



ombudsman

Kancelář veřejného ochránce práv

Kapitola 309

**Návrh závěrečného účtu
za rok 2018**

Brno, březen 2019

Obsah

	strana
I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2018	
Seznam zkratek 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	27
5. Zahraniční pracovní cesty	28
6. Zálohové platby	43
7. Bezúplatný převod majetku	43
8. Plnění závazných ukazatelů.....	43
9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování	44
10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	47
11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	49
12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	62
II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy	
Příloha č. 1 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby	65
Příloha č. 2 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	66
Příloha č. 3 Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	67
Příloha č. 4 Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání	70
Příloha č. 5 Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování	71
Příloha č. 6 Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	72
Příloha č. 7 Tabulka č. 9 Výdaje na platy a OPPP/OON v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo FM čerpané v roce 2018	73
Příloha č. 8 Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	74
Příloha č. 9 Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2018	75
Příloha č. 10 Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)	76

Seznam zkratek použitých v dokumentu

Zkratka	Vysvětlení
CPT	Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
ČR	Česká republika
EASO	Evropský azylový podpůrný úřad
EASPD	Evropská asociace poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením
ECRI	Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti
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
ERA	Akademie evropského práva
ESLP	Evropský soud pro lidská práva
EU	Evropská unie
EURES	Evropská síť pracovních příležitostí
EZS	Elektronický zabezpečovací systém
FM	Finanční mechanismy
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FRA	Agentura Evropské unie pro základní práva
FReM II	Projekt sledování nucených návratů vyhoštění občanů třetích zemí
Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
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
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zkratka	Vysvětlení
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MV	Ministerstvo vnitra
NHRI	Národní instituce na ochranu a podporu lidských práv
NP AMIF	Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
NNV	Nároky z nespotřebovaných výdajů
NPM	Národní preventivní mechanismus podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT)
OBSE	Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OP	Operační program
OPCAT	Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OSN	Organizace spojených národů
OSS	Organizační složka státu
PO	Příspěvková organizace
PSP ČR	Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
RE	Rada Evropy
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
SR	Státní rozpočet
ZDR	Zdroj

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2018

Úvod

Kancelář veřejného ochránce práv (dále i „Kancelář“) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon“), k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv (dále i „ochránce“ nebo „ochránkyně“).

Kancelář v roce 2018 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 vyhoštěvací vazby nebo kteří vykonávají trest odňtí 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. 2018 je uvedeno v příloze č. 9.

1. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2018 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Výdaje Kanceláře v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 byly o 51,39 % vyšší (vč. výdajů na projekty spolufinancované z EU; bez projektů činí nárůst 47,47 %), přičemž kapitálové výdaje byly vyšší

o 614,91 % (bez projektů EU o 522,85 %) a běžné výdaje vyšší o 18,00 % (bez projektů EU o 18,54 %). Všechny kapitálové výdaje byly čerpány v rámci programu 10901 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP (viz komentář k bodu 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování).

U celkových běžných výdajů byl zaznamenán proti roku 2017 nárůst o 18,00 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, studená voda, pohonné hmoty, konzultační, poradenské a právní služby), u jiných došlo k nárůstu (např. nákup materiálu, plyn, elektrická energie, služby elektronických komunikací, opravy a udržování).

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

a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2018 (tis. Kč)		Skutečnost 2018 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	1 565,00	14 398,74	6 571,61	45,64
z toho:				
příjmy z rozpočtu EU a FM	1 415,00	14 248,74	5 961,44	41,84

V roce 2018 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 6 571,61 tis., které tvořily:

- Příjmy z poskytování služeb a výrobců (položka 2111) Kč 1,00 tis. – příjem za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 10,60 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E.ON a za pronájem parkovacího místa při pronájmu jednacích sálů;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (položka 2132) Kč 283,95 tis. – příjmy z pronájmu bytu, nájemné za pronájem jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 43,02 tis. - příjmy související s pronájmem ostatních nemovitých věcí;
- Sankční platby přijaté od jiných subjektů (položka 2212) Kč 3,05 tis. – smluvní pokuta za prodlení při dodání díla v souladu se Smlouvou o dílo na dodávku zboží – firma JASYKO s. r. o.;
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 192,06 tis. - příjmy úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině, příjmy vztahující se k předchozím obdobím (příjmy z pronájmu z roku 2017 uhrazené v roce 2018, náhrada škody od zaměstnanců, dobropisy a vratky k fakturám, vratky zahraničních cestovních výdajů aj.);

- Neinvestiční převody z Národního fondu (položka 4118) Kč 4 889,16 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektům „Společně k dobré správě“ (2 904,64 tis. Kč), „Dětská skupina Motejci“ (736,64 tis. Kč) a projektu „Služba šitá na míru“ (1 247,88 tis. Kč) z Operačního programu Zaměstnanost;
- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 76,49 tis. - odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2017 včetně výdajů s nimi souvisejících;
- Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (položka 4153) Kč 1 072,28 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Ukazatel	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	8 900,00	7 302,09	1 191,31	9 710,14	14 398,74
	1 482,46	6 722,88	4 680,87	1 563,23	6 571,61
z toho:					
příjmy z rozpočtu EU a FM	8 550,00	6 952,09	1 041,31	9 560,14	14 248,74
	0,00	5 289,04	4 281,52	1 116,91	5 961,44

b) Výdaje

Od počátku roku 2018 hospodařila Kancelář se schváleným rozpočtem ve výši 138 036,54 tis. Kč (běžné výdaje 132 565,16 tis. Kč, kapitálové 5 471,38 tis. Kč). Usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 61 ze dne 14. března 2018 došlo ke zvýšení celkového rozpočtu o 5 846,94 tis. Kč. Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva (kód účelu 183980003), na zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 7 v souvislosti s rozšířením působnosti ochránce. Výdaje související s novými činnostmi, v návaznosti na novelu antidiskriminačního zákona č. 365/2017 Sb., byly určeny na platy, pojistné, převod FKSP a provozní výdaje sedmi zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že k provedení rozpočtového opatření došlo až k datu 23. 3. 2018, Kancelář u části těchto účelově určených výdajů provedla, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále i „zákon č. 218/2000 Sb.“), vázání výdajů za období 1. 1. – 31. 3. 2018 (1 286,73 tis. Kč).

Dále byl rozpočet výdajů roku 2018 zvýšen o výdaje na financování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683 „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (14 979,80 tis. Kč) a projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543 „Dětská skupina Motejci“ (720,63 tis. Kč).

Rozpočet po těchto změnách činil 159 583,90 tis. Kč. Z tohoto rozpočtu 140 318,53 tis. Kč tvořily běžné prostředky a 19 265,38 tis. Kč kapitálové prostředky. 1 185,80 tis. Kč běžných prostředků a kapitálové prostředky byly určeny na financování programu registrační číslo 10901 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V roce 2018 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů [viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částeckého nároku z nespotřebovaných výdajů].

Celkové výdaje včetně programového financování a projektů spolufinancovaných z EU byly čerpány ve výši 187 240,47 tis. Kč (117,33 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a převodu FKSP (osobní výdaje) ve výši 110 100,30 tis. Kč (99,72 % rozpočtu po změnách). Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 49 470,21 tis. Kč (256,78 % rozpočtu po změnách). Překročení rozpočtu výdajů bylo kryto zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

Ukazatel	Rozpočet 2018 (tis. Kč)		Skutečnost 2018 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	5 471,38	19 265,38	49 470,21	256,78
Běžné výdaje celkem	132 565,16	140 318,53	137 770,27	98,18
v tom osobní výdaje	105 049,29	110 414,03	110 100,30	99,72
v tom platy	70 655,14	74 516,42	74 342,22	99,77
ostatní osobní výdaje	2 848,38	2 961,78	3 480,85	117,53
platy představitelů státní moci	3 841,20	3 841,20	3 852,12	100,28
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 283,47	27 596,30	26 934,01	97,60
FKSP	1 421,10	1 498,33	1 491,10	99,52
věcné výdaje	27 034,87	29 366,53	27 335,60	93,09
ostatní běžné výdaje	481,00	537,97	334,37	62,15
Výdaje celkem	138 036,54	159 583,90	187 240,47	117,33
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	1 815,16	17 642,76	9 397,65	53,27

Z celkových výdajů bylo 26,63 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“. Podrobný komentář k financování programu viz bod 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.

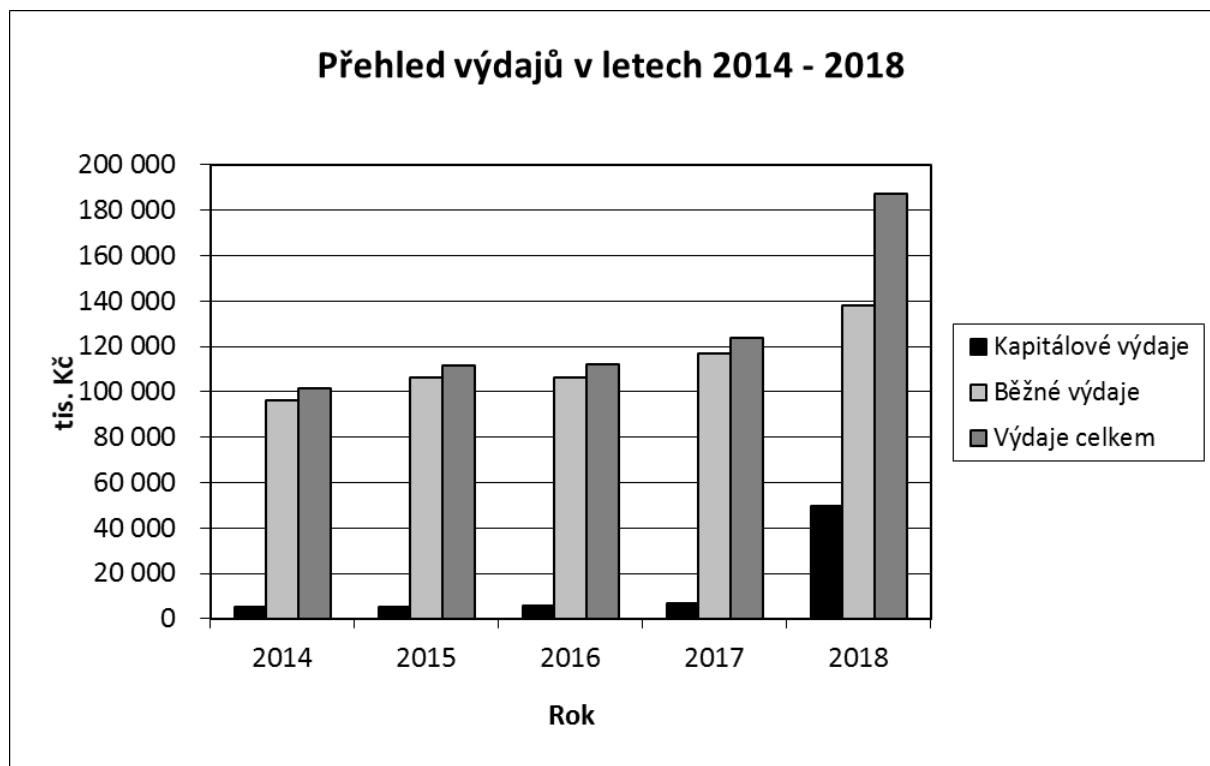
Ukazatel	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	Index 2018/2017 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	
Kapitálové výdaje celkem	5 488,64	5 104,29	8 450,00	12 888,68	19 265,38	149,48
	5 439,50	5 159,35	5 667,84	6 919,82	49 470,21	714,91
Běžné výdaje celkem	101 906,79	107 197,54	93 806,43	109 424,57	140 318,53	128,23
	96 104,32	106 399,74	106 349,04	116 758,10	137 770,27	118,00
v tom osobní výdaje	72 159,72	79 845,04	80 396,92	90 954,71	110 414,03	121,40
	73 389,08	81 673,53	85 447,63	92 436,35	110 100,30	119,11
v tom platy	48 049,79	53 552,84	53 369,96	60 511,84	74 516,42	123,14
	49 410,14	54 946,57	56 614,83	61 313,19	74 342,22	121,25
OPPP (vč. platů veřejného ochránce práv a jeho zástupce a odchodného)	5 504,58	5 709,00	6 001,68	6 523,03	6 802,98	104,29
	5 389,56	6 049,15	7 061,55	7 382,21	7 332,97	99,33
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 124,80	20 047,67	20 218,73	22 701,60	27 596,30	121,56
	18 094,87	20 126,42	20 919,56	22 510,44	26 934,01	119,65
FKSP	480,55	535,53	806,55	1 218,24	1 498,33	122,99
	494,51	551,39	851,69	1 230,51	1 491,10	121,18
věcné výdaje	29 441,07	26 878,62	12 934,52	18 128,64	29 366,53	161,99
	22 497,33	24 476,02	20 678,59	24 039,05	27 335,60	113,71
ostatní běžné výdaje	306,00	473,88	475,00	341,22	537,97	157,66
	217,91	250,19	222,82	282,70	334,37	118,28
Výdaje celkem	107 395,43	112 301,83	102 256,43	122 313,25	159 583,90	130,47
	101 543,82	111 559,09	112 016,88	123 677,92	187 240,47	151,39
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	9 000,00	7 211,69	1 252,68	11 792,82	17 642,76	149,61
	6 106,03	7 036,56	886,58	3 084,18	9 397,65	304,71
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	122	130	128	136	156,25	114,89
	123	132	132	137	157,39	114,88

Běžné výdaje tvořily 73,58 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity z 58,80 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP), 14,60 % 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 0,18 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Výdaj	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	Index 2018/2017 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a výdajů EDS/SMVS)	101 906,79	107 197,54	93 806,43	109 424,57	140 318,53	128,23
	96 104,32	106 399,74	106 349,04	116 758,10	137 770,27	118,00
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	9 000,00	7 211,69	1 252,68	4 375,52	3 848,76	87,96
	6 106,03	7 036,56	886,58	3 084,18	3 027,14	98,15
výdaje na platy a OPPP	53 554,37	59 261,84	59 371,64	67 034,87	81 319,40	121,31
	54 799,70	60 995,72	63 676,38	68 695,40	81 675,19	118,90
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 124,80	20 047,67	20 218,73	22 701,60	27 596,30	121,56
	18 094,87	20 126,42	20 919,56	22 510,44	26 934,01	119,65
odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	60,41	397,68	158,71	273,00	172,01
	0,00	60,40	397,60	358,32	272,88	76,16
výdaje na některé úpravy hm. věcí a pořízení někt. práv k hm. věcem	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	148,88	-
nákup materiálu	4 473,59	4 533,74	1 883,02	3 363,02	3 904,49	116,10
	3 975,13	3 902,40	3 533,37	4 950,85	3 801,52	76,79
úroky a ostatní finanční výdaje	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	100,00
	34,62	47,03	51,19	33,87	35,09	103,58
nákup vody, paliv a energie	4 730,00	3 461,51	3 024,31	3 038,50	3 020,80	99,42
	3 746,67	3 130,37	2 704,99	2 691,24	2 777,79	103,22
nákup služeb	12 593,78	12 485,96	3 956,37	7 705,61	11 832,87	153,56
	8 915,68	12 442,97	9 308,74	11 598,95	11 114,13	95,82
ostatní nákupy	6 525,70	5 110,98	2 294,89	2 930,00	9 081,14	309,94
	5 304,55	4 181,09	3 950,23	3 691,74	8 481,72	229,75
poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	-
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 068,00	1 068,36	1 316,71	882,81	1 004,24	113,76
	520,68	613,52	730,93	714,06	703,59	98,53
převody vlastním fondům a ve vztahu k útvárum bez plné právní subjektivity	480,55	535,53	806,55	1 218,24	1 498,33	122,99
	494,51	551,39	851,69	1 230,51	1 491,10	121,18
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	20,00	22,10	20,00	26,00	18,90	72,69
	12,00	19,31	20,06	16,30	15,18	93,12
náhrady placené obyvatelstvu	236,00	401,78	400,00	250,00	404,06	161,62
	157,66	183,59	155,47	201,18	204,37	101,58
členské příspěvky mezinárodním organizacím	50,00	50,00	55,00	65,22	115,00	176,33
	48,25	47,29	47,30	65,22	114,82	176,06

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce ochránkyně a jejího zástupce. Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 207,56 tis. Kč, v průběhu roku sníženy rozpočtovým opatřením na 828,85 tis. Kč a byly čerpány z 65,43 %, tj. ve výši 542,29 tis. Kč. Navrhovaný objem finančních prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že ochránkyně a její zástupce uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních cest. Na některé z těchto cest byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře.

Běžné výdaje byly čerpány na 98,18 %, mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP na 99,72 %.



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 duševního vlastnictví a zahrnuje výdaje za právo užívat nehmotný majetek jiného vlastníka. Tento majetek je chráněn zákony o ochraně duševního vlastnictví. Výdaje na této položce byly v roce 2018 oproti předchozímu roku o 23,84 % nižší, a to z důvodu užívání práv na základě jiných smluv.
- **Nákup materiálu:** rozhodující objem finančních prostředků tohoto ukazatele byl vynaložen na pořízení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku a na nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál, úklidové prostředky, materiál na opravy a údržbu automobilů, na nákup odborné literatury). V meziročním srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení čerpání prostředků v tomto ukazateli o cca 23,21 %. Nižší výdaje byly především

na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek. V roce 2017 bylo nutno vybavit nově zřizovaná pracoviště nábytkem, kancelářskou aj. technikou.

