



ombudsman

Kancelář veřejného ochránce práv

Kapitola 309

***Návrh závěrečného účtu
za rok 2020***

Brno, březen 2021

Obsah

strana

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2020

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	22
5. Zahraniční pracovní cesty	23
6. Zálohové platby	25
7. Bezúplatný převod majetku	26
8. Plnění závazných ukazatelů.....	26
9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování	26
10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	29
11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR	31
12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	40

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

Příloha č. 1	Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby	43
Příloha č. 2	Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	44
Příloha č. 3	Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020	45
Příloha č. 4	Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání	47
Příloha č. 5	Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování	48
Příloha č. 6	Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	49
Příloha č. 7	Tabulka č. 9 Objem prostředků na platy, OPPP/OON a počet zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu EU a FM za rok 2020	51
Příloha č. 8	Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	52
Příloha č. 9	Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2020	53
Příloha č. 10	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)	54

Seznam zkratek použitých v dokumentu

Zkratka	Vysvětlení
ČR	Česká republika
EDS/SMVS	Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu
EHS	Evropské hospodářské společenství
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
FM	Finanční mechanismy
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FRA	Agentura Evropské unie pro základní práva
FRem 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
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)
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OPCAT	Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci

Zkratka	Vysvětlení
OSN	Organizace spojených národů
OSS	Organizační složka státu
PO	Příspěvková organizace
PSP ČR	Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
SR	Státní rozpočet

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2020

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 č. 349/1999 Sb.“), k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv (dále i „ochránce“).

Kancelář v roce 2020 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. 2020 je uvedeno v příloze č. 9.

1. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2020 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Výdaje Kanceláře celkem byly v roce 2020 v porovnání s rokem 2019 o 3,37 % vyšší (vč. výdajů na projekty spolufinancované z EU/FM), přičemž kapitálové výdaje byly o 5,34 % nižší a běžné výdaje o 4,35 % vyšší.

Z výdajů celkem bylo 22 823,21 tis. Kč použito na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM – viz komentář k bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR.

Všechny kapitálové výdaje a 430,16 tis. Kč z běžných výdajů byly čerpány v rámci programů 10901 a 00901 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 2019 nárůst o 4,35 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (výdaje na cestovné, pohonné hmoty, konzultační, poradenské a právní služby, opravy a udržování), u jiných došlo k nárůstu (např. ochranné pomůcky, drobný hmotný dlouhodobý majetek, elektrická energie, zpracování dat a služby související s ICT).

a) Příjmy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 činil 490,21 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo ke změně v rozpočtu příjmů.

Ukazatel	Rozpočet 2020 (tis. Kč)		Skutečnost 2020 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	490,21	490,21	4 558,20	929,85
z toho:				
příjmy z rozpočtu EU a FM	240,21	240,21	4 446,65	1 851,15

V roce 2020 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 4 558,20 tis., které tvořily:

- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 9,81 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 29,93 tis. – nájemné za pronájem jednacích sálů a kantýny;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 3,13 tis. - příjmy související s pronájmem ostatních nemovitých věcí;
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 34,94 tis. - příjmy úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině, příjmy vztahující se k předchozím obdobím (dobropisy a vratky výdajů, vratky zahraničních cestovních výdajů);
- Neidentifikované příjmy (položka 2328) Kč 0,50 tis. Kč – platba od neznámého odesilatele, která byla přiložena u anonymního podnětu;
- Neinvestiční převody z Národního fondu (položka 4118) Kč 3 604,90 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektům „Dětská skupina Motejlcí (II.) - Kč 368,32 tis. z Operačního programu

Zaměstnanost a „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ (Kč 3 236,58 tis.) z Norských fondů 2014 – 2021;

- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 33,23 tis. - odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2019 včetně výdajů s nimi souvisejících;
- Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (položka 4153) Kč 841,75 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Ukazatel	2016	2017	2018	2019	2020	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2020/2019
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	1 191,31	9 710,14	14 398,74	11 518,78	490,21	4,26
	4 680,87	1 563,23	6 571,61	8 053,87	4 558,20	56,60
z toho:						
příjmy z rozpočtu EU a FM	1 041,31	9 560,14	14 248,74	11 268,78	240,21	2,13
	4 281,52	1 116,91	5 961,44	7 696,04	4 446,65	57,78

b) Výdaje

Od počátku roku 2020 hospodařila Kancelář se schváleným rozpočtem ve výši 152 615,22 tis. Kč (běžné výdaje 149 961,22 tis. Kč, kapitálové 2 654,00 tis. Kč). V průběhu roku nedošlo ke změně v rozpočtu výdajů.

Celkové výdaje včetně programového financování a projektů spolufinancovaných z EU/FM byly čerpány ve výši 170 912,42 tis. Kč (111,99 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a základního přidělu FKSP (osobní výdaje) ve výši 128 998,69 tis. Kč (107,14 % rozpočtu po změnách). Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 15 764,72 tis. Kč (594,00 % rozpočtu po změnách). Důvodem překročení rozpočtu výdajů byla skutečnost, že tři ze čtyř projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM realizovaných v roce 2020 byly financovány z nároků z nespotřebovaných výdajů – viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů] a k bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR.

Z celkových výdajů bylo 9,48 % 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	Rozpočet 2020 (tis. Kč)		Skutečnost 2020 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	2 654,00	2 654,00	15 764,72	594,00
Běžné výdaje celkem	149 961,22	149 961,22	155 147,71	103,46
v tom osobní výdaje	120 400,88	120 400,88	128 998,69	107,14
v tom platy	81 328,76	81 328,76	85 813,72	105,52
ostatní osobní výdaje	2 843,78	2 843,78	4 597,78	161,68
platy představitelů státní moci	4 600,80	4 600,80	4 599,90	99,98
odchodné	-	-	1 051,00	-
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 992,97	29 992,97	31 211,73	104,06
FKSP	1 634,57	1 634,57	1 724,57	105,51
věcné výdaje	29 009,33	28 908,83	25 602,33	88,56
ostatní běžné výdaje	551,00	651,50	546,69	83,91
Výdaje celkem	152 615,22	152 615,22	170 912,42	111,99
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	282,60	282,60	22 823,21	8 076,15

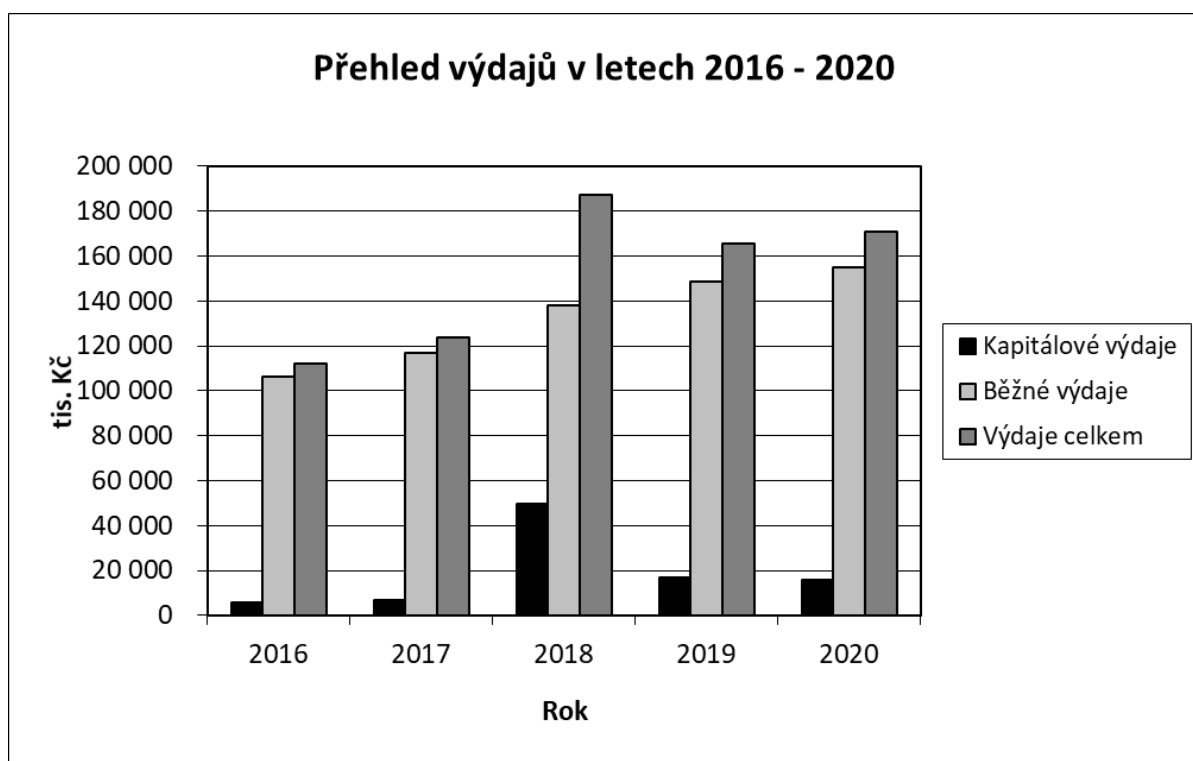
Běžné výdaje tvořily 90,78 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 75,48 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a základní příděl FKSP), 14,98 % na věcné výdaje (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.) a 0,32 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce ochránce a jeho zástupkyně. Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 325,16 tis. Kč a byly čerpány ze 49,37 %, tj. ve výši 654,25 tis. Kč. Navrhovaný objem finančních prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že ochránce a jeho zástupkyně uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních pracovních cest. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v mnoha zemích v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 nebylo možné některé z cest realizovat.

Ukazatel	2016	2017	2018	2019	2020	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2020/2019
	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	8 450,00	12 888,68	19 265,38	15 471,38	2 654,00	17,16
	5 667,84	6 919,82	49 470,21	16 653,54	15 764,72	94,66
Běžné výdaje celkem	93 806,43	109 424,57	140 318,53	155 621,15	149 961,22	96,36
	106 349,04	116 758,10	137 770,27	148 686,86	155 147,71	104,35
v tom osobní výdaje	80 396,92	90 954,71	110 414,03	126 275,25	120 400,88	95,35
	85 447,63	92 436,35	110 100,30	120 170,41	128 998,69	107,35
v tom platy	53 369,96	60 511,84	74 516,42	84 828,76	81 328,76	95,87
	56 614,83	61 313,19	74 342,22	80 160,32	85 813,72	107,05
OPPP (vč. platů veřejného ochránce práv a jeho zástupce a odchodného)	6 001,68	6 523,03	6 802,98	8 455,08	7 444,58	88,05
	7 061,55	7 382,21	7 332,97	9 099,34	10 248,67	112,63
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 218,73	22 701,60	27 596,30	31 286,84	29 992,97	95,87
	20 919,56	22 510,44	26 934,01	29 301,75	31 211,73	106,52
FKSP	806,55	1 218,24	1 498,33	1 704,57	1 634,57	95,89
	851,69	1 230,51	1 491,10	1 609,00	1 724,57	107,18
věcné výdaje	12 934,52	18 128,64	29 366,53	28 804,59	28 908,83	100,36
	20 678,59	24 039,05	27 335,60	28 093,34	25 602,33	91,13
ostatní běžné výdaje	475,00	341,22	537,97	541,32	651,50	120,35
	222,82	282,70	334,37	423,11	546,69	129,21
Výdaje celkem	102 256,43	122 313,25	159 583,90	171 092,53	152 615,22	89,20
	112 016,88	123 677,92	187 240,47	165 340,40	170 912,42	103,37
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	1 252,68	11 792,82	17 642,76	13 380,99	282,60	2,11
	886,58	3 084,18	9 397,65	3 527,03	22 823,21	647,10
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	128	136	156,25	164,67	154,00	93,52
	132	137	157,39	156,24	162,41	103,95

Běžné výdaje byly čerpány na 103,46 %, mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP na 107,14 %.

