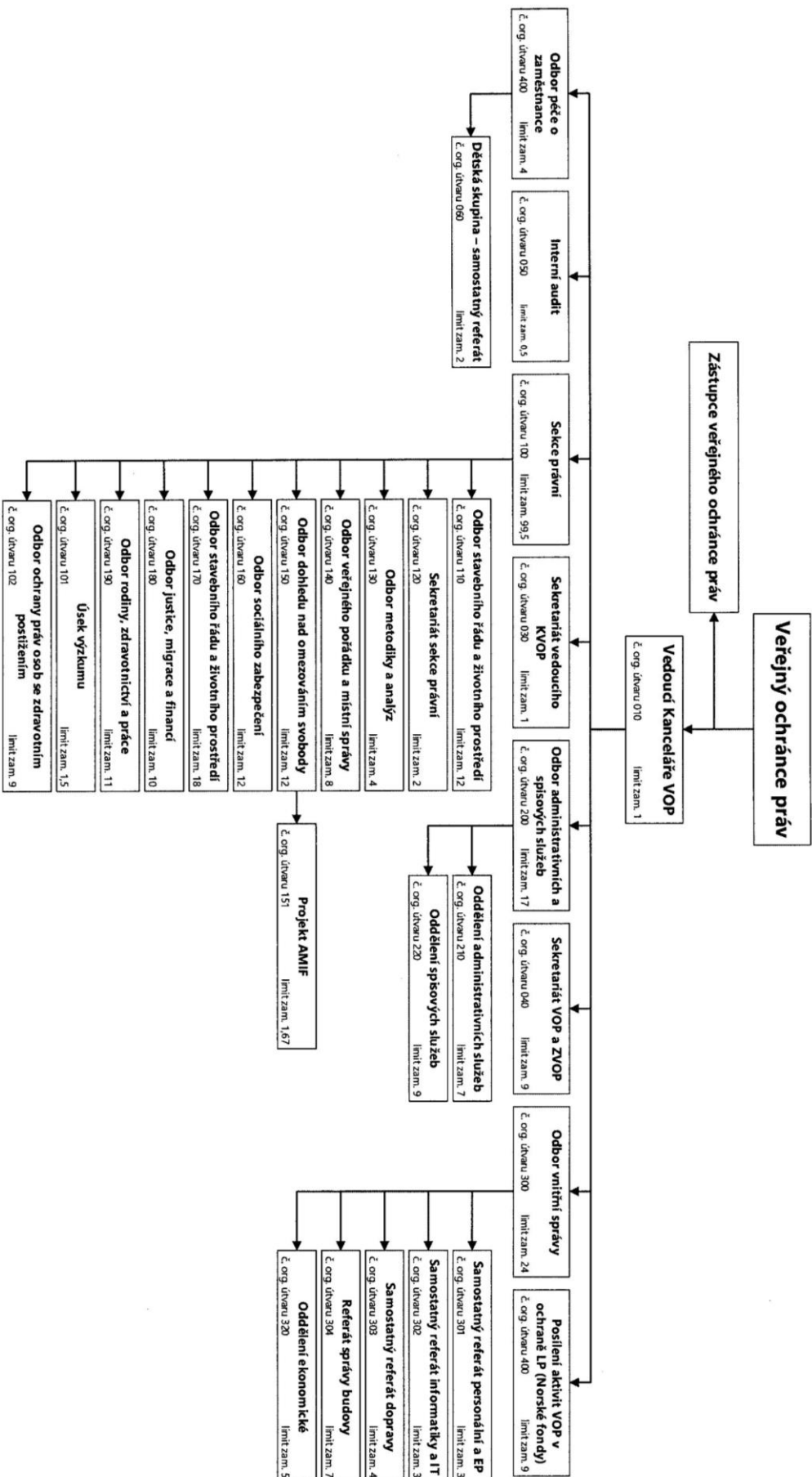


Kontroloval: JUDr. Pavel Rožitek, Ph.D., 542 542 554
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 31. 1. 2020

Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv



Celkový limit zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv: 164,67

Stav k 31. 12. 2019

Ministerstvo financí		Kapitola:		Účební jednotka		Číslo		Hodnota	
NAR 1-12 OSS		VÝKAZ O NÁROČNÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STATU		Kancelář veřejného ochránce práv		70836981		17.01.2020 - 14:14:03	
Období: Rok		309 - Kancelář veřejného ochránce práv		Kancelář veřejného ochránce práv		70836981		0000ALV0698C	
12.2019									
NAR 1-12 OSS								(Kvop)	

Profilující výdaje (A až F) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	Číslo řádku	Stav NNV k 1. březnu roku	Změna NNV běžného roku	z toho ze sloupce 2:		Zapojení NNV, die rozhodnutí v řádku	Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné výdaje NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav zapojených nečerpávaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV včetně nečerpávaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku
				Ukončení NNV podle §47 odst. 6 písm. b) až e)	Zapojení NNV podle §47 odst. 6 písm. a)					
	1	2	3	4	5	6 = (sl. 1 + 2)	7	8 = (sl. 4 + 5 - 7)	9 = (sl. 6 + 8)	
A. Na platby státních zaměstnanců	1	28 202 333,24	-5 286 397,75	195 438,24	5 090 959,51	0,00	22 915 935,49	4 836 518,00	254 441,51	23 170 377,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Na platby a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	10 632 807,63	-2 815 632,68	0,00	2 815 632,68	0,00	7 817 174,95	2 642 860,68	172 772,00	7 989 946,95
C. Na jehlič z provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	4	16 988 805,09	-1 890 044,55	0,00	1 890 044,55	0,00	15 098 760,54	1 808 375,04	81 669,51	15 180 430,05
<i>v ložt</i>	5	3 256 803,68	-377 579,30	0,00	377 579,30	0,00	2 879 224,38	357 516,45	20 062,85	2 899 287,23
výdaje financované z národních peněžních prostředků	6	13 732 001,41	-1 512 465,25	0,00	1 512 465,25	0,00	12 219 536,16	1 450 858,59	61 606,66	12 281 142,82
D. Na jehlič z provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>v ložt</i>	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výdaje financované z národních peněžních prostředků	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jehlič z provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	11	385 282,28	-385 282,28	0,00	385 282,28	0,00	0,00	385 282,28	0,00	0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	12	195 438,24	-195 438,24	195 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Účelové určených podle § 21 odst.3 a 4 rozpočtových pravidel	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Na výzkum, vývoj a inovace	14	5 270 767,23	-4 062 013,96	0,00	4 062 013,96	0,00	1 208 753,27	3 449 821,07	612 192,89	1 820 946,16
Neprofilující výdaje	15	33 473 100,47	-9 348 411,71	195 438,24	9 152 973,47	0,00	24 124 688,76	8 286 339,07	866 634,40	24 991 323,16

Poznámky:

- 1) Sloupec 2 zahrnuje zřetěžený stav NNV na daném řádku (ř. změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vědy (dle § 47 odst. 5) obsahují sloupec 2 změny stavu NNV, které se projevují do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.
- 2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vědy (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemají stav profilujících na daném řádku, tj. ve sloupci 2 neprohláší v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- 3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na počáteční 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sp., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.
- 4) Řádek 2 zahrnuje neprofilující výdaje na podskupině 501 a 502, s výjimkou platů na počáteční 5013, dle vyhlášky č. 323/2002 Sp., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.