- **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku - realizované kurzové ztráty, u které došlo ke zvýšení ve vztahu k roku 2017 cca o 3,58 %. Z této položky byly hrazeny i kurzové rozdíly v souvislosti se zahraničními pracovními cestami hrazenými z prostředků projektu spolufinancovaného z EU. Výdaje na této položce se vztahují k uskutečněným zahraničním pracovním cestám a úhradám faktur do zahraničí a mění se v závislosti na pohybu kurzů zahraničních měn.
- **Nákup vody, paliv a energie:** v tomto ukazateli došlo ke zvýšení výdajů o 3,22 %, a to v důsledku vyšších výdajů za elektrickou energii (+8,79 %) a plyn (+4,29 %). Ke snížení došlo u výdajů za vodu (-3,46 %) a pohonné hmoty (-2,30 %). U dodávky elektrické energie sice došlo ke snížení její spotřeby realizací opatření snižujících energetickou náročnost objektu Kanceláře, ale s ohledem na skutečnost, že počátkem roku 2018 se vysoutěžený dodavatel dostal do konkursu a jeho roli převzal dodavatel tzv. poslední instance, ovšem za vyšší cenu energie, došlo tak i přes snížení spotřeby k nárůstu výdajů. U dodávky zemního plynu se projevil vliv nepříznivých klimatických podmínek zvýšením jeho spotřeby. U výdajů za vodu došlo ve druhé polovině roku ke snížení spotřeby v důsledku úsporných opatření. U pohonných hmot došlo v průběhu roku 2018 ke snížení jejich cen.
- **Nákup služeb:** rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen na aktualizaci software, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, služby telekomunikací a radiokomunikací, na pojištění osobních automobilů a budovy a na další služby zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tomto ukazateli byl o 4,18 % nižší než v roce 2017. Ke snížení došlo u výdajů na konzultační, poradenské a právní služby (-40,99 %) – v důsledku novely vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (dále i „vyhláška 323/2002 Sb.“), byla část výdajů účtována na položku nákup materiálu. Dále došlo k poklesu výdajů na služby školení a vzdělávání (-4,41 %). Výše výdajů na této položce souvisí s množstvím novelizovaných právních předpisů, se kterými se musí zaměstnanci seznámit. Naopak vyšší výdaje byly na služby elektronických komunikací (+28,21 %), kdy realizací veřejné soutěže prostřednictvím elektronické aukce byly vysoutěženy podstatně vyšší ceny za hlasové a datové služby mobilního operátora.
- **Ostatní nákupy:** převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, pořízení software, nákup pohoštění, účastnické poplatky na konference aj. V tomto ukazateli došlo proti roku 2017 k nárůstu výdajů o 129,75 %, a to především v důsledku zvýšení výdajů na položce opravy a udržování (+164,96 %). Vysoké výdaje na této položce souvisí s realizací přístavby objektu Kanceláře. Vzhledem k propojenosti obou budov bylo nutno provést úpravy na stávajícím objektu. Vyšší výdaje byly rovněž na položce

programové vybavení (+108,26 %), které souvisely s vybavením zaměstnanců přijatých na novou působnost ochránce výpočetní technikou vč. software. Dále byly potřeba pořídit nové antivirové licence. Ke snížení došlo na položce cestovné (-0,79 %). Výdaje na této položce závisí do značné míry na objemu výdajů na zahraniční pracovní cesty (odlišná struktura navštívených zemí a obsah cesty) a dále na množství tuzemských pracovních cest souvisejících s činnostmi vyplývajícími s působností ochránce.

- **Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry:** v rámci tohoto ukazatele je v průběhu roku převážně používána jen položka 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně – pro zaúčtování výběru hotovosti z bankovního účtu do pokladny a vrácení hotovosti z pokladny na bankovní účet. K 31. 12. 2018 měla tato položka nulový zůstatek.
- **Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary:** tato položka zahrnuje především výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce (náhrady ochránkyně a jejího zástupce), ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby za výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí bytů určených pro představitele Kanceláře) a dále výdaje na věcné dary. V porovnání let 2017 a 2018 došlo v tomto ukazateli k poklesu o 1,47 %. Nižší výdaje byly na položce věcné dary (-94,54 %). Vzhledem k objemu výdajů rozpočtovaným na tuto položku se nejedná o významnou částku. Dary jsou v jednotlivých letech nakupovány podle potřeby - slouží především pro obdarování významných zahraničních návštěv. Ke zvýšení došlo u položky odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (+29,64 %).
- **Členské příspěvky mezinárodním organizacím:** výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím činily v roce 2018 114,82 tis. Kč, tzn., že byly o 76,05 % vyšší než v roce 2017. Důvodem byla skutečnost, že Kancelář se v prosinci 2017 stala členem organizace ENNHRI. Výše příspěvků v jednotlivých letech je ovlivněna změnou kurzu Kč vůči euro. Kancelář je členem tří mezinárodních organizací, a to:
 - IOI - International Ombudsman Institute (Mezinárodní ombudsmanský institut). Organizace založená v roce 1978 je jedinou celosvětovou organizací sdružující více než sto ombudsmanů. Zprostředkovává mezinárodní výměnu zkušeností, formuluje standardy, realizuje vzdělávací programy a stáže, pořádá konference, workshopy, provádí osvětovou činnost podporující nezávislost ombudsmanů apod. Kancelář je členem IOI od roku 2003. Roční členský příspěvek činí 1 500 EUR (38,93 tis. Kč v roce 2018).
 - Equinet - European Network of Equality Bodies (Evropská síť orgánů zabývajících se rovným zacházením). Equinet je mezinárodní asociací založenou v roce 2007 v Bruselu. Jejím cílem je výměna mezinárodních zkušeností, implementace evropského práva a judikátů v oblasti rovného zacházení, spolupráce a podpora v osvětové činnosti, pořádání vzdělávacích aktivit, workshopů, společné analýzy a řešení případů v rámci mezinárodních pracovních skupin,

provádění výzkumů a vydávání studií. Kancelář je členem Equinetu od roku 2009. Roční členský příspěvek činí 1 000 EUR (25,23 tis. Kč v roce 2018).

- 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 prosince roku 2017. Roční členský příspěvek činí 2 000 EUR (50,66 tis. Kč v roce 2018).

c) Vyčíslení částecké nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 1. 1. 2018 62 416,41 tis. Kč, v tom profilující výdaje 54 237,15 tis. Kč, neprofilující výdaje 8 179,26 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 byly zapojeny nároky ve výši 52 021,51 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně použito **46 183,11 tis. Kč** (45 511,18 tis. Kč profilující výdaje, 671,93 tis. Kč neprofilující výdaje).

tis. Kč

Výdaj	NNV zapojení	NNV použití
Profilující výdaje	49 323,07	45 511,18
v tom		
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (vč. EU)	3 189,28	1 311,18
Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků EU (bez platů a OPPP)	8 120,19	6 571,68
Výdaje na financování programu (vč. zapojení 4 300 tis. Kč převedených z neprofilujících výdajů do profilujících)	38 013,60	37 628,32
Neprofilující výdaje	2 698,44	671,93
v tom		
Výdaje na provoz a příslušenství k platům (bez EU)	2 698,44	671,93
Celkem	52 021,51	46 183,11

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na tyto výdaje:

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

- Na platy zaměstnanců (bez EU) **631,39 tis. Kč** Tyto nároky byly použity na financování platů 1,14 zaměstnance v rámci povoleného překročení limitu počtu zaměstnanců a zvýšení průměrného platu stávajících zaměstnanců. Překročení limitu počtu zaměstnanců i navýšení průměrného platu stávajících zaměstnanců bylo předem projednáno a dohodnuto s tehdejším náměstkem ministra financí Ing. Pavelkem.
- Na platy zaměstnanců v rámci projektů EU **90,38 tis. Kč** – na dofinancování chybějících výdajů na platy v rámci projektu „Dětská skupina“ (I.) – **10,05 tis. Kč** a na odměny kmenovým zaměstnancům Kanceláře podílejících se na realizaci projektu „Služba šitá na míru“ - **80,33 tis. Kč**.
- Na ostatní osobní výdaje (bez EU) **504,73 tis. Kč** – na dofinancování chybějících výdajů na této položce. Rozpočet výdajů na ostatní osobní výdaje zcela nepokrývá svým objemem výši finančních prostředků potřebnou na zajišťování spolupráce s externími odborníky (kteří nejsou kmenovými zaměstnanci Kanceláře), zejména za účelem komplexního posouzení podmínek při provádění systematických návštěv v místech, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě (lékaři, psychologové, psychiatři, zdravotníctví a sociální pracovníci, speciální pedagogové, geriatři aj.). Rovněž bylo nutné zajistit provádění nepravidelných činností, týkajících se činností vnitřní správy Kanceláře, které nemohou vykonávat, vzhledem k jejich charakteru, zaměstnanci v pracovním poměru.
- Na ostatní osobní výdaje v rámci projektů EU **73,76 tis. Kč** - na dofinancování chybějících výdajů v rámci projektu „Dětská skupina“ (I.) – **7,97 tis. Kč**, na odměny pro administrativní zaměstnankyni projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ – **3,60 tis. Kč** a na odměny odborných konzultantů a lektorů podílejících se na realizaci projektu „Služba šitá na míru“ - **62,19 tis. Kč**.
- Na platy představitelů státní moci **10,92 tis. Kč** – na pokrytí chybějících výdajů na této položce v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením MPSV č. 440 ze dne 1. prosince 2017, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb.

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

- Na příslušenství k platům **27,49 tis. Kč** – povinné pojistné a převod FKSP k projektu „Dětská skupina“ (I.) – **0,14 tis. Kč** a projektu „Služba šitá na míru“ - **27,35 tis. Kč**.
- Na provozní výdaje **160,75 tis. Kč**, a to **104,21 tis. Kč** v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (nákup notebooků a předmětů publicity) a **56,54 tis. Kč** v rámci projektu „Služba šitá na míru“ (grafické zpracování a distribuce letáků, grafické

zpracování a sazba informačních materiálů, úhrada cestovních výdajů zahraničním expertům).

- Na výdaje programového financování **6 383,44 tis. Kč** – na zajištění zadávacího řízení a financování realizační fáze projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“.

• Výdaje na financování programu

Jedná se o výdaje ve výši **37 628,32 tis. Kč** související s realizací přístavby nového objektu Kanceláře.

Celá stavba je financována z větší části z nároků z nespotřebovaných výdajů.

• Výdaje na provoz a příslušenství k platům

- Výdaje na provoz **663,12 tis. Kč** – na rozpočtem nezajištěné provozní výdaje.
- Na příslušenství k platům **8,81 tis. Kč** - převod FKSP.

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2017	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018	Snižení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2018 o částky:						Zůstatek nároků k 31.12.2018
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU s programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pomínul účel narozpočtování	Snižení nároků od 1.1.2018	
Profilující výdaje z toho: platy a OPPP výdaje na projekty spolufinancované z EU na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel účelově určené	24 791,58 2 954,66 8 485,36 13 351,56 0,00	29 445,56 8 864,25 219,27 20 362,04 0,00	54 237,14 11 818,91 8 704,63 33 713,60 0,00	45 511,18 1 311,18 6 571,68 37 628,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45 511,18 1 311,18 6 571,68 37 628,32 0,00	13 025,96 10 507,74 2 132,95 385,28 0,00
Neprofilující výdaje	5 064,61	3 114,66	8 179,26	671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	671,93	3 207,33
Celkem	29 856,19	32 560,22	62 416,41	46 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46 183,11	16 233,29

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2018	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019	Snižení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2019 o částky:						Zůstatek nároků k 1.1.2019
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU s programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pomínul účel narozpočtování	Snižení nároků od 1.1.2019	
Profilující výdaje z toho: platy a OPPP výdaje na projekty spolufinancované z EU na programy § 13 odst. 3 rozp. pravidel účelově určené	18 988,26 2 003,17 16 404,36 385,28 195,44	9 214,08 8 629,63 584,44 0,00 0,00	28 202,33 10 632,81 16 988,81 385,28 195,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 202,33 10 632,81 16 988,81 385,28 195,44
Neprofilující výdaje	4 089,95	1 180,82	5 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,77
Celkem	23 078,20	10 394,90	33 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 473,10

Konečný rozpočet výdajů Kanceláře činil v roce 2018 210 318,68 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 187 240,47 tis. Kč, tj. rozdíl činil 23 078,20 tis. Kč. Z částky 23 078,20 tis. Kč činily zapojené, ale nečerpané nároky z nespotřebovaných výdajů 5 838,39 tis. Kč, tj. celková úspora z rozpočtu výdajů roku 2018 dosáhla výše 17 239,81 tis. Kč.

Z uspořené částky výdajů roku 2018 ve výši **17 239,81 tis. Kč** tvořila:

- **2 063,44 tis. Kč** úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky, výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS, kromě výdajů na projekty spolufinancované z prostředků EU a kromě účelově určených výdajů). K úspoře výdajů z rozpočtu roku 2018 došlo v důsledku skutečnosti, že Kancelář přednostně čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů.
- **14 980,93 tis. Kč** úspora výdajů na projekty spolufinancované z prostředků EU. Z této částky činí:
 - **40,30 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Dětská skupina Motejci“ (2016 – 2018) – k nedočerpání plánovaného rozpočtu došlo z důvodu přechodného poklesu obsazenosti z důvodu nemocnosti dětí a souvisejícím krácením jednotkových nákladů. Realizace projektu byla ukončena 31. 3. 2018, další výdaje na tento projekt již nebudou čerpány.
 - **209,29 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“. Důvodem byla úspora finančních prostředků určených na tlumočení, které se daří zajišťovat prostřednictvím dobrovolníků, dále z důvodu úspor realizovaných při nákupu předmětů publicity a z důvodu uskutečnění menšího počtu zahraničních pracovních cest, než bylo na rok 2018 plánováno. Celkem bylo v roce 2018 uskutečněno 5 vyhoštění s eskortou, z toho ve 4 případech byla realizace vyhoštění našimi zaměstnanci monitorována. Ve zbylém případě nebylo možno zahraniční cestu realizovat. Další zahraniční cesty a výdaje budou uskutečněny a prostředky čerpány do konce doby realizace projektu.
 - **24,90 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Služba šitá na míru“ – nedočerpání plánovaného rozpočtu na plat a příslušenství platu projektu z důvodu nedočerpání přímých nákladů a souvisejícího krácení nepřímých nákladů projektu. Realizace projektu byla ukončena 30. 6. 2018, další výdaje na tento projekt již nebudou čerpány.
 - **111,42 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Dětská skupina Motejci“ (2018 – 2020) – k nedočerpání plánovaného rozpočtu došlo z důvodu přechodného poklesu obsazenosti (přestup do státních mateřských škol, nemocnost) dětské skupiny a souvisejícího krácení jednotkových nákladů.
 - **14 595,02 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Elektronizace úřadu KVOP“. V roce 2018 došlo k minimálnímu čerpání výdajů na projekt. Důvodem je skutečnost, že od doby schválení projektu byl k dispozici poměrně krátký časový úsek na náročnou administraci procesů zajištění české spoluúčasti financování projektu, na tvorbu a schvalování zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky. Proces schvalování zadávací dokumentace stále nebyl ukončen a nebylo možné

tuto veřejnou zakázku vypsat a realizovat. Předpokladem však je, že veřejná zakázka na realizaci projektu bude vypsána v I. pololetí roku 2019, a že veškeré prostředky určené na financování projektu budou čerpány (prostřednictvím NNV) v roce 2019.

- **195,44 tis. Kč** úspora účelově určených výdajů. Tato částka byla uspořena při financování výdajů na novou působnost ochránce (platy, pojistné, převod FKSP a provozní výdaje sedmi zaměstnanců). Tyto NNV byly v únoru 2019 ukončeny.

Částku uspořených prostředků z roku 2018 ve výši 17 239,81 tis. Kč uplatnila Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., jako nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2018, z toho profilující výdaje ve výši 15 176,37 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 2 063,44 tis. Kč.

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS) k 31. 12. 2018 je uveden v příloze č. 10.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2018 byl ve výši 0 Kč.

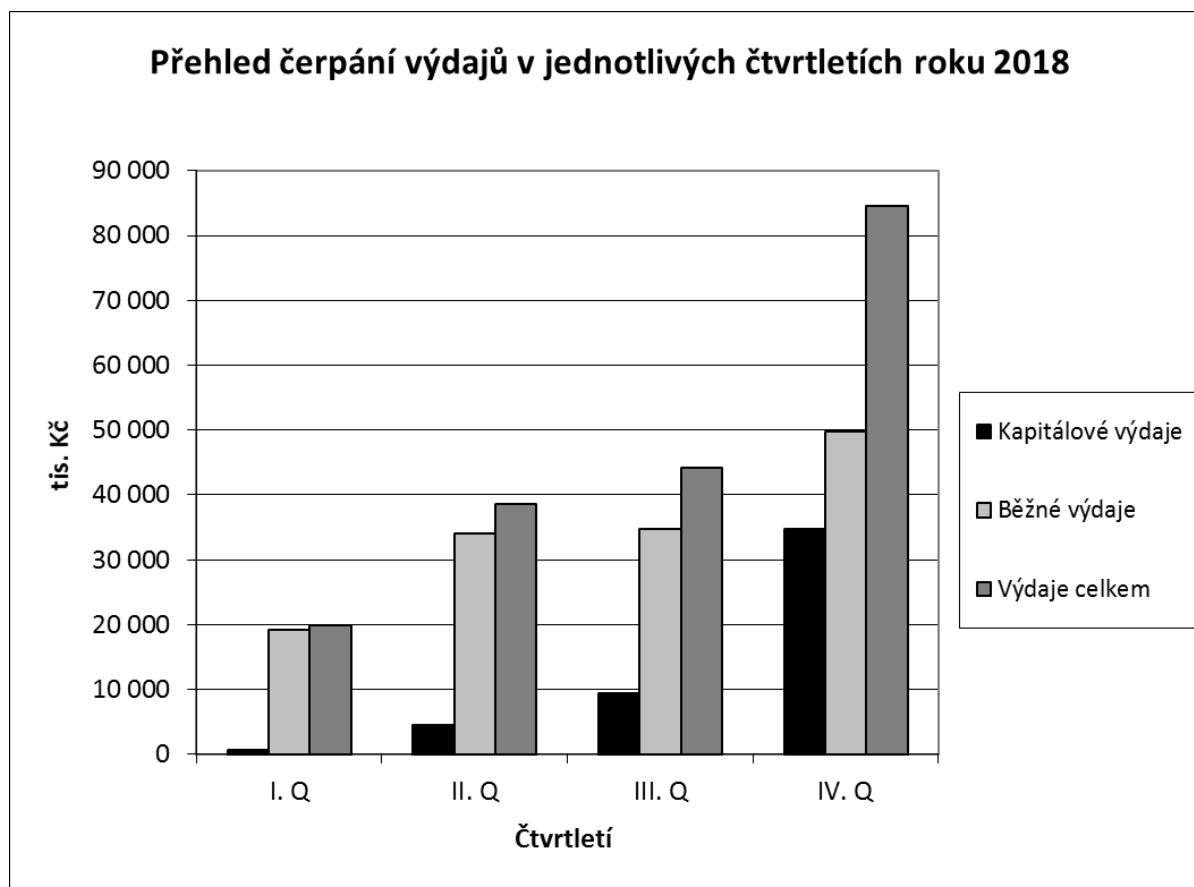
2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	% (Q/skutečnost)	% (Q/RU)
Běžné prostředky		140 318,53	137 770,27	100,00	98,18
I.			19 150,05	13,90	13,65
II.			34 036,80	24,70	24,25
III.			34 825,10	25,28	24,82
IV.			49 758,32	36,12	35,46
Kapitálové prostředky		19 265,38	49 470,21	100,00	256,78
I.			755,10	1,53	3,92
II.			4 531,06	9,16	23,52
III.			9 350,71	18,90	48,53
IV.			34 833,34	70,41	180,81
Celkem		159 583,90	187 240,47	100,00	117,33

Běžné prostředky byly v roce 2018 čerpány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen 13,90 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí došlo k čerpání ve výši 36,12 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí však bylo vyčerpáno cca 25,01 % běžných výdajů. Běžné prostředky byly použity na platy a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění, pořízení

a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů a na další provozní výdaje. Rozpočet běžných prostředků zůstal nedočerpán o 1,82 %, a to v důsledku vázání části výdajů na novou působnost ochránce a nedočerpáním výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu EU [viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, písm. b) Výdaje a písm. c) Vyčíslení částeckého nároku z nespotřebovaných výdajů a k bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR].