Výdaj	2016	2017	2018	2019	2020	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2020/2019 (%)
	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)	93 806,43	109 424,57	140 318,53	155 621,15	149 961,22	96,36
	106 349,04	116 758,10	137 770,27	148 686,86	155 147,71	104,35
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	1 252,68	4 375,52	3 848,76	13 380,99	282,60	2,11
	886,58	3 084,18	3 027,14	2 700,84	22 823,21	845,04
výdaje na platy a OPPP	59 371,64	67 034,87	81 319,40	93 283,84	88 773,34	95,17
	63 676,38	68 695,40	81 675,19	89 259,66	96 062,39	107,62
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 218,73	22 701,60	27 596,30	31 286,84	29 992,97	95,87
	20 919,56	22 510,44	26 934,01	29 301,75	31 211,73	106,52
odměny za užití počítačových programů	397,68	158,71	273,00	763,60	713,63	93,46
	397,60	358,32	272,88	729,25	789,51	108,26
výdaje na některé úpravy hm. věcí a pořízení někt. práv k hm. věcem	0,00	0,00	200,00	300,00	200,00	66,67
	0,00	0,00	148,88	299,91	60,49	20,17
nákup materiálu	1 883,02	3 363,02	3 904,49	4 741,73	5 078,54	107,10
	3 533,37	4 950,85	3 801,52	4 096,70	5 254,88	128,27
úroky a ostatní finanční výdaje	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	51,19	33,87	35,09	20,54	1,85	9,01
nákup vody, paliv a energie	3 024,31	3 038,50	3 020,80	3 261,00	3 971,00	121,77
	2 704,99	2 691,24	2 777,79	2 990,46	2 870,48	95,99
nákup služeb	3 956,37	7 705,61	11 832,87	13 071,65	13 712,92	104,91
	9 308,74	11 598,95	11 114,13	11 657,92	13 283,43	113,94
ostatní nákupy	2 294,89	2 930,00	9 081,14	5 724,95	3 712,50	64,85
	3 950,23	3 691,74	8 481,72	7 624,53	2 577,56	33,81
výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	1,55	0,00	0,00	2,47	0,00	-
	1,55	0,00	0,00	2,47	0,00	-
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 316,71	882,81	1 004,24	889,19	1 470,25	165,35
	730,93	714,06	703,59	671,57	763,97	113,76
převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	806,55	1 218,24	1 498,33	1 704,57	1 634,57	95,89
	851,69	1 230,51	1 491,10	1 609,00	1 724,57	107,18
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	20,00	26,00	18,90	26,00	26,50	101,92
	20,06	16,30	15,18	17,27	17,18	99,48
náhrady placené obyvatelstvu	400,00	250,00	404,06	400,00	500,00	125,00
	155,47	201,18	204,37	290,53	411,35	141,59
členské příspěvky mezinárodním organizacím	55,00	65,22	115,00	115,32	125,00	108,39
	47,30	65,22	114,82	115,32	118,16	102,46



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 2020 oproti předchozímu roku o 8,26 % 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 2019 došlo ke zvýšení čerpání prostředků v tomto ukazateli o cca 28,27 %. Vyšší výdaje byly především na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek, a to v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 (pořízení notebooků pro práci zaměstnanců z domova – home office, stojany na desinfekci, generátor ozónu na desinfekci vnitřních prostor Kanceláře, teploměry a kamera na měření teploty aj.).
- **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku – kurzové rozdíly ve výdajích, u které došlo ke snížení ve vztahu k roku 2019 cca o 91,00 %. 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. Z důvodu pandemie koronaviru bylo uskutečněno výrazně méně zahraničních pracovních cest než v roce 2019.

- **Nákup vody, paliv a energie:** v tomto ukazateli došlo ke snížení výdajů o 4,01 %, a to v důsledku nižších výdajů na vodu (-2,21 %), plyn (-10,83 %) a pohonné hmoty (-44,68 %). Vyšší výdaje byly za elektrickou energii (+22,78). U dodávky vody došlo k mírnému poklesu její spotřeby v důsledku zavedení práce z domu u vybraných zaměstnanců, a to především v období nouzového stavu. Dále u plynu došlo k mírnému snížení spotřeby a současně se podařilo vysoutěžít nižší cenu za měrnou jednotku. U pohonných hmot došlo k výraznému poklesu výdajů v návaznosti na omezení pracovních cest zaměstnanců po dobu nouzového stavu a dále rovněž došlo k výraznému poklesu ceny pohonných hmot. V případě elektrické energie spotřeba i cena energie zůstala na úrovni předchozího roku, tj. roku 2019, ale došlo zde k situaci, kdy dodavatel v souvislosti s pandemií neprovedl vyúčtování zaplacených záloh v obvyklém termínu.
- **Nákup služeb:** rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen na aktualizaci software, služby školení a vzdělávání, konzultační, poradenské a právní služby, služby elektronických komunikací, na pojištění osobních automobilů a budovy a na další služby zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tomto ukazateli byl o 13,94 % vyšší než v roce 2019. Ke zvýšení výdajů došlo především u položky zpracování dat a služby související s ICT (+48,29 %), a to v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (podpora provozu v rámci udržitelnosti projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ po dobu pěti let, dokončení realizace projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“). Ke snížení došlo u výdajů na konzultační, poradenské a právní služby (-36,65 %). 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 (-6,97 %). 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 a pořízení software. V tomto ukazateli došlo proti roku 2019 k poklesu výdajů o 66,19 %, a to především v důsledku snížení výdajů na položce opravy a udržování (-72,19 %). V roce 2019 probíhaly úpravy na původním objektu v souvislosti s realizací přístavby Kanceláře. K poklesu výdajů došlo v roce 2020 i na položce cestovné (-62,66 %). 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. Naopak na položce programové vybavení došlo ke zvýšení výdajů (+154,07 %), především v souvislosti s potřebou zajistit licence pro dálkové připojení zaměstnanců (home office).

- **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 - Převody vlastní pokladně – pro zaúčtování výběru hotovosti z bankovního účtu do pokladny a vrácení hotovosti z pokladny na bankovní účet. K 31. 12. 2020 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 ochránce a jeho 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. 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 2020 118,16 tis. Kč, tzn. o 2,46 % více než v roce 2019. 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 (41,05 tis. Kč v roce 2020).
 - Equinet - European Network of Equality Bodies (Evropská síť orgánů zabývajících se rovným zacházením). Equinet je mezinárodní asociací založenou v roce 2007 v Bruselu. Jejím cílem je výměna mezinárodních zkušeností, implementace evropského práva a judikátů v oblasti rovného zacházení, spolupráce a podpora v osvětové činnosti, pořádání vzdělávacích aktivit, workshopů, společné analýzy a řešení případů v rámci mezinárodních pracovních skupin, provádění výzkumů a vydávání studií. Kancelář je členem Equinetu od roku 2009. Roční členský příspěvek činí 1 000 EUR (26,99 tis. Kč v roce 2020).
 - 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 (50,12 tis. Kč v roce 2020).

c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 1. 1. 2020 39 029,79 tis. Kč, v tom profilující výdaje 34 865,62 tis. Kč, neprofilující výdaje 4 164,17 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 byly zapojeny nároky ve výši 27 957,24 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně **použito 24 997,96 tis. Kč** (24 995,05 tis. Kč profilující výdaje, 2,91 tis. Kč neprofilující výdaje).

Dále došlo k ukončení NNV ve výši 285,04 tis. Kč podle zák. č. 218/2000 Sb., § 47 odst. 6 písm. b) – částky určené na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a programy podle § 13 odst. 3, které již skončili. Jednalo se o:

- NNV z projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (reg. č. AMIF/8/02) spolufinancovaný z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (249,40 tis. Kč),
- NNV z projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0003134) spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (6,34 tis. Kč),
- NNV z programu zařazeného v informačním systému programového financování EDS/SMVS č. 10901 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP (29,30 tis. Kč).

tis. Kč

Výdaj	NNV zapojení	NNV použítí
Profilující výdaje	27 954,33	24 995,05
v tom		
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (vč. EU/FM)	9 387,46	7 380,83
Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků EU/FM (bez platů a OPPP)	18 566,87	17 614,22
Neprofilující výdaje	2,91	2,91
v tom		
Výdaje na příslušenství k platbám (bez EU/FM)	2,91	2,91
Celkem	27 957,24	24 997,96

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na tyto výdaje:

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

- Na platy zaměstnanců (bez EU/FM) **149,46 tis. Kč**. Nároky byly použity 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) **1 141,26 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 dlouhodobě 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 platy a ostatní osobní výdaje v rámci projektů EU/FM **5 039,10 tis. Kč (4 505,48 tis. Kč** projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ a **533,62 tis. Kč** projekt „Dětská skupina Motejlci“ - III.). Oba projekty byly v roce 2020 plně financovány z NNV. Důvodem pro použití NNV je skutečnost, že projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ byl schválen až 18. 12. 2019 a během krátké doby zbývající do konce roku 2019 nebylo možné přijmout nové zaměstnance, kteří by měli projekt realizovat. Ti byli přijati během prvního čtvrtletí roku 2020, celkem vzniklo 9,25 nových pracovních míst, skutečný přepočtený počet zaměstnanců pak činí 9,09 a průměrný měsíční plat činí 32 604 Kč. Na financování projektu „Dětská skupina Motejlci“ - III. byly využity úspory z předchozích dvou projektů podporujících její provoz. Tento projekt nevyžadoval zvýšení počtu funkčních míst, podílely se na něm dvě zaměstnankyně Kanceláře pracující na hlavní pracovní poměr, přičemž skutečný přepočtený počet zaměstnanců činí 1,5 a průměrný měsíční plat činí 28 889 Kč.
- Na odchodné veřejné ochránkyni práv v souvislosti s ukončením výkonu funkce po skončení volebního období dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb. ve výši **1 051,00 tis. Kč** podle § 7 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (dále i „zákon č. 236/1995 Sb.“).