U kapitálových prostředků došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání, přičemž největší objem výdajů (70,41 %) byl realizován ve IV. čtvrtletí. Důvodem bylo čerpání výdajů na realizaci přístavby objektu Kanceláře a na realizaci projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“. Rozpočet kapitálových výdajů byl překročen o 156,78 tis. Kč. Tyto výdaje byly financovány zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů. Podrobný komentář k čerpání kapitálových výdajů viz bod 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.



3. Rozpočtová opatření

V roce 2018 bylo provedeno 28 rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu v celkovém objemu 21 547,37 tis. Kč (7 753,37 tis. Kč běžné výdaje, 13 794,00 tis. Kč kapitálové výdaje). V dalších 15 případech se jednalo o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (celkem 52 021,51 tis. Kč, v tom běžné výdaje 6 811,21 tis. Kč, kapitálové výdaje 45 210,30 tis. Kč).

a) Rozpočtová opatření schválená ministerstvem financí

V roce 2018 bylo provedeno šest rozpočtových opatření se souhlasem ministerstva financí; v pěti případech byl rozpočet Kanceláře na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR zvýšen celkem o 21 547,37 tis. Kč, v jednom případě se jednalo o vázání výdajů ve výši 1 286,73 tis. Kč):

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 61 ze dne 14. března 2018 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 5 846 935 Kč na vrub rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Zároveň došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 7 funkčních míst. Tyto finanční prostředky byly, v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb., účelově určeny na financování dopadu novely antidiskriminačního zákona č. 365/2017 Sb.

Ke zvýšení celkového rozpočtu o 5 846 935 Kč došlo na položkách:

- 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru) 3 321 276 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na soc. zabezpečení) 830 319 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 298 915 Kč,
- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 553 000 Kč,
- 5139 (Nákup materiálu j. n.) 70 000 Kč,
- 5156 (Pohonné hmoty a maziva) 35 000 Kč,
- 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby) 70 000 Kč,
- 5169 (Nákup ostatních služeb) 154 000 Kč,
- 5171 (Opravy a udržování) 91 000 Kč,
- 5172 (Programové vybavení) 147 000 Kč,
- 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) 210 000 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 66 425 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavíčka č. 1000000007/2018 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23. března 2018.

- Rozpočtové opatření, které souvisí s předchozím rozpočtovým opatřením provedeným v souvislosti s novou působností ochránce. Vzhledem ke skutečnosti, že ke schválení rozpočtového opatření došlo až k datu 23. 3. 2018, rozhodla se Kancelář financovat novou působnost z účelově určených výdajů od 1. 4. 2018 a výdaje za období 1. 1. – 31. 3. 2018 vázat tak, jak jí to umožňuje zákon č. 218/2000 Sb. Vázání výdajů bylo provedeno ve výši 1 286 734 Kč, tzn., že z celkového objemu 5 846 935 Kč byly v plné výši vyčerpány jednorázové výdaje (výdaje spojené se zřízením

a vybavením sedmi pracovních míst); osobní a provozní výdaje na sedm zaměstnanců byly čerpány v poměrné části od 1. 4. 2018.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000296/2018 – schválení ministerstvem financí - bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10. dubna 2018.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 113 ze dne 6. června 2018 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu výdajů v rozpočtových položkách z rozpočtu výdajů kapitoly 317 - MMR do kapitoly 309 - KVOP v celkové výši 2 866 685 Kč. Jednalo se o rozpočtové opatření nutné k zajištění české spoluúčasti v rámci realizace projektu z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683 „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů došlo na ZDR 1110700 SR – Integrovaný regionální operační program 2014+ (19,137 %) na položkách:

- 5168 (Zpracování dat a služby související s ICT) 226 927 Kč,
- 6111 (Programové vybavení) 2 195 167 Kč,
- 6125 (Výpočetní technika) 444 591 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000578/2018 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 19. června 2018.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 113 ze dne 6. června 2018 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 12 113 115 Kč a rozpočet výdajů o 12 113 115 Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.). Tyto prostředky byly, v souladu se schválenými Podmínkami stanovení výdajů na financování akce OSS, určeny na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683 „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“.

Ke zvýšení rozpočtu příjmů o 12 113 115 Kč došlo na ZDR 1510700 – EU – Integrovaný regionální operační program 2014+) na položkách:

- 4118 (Neinvestiční převody z Národního fondu) 958 873 Kč,
- 4218 (Investiční převody z Národního fondu) 11 154 242 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 12 113 115 Kč došlo na ZDR 1510700 – EU – Integrovaný regionální operační program 2014+ (80,863 %) na položkách:

- 5168 (Zpracování dat a služby související s ICT) 958 873 Kč,
- 6111 (Programové vybavení) 9 275 633 Kč,

- 6125 (Výpočetní technika) 1 878 609 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000581/2018 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 19. června 2018.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 144 ze dne 5. září 2018 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu výdajů v rozpočtových položkách v rámci schváleného rozpočtu výdajů v celkové výši 127 170 Kč. Jednalo se o rozpočtové opatření nutné k zajištění české spoluúčasti v rámci realizace projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_73/0008543 „Dětská skupina Motejlcí“.

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

- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 127 170 Kč

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

- 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 81 000 Kč,
- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 17 010 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 20 250 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 7 290 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 1 620 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000799/2018 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 21. září 2018.

- Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 144 ze dne 5. září 2018 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet příjmů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 720 630 Kč a rozpočet výdajů o 720 630 Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.). Tyto prostředky byly, v souladu se schválenými podmínkami použití podpory z Operačního programu Zaměstnanost, určeny na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_73/0008543 „Dětská skupina Motejlcí“.

Ke zvýšení rozpočtu příjmů o 720 630 Kč došlo na ZDR 1510400 EU – OP Zaměstnanost 2014+ na položce:

- 4118 (Neinvestiční převody z Národního fondu) 720 630 Kč.

Ke zvýšení rozpočtu výdajů o 720 630 Kč došlo na ZDR 1510400 EU – OP Zaměstnanost 2014+ (85 %) na položkách:

- 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) 459 000 Kč,

- 5021 (Ostatní osobní výdaje) 96 390 Kč,
- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 114 750 Kč,
- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 41 310 Kč,
- 5342 (Převody FKSP) 9 180 Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000798/2018 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. změnou údajů v rozpočtovém systému dne 21. září 2018.

b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace

- Přesun z položky 5139 (nákup materiálu j. n.) a z položky 5511 (neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím) na položku 5542 (členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím) - v souvislosti s novelou vyhlášky 323/2002 Sb., kterou došlo ke změně v zatřídění tohoto výdaje a nutnosti navýšit částku na členství v další mezinárodní organizaci, a to ENNHRI.
- Přesun z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5123 (podlimitní technické zhodnocení) - v souvislosti s novelou vyhlášky 323/2002 Sb. došlo ke změně v zatřídění výdajů na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.
- Přesun z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) na položku 5195 (odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené) - bylo nutno uhradit odvod dle ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- Zapojení NNV v rámci realizace projektů spolufinancovaných z EU - „Podpora účinného systému sledování nucených návratů a „Služba šitá na míru“ - z důvodu potřeby zajistit financování osobních nákladů finančního manažera a nákupu pro účely projektu.
- Zapojení NNV ve výši 7 877 221 Kč na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU – „Kybernetická bezpečnost KVOP“ - v roce 2017 došlo k minimálnímu čerpání výdajů na projekt z důvodu náročné administrace projektu. Většina výdajů na realizaci projektu byla uhrazena v roce 2018.
- Zapojení NNV ve výši 10 000 tis. Kč na výdaje programového financování v souvislosti s pokračováním výstavby nové budovy Kanceláře, která byla zahájena v roce 2017.
- Přesun z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5192 (poskytnuté náhrady) v souvislosti s potřebou uhradit zaměstnancům správní poplatky za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
- Přesun z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5171 (opravy a udržování) v souvislosti s potřebou realizovat opravu potrubí rozvodu vody v prostorách suterénu, výměnu klimatizačních jednotek a dokončení výměny podlahových krytin.

- Zapojení NNV ve výši 2 827 440 Kč na výdaje spojené s povoleným zvýšením průměrného platu zaměstnanců o 1 500 Kč (platy vč. příslušenství).
- Přesun z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) – bylo potřeba navýšit výdaje na obnovu a sjednocení podpory stávajících licencí k některým produktům.
- Přesun z položek 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví), 5132 (ochranné pomůcky), 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk, 5161 (poštovní služby), 5164 (nájemné), 5167 (služby školení a vzdělávání) a 5175 (pohoštění) na položku 5169 (nákup ostatních služeb) - z důvodu nedostačujícího objemu finančních prostředků na položce 5169, ze které jsou hrazeny nezbytné výdaje související s činností a provozem Kanceláře.
- Přesun z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) na položku 5169 (nákup ostatních služeb) v rámci projektu „Služba šitá na míru“ - z důvodu potřeby zajistit překlad sborníku.
- Přesun v rámci programového financování, a to z položky 6123 (dopravní prostředky) na položku 6122 (stroje, přístroje a zařízení) - v souvislosti s nutností uhradit tlumočnický systém vzhledem ke zvyšující se četnosti akcí pořádaných Kanceláří s požadavkem na překlad do cizího jazyka.
- Přesun z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5363 (úhrady sankcí jiným rozpočtům) - z důvodu nutnosti uhradit úrok z prodlení za pozdní úhrady plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor – bylo řešeno jako škodní událost a předepsáno odpovědnému zaměstnanci k úhradě.
- Přesun v rámci programového financování, a to z položek 6121 (budovy, haly a stavby), 6123 (dopravní prostředky) a 6125 (výpočetní technika) na položku 6122 (stroje, přístroje a zařízení) – v souvislosti s nutností pořídit nové klimatizační jednotky v části objektu Kanceláře jako nahradu za poruchové jednotky. Současně došlo ke snížení energetické náročnosti u nových jednotek.
- Přesun z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5365 (platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům) - z důvodu nutnosti uhradit poplatek za prodloužení řidičského průkazu a kartu řidiče do digitálního tachografu užitkového automobilu.
- Přesun z položek 5134 (prádlo, oděv a obuv), 5154 (elektrická energie), 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5163 (služby peněžních ústavů), 5167 (služby školení a vzdělávání) a 5173 (cestovné (tuzemské i zahraniční) na položku 5171 (opravy a udržování) - v návaznosti na předchozí opravu potrubí rozvodu vody bylo nutné provést i výměnu poškozených stropních podhledů.
- Přesun z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) - z důvodu nutnosti uhradit výdaje na výrobu 12 dílů zvukově obrazového pořadu „Případ pro ombudsmanku“, který slouží pro účely prezentace činnosti

Kanceláře v jejím sídle, při vzdělávacích a osvětových akcích (např. ve školách nebo pro úředníky).

- Přesun z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) na položku 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) - z důvodu potřeby zajistit tisk sborníku z konference a letáků v rámci projektu „Služba šitá na míru“.
- Zapojení NNV v rámci projektu „Služba šitá na míru“ (položka 5166 - konzultační, poradenské a právní služby) - z důvodu potřeby zajistit grafické zpracování informačních materiálů a letáků v rámci projektu.
- Zapojení NNV ve výši 10 000 tis. Kč na výdaje programového financování v souvislosti s pokračováním výstavby nové budovy Kanceláře.
- Zapojení NNV z neprofilujících výdajů do profilujících ve výši 4 300 000 Kč na základě usnesení Vlády ČR č. 488 z 24. 7. 2018, a to z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 6121 (budovy, haly a stavby) - na financování přístavby objektu Kanceláře.
- Zapojení NNV ve výši 1 950 tis. Kč na položky rozpočtem nepokrytých provozních výdajů (položky 5139 (nákup materiálu j. n.), 5162 (služby elektronických komunikací), 5168 (zpracování dat a služby související s ICT), 5169 (nákup ostatních služeb) a 5171 (opravy a udržování)).
- Přesun z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5175 (pohoštění) – z důvodu nutnosti zajistit pohoštění na zvýšeném počtu konferenčních akcí pořádaných Kanceláří.
- Přesun z položky 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční) na položku 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené) - z důvodu potřeby zajistit nákup vstupních víz nezbytných pro realizaci zahraničních cest konaných v rámci projektu AMIF „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“.
- Zapojení NNV na položku 5021 Ostatní osobní výdaje (850 tis. Kč) a 5022 Platy představitelů státní moci (30 tis. Kč) – z důvodu zajišťování některých činností na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a dále na platy představitelů z důvodu nedostačujících prostředků v souvislosti se zvýšením platové základny, ze které se odvozují platy představitelů a také z důvodu jejich vyššího platu při čerpání dovolené.
- Zapojení NNV ve výši 54 250 Kč v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů na položky 5139 (nákup materiálu j. n.) a 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) – z důvodu potřeby zajistit předměty publicity v rámci projektu.
- Přesun v rámci programového financování na položku 6121 (budovy, haly a stavby) akce 5 – Obnova nemovitého majetku KVOP, a to z položky 6111 (programové vybavení) akce 1 – Pořízení a obnova výpočetní techniky KVOP, z položky 6121 (budovy, haly a stavby) akce 2 - Pořízení a obnova komunikační techniky KVOP, z položky 6121 (budovy, haly a stavby) akce 3 - Pořízení a obnova zabezpečovacích systémů KVOP a z položky 6125 (výpočetní technika) akce 1 – Pořízení a obnova

výpočetní techniky KVOP - z důvodu zajištění financování stavebních prací ve stávajícím objektu sídla Kanceláře souvisejících s realizací přístavby Kanceláře. Původně bylo plánováno provést tyto práce až v následujícím roce.

- Zapojení NNV ve výši 69 549,16 Kč na výdaje programového financování, a to z položky 6121 (budovy, haly a stavby) akce 8 – Stavba nového administrativního objektu KVOP na položku 6121 (budovy, haly a stavby) akce 5 – Obnova nemovitého majetku KVOP - z důvodu dofinancování stavebních prací ve stávajícím objektu sídla Kanceláře souvisejících s realizací přístavby Kanceláře.
- Zapojení NNV ve výši 9 895 Kč v rámci projektu „Dětská skupina Motejlcí“ na položky 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru a 5342 (převody FKSP) - z důvodu potřeby zajistit financování platů v rámci projektu.
- Přesun z položky 5194 (věcné dary) na položku 5175 (pohoštění) - z důvodu nutnosti zajistit pohoštění na akcích pořádaných Kanceláří koncem roku 2018.
- Zapojení NNV ve výši 6 000 tis. Kč na výdaje programového financování v souvislosti s pokračováním výstavby nové budovy Kanceláře.
- Přesun v rámci provozních položek, a to z položek 5041 (odměny za užití duševního vlastnictví), 5132 (ochranné pomůcky), 5133 (léky a zdravotnický materiál), 5134 (prádlo, oděv a obuv), 5151 (studená voda), 5153 (plyn), 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5161 (poštovní služby), 5162 (služby elektronických komunikací), 5163 (služby peněžních ústavů), 5164 (nájemné), 5167 (služby školení a vzdělávání), 5168 (zpracování dat a služby související s ICT), 5169 (nákup ostatních služeb), 5172 (programové vybavení), 5173 (cestovné), 5194 (věcné dary), 5199 (ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy), 5362 (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu) a 5542 (členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím) na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) – na položky 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) 5171 (opravy a udržování) – z důvodu dofinancovat provozní výdaje koncem roku.
- Přesun z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5164 (nájemné) - z důvodu nutnosti uhradit pronájem prostoru a techniky pro tiskovou konferenci ochránkyně v Praze.
- Přesun z položky 5173 (cestovné) na položku 5424 (náhrady mezd v době nemoci) - z důvodu potřeby uhradit náhrady v době nemoci zaměstnance v rámci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“.
- Zapojení NNV ve výši 7 644 052,49 Kč na výdaje programového financování v souvislosti s pokračováním výstavby nové budovy Kanceláře.

- Přesun z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) na položku 5151 (studená voda) - v souvislosti s potřebou uhradit vodné a stočné za prosinec 2018.

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 2018 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

tis. Kč

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	Index 2018/2017
Výdaje celkem	101 543,82	111 559,09	112 016,88	123 677,92	187 240,47	151,39
z toho běžné výdaje	96 104,32	106 399,74	106 349,04	116 758,10	137 770,27	118,00
osobní výdaje	73 389,08	81 673,53	85 447,63	92 436,35	110 100,30	119,11
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	123	132	132	137	157,39	114,88
Výdaje celkem na 1 zaměstnance	825,56	845,15	848,61	902,76	1 189,66	131,78
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	781,34	806,06	805,68	852,25	875,34	102,71
Osobní výdaje na 1 zaměstnance	596,66	618,74	647,33	674,72	699,54	103,68

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 1 189,66 tis. Kč, běžných výdajů na jednoho zaměstnance 875,34 tis. Kč a osobních výdajů na jednoho zaměstnance 699,54 tis. Kč. V porovnání let 2017 a 2018 došlo ke zvýšení v nákladovosti, a to u výdajů celkem na jednoho zaměstnance ke zvýšení o 286,90 tis. Kč, u běžných výdajů o 23,09 tis. Kč a u osobních výdajů o 24,82 tis. Kč při průměrném přepočteném evidenčním počtu zaměstnanců vyšším o 20,39. Do rozpočtu výdajů se v roce 2018 oproti roku 2017 promítlo zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 21 na nové působnosti ochránce, zvýšení tarifních platů zaměstnanců a ostatních osobních výdajů o 9 % vč. příslušenství od 1. ledna 2018. Zásadní vliv na zvýšení nákladovosti na jednoho zaměstnance měly výdaje uskutečněné v posledním čtvrtletí roku 2018, spojené s realizací přístavby objektu Kanceláře kryté z nároků z nespotřebovaných výdajů (37 336,45 tis. Kč) a dále výdaje spojené s realizací projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (6 383,44 tis. Kč) - zdůvodnění je v bodu 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování a bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR. Po vyloučení těchto vlivů činí výdaje celkem 143 520,58 tis. Kč, tj. na jednoho zaměstnance 911,88 tis. Kč (o 9,12 tis. Kč více než v roce 2017, tj. o 1,01 %).

Pokud jde o efektivitu činnosti Kanceláře, v roce 2018 ochránkyně obdržela 8 152 podnětů. Vyřídila jich 8 115. Současně nadále roste podíl podnětů, jimiž se může zabývat (meziroční zvýšení o 1 % na 69 % podnětů v působnosti ochránce).

5. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2018 bylo uskutečněno 82 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu cca 825 tis. Kč, z toho 4 cesty v objemu 152 tis. Kč byly hrazeny z projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU. Ve srovnání s rokem 2017 to bylo o deset cest více, výdaje na tyto cesty byly o 23 tis. Kč nižší. Důvodem nižších výdajů byla odlišná struktura navštívených zemí i obsah zahraničních pracovních cest a také vyšší počet cest, kdy byly výdaje hrazeny pořadatelem.