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

- Na financování příslušenství k platům a provozní výdaje **3 716,23 tis. Kč (3 530,07 tis. Kč** projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ a **186,16 tis. Kč** projekt „Dětská skupina Motejlci“ - III.). Oba projekty byly v roce 2020 plně financovány z NNV. U obou projektů se jedná o výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem a základní příděl FKSP. U projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ navíc i o výdaje na pořízení kancelářské techniky, pronájem videokonferenční infrastruktury pro realizaci školicích aktivit, přístup do databáze právních informací, služeb k realizaci osvětových aktivit, publicitních předmětů, nákup odborných publikací, překladatelských, grafických a notářských služeb, občerstvení a náhrad mezd v době nemoci.
- Na výdaje programového financování **13 898,00 tis. Kč** na dokončení projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“. Jednalo se o nákup informačního systému a hardwaru pro elektronizaci (redakční systém, zázemí pro videokonference a elektronické porady, servery, licence, integrační rozhraní pro stávající systémy, atd.) a služeb dozoru při implementaci.

- **Výdaje na příslušenství k platům a OPPP**

- Na příslušenství k platům **2,91 tis. Kč** – základní příděl FKSP.

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	Snižování nároků z nespoteřebovaných výdajů v roce 2020 o částky:						Zůstatek nároků k 31.12.2020
				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	Snižování nároků od 1.1.2020 celkem	
Profilující výdaje z toho:	11 949,68	22 915,94	34 865,62	24 995,05	285,04	0,00	0,00	0,00	25 280,09	9 585,52
platy a OPPP	6 839,81	7 817,17	14 656,98	7 380,83	7,40	0,00	0,00	0,00	7 388,23	7 268,75
výdaje na projekty spolufinancované z EU	180,57	15 098,76	15 279,33	14 084,16	248,34	0,00	0,00	0,00	14 332,50	946,84
výdaje na projekty spolufinancované z FM	4 900,00	0,00	4 900,00	3 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,07	1 369,93
na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00
Neprofilující výdaje	2 955,42	1 208,75	4 164,17	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	4 161,26
Celkem	14 905,10	24 124,69	39 029,79	24 997,96	285,04	0,00	0,00	0,00	25 283,00	13 746,79

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2020	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2020	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2021	Snižování nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2021 o částky:						Zůstatek nároků k 1.1.2021
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU s programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	Snižování nároků od 1.1.2021 celkem	
Profilující výdaje z toho:	3 430,02	6 626,24	10 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,27
platy a OPPP	2 098,42	5 262,11	7 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,53
výdaje na projekty spolufinancované z EU	234,24	734,44	968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,68
výdaje na projekty spolufinancované z FM	740,25	629,68	1 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,93
na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel	357,12	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,12
Neprofilující výdaje	6 230,01	4 161,26	10 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391,27
Celkem	9 660,03	10 787,51	20 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 447,54

Konečný rozpočet výdajů Kanceláře činil v roce 2020 180 572,46 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 170 912,42 tis. Kč, tj. rozdíl činil 9 660,03 tis. Kč. Z částky 9 660,03 tis. Kč činily zapojené, ale nečerpané nároky z nespotřebovaných výdajů 2 959,28 tis. Kč, tj. celková úspora z rozpočtu výdajů roku 2020 dosáhla výše 6 700,75 tis. Kč.

Z uspořené částky výdajů roku 2020 ve výši **6 700,75 tis. Kč** tvořila:

- **6 230,92 tis. Kč** úspora především provozních prostředků. K úspoře výdajů z rozpočtu roku 2020 došlo v důsledku špatné epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. V této souvislosti bylo nutné omezit některé aktivity (zejména pracovní cesty aj.).
- **112,71 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Dětská skupina Motejlci“ (II.). K nedočerpání plánovaného rozpočtu došlo z důvodu přechodného poklesu obsazenosti dětské skupiny (COVID-19, přestup do státních mateřských škol, nemocnost) a souvisejícího krácení jednotkových nákladů.
- **357,12 tis. Kč** úspora výdajů programového financování vedených v informačním systému EDS/SMVS.

Částku uspořené prostředků z roku 2020 ve výši 6 700,75 tis. Kč uplatnila Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., jako nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2020, z toho profilující výdaje ve výši 470,74 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 6 230,01 tis. Kč.

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS) k 31. 12. 2020 je uveden v příloze č. 10.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2020 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		149 961,22	155 147,71	100,00	103,46
I.			24 902,56	16,05	16,61
II.			38 650,03	24,91	25,77
III.			36 182,64	23,32	24,13
IV.			55 412,48	35,72	36,95
Kapitálové prostředky		2 654,00	15 764,72	100,00	594,00
I.			1 018,62	6,46	38,38
II.			1 456,82	9,24	54,89
III.			12 405,04	78,69	467,41
IV.			884,24	5,61	33,32
Celkem		152 615,22	170 912,42	100,00	111,99

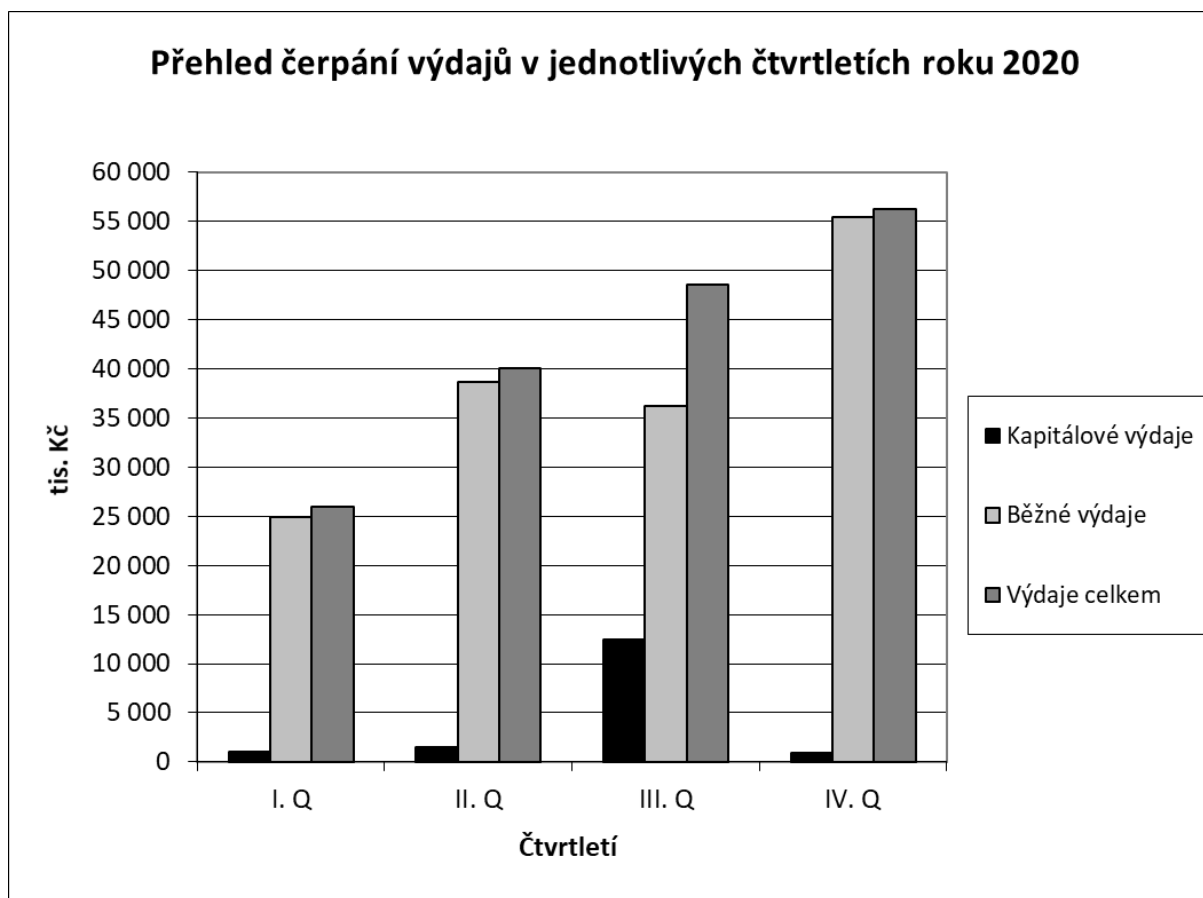
Běžné prostředky byly v roce 2020 vynakládány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen 16,05 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí 35,72 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí bylo vyčerpáno cca 25,89 % běžných výdajů. Běžné prostředky byly použity na platy 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 byl překročen o 3,46 %.

U **kapitálových prostředků** došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání, přičemž největší objem výdajů byl realizován ve III. čtvrtletí (78,69 %). Důvodem bylo čerpání výdajů na realizaci projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“. Rozpočet kapitálových výdajů byl překročen o 494,00 %.

Překročení běžných i kapitálových výdajů bylo způsobeno skutečností, že v roce 2020 byly tři projekty spolufinancované z rozpočtu EU/FM hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů [viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, písm. c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

a k bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR].

Podrobný komentář k čerpání kapitálových výdajů viz bod 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.



3. Rozpočtová opatření

V roce 2020 bylo provedeno 19 rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu v celkovém objemu 4 282,28 tis. Kč (3 318,72 tis. Kč běžné výdaje, 963,56 tis. Kč kapitálové výdaje). V dalších 24 případech se jednalo o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (celkem 27 957,24 tis. Kč, v tom běžné výdaje 14 305,64 tis. Kč, kapitálové výdaje 13 651,60 tis. Kč).

a) Rozpočtová opatření schválená ministerstvem financí

V roce 2020 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření se souhlasem ministerstva financí.

b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace

- Přesun výdajů 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, ve které došlo k upřesnění obsahového vymezení výdajů, které mají být na tuto položku zařazeny. Dále přesun výdajů programového financování

mezi akcemi v rámci položky 6121 (budovy, haly a stavby) na rozšíření funkcí kamerového systému a modernizace systému centralizované ochrany Policie ČR.

- Přesun výdajů z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5195 (odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením) – bylo nutno uhradit odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
- Přesun výdajů z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5192 (poskytnuté náhrady) z důvodu potřeby zajistit financování výdajů na odškodnění pracovního úrazu.
- Přesun výdajů programového financování z položky 6122 (stroje, přístroje a zařízení) na položku 6121 (budovy, haly a stavby) za účelem instalace mechanismu automatického otevírání závory v přístavbě Kanceláře s pomocí kamery rozpoznávající registrační značky vjíždějících vozidel, a tím sjednocení systému zabezpečení celého areálu Kanceláře.
- Přesun výdajů z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5132 (ochranné pomůcky) z důvodu nutnosti vybavit zaměstnance osobními ochrannými prostředky v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.
- Přesun výdajů programového financování z položky 6111 (programové vybavení) a položky 6122 (stroje, přístroje a zařízení) na položku 6123 (dopravní prostředky) - ke splnění zákonné povinnosti poskytnout zástupkyni veřejného ochránce práv naturální plnění - užívání služebního vozidla k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.
- Přesun výdajů z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5365 (platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům) z důvodu nutnosti uhradit poplatek za prodloužení řidičského a profesního průkazu na řízení užitkového automobilu.
- Přesun výdajů z položky 5171 (opravy a udržování) a 5173 (cestovné) na položku 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) - v souvislosti s nástupem nového veřejného ochránce práv do funkce – na operativní vybavení služebního bytu a nákup dalšího materiálu, především v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.
- Přesun výdajů z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) – na financování služeb souvisejících s ICT v druhé polovině roku.
- Přesun výdajů z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5365 (platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům) – na úhradu poplatku za výpis z evidenční karty řidiče v souvislosti s provedením dopravně psychologického vyšetření řidiče po 50 letech věku.
- Přesun výdajů z položky 5173 (cestovné) na položku 5042 (odměny za užití počítačových programů) z důvodu navýšení ceny za využití právních informačních systémů dodavateli.

- Přesun výdajů z položky 5173 (cestovné) na položku 5132 (ochranné pomůcky) – potřeba zvýšit rozpočet výdajů na položce 5132 v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.
- Přesun výdajů z položky 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 6122 (stroje, přístroje a zařízení) – na financování výdajů na pořízení audiovizuální techniky do jednacích sálů.
- Přesun výdajů z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) na položku 5169 (nákup ostatních služeb) a z položky 5173 (cestovné) na položku 5424 (náhrady mezd v době nemoci) - z důvodu nedostatečného objemu prostředků na položce 5169 a dále na položce 5424 (výplata náhrad mezd v době nemoci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 - nemocní zaměstnanci nebo zaměstnanci v karanténě).
- Přesun výdajů z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) z důvodu nutnosti uhradit poplatků za prodloužení platnosti antivirových licencí k počítačům v majetku Kanceláře.
- Přesun výdajů z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5167 (služby školení a vzdělávání), 5171 (opravy a udržování) a 5173 (cestovné), na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a položku 5161 (poštovní služby) - na obnovení a doplnění výpočetní techniky vč. příslušenství z důvodu umožnění většině zaměstnanců pracovat z domu (home office) a navýšení kreditu do výplatního (frankovacího) stroje.
- Přesun výdajů z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5169 (nákup ostatních služeb) z důvodu potřeby zajistit překlad výzkumné zprávy pro odbor rovného zacházení a překlad odborných materiálů pro odbor dohledu nad omezováním osobní svobody.
- Přesun výdajů z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) z důvodu financování služeb souvisejících s ICT koncem roku.
- Přesun výdajů z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) z důvodu potřeby zajistit financování výdajů na poskytování služeb servisní a technické podpory a údržby související s projektem „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“.
- Dále došlo k zapojení NNV na financování tří projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM (v roce 2020 byly zcela financovány z NNV), a to:
 - 12x zapojení NNV na projekt „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (úhrada služeb a pořízení karet do serverů; aplikace pro export dat; pořízení serverů; úhrada elektroinstalačních prací pro videokonferenční místnosti, úhrada napojení O-portálu a IDM na informační systém GINIS; pořízení televizorů a stojanů do konferenčních místností; pořízení projektorů, RAM pamětí pro servery a disky a příslušenství pro disková pole; úhrada licencí

SharePoint; pořízení pevných disků a dalšího příslušenství k serverům; pořízení informačního systému pro extranet a intranet a související hardware).

- 8x zapojení NNV na projekt „Posílení aktivit VOP v ochraně lidských práv“ (financování platů včetně příslušenství a provozních výdajů; nákupu předmětů publicity; náhrad mezd v době nemoci; pronájmu školících prostor; odměny notáře za sepsání notářského zápisu – osvědčení průběhu slosování vítězného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu; pronájmu videokonferenčních služeb; nákupu odborných publikací a kancelářského materiálu; přístupu k online databázi EBSCO a nákupu technického vybavení).
- zapojení NNV na projekt „Dětská skupina“ III. (financování platů včetně příslušenství).
- Zapojení NNV na úhradu odchodného (položka 5026) - v souvislosti s ukončením výkonu funkce veřejné ochránkyně práv.
- Zapojení NNV 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 na položku 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech - na výdaje spojené s povoleným zvýšením průměrného platu zaměstnanců, a dále na položku 5342 (základní příděl FKSP) – na pokrytí chybějících výdajů na této položce.

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 2020 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

tis. Kč

Ukazatel	2016	2017	2018	2019	2020	Index 2020/2019
Výdaje celkem	112 016,88	123 677,92	187 240,47	165 340,40	170 912,42	103,37
z toho běžné výdaje	106 349,04	116 758,10	137 770,27	148 686,86	155 147,71	104,35
osobní výdaje	85 447,63	92 436,35	110 100,30	120 170,41	128 998,69	107,35
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	132	137	157,39	156,24	162,41	103,95
Výdaje celkem na 1 zaměstnance	848,61	902,76	1 189,66	1 058,25	1 052,35	99,44
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	805,68	852,25	875,34	951,66	955,29	100,38
Osobní výdaje na 1 zaměstnance	647,33	674,72	699,54	769,14	794,28	103,27

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 1 052,35 tis. Kč, běžných výdajů na jednoho zaměstnance 955,29 tis. Kč a osobních výdajů na jednoho zaměstnance 794,28 tis. Kč. V porovnání let 2019 a 2020 došlo ke snížení podílu výdajů celkem na 1 zaměstnance o 5,90 tis. Kč. Naopak ke zvýšení došlo u běžných výdajů (+3,63 tis. Kč) a osobních výdajů (+25,14 tis. Kč). Na snížení podílu výdajů celkem podobně jako na zvýšení u běžných výdajů a osobních výdajů mělo vliv povolené překročení limitu počtu zaměstnanců realizujících projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ (9,09 v ročním průměru). Tento projekt (stejně jako projekt „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ a projekt „Dětská skupina“ III.) byl v roce 2020 hrazen z nároků z nespotřebovaných výdajů. Do rozpočtu výdajů se v roce 2020 promítlo rovněž zvýšení tarifních platů zaměstnanců o 1 500 Kč na jednoho zaměstnance a zvýšení platů a náhrad představitelů vč. příslušenství.

Pokud jde o efektivitu činnosti Kanceláře, v roce 2020 ochránce obdržel 7 926 podnětů. Vyřídil jich 7 844. Současně došlo k poklesu podílu podnětů, jimiž se může zabývat (meziroční snížení o 3 % na 68 % podnětů v působnosti ochránce).

5. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2020 bylo uskutečněno 7 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu cca 39 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 to bylo o 52 cest méně, výdaje na pracovní cesty byly o 335 tis. Kč nižší. Hlavním důvodem byla především nepříznivá epidemiologická situace v mnoha zemích v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.

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):

- Rakousko 22. – 24. 1. 2020 (0 Kč)

Obsah: Participace na setkání k vytvoření aplikace na zpracování zpráv ze sledování vyhoštění cizinců.

Přínos: V návaznosti na projekt Forced Return Monitoring III (FReM III), kterého se Kancelář účastní, se konalo pracovní setkání expertů k vytvoření aplikace na zpracování zpráv ze sledování vyhoštění v rámci tzv. poolu. Zaměstnankyně Kanceláře byla pozvána, aby přispěla k vytvoření obsahu aplikace, která by odpovídala potřebám monitorů při samotné realizaci nucených návratů. Použití

této aplikace bude nově povinné pro všechny monitory, kteří budou monitorovat vyhoštění cizinců v rámci tzv. poolu, a to včetně monitorů-zaměstnanců Frontexu.

- **Itálie 27. – 28. 1. 2020 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na novém projektu financovaném EU: Sjednocování a standardizace detenčních podmínek (zejména ve vězeňství) v EU; druhé expertní setkání NPM pracovníků (téma: detence v detenci).

Přínos: Seminář byl zaměřen na téma detence v detenci, což zahrnuje izolaci ukládanou přímo soudy (jako součást rozsudku), izolaci v rámci kázeňského řízení a také tzv. preventivní izolaci – z důvodů prevence násilí, škod či zdravotních důvodů. Zaměstnanec Kanceláře připomínkoval vznikající novelu Evropských vězeňských pravidel. Ve své prezentaci shrnul právní úpravu kázeňského řízení v ČR a zdůraznil řadu aspektů, kterými se naše právní úprava liší od stávajících mezinárodních standardů. Zahraniční služební cesta rozšířila obzory v oblasti negativních dopadů izolace na chování a zdraví zasažených lidí a naznačila možné změny v úpravě kázeňského řízení v ČR.

- **Francie 12. - 15. 2. 2020 (17 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři pořádaného organizací ERA – judikatura ESLP v rodinných záležitostech.

Přínos: Cílem semináře bylo získat znalosti o aktuální judikatuře ESLP za rok 2019 z oblasti rodinného práva (rodičovská práva, preadopční péče a adopce, reprodukční práva a surogační mateřství, děti a migrační právo atd.). Poznatky získané na semináři jsou přínosné pro činnost ochránce týkající se agendy odboru rodiny, zdravotnictví a práce při vyřizování podnětů z těchto oblastí.

- **Rakousko 17. 2. 2020 (2 tis. Kč)**

Obsah: Návštěva zařízení pro děti – Sociálně-pedagogické centrum Allentsteig (SBZ Allentsteig).

Přínos: SBS Allentsteig je pobytové zařízení pro děti školního věku. Cílem exkurze bylo především seznámení se s odlišným přístupem v odborné práci s dětmi se závažnými poruchami chování v praxi jiného státu. Zaměstnanci Kanceláře tak získali prostor pro výměnu zkušeností, sdílení poznatků a témat, kterými se obě strany zabývají. Získané poznatky a zkušenosti z návštěvy zaměstnanci využijí zejména při probíhající sérii návštěv zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ale i při dalších činnostech souvisejících s výkonem agend NPM a ochrany práv dětí, mládeže a rodiny.

- **Rakousko 25. – 26. 2. 2020 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na workshopu pro tělesa rovného zacházení – Listina základních práv EU (pořádané FRA a Equinet).