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

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

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

a) Zahraniční pracovní cesty hrazené ze státního rozpočtu

- Francie 17. – 19. 1. 2018 (15 tis. Kč)

Obsah: Účast na symposiu s názvem „The multiplication criteria. Challenges, effects and prospects“.

Přínos: Účast ochránkyně na symposiu pořádaném francouzským ombudsmanem. Načerpání nového know-how v oblasti multiplikačních kritérií v diskriminační agendě, sledování aktuální vývoje v této oblasti a výměna zkušeností a příkladů dobré praxe s francouzským ombudsmanem.

- Německo, Afghánistán 22. – 24. 1. 2018 (3 tis. Kč)

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

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

- **Belgie 28. – 30. 1. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na expertním setkání na téma práv obětí trestných činů.

Přínos: Získání nových poznatků o způsobech aplikace sekundárního práva EU zaměřeného na oběti trestných činů (naplňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu). Získání nových materiálů a pramenů v této oblasti.

- **Německo, Albánie, Kosovo 29. – 31. 1. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

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

- **Slovensko 13. – 16. 2. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Návštěva Kanceláře veřejného ochránce práv Slovenské republiky.

Přínos: Získání a sdílení zkušeností s nastavením hodnocení právníků a právniček, kompetenční model, metody práce, kultura psaní dokumentů, organizační uspořádání atd.

- **Norsko 11. – 16. 2. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Školení pro vedoucí policejních eskort při společných návratových operacích organizovaných Frontexem.

Přínos: Zaměstnankyně Kanceláře školila policisty z unijních zemí podílejících se na organizaci návratových operací (role, povinnosti a mandát monitora v rámci návratových operací prováděných v České republice i organizovaných Frontexem, povinnosti vedoucích policejních eskort).

- **Švýcarsko 12. – 13. 2. 2018 (16 tis. Kč)**

Obsah: Prezentace činnosti českého národního preventivního mechanismu (NPM) v rámci jednání podvýboru OSN proti mučení.

Přínos: Prezentace aktivit českého NPM, výměna zkušeností s dalšími NPM z evropských zemí (strategie práce, finanční zabezpečení, potencionální riziko ve vztahu k výkonu mandátu vůči soukromým zařízením atd.).

- **Německo 18. – 20. 2. 2018 (15 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři „Aplikování antidiskriminačního práva EU“.

Přínos: Seminář poskytl přehled evropského legislativy, která se týká rovného zacházení a zákazu diskriminace, včetně judikatury SDEU. Praktický nácvik na konkrétních případech, jak aplikovat

směrnice EU a podřadit popsané jednání pod jednotlivé formy diskriminace či nerovného zacházení. Získání rozsáhlého přehledu judikatury SDEU k otázce rovnosti (diskriminace z důvodu věku, na pracovišti, pojem zdravotního postižení a vhodné uzpůsobení pracovních podmínek atd.) a sdílení zkušeností z jednotlivých zemí EU.

- **Rakousko 20. 2. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Setkání ochránkyň a zaměstnanců Kanceláře s rakouským ombudsmanem Güntherem Kräuterem a jeho kolegy k problematice koordinace dávek sociálního zabezpečení.

Přínos: Prohloubení spolupráce v případech z oblasti sociálního zabezpečení s cizím prvkem (zejm. s rakouským a českým), ve kterých se postupuje podle unijního práva. Sdílení zkušeností s těmito případy a navázání neformálních kontaktů pro operativní spolupráci.

- **Polsko 21. – 23. 2. 2018 (7 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k uplatňování Listiny základních práv Evropské unie.

Přínos: Získání informací o možnostech a rozsahu aplikace Listiny základních práv Evropské unie ve vnitrostátním právu a o vztahu Listiny k dalším lidskoprávním dokumentům na evropské či vnitrostátní úrovni včetně prostředků nápravy (přístup k národním soudům, ESLP a SDEU). Dále získání detailnějších poznatků ohledně ochrany konkrétních práv garantovaných Listinou, včetně judikatury SDEU [svoboda pohybu a pobytu (čl. 45), právo na řádnou správu (čl. 41) atd.].

- **Slovensko 22. 2. 2018 (1 tis. Kč)**

Obsah: Setkání se zástupci zahraničních ombudsmanů a Evropského ombudsmana k otázkám souvisejícím s právem EU.

Přínos: Výměna zkušeností z jednotlivých zemí v regionu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko) v agendách, které souvisí s právem EU (poskytování dotací z EU fondů, volný pohyb pracovníků, přeshraniční poskytování soc. dávek a zdravotní péče, víza pro rodinné příslušníky ze třetích zemí, vyhoštování, nucené návraty, práva dětí atd.).

- **Lotyšsko 26. – 28. 2. 2018 (16 tis. Kč)**

Obsah: Účast na workshopu v rámci projektu FReM II.

Přínos: Sdílení dobré praxe a formulace doporučení k řádnému dodržování základních práv v průběhu nucených návratů. Přínosné pro každodenní práci v rámci monitorování nucených návratů v ČR.

- **Belgie 27. 2. – 2. 3. 2018 (34 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci věnované elektronizaci systémů zdravotní péče.

Přínos: Získání aktuálních poznatků z oblasti zdravotnického práva na úrovni EU, které se objevují i v ČR (elektronizace zdravotnictví, kolize s nařízením GDPR, aplikace směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, vyřizování stížností na zdravotní péči).

- **Moldavsko 4. – 8. 3. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na vzdělávacím kurzu týkajícím se monitorování práv osob se zdravotním postižením.

Přínos: Monitorování práv osob se zdravotním postižením dle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením představuje novou působnost svěřenou ochránkyni PSP ČR od 1. ledna 2018. Seznámení se s metodami práce orgánů monitorujících na národní úrovni práva těchto osob, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

- **Litva 5. – 7. 3. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání pracovní skupiny Equinetu (komunikační strategie a praxe).

Přínos: Diskuse a sdílení komunikačních strategii jednotlivých národních těles pro rovné zacházení, přenesení dobré praxe na podmínky ČR.

- **Německo 11. – 13. 3. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci k monitorování podmínek v domovech pro seniory.

Přínos: Rozšíření znalostí v provádění systematických návštěv v zařízeních pro seniory, seznámení se s praxí jiných NPM v této oblasti (např. soudní praxe v Rakousku týkající se užívání omezovacích prostředků v zařízení pro seniory, zjištění z provedených návštěv v Rakousku a Estonsku, nebezpečí při nesprávném užívání fyzických omezovacích prostředků, práce s klienty s demencí).

- **Belgie 13. – 14. 3. 2018 (7 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání výkonné rady Equinetu.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se znovuzvolením vedoucího odboru rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu. Příprava strategického plánu na roky 2019 – 2022 a zapojení národního tělesa pro rovné zacházení do aktivit Equinetu v dalších letech. Sdílení zkušenosti mezi jednotlivými tělesy pro rovné zacházení.

- **Slovensko 20. 3. 2018 (1 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na konferenci pořádané Střediskem pro lidská práva při příležitosti 25. výročí jeho existence.

Přínos: Prezentace aktivit veřejného ochránce práv v ČR, navázání kontaktů se zástupci Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) a se slovenským Střediskem pro lidská práva, výměna zkušeností při šetření obdobných případů.

- **Švédsko, Rakousko, Afghánistán 8. – 10. 4. 2018 (1 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

Přínos: Zaměstnanec Kanceláře se zúčastnil monitoringu nuceného návratu cizinců ze Švédská a Rakouska organizovaného agenturou Frontex do Afghánistánu. Zkušenosti ze sledování návratových operací v jiných členských státech umožní přenést zahraniční příklady dobré praxe na národní úroveň tak, aby došlo k dalšímu zefektivnění nuceného navracení cizinců z České

republiky (ČR rovněž připravuje navracení cizinců do Afghánistánu). Přispění k zefektivnění praxe nucených návratů na úrovni EU.

- **Bulharsko 11. – 12. 4. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Jednání pracovní skupiny Equinetu k rovnosti pohlaví.

Přínos: Finalizace publikace Rovnost pohlaví ve vzdělávání, sdílení zkušeností k řešení případů sexuálního obtěžování na pracovišti.

- **Belgie 11. – 12. 4. 2018 (1 tis. Kč)**

Obsah: Pracovní setkání zástupců národních těles pro rovné zacházení a eurokomisařky Věry Jourové.

Přínos: Projednání navrhovaného doporučení Komise pro členské státy EU, které stanoví standardy fungování pro národní tělesa pro rovné zacházení (působnost, nezávislost, účinnost, institucionální architektura).

- **Slovensko 12. – 13. 4. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na XII. ročníku mezinárodní konference „Míšníky“ (organizované Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě).

Přínos: Vhled do aktuální problematiky ochrany vod z hlediska právní úpravy národní (slovenské a polské), ale též mezinárodní (zejména EU). V rámci aktivního příspěvku byly prezentovány vybrané kauzy, kterými se v minulosti veřejný ochránce práv zabýval, rovněž představena evidence stanovisek ochránce (ESO). Nabité poznatky budou využity při zpracování stížností a podnětů v oblasti ochrany vod.

- **Slovinsko 16. – 19. 4. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání NPM.

Přínos: Vzájemná výměna zkušeností a porovnávání praxe různých (i mimoevropských) zemí při provádění návštěv v místech, kde jsou osoby omezeny na svobodě (měření dopadu činnosti NPM, metody práce, tematicky zaměřené návštěvy, vymáhání plnění doporučení atd.).

- **Rakousko 17. – 18. 4. 2018 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání zástupců ze zemí participujících na projektu FReM II (za účasti zástupců Frontexu a FRA).

Přínos: Zhodnocení aktivit a výstupů od posledního střetnutí, plánování nadcházejících aktivit a finalizace výstupů projektu, prezentace aktualizovaného pracovního plánu projektu FReM II atd. Získání informací o aktuálním stavu vyhošťování cizinců v členských státech EU a na úrovni Frontexu.

- **Rakousko, Belgie 19. – 20. 4. 2018 (5 tis. Kč)**

Obsah: Účast na odborném sympoziu „Patnáct let národních těles pro rovné zacházení“ a účast na jednání pracovní skupiny Equinetu.

Přínos: Aktuální přehled legislativy a judikatury SDEU v oblasti unijního antidiskriminačního práva. V rámci pracovní skupiny Equinetu sdílení příkladů dobré praxe při řešení kauz souvisejících s verbálními projevy nenávisti (institut důvěrného oznamovatele apod.).

- **Švýcarsko 1. – 2. 5. 2018 (14 tis. Kč)**

Obsah: Prezentace stanoviska ochránkyně k 6. zprávě vlády ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN proti mučení.

Přínos: Prezentace stanoviska veřejné ochránkyně práv členům výboru OSN proti mučení, kteří se na svém zasedání (za účasti zástupců vlády ČR) zabývali periodickou zprávou České republiky o plnění závazků z Úmluvy proti mučení.

- **Francie, Albánie 2. – 4. 5. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

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

- **Belgie 7. – 9. 5. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na jednání pracovní skupiny Equinetu.

Přínos: Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při řešení případu věkové diskriminace.

- **Malta 23. – 25. 5. 2018 (5 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na odborné konferenci „Lidská práva a rovnost 2.0“.

Přínos: Prezentace zkušeností českého tělesa pro rovné zacházení a unijních standardů v této oblasti maltským zákonodárcům, úředníkům, osobám, které se zabývají lidskými právy, akademikům, médiím a soukromému sektoru.

- **Německo 23. – 25. 5. 2018 (22 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci Akademie evropského práva (ERA) k právu sociálního zabezpečení.

Přínos: Získání aktuálních informací o připravovaných legislativních změnách unijního práva v oblasti dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek a o judikatuře SDEU v této oblasti (podmínky pro vysílání pracovníků do jiného členského státu EU). Získané informace budou využity při řešení podnětů z této oblasti.

- **Francie 23. – 25. 5. 2018 (15 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) k boji s rasismem, intolerancí a projevy nenávisti.

Přínos: Sdílení a výměna poznatků a informací mezi členskými státy EU při řešení případů týkajících se projevů nenávisti.

- **Belgie 28. – 29. 5. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři věnovaném implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Přínos: Seznámení se s prací monitorovacích orgánů jiných evropských států, sdílení zkušeností, inspirace v nové agendě, představení aktivit veřejné ochránky práv zahraničním monitorovacím orgánům.

- **Finsko 3. – 8. 6. 2018 (25 tis. Kč)**

Obsah: Účast na akademii evropské sítě národních institucí pro lidská práva (ENNHR).

Přínos: Prohloubení znalosti fungování národních institucí pro lidská práva v jiných státech EU, seznámení se se systémy fungování ochrany lidských práv v členských státech, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe (zapojení do legislativního procesu, efektivní prostředky ochrany apod.).

- **Malta 6. – 9. 6. 2018 (0 Kč)**

Obsah: Účast na workshopu k problematice tzv. kvalifikační směrnice pořádané Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO).

Přínos: Detailní seznámení se s justiční analýzou vypracovanou pod záštitou EASO k aplikaci tzv. kvalifikační směrnice (zejména pokud jde o důvody pro udělení doplňkové ochrany) a se souvisejícími pojmy azylového práva, včetně judikatury SDEU a ESLP.

- **Francie 6. – 9. 6. 2018 (0 Kč)**

Obsah: Účast na jednání skupiny expertů (při Výboru pro práva dítěte Rady Evropy).

Přínos: Participace na vypracování standardů na oblast určování věku nezletilých cizinců bez doprovodu a jejich opatrovnictví pod záštitou Výboru pro práva dítěte Rady Evropy.

- **Německo 11. 6. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na kongresu pro prevenci trestné činnosti.

Přínos: Seznámení se s aktuálními trendy a aktivitami členských států EU v oblasti prevence páchání trestné činnosti, role jednotlivých zainteresovaných subjektů (státní správa, politici, soudní systém, lokální aktéři, školy, policie, média atp.).

- **Bulharsko 12. – 17. 6. 2018 (18 tis. Kč)**

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci pořádané Evropskou asociaci poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD).

Přínos: Získání nových poznatků a zkušeností z členských států EU při poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením (sociální ekonomika, naplňování čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, rezidenční a další podpůrné komunitní služby, podpora sociálního podnikání), které budou využity při výkonu nové působnosti ochránkyně.

- **Belgie 12. – 14. 6. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání výkonné rady Equinetu.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se znovuzvolením vedoucího odboru rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (strategický plán Equinetu na roky 2019 – 2022, příprava vzdělávacích akcí a výzkumů atd.).

- **Belgie 14. – 15. 6. 2018 (4 tis. Kč)**

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

Přínos: Sdílení zkušeností a dobré praxe mezi zástupci členských organizací (dopady GDPR na dostupnost výzkumných dat, vykazování podnětů týkajících se diskriminace). Zaměstnankyně na setkání prezentovala zkušenosti v oblasti psaní, zveřejňování a popularizace výzkumných zpráv.

- **Irsko 17. – 24. 6. 2018 (23 tis. Kč)**

Obsah: Účast na vzdělávacím semináři na téma „Reforma justičního sektoru: uplatňování lidskoprávních přístupů“.

Přínos: Podrobné seznámení se s lidskoprávními standardy v evropských i mimoevropských zemích v justičním sektoru (soudnictví a jeho státní správa, vězeňství – vyřizování stížností, plánování šetření v oblasti justice, případové studie z různých zemí, bariéry přístupu ke spravedlnosti, právo na právní pomoc).

- **Finsko 18. – 20. 6. 2018 (42 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání zástupců ze zemí participujících na projektu FReM II [za účasti Frontexu a Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému a ponižujícímu zacházení a trestání (CPT)].

Přínos: Vzájemná výměna dosavadních zkušeností monitorů z jednotlivých členských států a ostatních aktérů v oblasti nucených návratů.

- **Německo 24. – 29. 6. 2018 (56 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři Akademie evropského práva k evropskému pracovnímu právu.

Přínos: Seznámení se s aktuální i připravovanou unijní legislativou a judikaturou SDEU v oblasti pracovního práva (volný pohyb pracovníků, přeshraniční vysílání zaměstnanců, pracovní doba, kolektivní vyjednávání, rovné zacházení a zakaz diskriminace, poradenství v oblasti zaměstnanosti).

- **Albánie 26. – 28. 6. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

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

- **Německo 1. – 6. 7. 2018 (29 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři Akademie evropského práva k daňovému právu.

Přínos: Prohloubení znalostí daňového práva EU a judikatury SDEU v této oblasti (ingerence práva EU do daňových systémů členských států a zdanění fyzických osob, zdanění právnických osob, fúze, zdanění úroků a licenčních poplatků, společný systém DPH, mezinárodní dvojí zdanění atd.).

- **Pákistán 30. 7. – 2. 8. 2018 (5 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

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

- **Německo, Mallorca, Nigérie 3. – 6. 9. 2018 (0 Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

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

- **Nizozemsko 9. – 15. 9. 2018 (1 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na školení vedoucích doprovodů.

Přínos: V návaznosti na projekty FReM II a AMIF 8/02 se zaměstnankyně Kanceláře zúčastnila školení zorganizovaného Frontexem pro policisty, kteří provádějí eskorty cizinců vyhoštovaných z EU (rozšíření povědomí o práci policejních eskort, praktický výcvik, řešení krizových situací).

- **Polsko 16. – 19. 9. 2018 (20 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na konferenci ombudsmanů Visegrádské čtyřky.

Přínos: Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi ombudsmany ČR, Polska, Maďarska a Slovenska.

- **Maďarsko 18. – 19. 9. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání pracovní skupiny Equinetu k médiím.

Přínos: Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při komunikaci témat souvisejících s rovným zacházením veřejnosti v rámci členských států EU. Představení komunikační strategie českého tělesa pro rovné zacházení zahraničním partnerům.

- **Rakousko 19. 9. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Návštěva rakouské vazební věznice.

Přínos: Exkurze do věznice a vazební věznice Korneuburg byla organizována rakouským NPM. Seznámení se s podmínkami a standardy výkonu vazby a trestu odnětí svobody v Rakousku Získané poznatky a zkušenosti zaměstnanci Kanceláře využijí při plánované sérii návštěv vazebních věznic.

- **Německo 23. 9. – 25. 9. 2018 (13 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři Akademie evropského práva k právu rovného zacházení.

Přínos: Získání informací (včetně případových studií) a rozsáhlého přehledu judikatury SDEU k otázkám diskriminace, sdílení zkušeností z jednotlivých zemí.

- **Belgie 25. – 27. 9. 2018 (6 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání Evropské sítě pracovních příležitostí (EURES).

Přínos: Získání informací a poznatků k nové působnosti ochránce ve věcech práva na volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků (koordinace sociálního zabezpečení v členských státech EU, problematika tzv. pendlerů, důsledky Brexitu atd.).

- **Belgie 30. 9. – 4. 10. 2018 (19 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na konferenci pořádané Mezinárodním ombudsmanským institutem (IOI).

Přínos: Sdílení zkušeností s ombudsmanskou agendou v evropském i mimoevropském zemích (metody práce, komunikace s veřejností, přínosy mezinárodní spolupráce atd.). Prezentace činnosti ochránkyně zahraničním partnerům.

- **Lotyšsko 1. – 4. 10. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Setkání evropské sítě národních institucí pro lidská práva (ENHRI) k problematice práv osob se zdravotním postižením a účast na školení pořádaném ENNHRI ve spolupráci s Equinetem.

Přínos: Výměna informací se zahraničními a mezinárodními subjekty v rámci sledování naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Posílení know-how v oblasti spolupráce s Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Problematická zapojení organizací lidí se zdravotním postižením do monitorování na vnitrostátní úrovni.

- **Belgie 8. – 10. 10. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání výkonné rady Equinetu.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se znovuzvolením vedoucího odboru rovného

zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (finalizace strategického plánu Equinetu na roky 2019 – 2022, financování, programy připravovaných konferencí a seminářů do konce roku 2018, výsledky práce jednotlivých pracovních skupin atd.).

- **Malta 10. – 12. 10. 2018 (11 tis. Kč)**

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

Přínos: Zástupkyně Kanceláře moderovala jednání pracovní skupiny a participovala na finalizaci publikace k věkové diskriminaci.

- **Řecko 14. – 16. 10. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Neformální jednání jednotlivých NPM o fungování evropského mechanismu sledování vyhoštění v režimu čl. 29 nařízení o Frontexu.

Přínos: Diskuse nad aktuálními tématy souvisejícími s fungováním vyhoštování cizinců na úrovni EU (sdílení zkušeností s účastí národních monitorů při návratových operacích organizovaných Frontexem).

- **Rakousko 16. – 17. 10. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na jednání skupiny odborníků EU k problematice boje proti rasismu, xenofobii a jiným formám intolerance.

Přínos: Prezentace činnosti veřejné ochránkyně práv a Equinetu v oblasti boje s nenávistnými projevy zástupcům členských států (nejčastěji rezort vnitra a spravedlnosti), mezinárodních organizací (OSN, OBSE, RE, ECRI) a orgánům EU (diskutována problematika vykazování trestních činů z nenávisti, implementace Rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/JHA, poznatky z judikatury ESLP týkající se trestních činů z nenávisti apod.).

- **Slovensko 18. 10. 2018 (1 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři pro pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv Slovenské republiky.

Přínos: Předání know-how pracovníkům slovenského ombudsmana v oblasti návštěv zařízení, která poskytují péči seniorům trpícím syndromem demence.

- **Německo 22. – 24. 10. 2018 (42 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na závěrečné konferenci v rámci projektu FReM II.

Přínos: Seznámení se s výstupy projektu FReM II, jehož se Kancelář aktivně účastnila (finální výsledky projektu, formulace doporučení pro zkvalitnění standardů při provádění návratových operací, obsahová náplň školení monitorů, zefektivnění stížnostního mechanizmu).

- **Řecko 23. – 26. 10. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na valném shromáždění a výroční konferenci evropské sítě národních institucí pro lidská práva (ENNRI).

Přínos: Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při řešení kauz souvisejících se sociálními právy, metody vzdělávání dotčených aktérů, využívání projektů atd.

- **Nizozemsko 24. – 26. 10. 2018 (10 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci týkající se využívání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v soudním rozhodování.

Přínos: Detailní seznámení se s vnitrostátní i mezinárodní judikaturou týkající se výkladu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a navázání kontaktů s národními tělesy monitorujícími práva osob se zdravotním postižením.

- **Německo 4. – 7. 11. 2018 (9 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři Akademie evropského práva k diskriminaci na základě pohlaví.

Přínos: Získání přehledu o evropské legislativě, která se týká diskriminace na základě pohlaví, jejího výkladu SDEU a účast na praktickém workshopu (přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování, prokazování diskriminace, odškodnění a sankce v diskriminačních případech, sláňování pracovního a osobního života, diskriminace na základě pohlaví při poskytování zboží a služeb, rovné odměňování atd.).

- **Slovensko 6. 11. 2018 (1 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na vědecké konferenci „Aktuálne otázky azylového práva I“.

Přínos: V rámci konference zaměstnankyně Kanceláře vystoupila jako aktivní účastník s příspěvkem na téma „Rozsah soudního přezkumu v azylových věcech po rozsudku *Alheto*“, kde prezentovala teoretické poznatky i zkušenosti z praxe ochránkyně. Kromě osvětové činnosti byla konference přínosem pro praxi i z hlediska dalších příspěvků, které zazněly (např. mezinárodněprávní aspekty ochrany dítěte v řízení o mezinárodní ochraně).

- **Dánsko 6. – 9. 11. 2018 (6 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na školení Mezinárodního ombudsmanského institutu (IOI).

Přínos: Účelem cesty bylo pokračování v navazování a udržování kontaktů v mezinárodní síti NPM a sdílení poznatků především s ohledem na tzv. následné návštěvy (psaní zpráv a doporučení atd.). Prezentace doporučení a zkušenosti Kanceláře zahraničním NPM za poslední 3 roky v oblasti detencí.

- **Belgie 6. – 7. 11. 2018 (9 tis. Kč)**

Obsah: Účast na jednání valné hromady Equinetu.

Přínos: Účast na jednání výkonné rady souvisí se znovuzvolením vedoucího odboru rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu (financování, participace na tvorbě unijních politik atd.).

- **Slovensko 8. – 9. 11. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast na Mezinárodní konferenci „Aktuálne výzvy pro sociálne zabezpečenie pro 21. storočie“.

Přínos: Přednesení příspěvku na téma „Doba pojištění a nárok na starobní důchod (poznatky veřejné ochránkyně práv z důchodové agendy)“. Inspirace aktuálními problémy slovenského sociálního zabezpečení a vybudování a udržení osobních vazeb s pracovníky ostatních institucí zabývajících se sociálním zabezpečením.

- **Belgie 7. – 9. 11. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k problematice etnického profilování.

Přínos: Seminář poskytl hlavně sdílení zkušeností z jednotlivých zemí, pokud jde o etnické profilování a jeho důsledky. Přínosné byly zejména příklady různých aktivit, které zástupci jednotlivých zemí představili – informační kampaně, školení policistů atd.

- **Rakousko 14. – 16. 11. 2018 (7 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání evropských ombudsmanů pro práva osob se zdravotním postižením.

Přínos: Navázání osobních vazeb s pracovníky z institucí ombudsmanů pro práva lidí se zdravotním postižením v Evropě (nová agenda ochránkyně). Informace k fungování těchto těles v jiných zemích a sdílení jejich dosavadních znalostí a zkušeností při ochraně práv osob se zdravotním postižením.

- **Itálie 18. – 22. 11. 2018 (11 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k problematice nenávistných projevů.

Přínos: Seminář poskytl prostor pro sdílení zkušeností, pokud jde o nenávistné projevy a prostředky, jak s tímto problémem bojovat. Přínosné byly zejména příklady přístupů, které mohou národní tělesa pro rovné zacházení zvolit.

- **Belgie 21. – 23. 11. 2018 (5 tis. Kč)**

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

Přínos: Sdílení příkladů dobré praxe a rozšiřování vědomostí mezi členy o praktických tématech (problémy při uznávání kvalifikací, přístup k některým sociálním či daňovým výhodám, požadavky na pobyt, na jazyk, zneužívání výjimky práce ve veřejné správě), seznámení se s návrhem nařízení zřizujícím Evropský pracovní úřad (informační místo ohledně přeshraniční pracovní migrace a spolupráce mezi národními pracovními inspektoráty).

- **Německo 25. – 27. 11. 2018 (18 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k problematice limitů svobody projevu na sociálních sítích.

Přínos: Získání nových poznatků (včetně unijní právní úpravy a judikatury SDEU), setkání s řadou osob pohybujících se v dané oblasti (možnost navázání mezinárodní spolupráce, výměna informací).

- **Francie, Albánie 26. – 28. 11. 2018 (3 tis. Kč)**

Obsah: Participace na návratové operaci organizované agenturou Frontex.

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

- **Francie 27. – 29. 11. 2018 (0 Kč)**

Obsah: Účast na setkání Platformy pro sociální a hospodářská práva.

Přínos: Setkání poskytlo hlavně získání informací a sdílení zkušeností z jednotlivých zemí v oblasti zajištění bydlení a práva na bydlení (implementace Evropské sociální charty, prostředky k zajištění práva na bydlení, problematika bezdomovectví, řešení krizových situací).

- **Belgie 28. – 30. 11. 2018 (4 tis. Kč)**

Obsah: Aktivní účast a moderování pracovní skupiny k formování politik (Equinet a Evropská komise).

Přínos: Seznámení se s dokumentem Evropské komise – kodex chování proti nezákonním projevům on-line a příprava publikace Equinetu o nenávistných projevech, sdílení příkladů dobré praxe (Irsko).

- **Belgie 29. 11. – 1. 12. 2018 (7 tis. Kč)**

Obsah: Účast na právnickém semináři k problematice práva na rovné zacházení.

Přínos: Seznámení se s aktuální (i navrhovanou) právní úpravou EU v oblasti práva na rovné zacházení (nové doporučení Evropské komise ke sběru dat o rovnosti, ochrana zaměstnanců čerpajících mateřskou a rodičovskou dovolenou atd.) a judikaturou SDEU a ESLP v této oblasti (případy *Bartsch, Enderby Marschall, Kalenke, Abrahamsson*), sdílení poznatků z různých unijních zemí. Poznatky získané na semináři bude možné využít jak při řešení podnětů s námitkou diskriminace, ale především také při osvětové činnosti (semináře pro inspekční orgány, advokáty a další).

- **Belgie 10. – 11. 12. 2018 (4 tis. Kč)**

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

Přínos: Sdílení informací o výsledcích průzkumu mezi národními tělesy pro rovné zacházení

na téma vykazování podnětů na diskriminaci, které budou využity při tvorbě nového systému vykazování podnětů na odboru rovného zacházení. Prezentace způsobů práce s empirickými daty při prokazování diskriminace zahraničním tělesům.

- **Rakousko 11. – 12. 12. 2018 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři „Cíle udržitelného rozvoje OSN a národní tělesa pro rovné zacházení“.

Přínos: Seznámení se s přímým vztahem mezi Cíli udržitelného rozvoje OSN a prací orgánů pro rovné zacházení, role a působení Agentury Evropské unie pro základní práva v této oblasti, výměna poznatků mezi národními tělesy pro rovné zacházení v této oblasti. Účast na jednání výkonné rady souvisí se znovuzvolením vedoucího odboru rovného zacházení Kanceláře do výkonné rady Equinetu.

b) Zahraniční pracovní cesty spolufinancované z prostředků EU:

- **Tunis 25. – 27. 4. 2018 (29 tis. Kč)**

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

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

- **Kamerun 17. – 19. 9. 2018 (71 tis. Kč)**

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

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

- **Vietnam, Rusko 9. – 12. 10. 2018 (28 tis. Kč)**

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

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

- **Tunis, Německo 13. – 14. 12. 2018 (24 tis. Kč)**

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

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

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. 2018 477,85 tis. Kč. Jednalo se především o zálohy na dodávku vody, elektřiny a plynu. V roce 2018 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	477 850,00
314 0010	Jistina na CCS	71 550,00
314 0021	Záloha na vodné, stočné - Praha	3 000,00
314 0040	Záloha na elektřinu	280 500,00
314 0041	Záloha na elektřinu - Praha	26 400,00
314 0050	Záloha - předplatné novin, časopisů	7 900,00
314 0060	Záloha na plyn	88 500,00

7. Bezúplatný převod majetku

V roce 2018 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 2018 byla pro Kancelář schválena částka 138 036,54 tis. Kč. Z toho 5 471,38 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 132 565,16 tis. Kč běžné prostředky.

V průběhu roku došlo k nárůstu rozpočtu výdajů o výdaje na zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 7 v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv (5 846,94 tis. Kč) a dále výdajů na financování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683 „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (14 979,80 tis. Kč) a projektu z Operačního programu Zaměstnanost registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543 „Dětská skupina Motejlcí“ (720,63 tis. Kč) - viz bod 3. Rozpočtová opatření. Komentář k projektům spolufinancovaným z rozpočtu EU viz bod 11. Hodnocení

vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR. Rozpočet výdajů po těchto změnách činil 159 583,90 tis. Kč (19 265,38 tis. Kč kapitálové prostředky, 140 318,53 tis. Kč běžné prostředky).

Objemy finančních prostředků, připadající ve státním rozpočtu na souhrnné ukazatele, specifické ukazatele - výdaje a průřezové ukazatele, byly v některých případech překročeny, a to v ukazatelích Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv (o 17,33 %), Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (o 0,44 %) a Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem (o 143,84 %). Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 46 183,11 tis. Kč (viz zdůvodnění v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částeckého nároku z nespotřebovaných výdajů).

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2018 je uvedeno v příloze č. 2.

9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

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

- 109011 Pořízení, obnova a provozování ICT KVOP,
- 109012 Pořízení a obnova majetku ve správě KVOP.

Součástí programu je od roku 2017 i projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU „Kybernetická bezpečnost KVOP“ a od roku 2018 projekt „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (kommentář k rozpočtu příjmů a výdajů těchto projektů viz bod 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR.).

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti ochránce v souladu se zákonem a vytvořit optimální podmínky pro efektivní vyřizování podaných podnětů, zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací, při monitorování práv osob se zdravotním postižením, při sledování vyhoštění a při výkonu dalších působností a pravomocí ochránky. Za tímto účelem stanovila Kancelář hlavní cíle programu 10901:

- obnova a rozšíření provozních souborů ICT (obnova morálně i technicky zastaralých serverů, rekonstrukce datové sítě);
- modernizace, obnova a rozšíření výpočetní techniky a příslušenství (včetně aktualizace software);

- rozšíření komunikačních možností Kanceláře (rozšíření počtu sekretářských a pobočkových telefonních přístrojů a možností telefonní ústředny o využití hlasových schránek, dále pak postupný přechod ústředny z analogové technologie na technologii digitální aj.);
- obnova a zdokonalení EZS a EPS (rozšíření počtu čidel EZS a EPS v dosud nechráněných vnitřních i venkovních prostorách objektu, obnova a doplnění kamer EZS a rozšíření funkčních a kapacitních možností ústředny EZS, dále pak postupný přechod jak ústředny EZS, tak i jednotlivých komponent (kamer) na technologii s vysokým rozlišením (HD));
- rozšíření a rekonstrukce stavebních objektů (nezbytné stavební úpravy vnitřních prostor pro zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců Kanceláře, obnova střech objektu Kanceláře, přístavba nového objektu z důvodu potřeby navýšit kancelářské prostory Kanceláře a přemístit do nových prostor tzv. dětskou skupinu);
- obnova vozového parku (postupná obnova pro zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob i řidičů a vyšší rentabilitu provozu vozového parku);
- obnova movitého majetku (obnova a dovybavení interiéru budovy kancelářskou a administrativní technikou, nábytkem, kopírovacími a jinými stroji).

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

Ukazatel	Rozpočet 2018 (tis. Kč)		Skutečnost 2018 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje	5 471,38	19 265,38	49 470,21	256,78
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	13 794,00	6 370,51	46,18
Běžné výdaje	0,00	1 185,80	397,71	33,54
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	1 185,80	397,71	33,54
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	5 471,38	20 451,18	49 867,92	243,84
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	14 979,80	6 768,22	45,18

V souvislosti se schválením projektu „Elektronizace úřadu KVOP“ a dále v souvislosti se změnou právních předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře a také v důsledku změn některých jejich potřeb, předložila Kancelář v prosinci 2018 Ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu.

Výdaje na financování programů byly v roce 2018 čerpány ve výši 49 867,92 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly výdaje čerpány v částce cca o 615,77 % vyšší.

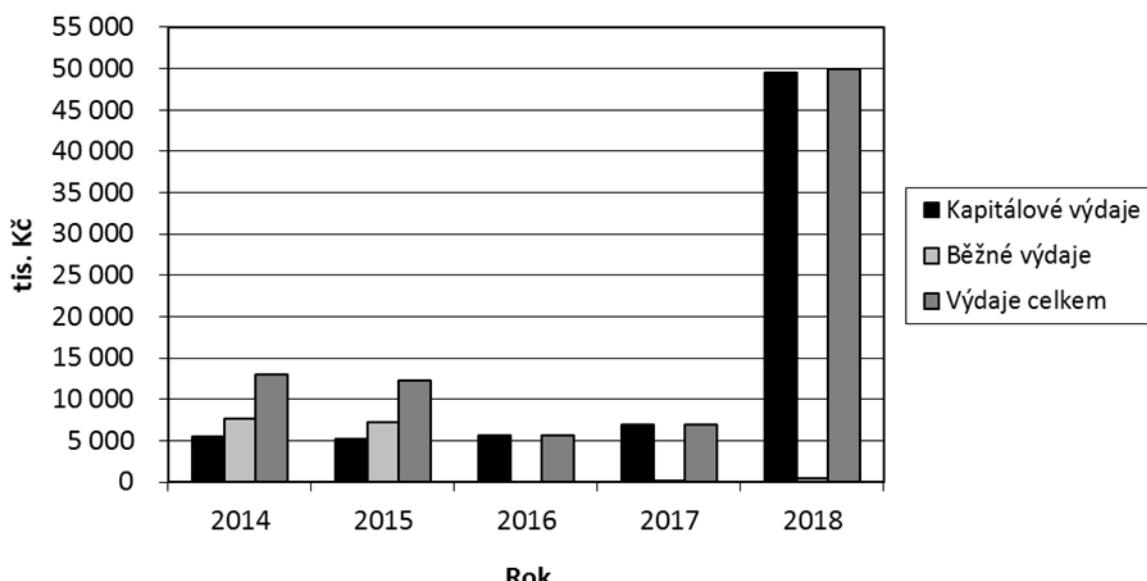
V rámci programového financování byly výdaje čerpány na 243,84 %. Překročení výdajů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů, a to na realizaci přístavby nového objektu Kanceláře včetně souvisejících prací na stávající budově Kanceláře 37 628,32 tis. Kč a na realizaci projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ 6 383,44 tis. Kč.