Přínos: Workshop rozšířil povědomí o tom, v jakých právních situacích lze argumentačně využít Listinu EU a posílit tak právní hodnocení ve výstupech ochránce. Užitečné také bylo sdílení

zkušeností (včetně příkladů dobré praxe) z jednotlivých zemí, zejména vnitrostátní judikatury, v níž soudy Listinu EU aplikovaly. Získané informace bude možné využít v činnosti ochránce a posílení právní argumentace v jeho výstupech (zejména v agendách souvisejících s unijním právem jako např. sociální práva, zaměstnanost, rovné zacházení).

- **Belgie 11. – 15. 3. 2020 (7 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci týkající se tématu umělé inteligence (AI) a obecně moderních technologií ve vztahu k ochraně lidských práv.

Přínos: Konference měla posloužit k porozumění technologiím umělé inteligence, zaměření na právní výzvy v této oblasti a vybrané perspektivy z hlediska lidských práv. Cesta se neuskutečnila z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Výdaje na cestu představuje částka za letenku, kterou nebylo možné vrátit a stornovací poplatky za ubytování.

- **Německo, Guinea, Kapverdy 14. 12. – 18. 12. 2020 (9 tis. Kč)**

Obsah: Monitoring nuceného návratu organizována Německem ve spolupráci s Frontexem.

Přínos: V návaznosti na projekt FReM III (Forced-Return Monitoring III), kterého se Kancelář účastní, se zaměstnanec Kanceláře zúčastnil monitoringu nuceného návratu cizinců z Německa do Guinei. Poznatky získané ze sledování návratové operace zaměstnanec využije i při své činnosti vyplývající z mandátu právníka národního preventivního mechanismu a při sledování vyhoštění cizinců z ČR. Rovněž byla tato cesta prostředkem k posílení vztahů s organizací Frontex, jelikož se jednalo o jedinou návratovou operaci v roce 2020, na které Česká republika kooperovala.

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. 2020 465,12 tis. Kč. Jednalo se především o zálohy na dodávku elektřiny, plynu, vody a předplatné novin a časopisů. V roce 2020 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	465 118,00
314 0010	Jistina na CCS	72 468,00
314 0021	Záloha na vodné, stočné - Praha	6 000,00
314 0040	Záloha na elektřinu	244 800,00
314 0041	Záloha na elektřinu - Praha	52 800,00
314 0050	Záloha – předplatné novin, časopisů	13 300,00
314 0060	Záloha na plyn	75 750,00

7. Bezúplatný převod majetku

V roce 2020 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 2020 byla pro Kancelář schválena částka 152 615,22 tis. Kč. Z toho 2 654,00 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 149 961,22 tis. Kč běžné prostředky. V průběhu roku nedošlo ke změně v rozpočtu výdajů.

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 celkem a Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv (o 11,99 %), Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (o 8,21 %), Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (o 4,06 %), Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (o 5,51 %), Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (o 5,51 %), Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem (o 5 132,72 %), v tom: ze státního rozpočtu (o 6 489,08 %), podíl rozpočtu Evropské unie (o 4 893,36 %) a Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem (o 510,21 %). Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 24 997,96 tis. Kč [viz zdůvodnění v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů a bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR].

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2020 je uvedeno v příloze č. 2.

9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) sledovala kapitola Kancelář veřejného ochránce práv pod evidenčním číslem 10901 a 00901 program Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP. Program je členěn na dva podprogramy:

- 109011 (009011) Pořízení, obnova a provozování ICT KVOP,
- 109012 (009012) Pořízení a obnova majetku ve správě KVOP.

Součástí programu byl od roku 2018 projekt „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (komentář k rozpočtu výdajů tohoto projektu 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

č. 349/1999 Sb. a vytvořit optimální podmínky zejména 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:

- obnova a rozšíření provozních souborů ICT (obnova morálně i technicky zastaralých serverů, diskových polí a dalších komponent, rozšíření stávajícího virtuálního prostředí serverových částí);
- rozšíření komunikačních možností Kanceláře (rozšíření možností telefonní ústředny o využití hlasových schránek, modernizace stávající telefonní ústředny a její postupný přechod ústředny z analogové technologie na technologii digitální aj.);
- obnova a zdokonalení PZTS a EPS [rozšíření počtu čidel Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a elektrické požární signalizace v dosud nechráněných vnitřních i venkovních prostorách objektu, obnova a doplnění kamer PZTS a rozšíření funkčních a kapacitních možností ústředny PZTS, dále pak postupný přechod jak ústředny PZTS, tak i jednotlivých komponent (kamer) na technologii s vysokým rozlišením (HD)];
- úpravy stavebních objektů (nezbytné stavební úpravy vnitřních prostor v souvislosti se změnami vnitřního organizačního členění Kanceláře a pro zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců Kanceláře;
- obnova vozového parku (postupná modernizace a obnova pro zvýšení bezpečnosti řidičů, přepravovaných představitelů i zaměstnanců a vyšší hospodárnost s důrazem na ekologii provozu);
- obnova movitého majetku (obnova a dovybavení interiéru budovy kancelářskou a administrativní technikou, kopírovacími i dalšími stroji a zařízeními).

Výdaje účelově určené na programové financování obsahuje příloha č. 5 (tabulka č. 7).

Výdaje na financování programu byly v roce 2020 čerpány ve výši 16 194,87 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly výdaje čerpány v částce cca o 7,15 % nižší.

V rámci programového financování byly výdaje čerpány na 610,21 %. Překročení výdajů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů, a to na realizaci projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ [viz zdůvodnění v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částek

nároků z nespotřebovaných výdajů a bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR].

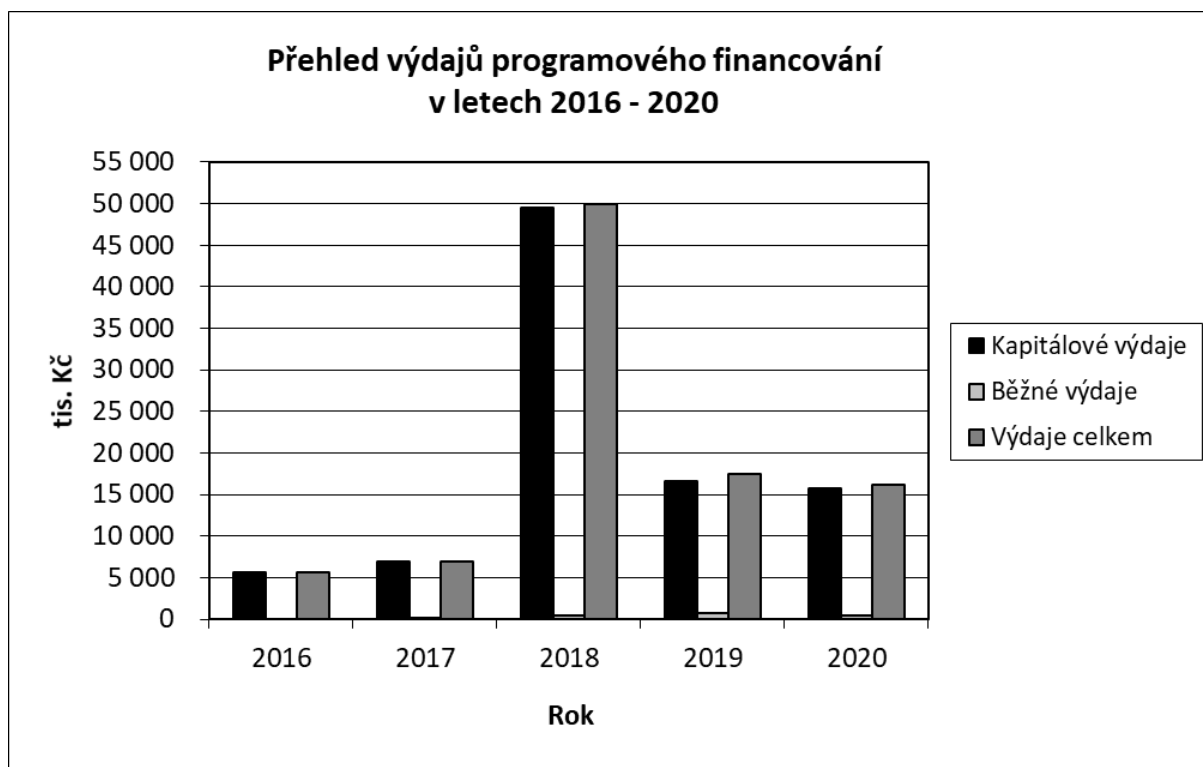
Ukazatel	Rozpočet 2020 (tis. Kč)		Skutečnost 2020 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje	2 654,00	2 654,00	15 764,72	594,00
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	13 467,84	-
Běžné výdaje	0,00	0,00	430,16	-
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	430,16	-
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	2 654,00	2 654,00	16 194,87	610,21
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	13 898,00	-

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

Ukazatel	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	Index 2020/2019 (%)
	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	8 450,00	12 888,68	19 265,38	15 471,38	2 654,00	17,16
	5 667,84	6 919,82	49 470,21	16 653,54	15 764,72	94,66
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	7 417,30	13 794,00	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	6 370,51	826,19	13 467,84	1 630,12
Běžné výdaje	0,00	507,11	1 185,80	0,00	0,00	-
	0,00	47,19	397,71	787,69	430,16	54,61
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	507,11	1 185,80	0,00	0,00	-
	0,00	47,19	397,71	787,69	430,16	54,61
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	8 450,00	13 395,79	20 451,18	15 471,38	2 654,00	17,16
	5 667,84	6 967,01	49 867,92	17 441,24	16 194,87	92,85
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	7 924,41	14 979,80	0,00	0,00	-
	0,00	47,19	6 768,22	1 613,88	13 898,00	861,16

Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na rozšíření kapacity diskového pole, pořízení zařízení pro zálohování dat, modernizaci audiovizuální techniky v jednacích sálech, vypracování

projektové dokumentace na přestavbu nákladního výtahu, nákup osobního automobilu ke splnění zákonné povinnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 236/1995 Sb. - poskytnout zástupkyni ochránce naturální plnění - užívání služebního vozidla k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou. V roce 2020 pokračovala realizace projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“.



10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2020 byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 88 773,34 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 992,97 tis. Kč, základní příděl FKSP 1 634,57 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 81 328,76 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 154,00.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2020 činil 162,41 (bez projektů EU/FM 153,32), tzn., že limit počtu zaměstnanců (bez projektů EU/FM 154) nebyl naplněn o 0,68 zaměstnance, tj. o 0,44 %.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za projekt spolufinancovaný z rozpočtu FM „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ činil 9,09. Jednalo se o povolené překročení limitu počtu zaměstnanců, projekt byl v roce 2020 financován z NNV.