Ukazatel	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	Index 2018/2017 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje	5 488,64	5 104,29	8 450,00	12 888,68	19 265,38	149,48
	5 439,50	5 159,35	5 667,84	6 919,82	49 470,21	714,91
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	7 417,30	13 794,00	185,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,51	-
Běžné výdaje	8 323,36	7 535,38	0,00	507,11	1 185,80	233,84
	7 585,40	7 168,93	0,00	47,19	397,71	842,79
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	507,11	1 185,80	233,84
	0,00	0,00	0,00	47,19	397,71	842,79
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	13 812,00	12 639,67	8 450,00	13 395,79	20 451,18	152,67
	13 024,90	12 328,29	5 667,84	6 967,01	49 867,92	715,77
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	7 924,41	14 979,80	189,03
	0,00	0,00	0,00	47,19	6 768,22	14 342,49

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

Kapitálové prostředky byly kromě výdajů na přístavbu a realizaci projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ vynaloženy na dokončení stavebně technických úprav ve stávajícím objektu Kanceláře, které byly zahájeny již v roce 2017 z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2017 a 2018. Jednalo se o úpravy v souvislosti s přijetím zaměstnanců se zdravotním postižením (automatické dveře), zvýšení kapacity telefonní ústředny, docházkového a stravovacího systému, doplnění rozvodů elektřiny a doplnění počtu klimatizačních jednotek, obnova výpočetní techniky a dokoupení serverových licencí, pořízení podlahového mycího stroje aj.

Přehled výdajů programového financování v letech 2014 - 2018



10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2018 a následně provedenými úpravami rozpočtu schválenými Rozpočtovým výborem PSP ČR byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 81 319,40 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 701,60 tis. Kč, převod FKSP 1 218,24 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 60 511,84 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 156,25, z toho 2,25 zaměstnanci podílející se na projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Ukazatel	Rozpočet 2018 (tis. Kč)		Skutečnost 2018 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Platy a ostatní platby za provedenou práci	77 344,72	81 319,40	81 675,19	100,44
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU	950,18	1 603,58	1 642,65	102,44
v tom	platy zaměstnanců	70 655,14	74 516,42	99,77
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	6 689,58	6 802,98	107,79
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	149,25	156,25	157,39	100,73
z toho:				
na projekty spolufinancované z EU a FM	2,25	2,25	2,25	100,00

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2018 činil 157,39, tzn., že limit počtu zaměstnanců 156,25 byl překročen o 1,14 zaměstnance, tj. o 0,73 %. Překročení průměrného přepočteného limitu počtu zaměstnanců bylo dohodnuto a odsouhlaseno na jednání veřejné ochránkyně práv Mgr. Šabatové a vedení Kanceláře s tehdejším náměstkem ministra financí Ing. Pavlkem.

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 3 (tabulka č. 3) činil 39 362 Kč, tzn., že rozpočtovaný průměrný plat (39 742 Kč) nebyl překročen. Skutečně dosažený průměrný plat svou výší neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť cca 74 % zaměstnanců Kanceláře tvoří zaměstnanci s vysokoškolským, převážně právnickým vzděláním. Na tyto zaměstnance jsou kladený 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.

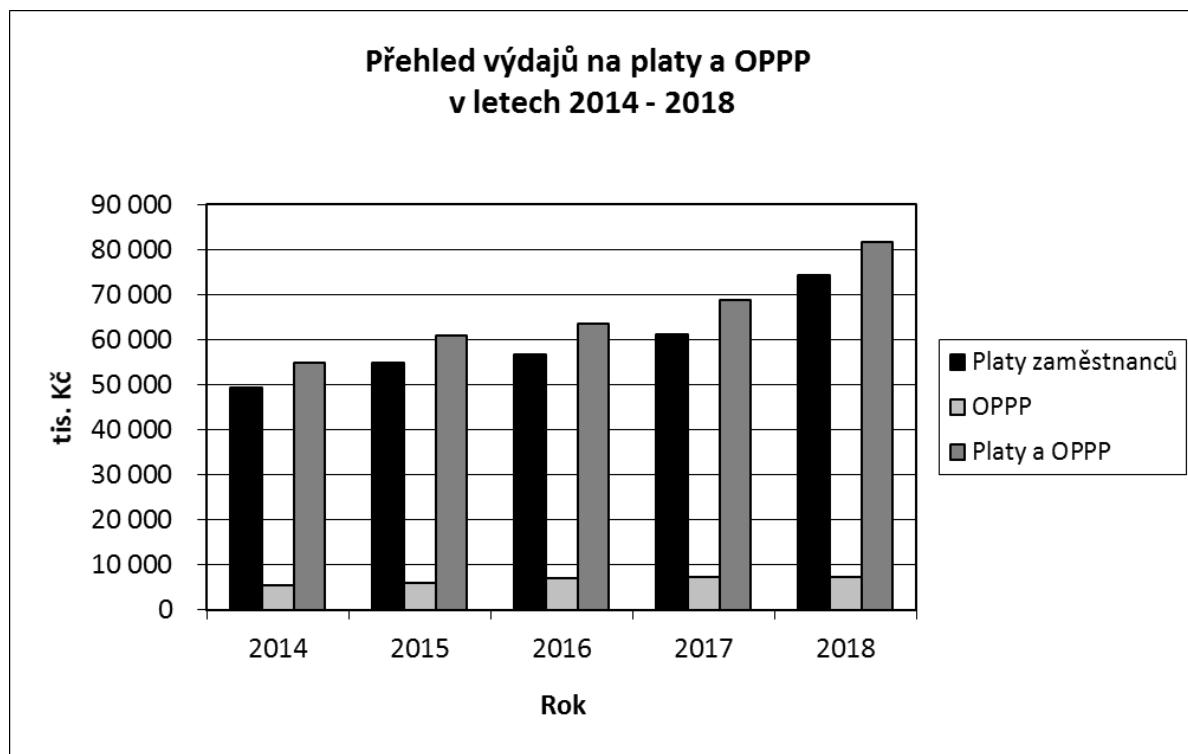
Pokrytí výdajů spojených s překročením limitu počtu zaměstnanců bylo realizováno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

Ukazatel	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	Index 2018/2017 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Platy a ostatní platby za provedenou práci	53 554,37	59 261,84	59 371,64	67 034,87	81 319,40	121,31
	54 799,70	60 995,72	63 676,38	68 695,41	81 675,19	118,90
z toho:	2 430,96	1 790,57	768,10	2 054,67	1 603,58	78,05
výdaje na projekty spolufinancované z EU	2 018,67	2 131,96	621,27	1 831,40	1 642,65	89,69
v tom Platy zaměstnanců	48 049,79	53 552,84	53 369,96	60 511,84	74 516,42	123,14
	49 410,14	54 946,57	56 614,83	61 313,19	74 342,22	121,25
	5 504,58	5 709,00	6 001,68	6 523,03	6 802,98	104,29
	5 389,56	6 049,15	7 061,55	7 382,21	7 332,97	99,33
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	122	130	128	136	156,25	114,89
	123	132	132	137	157,39	114,88
z toho: na projekty spolufinancované z EU	3	3	1	3	2,25	75,00
	3	3	1	3	2,25	75,00

Celkový objem prostředků stanovený na platy zaměstnanců za rok 2018 nebyl překročen. Objem finančních prostředků na Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl překročen o 0,44 %. Překročení uvedeného ukazatele bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 1 311,17 tis. Kč. Z této částky bylo 721,77 tis. Kč použito na platy zaměstnanců (z toho 90,38 tis. Kč na projekty EU), 578,48 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (z toho 73,76 tis. Kč na projekty EU) a 10,92 tis. Kč na pokrytí chybějících výdajů na položce platy představitelů státní moci. Podrobný komentář k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů viz bod 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částelek nároků z nespotřebovaných výdajů).

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018 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 2018 jsou uvedeny v příloze č. 7 (tabulka č. 9).

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



11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

Kancelář veřejnného ochránce práv v roce 2018 realizovala šest projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

11.1 Projekt „Společně k dobré správě“

Realizace projektu OP LZZ „Společně k dobré správě“, registrační číslo CZ.1.04/5.1.00/81.00007 proběhla v období od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2015, závěrečná monitorovací zpráva byla schválena MPSV dne 19. 5. 2016 a následně byla zahrnuta do Souhrnné žádosti o převod prostředků SF/CF/EFF do státního rozpočtu

č. CZ.1.04/2016/07. Platba ve výši 2 904,64 tis. Kč za poslední monitorovací zprávu byla na účet Kanceláře přijata dne 28. 12. 2018.

11.2 Projekt „Dětská skupina Motejci“ I.

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

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

Místo realizace projektu: Údolní 39, 602 00 Brno

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

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

Výše poskytnuté dotace: 2 260 800 Kč

Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2018

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

Provoz dětské skupiny v rámci projektu začal 1. 4. 2016 a byl ukončen 31. 3. 2018. V měsíci únoru 2018 byla docházka výrazně nižší oproti průměru v důsledku lehčích virových onemocnění dětí. Péči o děti zajišťovaly dvě pečující osoby zaměstnané v Kanceláři na hlavní pracovní poměr. Zástupy v době nemocí a dovolených zajišťovaly střídavě tři pečující osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce. V období leden až březen 2018 využívalo služby péče o dítě celkem 15 rodičů.

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

Provoz dětské skupiny v rámci projektu začal 1. 4. 2018. Od měsíce září došlo ke snížení docházky v důsledku přestupu několika dětí do státních mateřských škol. Nové děti nastoupily až v průběhu října a listopadu a v adaptačním období měli nepravidelnou docházku. Dále byla obsazenost skupiny ovlivněna lehčími virovými onemocněními. Péči o děti zajišťovaly dvě pečující osoby zaměstnané v Kanceláři na hlavní pracovní poměr. Zástupy v době nemocí a dovolených zajišťovalo střídavě šest pečujících osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. V období duben až prosinec 2018 využívalo služby péče o dítě celkem 23 rodičů.

11.4 Projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“

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

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

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

- posílení sledování vyhoštění a identifikace souvisejících problematických aspektů;

- zpracování písemných zpráv, v rámci kterých budou zjištěné problematické aspekty popsány, včetně návrhů opatření k jejich odstranění;
- komplexního vyhodnocení oblasti nucených návratů a následného sdílení získaných dat se zainteresovanými stranami.

V rámci realizace projektu bylo uskutečněno v roce 2018 celkem padesát tři sledování nucených návratů, z toho ve čtyřech případech se jednalo o kompletní sledování veškerých procesů souvisejících s realizací správního vyhoštění od propuštění cizince ze zařízení pro zajištění cizinců v ČR až po jeho předání v zemi původu.

11.5 Projekt „Služba šitá na míru“

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005638

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

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

Výše poskytnuté dotace: 1 805 010 Kč

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

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

V březnu 2018 proběhl workshop pro státní tajemníky a tajemnice ministerstev na téma sladěvání rodinného a osobního života s výkonem státní služby. Na základě získaných zkušeností ochránkyně v červnu 2018 formulovala 10 doporučení pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby. Doporučení rozeslala

všem služebním úřadům v zemi. Dále byl vydán dvojjazyčný sborník z pořádané mezinárodní konference a byly vytvořeny dva typy letáků (první leták zaměstnancům a zaměstnankyním ve státní službě a druhý zaměstnancům a zaměstnankyním obecně). Na základě výsledků auditu realizovaného v Kanceláři se mimo jiné rozšířila možnost výkonu práce z jiného místa (homeworking).

11.6 Projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“

Jedná se o projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

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

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

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

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

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

Výše poskytnuté dotace: 7 924 411 Kč

Doba realizace projektu: 3. 2. 2016 – 30. 4. 2019

Cílem projektu je realizace technických opatření v Kanceláři dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Předmětem realizace jsou následující prvky: fyzická bezpečnost, ochrana integrity komunikačních sítí, ochrana před škodlivým kódem, zaznamenávání činností, detekce kybernetických bezpečnostních událostí, sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, aplikační bezpečnost a zajišťování úrovně dostupnosti. Uvedené prvky je potřeba zavést pro všechny významné informační systémy spravované Kanceláří (informační systém spisové služby a ekonomických informací GINIS, systém elektronické pošty MS Exchange, personální informační systém VEMA atd.).

Původně plánovaná doba realizace projektu od 3. 2. 2016 do 20. 4. 2018 byla prodloužena do 30. 4. 2019 z důvodu časové prodlevy vzniklé při řešení zajištění financování české spoluúčasti projektu a dále při schvalování zadávací dokumentace.

V roce 2018 byla započata hlavní část realizace projektu, dokončení realizace projektu je plánováno na měsíc duben 2019.

11.7 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. 2019

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, zaměstnanecportál),
- 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.

Původně plánovaná doba realizace projektu od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018 byla prodloužena do 31. 12. 2019 z důvodu prodlevy při tvorbě a schvalování zadávací dokumentace.

V roce 2018 oddálilo hlavní část realizace projektu především administrativně náročné vypracování a následné schvalování zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodávku technických opatření korespondujících s výše uvedeným cílem projektu. Z těchto důvodů bude veřejná soutěž vypsána v I. pololetí roku 2019.

a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2018 (tis. Kč)		Skutečnost 2018 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 415,00	14 248,74	5 961,44	41,84
v tom:				
projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	2 904,64	-
projekt „Dětská skupina Motejci“ (I.)	216,73	216,73	736,64	339,89
projekt „Dětská skupina Motejci“ (II.)	0,00	720,63	0,00	-
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	959,16	959,16	1 072,28	111,79
projekt „Služba šitá na míru“	239,11	239,11	1 247,88	521,89
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	12 113,11	0,00	-

V roce 2018 Kancelář rozpočtovala příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 14 248,74 tis. Kč (rozpočet po změnách), což představuje evropskou část spolufinancování projektu „Dětská skupina Motejci (I.)“ v částce 216,73 tis. Kč (85 % z 254,98 tis. Kč), projektu „Dětská skupina Motejci (II.)“ v částce 720,63 tis. Kč (85 % z 847,80 tis. Kč), projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ ve výši 959,16 tis. Kč (75 % z 1 278,88 tis. Kč), projektu „Služba šitá na míru“ v částce 239,11 tis. Kč (85 % z 281,30 tis. Kč) a projektu „Elektronizace úřadu KVOP“ v částce 12 113,11 tis. Kč (80,863 % z 14 979,80 tis. Kč).

Skutečně bylo dosaženo příjmů ve výši 5 961,44 tis. Kč. Tyto příjmy se vztahovaly k projektům:

- „Společně k dobré správě“, který Kancelář realizovala v období 1. 1. 2014 – 30. 11. 2015. V roce 2018 Kancelář obdržela poslední platbu vztahující se k tomuto projektu (na základě monitorovací zprávy č. 4) ve výši 2 904,64 tis. Kč.

- „Dětská skupina Motejlcí (I.)“ (736,64 tis. Kč) - za třetí (období 1. 4. 2017 až 30. 9. 2017) a čtvrtou, závěrečnou (období 1. 10. 2017 až 31. 3. 2018) monitorovací zprávu.
- „Dětská skupina Motejlcí (II.)“ – v roce 2018 nebyly realizovány žádné příjmy.
- „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (1 072,28 tis. Kč) - za druhou (období 1. 3. 2017 až 30. 6. 2017), třetí (období 1. 7. 2017 až 31. 10. 2017), čtvrtou (období 1. 11. 2017 až 28. 2. 2018) a pátou (období 1. 3. 2018 až 30. 6. 2018) monitorovací zprávu.
- „Služba šitá na míru“ (1 247,88 tis.) - za druhou (období 1. 7. 2017 až 31. 12. 2017) a třetí, závěrečnou (období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2018) monitorovací zprávu.
- „Kybernetická bezpečnost“ – v roce 2018 nebyly realizovány žádné příjmy; hlavní část výdajů byla realizována až koncem roku 2018 a bude pokračovat i v roce 2019.
- „Elektronizace úřadu KVOP“ – v roce 2018 nebyly realizovány žádné příjmy; hlavní část výdajů bude realizována až v roce 2019.

Ukazatel	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	Index 2018/2017
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	8 550,00	4 932,48	1 041,31	9 560,14	14 248,74	149,04
	0,00	5 289,04	4 281,52	1 116,91	5 961,44	533,74

b) Výdaje

V roce 2018 Kancelář rozpočtovala výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 17 642,76 tis. Kč (rozpočet po změnách). Jednalo se o výdaje na projekt „Dětská skupina Motejlcí (I.)“ (254,98 tis. Kč, z toho podíl SR 15 % 38,25 tis. Kč a podíl EU 85 % 216,73 tis. Kč), projekt „Dětská skupina Motejlcí (II.)“ (847,80 tis. Kč, z toho podíl SR 15 % 127,17 tis. Kč a podíl EU 85 % 720,63 tis. Kč), projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (1 278,88 tis. Kč, z toho podíl SR 25 % 319,72 tis. Kč a podíl EU 75 % 959,16 tis. Kč), projekt „Služba šitá na míru“ (281,30 tis. Kč, z toho podíl SR 15 % 42,20 tis. Kč a podíl EU 85 % 239,10 tis. Kč), projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“ (rozpočtováno v r. 2017; v r. 2018 financováno z nároků z nespotřebovaných výdajů) a projekt „Elektronizace úřadu KVOP“ (14 979,80 tis. Kč, z toho podíl SR 19,137 % 2 866,68 tis. Kč a podíl EU 80,863 % 12 113,12 tis. Kč).

V roce 2018 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů [viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částecké nároku z nespotřebovaných výdajů].

- a. Projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.) - registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002149
 spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

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

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

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 254,98 tis. Kč byly čerpány ve výši 232,84 tis. Kč, což představuje 91,32 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu menší obsazenosti dětské skupiny a souvisejícího krácení jednotkových nákladů. Realizace projektu v roce 2018 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2018 činil 18 785 Kč. Celkové výdaje na platy zaměstnanců za rok 2018 představují částku 160,05 tis. Kč. Dále byli v rámci projektu financovány v průběhu roku prostřednictvím dohod o provedení práce tři pečující osoby (17,97 tis. Kč).

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

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

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

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 847,80 tis. Kč byly čerpány ve výši 736,38 tis. Kč, což představuje 86,86 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu menší obsazenosti dětské skupiny a souvisejícího krácení jednotkových nákladů. Realizace projektu v roce 2018 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2018 činil 19 593 Kč. Celkové výdaje na platy zaměstnanců za rok 2018 představují částku 498,44 tis. Kč. Dále bylo v rámci projektu financováno v průběhu roku prostřednictvím dohod o provedení práce a dohody o pracovní činnosti šest pečujících osob (57,58 tis. Kč).

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

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

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

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 1 278,88 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 177,40 tis. Kč, což představuje 92,06 % rozpočtu po změnách. Část výdajů zůstala nedočerpána z důvodu nečerpání prostředků na tlumočení, které se daří zajišťovat bezplatně prostřednictvím dobrovolníků, a menšího počtu zahraničních pracovních cest, než bylo plánováno.

Realizace projektu byla zabezpečena dvěma funkčními místy (do 30. 9. 2018 0,3 hlavní manažer projektu, 0,7 monitor nucených návratů I., 1,0 monitor nucených návratů II., od 1.10.2018 1,0 monitor nucených návratů I., 1,0 monitor nucených návratů II.).

Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2018 činil 24 307 Kč. Celkové výdaje na platy za rok 2018 představují částku 643,36 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy (583,36 tis. Kč) a odměny (60,00 tis. Kč) vybraným zaměstnancům Kanceláře, kteří se rovněž podíleli na realizaci projektu (5 osob). Dále byla v rámci projektu financována v průběhu roku prostřednictvím dohody o provedení práce zaměstnankyně provádějící administraci projektu (32,40 tis. Kč).

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

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

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

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 281,30 tis. Kč byly čerpány ve výši 482,82 tis. Kč, což představuje 171,64 % rozpočtu po změnách. Část výdajů zůstala nedočerpána zejména z důvodu realizované úspory při veřejné zakázce na výzkum, z důvodu jiného způsobu financování lektorů na konferenci

a z důvodu neproplacení cestovních výdajů zahraničnímu expertovi, který nedodal příslušné podklady pro platbu.

Realizace projektu byla zabezpečena prostřednictvím 0,5 funkčního místa (pro období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 0,5 hlavní manažer projektu), tj. 0,25 v ročním průměru.

Průměrný plat v roce 2018 činil 24 395 Kč. Celkové výdaje na platy za rok 2018 představují částku 170,66 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy (73,19 tis. Kč) a odměny (97,47 tis. Kč) vybraným zaměstnancům Kanceláře, kteří se rovněž podíleli na realizaci projektu (6 osob). Dále byli v rámci projektu financováni v průběhu roku prostřednictvím dohod o provedení práce externí lektoři a experti (62,19 tis. Kč).

Ukazatel	Rozpočet 2018 (tis. Kč)		Skutečnost 2018 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 815,16	17 642,76	9 397,65	53,27
v tom: ze státního rozpočtu				
podíl rozpočtu EU	400,16	3 394,02	1 807,58	53,26
v tom projekt „Společně k dobré správě“	1 415,00	14 248,74	7 590,07	53,27
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.)	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	254,98	254,98	232,84	91,32
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	847,80	736,38	86,86
projekt „Služba šitá na míru“	1 278,88	1 278,88	1 177,40	92,06
projekt „Cybernetická bezpečnost KVOP“	281,30	281,30	482,82	171,64
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	14 979,80	384,78	2,57
v tom běžné výdaje	1 815,16	3 848,76	3 027,14	78,65
v tom osobní výdaje	1 277,66	2 125,46	2 170,96	90,58
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.)	214,68	214,68	232,84	108,46
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	0,00	847,80	736,38	86,86
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	913,68	913,68	907,46	99,32
projekt „Služba šitá na míru“	149,30	149,30	294,28	197,11
projekt „Cybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
v tom platy	907,78	1 447,78	1 472,51	101,71
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.)	150,00	150,00	160,05	106,70
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	0,00	540,00	498,44	92,30
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	648,00	648,00	643,36	99,28
projekt „Služba šitá na míru“	109,78	109,78	170,66	155,46
projekt „Cybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
ostatní osobní výdaje	42,40	155,80	170,14	109,20
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.)	10,00	10,00	17,97	179,70
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	0,00	113,40	57,58	50,78
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	32,40	32,40	32,40	100,00
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	0,00	62,19	-
projekt „Cybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	0,00	-

Ukazatel	Rozpočet 2018 (tis. Kč)		Skutečnost 2018 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	309,32	492,92	498,79	101,19
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.)	51,68	51,68	51,70	100,04
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	0,00	183,60	170,33	92,77
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	220,32	220,32	218,74	99,28
projekt „Služba šitá na míru“	37,32	37,32	58,02	83,60
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
FKSP	18,16	28,96	29,52	101,93
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.)	3,00	3,00	3,12	104,00
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	0,00	10,80	10,04	92,96
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	12,96	12,96	12,95	99,92
projekt „Služba šitá na míru“	2,20	2,20	3,41	155,00
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
věcné výdaje	537,50	1 719,24	852,12	49,56
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.)	40,30	40,30	0,00	0,00
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	365,20	361,14	265,88	73,62
projekt „Služba šitá na míru“	132,00	132,00	188,53	142,83
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	12,93	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	1 185,80	384,78	32,45
ostatní běžné výdaje	0,00	4,06	4,06	100,00
v tom projekt „Společně k dobré správě“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (I.)	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“	0,00	4,06	4,06	100,00
projekt „Služba šitá na míru“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	0,00	-
v tom kapitálové výdaje	0,00	13 794,00	6 370,51	46,18
v tom projekt „Kybernetická bezpečnost KVOP“	0,00	0,00	6 370,51	-
v tom projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	13 794,00	0,00	-

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

Výdaje projektu (rozpočtované již v roce 2017 ve výši 7 924,41 tis. Kč) byly z velké části čerpány až v roce 2018 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 383,44 tis. Kč. Ukončení realizace projektu a dočerpání nároků předpokládáme během měsíce dubna 2019.

Realizace projektu v roce 2018 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Jako členové realizačního byli zapojeni zaměstnanci v rámci stávajícího limitu počtu zaměstnanců.

f. 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 ve výši 14 979,80 tis. Kč byly čerpány ve výši 384,78 tis. Kč, což představuje 2,57 % rozpočtu po změnách. V roce 2018 došlo k minimálnímu čerpání výdajů na projekt. Důvodem je skutečnost, že od doby schválení projektu, byl k dispozici poměrně krátký časový úsek na náročnou administraci procesů zajištění české spoluúčasti financování projektu, na tvorbu a schvalování zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky. Proces schvalování zadávací dokumentace stále nebyl ukončen a nebylo možné tuto veřejnou zakázku vypsat a realizovat. Předpokladem však je, že veřejná zakázka na realizaci projektu bude vypsána v I. pololetí roku 2019 a veškeré zbývající prostředky určené na financování projektu budou čerpány (prostřednictvím NNV) v roce 2019.

Realizace projektu v roce 2018 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst. Jako členové realizačního byli zapojeni zaměstnanci v rámci stávajícího limitu počtu zaměstnanců.

Výdaj	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	Index 2018/2017 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	
Výdaje na projekty spolufinancované z EU celkem	9 000,00	5 192,08	1 252,68	11 792,82	17 642,76	149,61
	6 106,03	7 036,56	886,58	3 084,18	9 397,65	304,71
v tom:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU – část SR	450,00	259,60	211,37	2 232,68	3 394,02	152,02
	305,31	351,83	153,56	569,37	1 807,58	317,47
výdaje na projekty spolufinancované z EU – část EU	8 550,00	4 932,48	1 041,31	9 560,14	14 248,74	149,04
	5 800,72	6 684,73	733,03	2 514,81	7 590,07	301,82
v tom:						
výdaje na platy a OPPP celkem	2 430,95	1 790,57	768,10	2 054,67	1 603,58	78,05
	2 018,67	2 131,96	621,27	1 831,40	1 642,65	89,69
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	743,23	517,50	247,52	597,45	492,92	82,50
	618,33	641,70	205,00	569,12	498,79	87,64
nákup materiálu	556,25	75,00	88,02	142,50	99,85	70,07
	515,01	74,70	0,00	0,00	177,05	-
nákup vody, paliv a energie	0,00	0,00	43,50	43,50	10,80	24,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
nákup služeb	3 700,66	2 018,22	21,50	1 054,61	1 294,45	122,74
	1 795,56	3 354,66	0,00	408,64	489,78	119,86

Výdaj	2014 (tis. Kč)	2015 (tis. Kč)	2016 (tis. Kč)	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	Index 2018/2017 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
ostatní nákupy	1 547,05	773,79	73,24	447,80	314,14	70,15
	1 140,27	812,87	51,27	194,55	185,29	95,24
převody vlastním fondům	21,86	15,22	10,80	34,99	28,96	82,77
	18,19	18,89	9,04	33,33	29,52	88,57
náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1,78	0,00	0,00	4,06	-
	0,00	1,78	0,00	0,00	4,06	-
pořízení DNM	0,00	0,00	0,00	4 821,85	11 470,80	237,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,26	-
pořízení DHM	0,00	0,00	0,00	2 595,45	2 323,20	89,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,25	-

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

12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

V průběhu roku 2018 byla realizována **jedna vnější kontrola** týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu.

Jednalo se o kontrolu provedenou MV ČR, odborem fondů EU v oblasti vnitřních věcí, a to týkající se dodržování podmínek použití podpory z NP AMIF č. 11/2016 - č. j. MV 100071-13/SFV-2016 ze dne 9. listopadu 2016, kde Kancelář je příjemcem podpory a používala prostředky ze státního rozpočtu ČR a Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) na realizaci projektu č. AMIF/8/02, s názvem Podpora účinného systému sledování nucených návratů. V návaznosti na provedené administrativní ověřování 4. monitorovací zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu identifikoval Odpovědný orgán podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. a předal podnět k dalšímu postupu dle § 44a zákona č. 218/2000 Sb. a § 134 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, finanční úřad pro Jihomoravský kraj. V rámci daňového řízení v rozsahu zaslaného podnětu uvedený finanční úřad zjistil porušení rozpočtové kázně ve výši 383,70 Kč. Částka určená k odvodu prostřednictvím finančního úřadu, tj. částka 384 Kč, nepřesahuje 1 000 Kč, proto v souladu s ustanovením § 44a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech nebyl odvod za porušení rozpočtové kázně uložen.

S ohledem na skutečnost, že nebyl uložen žádný odvod, není tato kontrola uvedena v tabulkové části zprávy FKVS za rok 2018.

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 2018 byly provedeny a dokončeny dva plánované audity, a to:

- Audit veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných Kanceláří v roce 2017
- Finanční audit příjmů Kanceláře

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

Mimo auditní činnosti byla náplní práce interního auditora také průběžná konzultační a poradenská činnost v oblasti správy a hospodářského fungování Kanceláře, která je významným prvkem činnosti interního auditu Kanceláře a čerpá značnou část kapacity interního auditora, a dále připomínkování a spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů a zadávaní veřejných zakázek. Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 předložila Kancelář, v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu financí ČR prostřednictvím informačního systému FKVS, dne 5. 3. 2019.

V Brně dne 8. března 2019

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

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

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

- Příloha č. 1** Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Příloha č. 2** Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 3** Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018
- Příloha č. 4** Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání
- Příloha č. 5** Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování
- Příloha č. 6** Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM
- Příloha č. 7** Tabulka č. 9 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2018
- 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. 2018
- Příloha č. 10** Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)

Příloha č. 1

Tabulka č. 1

29.1.2019

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Odbor: 012.2018
KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

říada	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U KAZATEL	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	% phéní 3:2	Index 86012.2018/86012.2017 3:0
						Schvalený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
P R I J M Y										
	211			Příjmy z vlastní činnosti	0,85			1,00		117,70
	213			Příjmy z pronájmu majetku	301,56	150,00	150,00	337,57	225,05	111,94
	21			<i>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</i>	302,41	150,00	150,00	338,57	225,72	111,96
	221			Přijaté sankční platby				3,05		
5	22			<i>Přijaté sankční platby a vrátky transferů</i>				3,05		
	232			Ostatní nedaňkové příjmy	83,53			192,06		229,94
	23			<i>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňkové příjmy</i>	83,53			192,06		229,94
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	385,94	150,00	150,00	533,69	355,79	138,28
	411			Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	893,26	455,84	2 135,34	4 889,16	228,96	547,34
	4118			z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	893,26	455,84	2 135,34	4 889,16	228,96	547,34
	413			Převody z vlastních fondů ve vztahu k útváru bez jiné právní subjektivity	60,39			76,49		126,65
	414			Převody z vlastních fondů přes rok						
	415			Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	223,65	959,16	959,16	1 072,28	111,79	479,45
	4153			z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	223,65	959,16	959,16	1 072,28	111,79	479,45
	416			Neinvestiční přijaté transfery ze stálých finančních aktiv						
	41			<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	1 177,30	1 415,00	3 094,50	6 037,93	195,12	512,86
	421			Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně				11 154,24		
	4218			z toho: Investiční převody z Národního fondu				11 154,24		
	42			<i>Investiční přijaté transfery</i>				11 154,24		
4				P R I J A T É T R A N S F E R Y C E L K E M	1 177,30	1 415,00	14 248,74	6 037,93	42,38	512,86
1,2,3,4				P R I J M Y S T Á T N Í H O R O Z P O Č U C E L K E M	1 563,23	1 565,00	14 398,74	6 571,61	45,64	420,39
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31				Kontrolní součet (seskupení položek)	1 563,23	1 565,00	14 398,74	6 571,61	45,64	420,39
V Ý D A J E										
	501			Platy	61 313,19	70 655,14	74 516,42	74 342,22	99,77	121,25
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	61 313,19	70 655,14	74 516,42	74 342,22	99,77	121,25
	5019			Ostatní platy						
	502			Ostatní platy za provedenou práci	7 382,21	6 689,58	6 802,98	7 332,97	107,79	99,33
	5021			v tom: Ostatní osobní výdaje	3 784,10	2 848,38	2 961,78	3 480,85	117,53	91,99
	5022			Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 598,11	3 841,20	3 841,20	3 852,12	100,28	107,06
	503			Povinné pojistné placené zaměstnancům	22 510,44	26 283,47	27 596,30	26 934,01	97,60	119,65
	5031, 2 a 3			z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnancům	22 510,44	26 283,47	27 596,30	26 934,01	97,60	119,65
	504			Odměny za užití duševního vlastnictví	358,32	460,00	273,00	272,88	99,96	76,16
	50			<i>Platy a podobné a související výdaje</i>	91 564,16	104 088,19	109 188,70	108 882,09	99,72	118,91
				Výdaje na některé úpravy hromadných věcí a pořízení některých práv k hromadným věcem						
	512			200,00				148,88	74,44	
	513			Nákup materiálu	4 950,85	4 785,81	3 904,49	3 801,52	97,36	76,79
	514			Úroky a ostatní finanční výdaje	33,87	50,00	50,00	35,09	70,18	103,56
	515			Nákup vody, paliva a energie	2 691,24	3 656,80	3 020,80	2 777,79	91,96	103,22
	516			Nákup služeb	11 598,95	10 596,50	11 832,87	11 114,13	93,93	95,82
	517			Ostatní nákupy	3 691,74	6 118,20	9 081,14	8 481,72	93,40	229,75
	5171			z toho: Opravy a udržování	1 712,74	3 210,00	6 192,00	6 250,87	100,95	364,96
	5173			Cestovní (uzemské) a zahraniční	1 447,42	2 108,20	2 012,14	1 436,03	71,37	99,21
	519			Výdaje související s některými nákupy, příspěvky, náhrady a všechny dary	714,06	1 367,56	1 004,24	703,59	70,06	98,53
	51			<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje</i>	23 680,75	26 574,87	29 093,53	27 062,72	93,02	114,25
	534			Převody vlastním fondům ve vztahu k útváru bez plné právní subjektivity	1 230,51	1 421,10	1 498,33	1 491,10	99,52	121,18
	5342			z toho: Revody fondu kulturních a sociálních potřeb a současném fondu obce a krajů	1 230,51	1 421,10	1 498,33	1 491,10	99,52	121,18
	5343			Revody na účty nemající povinnou verených rozpočtů						
	5346			Revody do fondů organizačních sbězek státu						
	535			Převody do vlastních fondů přes rok						
	536			Ostatní neinvestiční transfery jinym veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	16,30	26,00	18,90	15,18	80,29	93,12
				<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</i>	1 246,80	1 447,10	1 517,23	1 506,27	99,28	120,81
	541			Sociální dávky						
	542			Náhrady placené obyvatelstvu	201,18	400,00	404,06	204,37	50,58	101,58
	549			Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
	64			<i>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</i>	201,18	400,00	404,06	204,37	50,58	101,58
	551			Neinvestiční transfery mezi jednotlivými vedeními orgány a nadřízenými orgány	65,22	55,00		115,00	114,82	99,85
	554			České národní banky meziříčním orgánem						
	55			<i>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</i>	65,22	55,00	115,00	114,82	99,85	176,06
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	116 758,10	132 565,16	140 318,53	137 770,27	98,18	118,00
	611			Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	433,18	300,00	11 677,02	3 328,48	28,50	768,38
	612			Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 486,64	5 171,38	7 588,36	46 141,73	608,06	711,33
	613			Pozemky						
	614			Nadřízená věřmena a právo stavby						
	61			<i>Investiční nákupy a související výdaje</i>	6 919,82	5 471,38	19 265,38	49 470,21	256,78	714,91
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6 919,82	5 471,38	19 265,38	49 470,21	256,78	714,91
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO R O Z P O Č U C E L K E M	123 677,92	138 036,54	159 583,90	187 240,47	117,33	151,39
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-122 114,68	-136 471,54	-145 185,16	-180 668,86	124,44	147,95

Vysvětlivky:

* Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

** Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjemem územních samosprávných celků

Příloha č. 2

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden - prosinec 2018

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018		Konečný rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	1 565,00	14 398,74	0,00	6 571,61	45,64
Výdaje celkem	138 036,54	159 583,90	210 318,68	187 240,47	117,33
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 565,00	14 398,74	0,00	6 571,61	45,64
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 415,00	14 248,74	0,00	5 961,44	41,84
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150,00	150,00	0,00	610,17	406,78
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	138 036,54	159 583,90	210 318,68	187 240,47	117,33
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	77 344,72	81 319,40	83 678,36	81 675,19	100,44
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	26 283,47	27 596,30	28 048,25	26 934,01	97,60
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 421,10	1 498,33	1 525,03	1 491,10	99,52
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	70 655,14	74 516,42	75 855,48	74 342,22	99,77
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 815,16	17 642,76	25 993,23	9 397,65	53,27
v tom: ze státního rozpočtu	400,16	3 394,02	4 983,49	1 807,58	53,26
podíl rozpočtu Evropské unie	1 415,00	14 248,74	21 009,74	7 590,07	53,27
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 471,38	20 451,18	66 342,00	49 867,92	243,84

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

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

Příloha č. 3

Tabulka č. 3

Kapitola: 399 - Kancelář veřejného ochránce práv

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018					Rozpočet 2018 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. b)				
Pravidelný a platy z ostatní plány za provedenou práci (nudové náklady) v Kč	I. kdo: Ostatní platby za provedenou práci (ODN) v Kč	Pravidelný a platy z zaměstnanců v Kč	Pořízený platu	Pravidelný a platy za provedenou práci (nudové náklady) v Kč	I. kdo: Ostatní platby za provedenou práci (ODN) v Kč	Pravidelný a platy za provedenou práci (nudové náklady) v Kč	Pořízený platu	Pravidelný a platy za zaměstnance v Kč	Předpjatý počet zaměstnance	Ostatní platby za provedenou práci (ODN) v Kč	Předpjatý počet zaměstnance	Pravidelný a platy za zaměstnance v Kč	Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. b)	
Organizační složky státu celkem	77 344 724	6 689 580	70 655 144	149	39 450	81 319 400	6 802 980	74 516 420	156	39 742	1 019 899	2 169 382	1	
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	77 344 724	6 689 580	70 655 144	149	39 450	81 319 400	6 802 980	74 516 420	156	39 742	1 019 899	2 169 382	1	
v následujících tabulkách:														
v tabulce 5011: rozpočtová položka 5022			3 841 200				3 841 200							
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z následek: Platky zaměstnanců v prav. podmínce výjimky zaměstnanců na službách, místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	77 344 724	6 689 580	70 655 144	149	39 450	81 319 400	6 802 980	74 516 420	156	39 742	1 019 899	2 169 382	1	

Vypracoval: Ing. Bondyrová, tel. 542 542 457 

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

Poznámka:
Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Přehled provádzek na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací i uvede správe kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Prostředky na platy a ostatní platby za provádzek a průměrný počet zaměstnanců i uvede správe kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet míst, příspěvkového počtu míst a průměrný počet zaměstnanců i uvede správe kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Va stoupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezávisle do rozpočtu po změnách ve sř. až 9 (tím se rozumí provádzek překročení rozpočtu výdat, který nedochází ke změně závazného rozpočtu, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Va stoupcích 14 až 16 se uvede vážný prostředek státního rozpočtu v rámcí rozpočtu, který nedochází ke změně závazného rozpočtu.