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 3 (tabulka č. 3) činil 44 031 Kč, tzn., že rozpočtovaný průměrný plat (44 009 Kč) byl překročen. K překročení průměrného platu došlo po předchozím souhlasu ministerstva financí a bylo financováno z nároků z nespotřebovaných výdajů z uplynulých let.

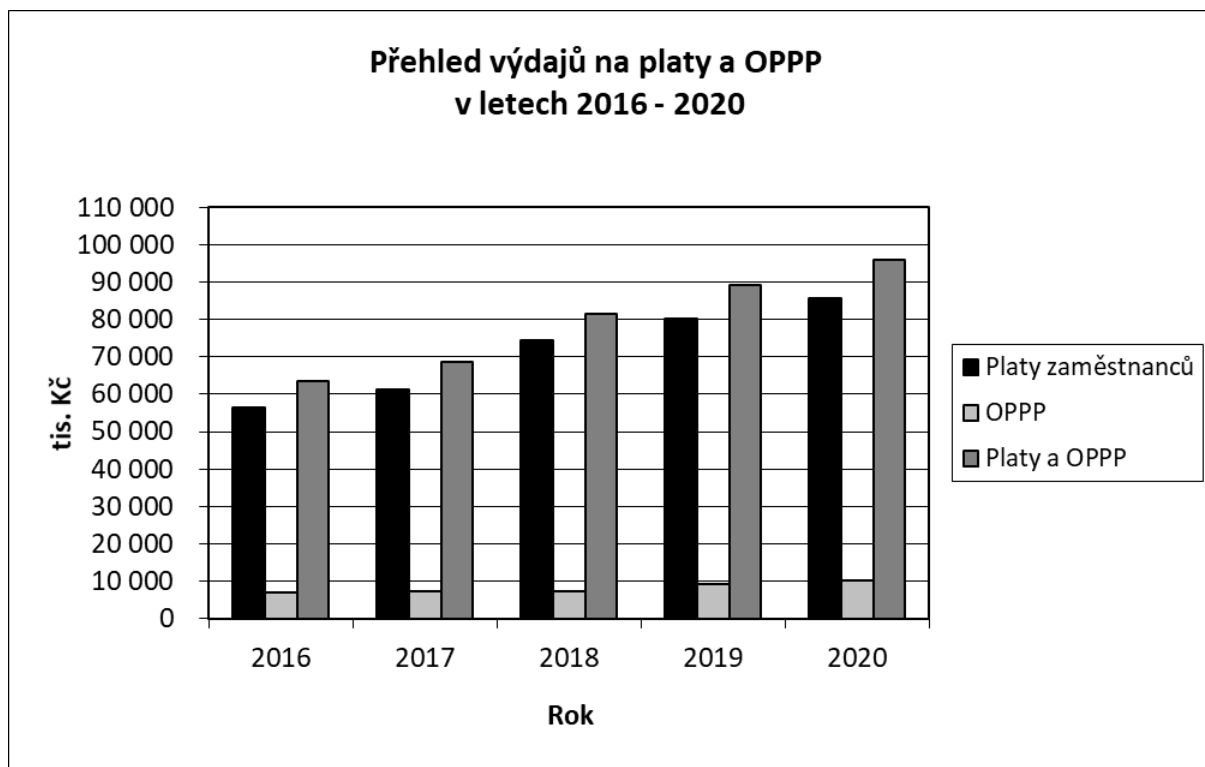
Ukazatel	Rozpočet 2020 (tis. Kč)		Skutečnost 2020 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Platy a ostatní platby za provedenou práci	88 773,34	88 773,34	96 062,39	108,21
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM	217,80	217,80	5 166,03	2 371,92
v tom				
platy zaměstnanců	81 328,76	81 328,76	85 813,72	105,51
OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	7 444,58	7 444,58	10 248,67	137,67
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	154,00	154,00	162,41	105,46
z toho:				
na projekty spolufinancované z EU/FM	-	-	9,09	-

Skutečně dosažený průměrný plat svou výší neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť cca 76 % 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	2016	2017	2018	2019	2020	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2020/2019 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
Platy a ostatní platby za provedenou práci	59 371,64	67 034,87	81 319,40	93 283,84	88 773,34	95,17
	63 676,38	68 695,41	81 675,19	89 259,66	96 062,39	107,62
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM	768,10	2 054,67	1 603,58	7 927,50	217,80	2,75
	621,27	1 831,40	1 642,65	1 264,07	5 166,03	408,68
v tom						
Platy zaměstnanců	53 369,96	60 511,84	74 516,42	84 828,76	81 328,76	95,87
	56 614,83	61 313,19	74 342,22	80 160,32	85 813,72	107,05
OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	6 001,68	6 523,03	6 802,98	8 455,08	7 444,58	88,05
	7 061,55	7 382,21	7 332,97	9 099,34	10 248,67	112,63
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	128	136	156,25	164,67	154,00	93,52
	132	137	157,39	156,24	162,41	103,95
z toho:						
na projekty spolufinancované z EU/FM	1	3	2,25	10,67	-	-
	1	3	2,25	1,67	9,09	544,31

Celkový objem prostředků stanovený na Platy zaměstnanců za rok 2020 byl překročen o 5,51 %, objem prostředků na Ostatní platby za provedenou práci o 37,67 %. Překročení uvedených ukazatelů bylo

kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 7 380,83 tis. Kč. Z této částky bylo 1 784,87 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (z toho 643,61 tis. Kč na projekty EU/FM) a 1 051,00 tis. Kč na odchodné pro ochránkyni, které skončil výkon funkce. 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 2020 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 2020 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 2020 realizovala čtyři projekty spolufinancované z rozpočtu EU/FM.

11.1 Projekt „Dětská skupina Motejci“ (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 byla podpora provozu zařízení péče o dítě v místě realizace projektu a podpora zaměstnanců a zaměstnankyň Kanceláře, kteří mají děti v předškolním věku, ve sladování pracovního a osobního života a usnadnění jejich návratu/vstupu do zaměstnání. Projekt navazuje na předchozí projekt „Dětská skupina Motejlci“ (I.) registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149, jehož realizace skončila dne 31. 3. 2018.

Projekt byl v roce 2020 realizován od 1. 1. do 31. 3. Obsazenost skupiny byla v měsících únoru a březnu ovlivněna situací kolem onemocnění COVID-19. Od 16. do 31. března 2020 byla dětská skupina uzavřena na základě Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření, vydaného Statutárním městem Brnem dne 16. 3. 2020.

Péči o děti zajišťovaly dvě pečující osoby zaměstnané v Kanceláři na hlavní pracovní poměr. Zástupy v době nemocí a dovolených zajišťovaly střídavě čtyři pečující osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. V lednu, únoru a březnu 2020 využívalo služby péče o dítě celkem 13 rodičů z řad zaměstnanců Kanceláře.

11.2 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 vypsané v srpnu 2019. Hlavní část realizace se uskutečnila v roce 2020. Byl pořízen a do užívání zařazen dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek. Veškeré výdaje projektu byly v roce 2020 hrazeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

11.3 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 zástupkyně (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.).

V rámci projektu pracuje na hlavní pracovní poměr 8 odborných zaměstnanců – právníků, 1 projektová manažerka a 1 finanční manažerka. Dále se na realizaci projektu v průběhu roku podílela jedna osoba na dohodu o pracovní činnosti a 16 osob na dohodu o provedení práce. Byla zahájena realizace aktivit projektu dle harmonogramu, přičemž opatření související s nemocněním COVID-19 zasáhly zejména do plánu školicích aktivit. Tyto se ve druhém pololetí podařilo přesunout do online prostředí. Veškeré výdaje projektu byly v roce 2020 hrazeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

11.4 Projekt „Dětská skupina Motejlci“ (III.)

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016236

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: 2 628 000 Kč

Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Cílem projektu je podpora provozu zařízení péče o dítě v místě realizace projektu a podpora zaměstnanců a zaměstnankyň Kanceláře, kteří mají děti v předškolním věku, ve sladování pracovního a osobního života a usnadnění jejich návratu/vstupu do zaměstnání. Projekt navazuje na předchozí projekty „Dětská skupina Motejlci“ (I.) registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149, jehož realizace skončila dne 31. 3. 2018 a „Dětská skupina Motejlci“ (II.) registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543, jehož realizace skončila dne 31. 3. 2020.

Projekt byl v roce 2020 realizován od 1. 4. do 31. 12. Obsazenost skupiny byla ovlivněna situací kolem onemocnění COVID-19. Na základě Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření, vydaného Statutárním městem Brnem dne 16. 3. 2020 byla dětská skupina v dubnu zcela uzavřena, následující měsíce byly ovlivněny následováním vládního doporučení omezit přímé kontakty osob.

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 období květen až prosinec 2020 využívalo služby péče o dítě celkem 23 rodičů z řad zaměstnanců Kanceláře.

a) Příjmy

V roce 2020 Kancelář rozpočtovala příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 240,21 tis. Kč (rozpočet po změnách), což představuje evropskou část spolufinancování projektu „Dětská skupina Motejlcí“ (II.) v částce 240,21 tis. Kč (85 % z 282,60 tis. Kč).

Ukazatel	Rozpočet 2020 (tis. Kč)		Skutečnost 2020 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	240,21	240,21	1 210,07	503,76
v tom:				
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	240,21	240,21	368,32	153,33
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (III.)	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	0,00	841,75	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	3 236,58	-
v tom:				
projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“	0,00	0,00	3 236,58	-

Skutečně bylo dosaženo příjmů ve výši 4 446,65 tis. Kč. Tyto příjmy se vztahovaly k projektům:

- „Dětská skupina Motejlcí“ (II.) – 368,32 tis. Kč – za třetí (období 1. 4. 2019 až 30. 9. 2019) monitorovací zprávu.
- „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (841,75 tis. Kč) - za osmou (období 1. 3. 2019 až 30. 6. 2019) a devátou, závěrečnou (období 1. 7. 2019 až 31. 10. 2019) monitorovací zprávu.
- „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ (3 236,58 tis. Kč) – za první (období 5. 12. 2019 – 15. 4. 2020) a druhou (období 16. 4. 2020 – 15. 8. 2020) monitorovací zprávu.

Ukazatel	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	Index 2020/2019 %
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 041,31	9 560,14	14 248,74	1 748,78	240,21	13,74
	4 281,52	1 116,91	5 961,44	7 696,04	1 210,07	15,72
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,58	-

b) Výdaje

V roce 2020 Kancelář rozpočtovala výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem a výdaje z prostředků finančních mechanismů ve výši 282,60 tis. Kč (rozpočet po změnách). Jednalo se o výdaje na projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.) - z toho podíl SR 15 % 42,39 tis. Kč a podíl EU 85 % 240,21 tis. Kč.

V roce 2020 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 2020 (tis. Kč)		Skutečnost 2020 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Výdaje z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	282,60	282,60	14 787,66	5 232,72
v tom:				
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	282,60	282,60	169,89	60,12
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (III.)	0,00	0,00	719,78	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	13 898,00	-
Výdaje z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	8 035,55	-
v tom:				
projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“	0,00	0,00	8 035,55	-

- 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 byl 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 282,60 tis. Kč byly čerpány ve výši 169,89 tis. Kč, což představuje 60,12 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu menší obsazenosti dětské skupiny a souvisejícího krácení jednotkových nákladů. Realizace projektu v roce 2020 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2020 činil 20 000 Kč. Celkové výdaje na platy zaměstnanců za rok 2020 představují částku 120,00 tis. Kč. Dále byly v rámci projektu financovány v období leden až březen prostřednictvím dohod o provedení práce a dohody o pracovní činnosti čtyři pečující osoby (6,93 tis. Kč).

- b. **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, v roce 2019 ve výši 126,45 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 13 898,00 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 bylo vypsáno zadávací řízení, v němž byli vybráni dva dodavatelé. Hlavní část dodávky se uskutečnila v roce 2020 a byla financována prostřednictvím NNV.

Realizace projektu v roce 2020 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Jako členové realizačního byli zapojeni zaměstnanci v rámci stávajícího limitu počtu zaměstnanců.

- c. **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 byly čerpány v roce 2020

prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkem bylo k realizaci projektu vytvořeno 9,25 pracovních míst, která byla v průběhu prvního čtvrtletí na základě výběrových řízení obsazena. Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2020 činil 32 604 Kč měsíčně, celkové výdaje na platy zaměstnanců projektu za rok činily 3 875,49 tis. Kč. Dále bylo v rámci projektu prostřednictvím dohod o provedení práce a jedné dohody o pracovní činnosti financováno šestnáct odborných zaměstnanců (629, 99 tis. Kč).

d. Projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (III.) - registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016236
spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Výdaje projektu nebyly v roce 2020 rozpočtovány a byly plně hrazeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů, kterými Kancelář disponuje v důsledku nedočerpání rozpočtu výdajů na předcházející dva projekty financující dětskou skupinu. Realizace projektu v roce 2020 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst, na jeho realizaci se podílely dvě zaměstnankyně Kanceláře. Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2020 činil 28 889 Kč. Celkové výdaje na platy zaměstnanců za rok 2020 představují částku 520,00 tis. Kč. Dále bylo v rámci projektu financováno v období duben až prosinec 2020 prostřednictvím dohod o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pět pečujících osob (13,62 tis. Kč).

Výdaj	2016	2017	2018	2019	2020	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2020/2019
	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	1 252,68	11 792,82	17 642,76	13 380,99	282,60	2,11
	886,58	3 084,18	9 397,65	3 527,03	22 823,21	647,10
v tom:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM – část SR	211,37	2 232,68	3 394,02	2 112,21	42,39	2,01
	153,56	569,37	1 807,58	719,93	3 998,44	555,39
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM – část EU/FM	1 041,31	9 560,14	14 248,74	11 268,78	240,21	2,13
	733,03	2 514,81	7 590,07	2 807,10	18 824,77	670,61
v tom:						
výdaje na platy a OPPP celkem	768,10	2 054,67	1 603,58	7 927,50	217,80	2,75
	621,27	1 831,40	1 642,65	1 264,07	5 166,03	408,68
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	247,52	597,45	492,92	2 265,68	61,20	2,70
	205,00	569,12	498,79	407,27	1 603,00	393,60
nákup materiálu	88,02	142,50	99,85	508,00	0,00	-
	0,00	0,00	177,05	33,28	848,77	2 550,39

Výdaj	2016	2017	2018	2019	2020	Index
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	2020/2019
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
nákup vody, paliv a energie	43,50	43,50	10,80	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
nákup služeb	21,50	1 054,61	1 294,45	2 334,00	0,00	-
	0,00	408,64	489,78	816,68	1 040,19	127,37
ostatní nákupy	73,24	447,80	314,14	216,77	0,00	-
	51,27	194,55	185,29	155,54	5,71	3,67
převody vlastním fondům	10,80	34,99	28,96	129,04	3,60	2,79
	9,04	33,33	29,52	24,00	90,69	377,88
náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	4,06	0,00	18,83	-
pořízení DNM	0,00	4 821,85	11 470,80	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	3 122,26	826,19	10 291,13	1 245,61
pořízení DHM	0,00	2 595,45	2 323,20	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	3 248,25	0,00	3 176,71	-

12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

V průběhu roku 2020 nebyly realizovány **žádné vnější kontroly** týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu.

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

V rámci činnosti interního auditu Kanceláře v roce 2020 byly provedeny a dokončeny dva plánované audity a to:

- Audit výdajů na pracovní cesty
- Audit pracovního zařazení zaměstnanců

Z provedených auditů a šetření vyplynulo formulování čtyř 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 2020 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 2021.

V Brně dne 4. března 2021

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 2020
- 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 Objem prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady a počet zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu EU a FM za rok 2020
- 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. 2020
- Příloha č. 10** Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)

Příloha č. 1

Tabulka č. 1

2.2.2021

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012:2020
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U KAZATEL	Skutečnost 012.2019	ROZPOČET 012.2020		Skutečnost 012.2020	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				PŘÍJMY						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	265,66	250,00	250,00	42,87	17,15	16,14
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmy vztahem	265,66	250,00	250,00	42,87	17,15	16,14
		232		Ostatní nedaňové příjmy	11,20			35,44		316,35
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	11,20			35,44		316,35
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	276,87	250,00	250,00	78,32	31,33	28,29
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 255,91	240,21	240,21	3 604,90	1 500,73	287,04
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	1 255,91	240,21	240,21	3 604,90	1 500,73	287,04
		413		Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k údarům bez plné právní subjektivity	80,97			33,23		41,04
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	620,66			841,75		135,62
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	620,66			841,75		135,62
		41		Neinvestiční přijaté transfery	1 957,54	240,21	240,21	4 479,88	1 864,98	228,85
		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	7 777,01	240,21	240,21	4 479,88	1 864,98	57,60
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	8 053,87	490,21	490,21	4 558,20	929,85	56,60
				VÝDAJE						
		501		Platy	80 160,32	81 328,76	81 328,76	85 813,72	105,51	107,05
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	80 160,32	81 328,76	81 328,76	85 813,72	105,51	107,05
		502		Ostatní platby za provedenou práci	9 099,34	7 444,58	7 444,58	10 248,67	137,67	112,63
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	4 793,71	2 843,78	2 843,78	4 597,78	161,68	95,91
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 275,93	4 600,80	4 600,80	4 599,90	99,98	107,58
		5024		Odstupné	29,70					
		5026		Odhodné				1 051,00		
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	29 301,75	29 992,97	29 992,97	31 211,73	104,06	106,52
		5031, 2 a 9		z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 301,75	29 992,97	29 992,97	31 211,73	104,06	106,52
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	729,25	380,00	713,63	789,51	110,63	108,26
		50		Platy a podobné a související výdaje	119 290,66	119 146,31	119 479,94	128 063,63	107,18	107,35
		512		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	299,91	200,00	200,00	60,49	30,24	20,17
		513		Nákup materiálu	4 096,70	4 046,63	5 078,54	5 254,88	103,47	128,27
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	20,54	50,00	50,00	1,85	3,70	9,00
		515		Nákup vody, paliva a energie	2 990,46	4 371,00	3 971,00	2 870,48	72,29	95,99
		516		Nákup služeb	11 657,92	12 811,54	13 712,92	13 283,59	96,87	113,94
		517		Ostatní nákupy	7 624,53	5 713,50	3 712,50	2 577,56	69,43	33,81
		5171		z toho: Opravy a udržování	6 177,69	3 113,50	1 998,50	1 718,30	85,98	27,81
		5173		Cestovné	990,50	1 800,00	914,00	369,87	40,47	37,34
		518		Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	2,47					
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	671,57	1 436,66	1 470,25	763,97	51,96	113,76
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 364,09	28 629,33	28 195,21	24 812,82	88,00	90,68
		534		Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k údarům bez plné právní subjektivity	1 609,00	1 634,57	1 634,57	1 724,57	105,51	107,18
		5342		z toho: Základní příjdy fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 609,00	1 634,57	1 634,57	1 724,57	105,51	107,18
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	17,27	26,00	26,50	17,18	64,84	99,52
		53		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1 626,26	1 660,57	1 661,07	1 741,75	104,86	107,10
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelem	290,53	400,00	500,00	411,35	82,27	141,59
		54		Neinvestiční transfery obyvatelem	290,53	400,00	500,00	411,35	82,27	141,59
		554		Členské příspěvky mezinárodním organizacím	115,32	125,00	125,00	118,16	94,53	102,46
		55		Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	115,32	125,00	125,00	118,16	94,53	102,46
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	148 686,86	149 961,22	149 961,22	155 147,71	103,46	104,35
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 317,83	300,00	100,00	10 291,13	10 291,13	780,91
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	15 335,71	2 354,00	2 554,00	5 473,59	214,31	35,69
		61		Investiční nákupy a související výdaje	16 653,54	2 654,00	2 654,00	15 764,72	594,00	94,66
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	16 653,54	2 654,00	2 654,00	15 764,72	594,00	94,66
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	165 340,40	152 615,22	152 615,22	170 912,42	111,99	103,37
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-157 286,53	-152 125,01	-152 125,01	-166 354,23	109,35	105,77

Vysvětlivky:
 FOD - 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 2020

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020		Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	490,21	490,21	0,00	4 558,20	929,85
Výdaje celkem	152 615,22	152 615,22	180 572,46	170 912,42	111,99
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	490,21	490,21	0,00	4 558,20	929,85
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	240,21	240,21	0,00	1 210,07	503,76
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	3 236,58	-
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	250,00	250,00	0,00	111,55	44,62
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	152 615,22	152 615,22	180 572,46	170 912,42	111,99
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	88 773,34	88 773,34	98 160,80	96 062,39	108,21
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	29 992,97	29 992,97	31 967,77	31 211,73	104,06
Základní přídělní fondů kulturních a sociálních potřeb	1 634,57	1 634,57	1 749,48	1 724,57	105,51
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	81 328,76	81 328,76	87 078,22	85 813,72	105,51
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	282,60	282,60	15 266,15	14 787,66	5 232,72
v tom: ze státního rozpočtu	42,39	42,39	2 872,48	2 793,11	6 589,08
podíl rozpočtu Evropské unie	240,21	240,21	12 393,67	11 994,55	4 993,36
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	10 570,32	8 035,55	-
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	1 585,55	1 205,33	-
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	8 984,77	6 830,22	-
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 654,00	2 654,00	16 735,75	16 194,87	610,21

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2020
(ve fyzických osobách)