Va stoupcích 17 až 19 se uvede skutečně čerpání různých prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2018, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dálších případech překročení porotného MF - čerpání prostředků na podporu veřej. a výkonné poskytovatelé prostředků podle § 10 zákona č. 190/2002 Sb., sa uvede ve stoupcích 25 až 27, čerpání minrozpočtových zdrojů se uvede do stoupců 28 až 30 a do stoupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí výkdy z limitu regulace zaměstnanosti.

SOPCPO je zřízena pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

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

Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2018				Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Přistudky na platy v Kč	Připravený počet zaměstnanců	Průstředky na platy za ostatní platby za provedenou práci (uzavřené ušetřeny) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Přistudky na platy v Kč	Připravený počet zaměstnanců	Průstředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Přistudky na platy v Kč	Připravený počet zaměstnanců	Průstředky na platy v Kč
Organizační složky státu celkem	0	830 319	0	81 675 188	7 332 966	74 342 222	157	39 362	589 404	721 773	1
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:											
I. Ústřední orgán státní správy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	830 319	0	81 675 188	7 332 966	74 342 222	157	39 362	589 404	721 773	1
v tom: rozpočtová položka 5011											
	0	830 319		3 852 121		157	39 362	721 773			
Příspěvkové organizace celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Plány zaměstnanecké v prac. poněm výjma zaměstnanců na služeb. místech			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	830 319	0	81 675 188	7 332 966	74 342 222	157	39 362	589 404	721 773	1

Datum: 6. 2. 2019

Tabulka č. 3

Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání miniorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejúcho počtu zaměstnanců			Zástatek fondu odměn k 31.12.2018
Ostatní platby za provdečnou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy prodejce zamestnance v Kč	Právnější počet zamestnanců v Kč	Ostatní platby za provdečnou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy prodejce zamestnance v Kč	Právnější počet zamestnanců v Kč	Ostatní platby za provdečnou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy prodejce zamestnance v Kč	Právnější počet zamestnanců v Kč	
a)									
Organizační složky státu celkem									
v tom:									
I. Ústřední orgán státní správy									
II. Organizační složky státu - státní správa celkem									
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany									
b) Ostatní organizační složky státu celkem									
z toho: rozpočetní položka 5011									
nespojovací položka 5022									
Příspěvkové organizace celkem									
z toho: Platby zaměstnanců v úhradu zaměstnanců na služeb. místech									
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Příloha č. 4

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2018 (ve fyzických osobách)

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20	0	0	0	0,00
21-30	17	42	59	31,05
31-40	18	35	53	27,90
41-50	15	25	40	21,05
51-60	3	21	24	12,63
61 a více	10	4	14	7,37
Celkem	63 (33,16 %)	127 (66,84 %)	190 (100,00)	100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2018; (ve fyzických osobách)

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0,00
Vyučen	5	4	9	4,73
Střední odborné	1	0	1	0,52
Úplné střední	0	4	4	2,11
Úplné střední odborné	9	23	32	16,84
Vyšší odborné	1	3	4	2,11
Vysokoškolské	48	92	140	73,69
Celkem	63	127	190	100,00

Příloha č. 5

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: leden až prosinec 2018

Tabulka č. 7
List 1/1

Evidenční číslo programu	Název programu *)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžná výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost		Rozpočet		Skutečnost		Rozpočet		Skutečnost	
		schrábený	Po změnách	%	přehled	schrábený	Po změnách	%	přehled	schrábený	Po změnách	%	přehled
199010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP ČR (národní prostředky) EU/FM	5 471,38	19 265,38	49 470,21	256,78	0,00	1 185,80	397,71	33,54	5 471,38	20 451,18	49 867,92	243,84
	Integrovaný regionální operační program 2014+	5 471,38	8 111,14	44 319,01	546,40	0,00	226,93	76,11	33,54	5 471,38	8 338,06	44 395,12	532,44
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	11 154,24	5 151,20	46,18	0,00	958,87	321,60	33,54	0,00	12 113,12	5 472,79	45,18
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	13 794,00	6 370,51	46,18	0,00	1 185,80	397,71	33,54	0,00	14 979,80	6 768,22	45,18
	Celkem za všechny programy	5 471,38	19 265,38	49 470,21	256,78	0,00	1 185,80	397,71	33,54	5 471,38	20 451,18	49 867,92	243,84

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

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



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

Datum: 7. 2. 2019

Příloha č. 6

VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHEANISMŮ

Výdaje kapitol na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

výdaje za rok 2018

Program/Projekt - nástrojové řízení		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018						% plnění		Výd. Kč											
kód	stavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6	kód SR	kryo příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryo příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryo příjem z rozpočtu EU	celkem					
Celkem																											
10400	OPZ Dětská skupina Motelci (2018 - 2019)	38	217	255	38	217	255	32	183	215	84,21	84,33	84,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
10400	OPZ Dětská skupina Motelci (2018 - 2020)	0	0	0	127	127	121	848	110	628	736	86,82	86,79	86,79	42	239	281	38	218	236	90,48	91,21	91,10				
10400	OPZ Služba štěna na minu	80	456	536	207	1777	1384	180	177	1707	802	802	86,96	87,26	87,21	80	959	1279	320	1490	1490	83,75	83,83	83,85			
12002	NP AMIF	0	0	0	2,867	2,867	12,113	14,980	74	311	311	311	2,58	2,57	2,57	320	959	1279	3,167	13,072	16,259	1,455	10,73	8,51	8,95		
10700	IROP Elektroizolace úřadu KVOP	320	959	1279	3,167	13,072	16,259	342	1,113	1,113	1,113	1,113	1,455	10,73	8,51	400	1415	1,815	3,394	14,249	17,443	522	2,140	2,652	15,38	15,02	15,02
Celkem																											
Úhrada		400	1415	1,815	3,394	14,249	17,443	522	2,140	2,652	15,38	15,02	15,02	1721	7,354	9,075	1,285	5,450	6,736	3,308	14,012	17,320					

Nároky z neplnitelných výdajů
skutečné čepání 1.-31.12.2018

Výs. Kč

Program/Projekt - nástrojové řízení		stav k 1.1.2018						stav k 1.1.2019														
kód	stavby	13	14	15	16	17	18	19	20	21	kód SR	kryo příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryo příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryo příjem z rozpočtu EU	celkem			
Celkem																						
10400	OPZ Dětská skupina Motelci (2018 - 2019)	68	385	453	3	15	18	71	404	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10400	OPZ Dětská skupina Motelci (2018 - 2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	346	407	34	192	226	31	175	175	205	111	
10400	OPZ Služba štěna na minu	129	731	860	37	208	245	119	673	792	OP celkem	84	253	338	27	81	108	110	330	439		
12002	NP AMIF	1,508	6,370	7,877	1,222	5,162	6,383	286	1,208	1,494	10700	IROP Kryštofická bezpečnost KVOP	0	0	0	0	2,793	11,802	11,802	14,595		
10700	IROP Elektroizolace úřadu KVOP	1,592	6,623	8,215	1,249	5,243	6,497	3,09	13,39	16,528	Komunitní programy a ostatní celkem	1,721	7,354	9,075	1,285	5,450	6,736	3,308	14,012	17,320		
Celkem																						
Úhrada		1721	7,354	9,075	1,285	5,450	6,736	3,308	14,012	17,320												

- 72 -

Výpracoval: Irena Koželuhová, 542 542 342
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

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

Datum: 7. 2. 2019

Příloha č. 7

卷之三

Objem prostredia na platy, ostatní platy za provedenou prácu ostatní osobou náklady a počet zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za rok 2014

labuika c. 9

A - rozpočetník položka 5013 (u OSS), platy Zaměstnanců současných místností ve zkratce v této tabuли (ZS-PO)													
B - podrobnější položka 501 vyplňte pouze u OSS-PO: daly zaměstnancům na účet za aktuální měsíc de- iktu v aktuální období (u SPZ), ostatní osobní náklady C - podrobnější položka 502 (OSS), ostatní osobní náklady (SPZ)													
program / projekt: kód nastavové vložky		průměrný měsíční plát v měsíci (kód SPZ) v Kč		Průměrný měsíční zisk/strata (předpokl. na roky a) v Kč		kmenový zisk/strata (předpokl. na roky a) v Kč		jednotkové zisk/strata (předpokl. na roky a) v Kč		z hlediska celkem			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾													
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾													
V tom program/ projekt: kód - nastavové vložky¹⁾													
A	OPZ 19400; DS	18 785	#DELENI_NULOU!	#DELENI_NULOU!	0,71	0	0	0,71	24 008	0	2 695		
B	x	18 785	#DELENI_NULOU!	#DELENI_NULOU!	0,71	x	x	x	0	24 008	26 003	136 044	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 271	151 314	180 052
v tom program/ projekt: kód - nastavové vložky ¹⁾													
A	OPZ 19400; DS	19 593	#DELENI_NULOU!	#DELENI_NULOU!	2,12	0	0	2,12	74 785	0	8 637		
B	x	19 593	#DELENI_NULOU!	#DELENI_NULOU!	2,12	x	x	x	x	x	15 271	151 314	180 052
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 965	17 965	17 965
v tom program/ projekt: kód - nastavové vložky ¹⁾													
A	OPZ 19400;	Subha	x	x	1 354	0	6 00	0,25	25 998	14 621	9 329		
B	x	x	#DELENI_NULOU!	#DELENI_NULOU!	1 354	x	x	x	x	x	34 928	145 058	82 850
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
v tom program/ projekt: kód - nastavové vložky ¹⁾													
A	NP AMF:	24 307	1 000	0	5,00	2,00	2,00	160 841	15 000	8 100	9 329		
B	x	x	#DELENI_NULOU!	#DELENI_NULOU!	1 000	x	x	x	x	x	9 329	x	x
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 865	x	x
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem													
A		21 512	x	x	2 03	11 00	2,03	28 213	29 1	28 761	31 974		
B	x	x	#DELENI_NULOU!	#DELENI_NULOU!	2 03	x	x	x	x	x	1 187 297	127 850	141 381
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	141 381	141 381	141 381
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem													
A		21 572	x	x	2 83	11 00	2,25	285 213	28 621	28 761	313 974		
B	x	x	#DELENI_NULOU!	#DELENI_NULOU!	2 83	x	x	x	x	x	1 187 297	127 850	141 381
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 328 877	1 472 510	1 57 470

Sestavil: Irena Koželuhová
Datum a podpis: 7. 2. 2019

telefon: 542 542 342

Kontroloval: JUDr. Pavel Portýz, Ph.D.
Datum a podepis: 7.2.2019

telefon: 542 542 55

Příloha č. 8

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv
Období: 2018

Tabulka č. 10

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

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slový	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
033	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	2 905			-
programové období 2014-2020							
10400	OP zaměstnanost 2014+	456	1 176	1 985			168,79
12002	NP AMIF Podpora účinného systému sledování nucený	959	959	1 072			111,78
10700	IROP Elektronizace úřadu KVOP	0	12 113	0			0,00
Úhrnem		1 415	14 248	5 962			41,84
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem		0	0	2 905			-
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		456	1 176	1 985			168,79
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem		959	13 072	1 072			8,20

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slový	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							

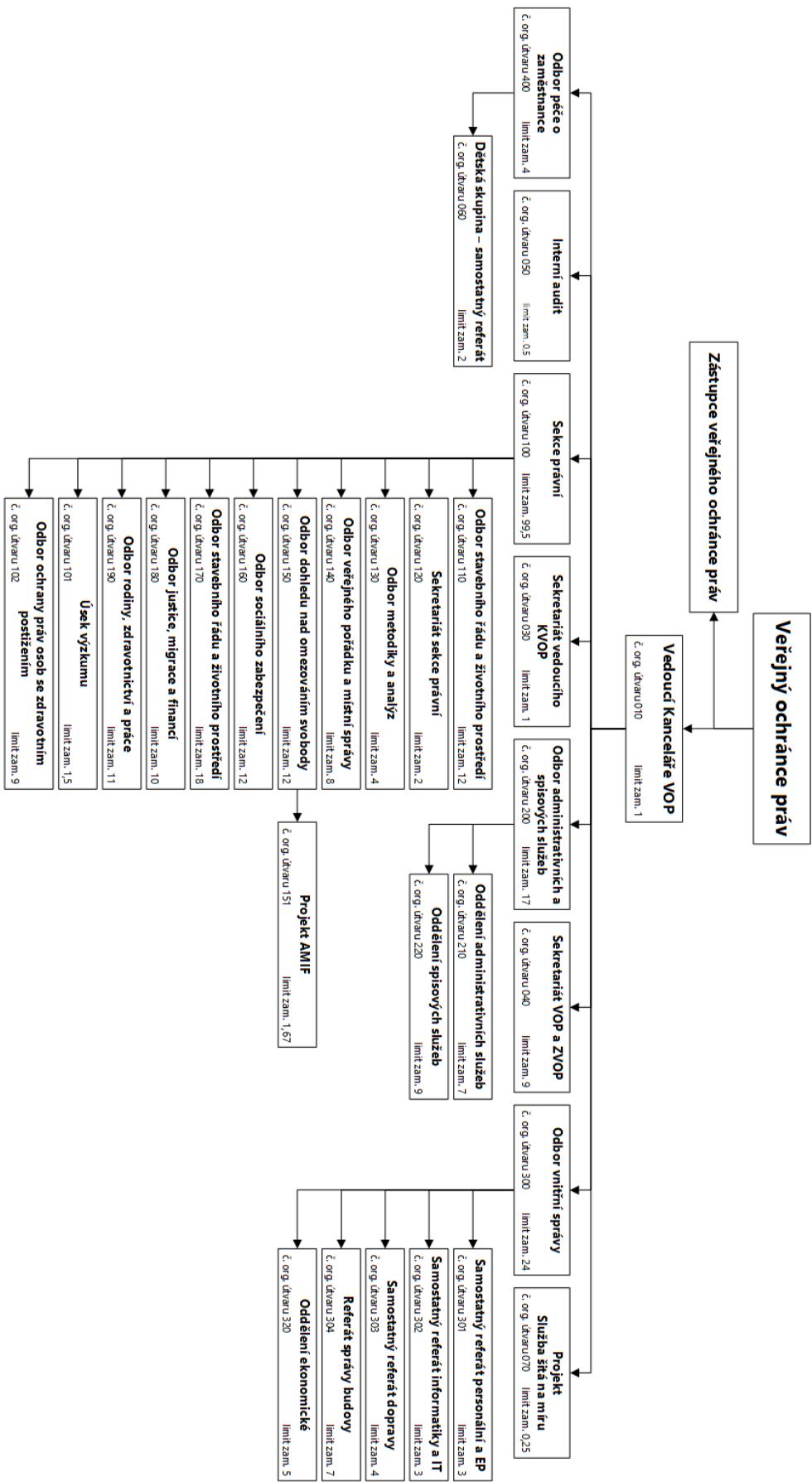
Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slový	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
Úhrnem							

Vypracoval: Irena Koželuhová, 542 542 342
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

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

Datum: 7. 2. 2019

Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv



Příloha č. 10

Ministerstvo financí

NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

URGBANR - 100420171442 - 26062014

06.02.2019 - 07.43.07
0000ALV0638C

Období / Rok	Kapitola:	IČO	Hodnota
		70836981	v kč na 2. des. místa
NAR 1-12 OSS			
Účetní jednotka			
Kancelář veřejného ochránce práv			

Název úkazatelské	Číslo řádku	Stav NNV k 1. běžnému roku	Změna NNV běžného roku	z toho ze sloupců 2, 3, 4, 5, 6, 7	z toho ze sloupců 2, 3, 4, 5, 6, 7	Změny NNV dle odst. 6 § 56 z h. a) až e)	z toho ze sloupců 2, 3, 4, 5, 6, 7	Slev NNV k poslednímu dní posledního dne v běžného roku	Skladba čerpání NNV k poslednímu dni v běžného roku	Slev zdrojových nečerpacích NNV k poslednímu dní měsíce běžného roku	Zustatek NNV čerpání nečerpacích NNV k poslednímu dní měsíce běžného roku	(kč)
Profilující výdaje (A až F)												
(ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	1	54 237 144,56	-45 023 067,73	0,00	45 023 067,73	4 300 000,00	9 214 076,83	45 511 180,69	3 811 887,04	13 025 963,87		
A. Na platy státních zaměstnanců	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 platu státních zaměstnanců	3	11 818 914,44	-3 189 281,00	0,00	3 189 281,00	0,00	8 629 633,44	1 311 176,86	1 878 104,14	10 507 737,58		
C. Na jejichž provedení dostavá ČR peněžní prostředky z EU	4	8 704 628,47	-8 120 185,08	0,00	8 120 185,08	0,00	584 443,39	6 571 683,26	1 548 501,82	2 132 945,21		
V tomto výdaje kryté peněžními prostředky z EU												
D. Na jejichž provedení dostavá ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	7	7 039 659,70	-6 565 619,55	0,00	6 565 619,55	0,00	474 040,15	5 311 000,58	1 254 618,97	1 728 659,12		
V tomto výdaje finančované z národních peněžních prostředků												
E. Na jejichž provedení dostavá ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů												
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G. Účelově určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	11	33 713 601,65	-33 713 601,65	0,00	33 713 601,65	4 300 000,00	0,00	37 628 320,57	385 281,08	385 281,08		
H. Na výkum, 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	8 179 261,87	-6 998 440,00	0,00	2 698 440,00	0,00	1 180 821,87	671 932,56	2 026 507,44	3 207 329,31		
Celkem (ř. 1 + 14)	15	62 416 406,43	-52 021 507,73	0,00	47 721 507,73	4 300 000,00	10 394 898,70	46 183 113,25	5 838 394,48	16 233 293,18		

Poznámky:

- 1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (j. změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 i změny stavu NNV, které se považují za odpovídajícího řádku.
- 2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících ch na daném řádku, j. ve sloupci 2 nepomírá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- 3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položku z r. 2013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znení pozdějších předpisů.
- 4) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na podseky upřené 501 a 502, s výjimkou platu na položku z r. 2013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znení pozdějších předpisů.