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20	0	0	0	0,00
21-30	15	33	48	26,67
31-40	15	42	57	31,67
41-50	15	25	40	22,22
51-60	2	17	19	10,56
61 a více	8	8	16	8,89
Celkem	55 (30,56 %)	125 (69,44 %)	180 (100,00)	100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2020
(ve fyzických osobách)

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0,00
Vyučen	4	3	7	3,89
Střední odborné	1	0	1	0,56
Úplné střední	0	2	2	1,11
Úplné střední odborné	8	21	29	16,11
Vyšší odborné	1	4	5	2,78
Vysokoškolské	42	94	136	75,56
Celkem	55	125	180	100,00

Příloha č. 5

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Výdaje účelové určené na programové financování

Tabulka č. 7
List 1/1

Období: leden až prosinec 2020

v tis. Kč

Evidenční číslo programu	Název programu *)	Kapitálové výdaje účelové určené na programové financování				Běžné výdaje účelové určené na programové financování				Výdaje účelové určené na programové financování celkem			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
009010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP ČR (národní prostředky) EU/FM	2 654,00	2 654,00	2 296,88	86,54	0,00	0,00	0,00	-	2 654,00	2 654,00	2 296,88	86,54
109010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP - od r. 2007 ČR (národní prostředky) EU/FM Integrovaný regionální operační program 2014+ Z rozpočtu ČR (národní prostředky) Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	13 467,84	-	0,00	0,00	430,16	-	0,00	0,00	13 898,00	-
		0,00	0,00	2 577,34	-	0,00	0,00	82,32	-	0,00	0,00	2 659,66	-
		0,00	0,00	10 890,50	-	0,00	0,00	347,84	-	0,00	0,00	11 238,34	-
		0,00	0,00	13 467,84	-	0,00	0,00	430,16	-	0,00	0,00	13 898,00	-
		0,00	0,00	10 890,50	-	0,00	0,00	347,84	-	0,00	0,00	11 238,34	-
		0,00	0,00	2 577,34	-	0,00	0,00	82,32	-	0,00	0,00	2 659,66	-
		0,00	0,00	10 890,50	-	0,00	0,00	347,84	-	0,00	0,00	11 238,34	-
Celkem za všechny programy		2 654,00	2 654,00	15 764,72	594,00	0,00	0,00	430,16	-	2 654,00	2 654,00	16 194,87	610,21

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

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



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



Datum: 3. 2. 2021

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2020 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

Kód	Finanční mechanismus	Schváleny			Státní rozpočet			po změnách			Skutečnost k 31. 12. 2020			% plnění		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
	slouvy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7,4	11=8,5	12=9,6			
Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

v tis. Kč

Kód	Finanční mechanismus	stav k 1.1.2020			Nároky z nespotebovaných výdajů skutečné čerpání k 31.12.2020			stav k 1.1.2021		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
06004	Norsko 3 / Posílení aktivní VOP	1 680	9 520	11 200	1 205	6 830	8 036	475	2 690	3 164
Celkem		1 680	9 520	11 200	1 205	6 830	8 036	475	2 690	3 164

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



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



Datum: 5. 2. 2021

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

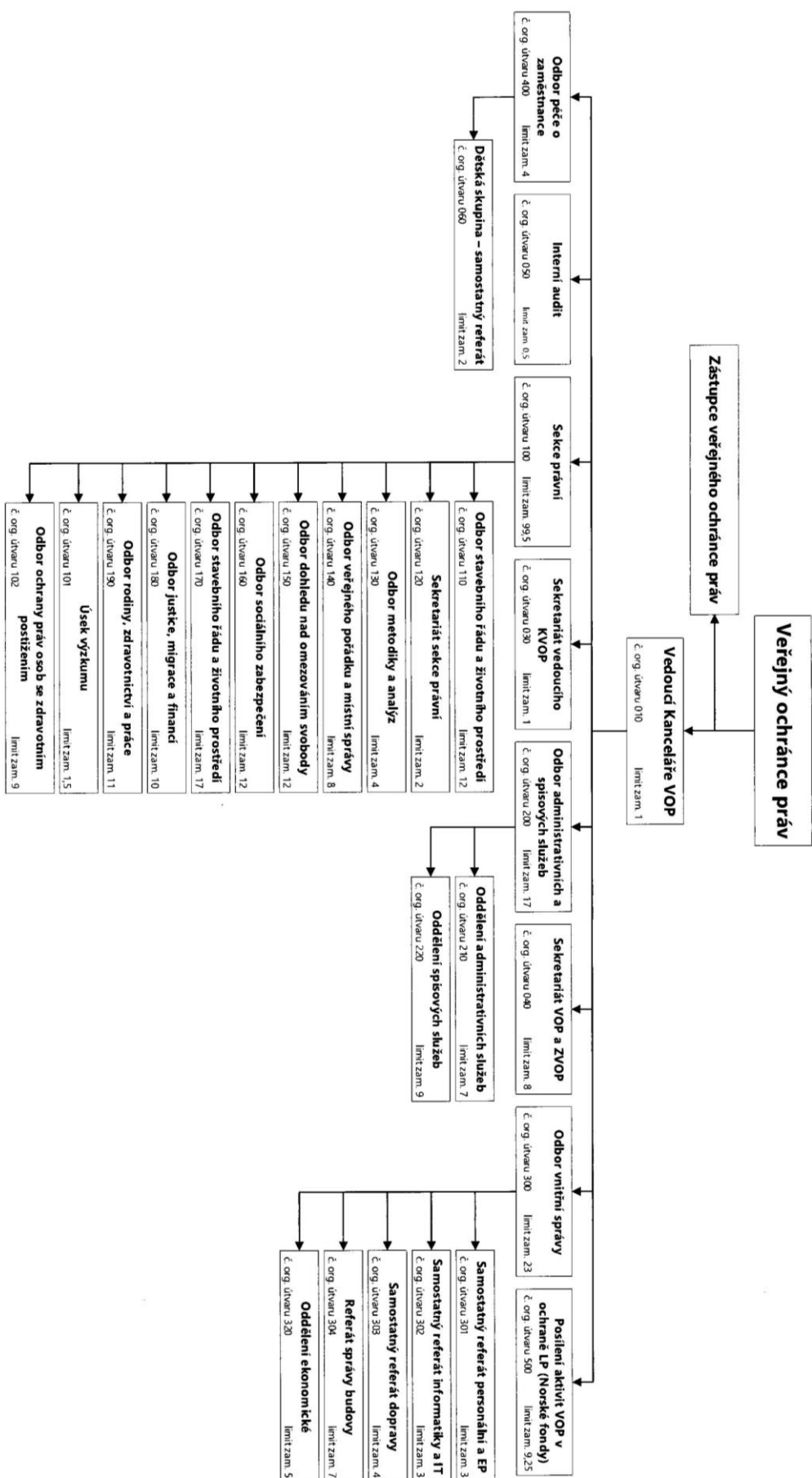
Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2020 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2020	z toho		% plnění	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 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 Motejlci II	240	240	368			153,33
12002	NP AMIF / Podpora účinného systému sledování nucených návratů	0	0	842			-
Úhrnem		240	240	7 696			3 203,86
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							-
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							-
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		240	240	368			153,33
Komunitární programy celkem							-
Ostatní celkem		0	0	842			-
Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2020	z toho		% plnění	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-2020							
Celkem							
Úhrnem							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							
Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2020	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	0	3 237	0	0	-
Úhrnem							

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

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

Datum: 5. 2. 2021

Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv



Celkový limit zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv: 154

Stav k 31. 12. 2020

Ministerstvo financí		Účetní jednotka		ÚCRGBANR - 290620201621 - 26062014	
NAR 1-12 OSS		Kancelář veřejného ochránce práv		70836981	
NAR 1-12 OSS		Kancelář veřejného ochránce práv		70836981	
NAR 1-12 OSS		Kancelář veřejného ochránce práv		70836981	
Období: Rok	Kapitola:	Účetní jednotka		ICČ	Hodnota
12-2020	309 - Kancelář veřejného ochránce práv	Kancelář veřejného ochránce práv		70836981	v Kč na 2. des. místa
				03.02.2021 - 10.25.27	0000ALV0609C
				(kvcp)	

	0	1	2	3	4	5	6 = (sl. 1 + 2)	7	8 = (sl. 4 + 5 - 7)	9 = (sl. 6 + 8)
Profilující výdaje (A až F) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)										
A. Na platy státních zaměstnanců	1	34 865 618,32	-28 239 376,60	285 044,42	27 954 532,18	0,00	6 620 241,72	24 995 048,93	2 959 283,25	9 585 524,97
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	14 656 980,95	-9 394 866,09	7 401,91	9 387 464,18	0,00	5 262 114,86	7 380 825,18	2 006 639,00	7 268 753,86
C. Na jeřichův provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	4	15 279 332,97	-14 544 889,11	248 338,11	14 296 551,00	0,00	734 443,86	14 094 156,30	212 394,70	946 838,56
v kont.	5	2 914 928,90	-2 788 756,75	61 714,06	2 727 044,69	0,00	126 170,15	2 667 583,55	39 461,14	1 65 631,29
výdaje financované z národních peněžních prostředků	6	12 964 404,07	-11 756 130,36	186 624,05	11 569 506,31	0,00	608 273,71	11 396 572,75	172 933,56	781 207,27
D. Na jeřichův provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	7	4 900 000,00	-4 270 317,00	0,00	4 270 317,00	0,00	629 683,00	3 530 067,45	740 249,55	1 389 932,55
v kont.	8	735 000,00	-640 547,55	0,00	640 547,55	0,00	94 452,45	529 510,21	111 037,34	205 488,79
výdaje financované z národních peněžních prostředků	9	4 165 000,00	-3 629 789,45	0,00	3 629 789,45	0,00	535 230,55	3 000 557,24	629 212,21	1 164 442,76
E. Na jeřichův provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	29 304,40	-29 304,40	29 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Účelové určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Na výzkum, vývoj a inovace	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	14	4 164 172,43	-2 308,62	0,00	2 908,62	0,00	4 161 263,81	2 308,62	0,00	4 161 263,81
Celkem (ř. 1 + 14)	15	39 029 790,75	-28 242 285,22	285 044,42	27 957 240,80	0,00	10 787 505,53	24 997 957,55	2 959 283,25	13 746 788,78

Poznámky:

- 1) Sloupec 2 zahrnuje zůbek stavu NNV na daném řádku (ř. zůbek uvedený ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vědy (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 i zůbek stavu NNV, které se pronášejí 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 nemění stav profilujících na daném řádku, ř. ve sloupci 2 nepomírá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- 3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle výšešky č.329/2002 Sp., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.
- 4) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 a 502, s výjimkou platů na položce 5013, dle výšešky č.329/2002 Sp., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.