



ombudsman

Kancelář veřejného ochránce práv

Kapitola 309

**Návrh závěrečného účtu
za rok 2021**

Brno, březen 2022

Obsah

	strana
I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2021	
Seznam zkratek použitých v dokumentu	3
Úvod	5
1. Hodnocení plnění rozpočtu	5
2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků	16
3. Rozpočtová opatření	18
4. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	20
5. Zahraniční pracovní cesty	20
6. Zálohové platby	23
7. Bezúplatný převod majetku	23
8. Plnění závazných ukazatelů.....	23
9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování	24
10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	27
11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR	29
12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	35
II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy	
Příloha č. 1 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby	38
Příloha č. 2 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	39
Příloha č. 3 Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a OPPP/OON za rok 2021	40
Příloha č. 4 Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání	42
Příloha č. 5 Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování	43
Příloha č. 6 Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	44
Příloha č. 7 Tabulka č. 9 Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, OPPP/OON zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo FM čerpané v roce 2021	46
Příloha č. 8 Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM	47
Příloha č. 9 Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2021	48
Příloha č. 10 Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)	49

Seznam zkratek použitých v dokumentu

Zkratka	Vysvětlení
ČR	Česká republika
EDS/SMVS	Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu
EHS	Evropské hospodářské společenství
ENNHRI	Evropská síť národních institucí pro lidská práva
EPS	Elektronický požární systém
EZS	Elektronický zabezpečovací systém
Equinet	Evropská síť orgánů zabývajících se rovným zacházením
EU	Evropská unie
FM	Finanční mechanismy
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FReM III	Projekt sledování nucených návratů vyhoštění občanů třetích zemí
Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
ICT	Informační a komunikační technologie
IOI	Mezinárodní ombudsmanský institut
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
KVOP	Kancelář veřejného ochránce práv
MF	Ministerstvo financí
NHRI	Národní instituce na ochranu a podporu lidských práv
NNV	Nároky z nespotřebovaných výdajů
NPM	Národní preventivní mechanizmus podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT)
NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OPCAT	Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci
OSS	Organizační složka státu

Zkratka	Vysvětlení
PO	Příspěvková organizace
PSP ČR	Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
SR	Státní rozpočet

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2021

Úvod

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

Kancelář v roce 2021 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 vyhoštovací 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. 2021 je uvedeno v příloze č. 9.

1. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2021 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. Výdaje Kanceláře celkem byly v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 o 5,13 % nižší (vč. výdajů na projekty spolufinancované z EU/FM), přičemž kapitálové výdaje byly nižší o 52,83 % a běžné výdaje nižší

o 0,29 %. Z výdajů celkem bylo 8 824,01 tis. Kč použito na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM – viz komentář k bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR.

Všechny kapitálové výdaje byly čerpány v rámci programu 00901 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP [viz komentář k bodu 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování].

U celkových běžných výdajů byl zaznamenán proti roku 2020 pokles o 0,29 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (výdaje na opravy a udržování, drobný hmotný dlouhodobý majetek, elektrická energie, ochranné pomůcky), u jiných došlo k nárůstu (např. výdaje na léky a zdravotnický materiál, výdaje na cestovné, konzultační, poradenské a právní služby, pohonné hmoty).

a) Příjmy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2021 činil 9 821,00 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo ke změně v rozpočtu příjmů.

Ukazatel	Rozpočet 2021 (tis. Kč)		Skutečnost 2021 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	9 821,00	9 821,00	21 251,21	216,39
z toho:				
příjmy z rozpočtu EU a FM	9 571,00	9 571,00	20 866,81	218,02

V roce 2021 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 21 251,21 tis., které tvořily:

- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 10,68 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí společnosti EG. D, a.s. a za pronájem plochy pod nápojovým automatem v souvislosti s pronájmem kantýny;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (položka 2132) Kč 25,38 tis. – nájemné za pronájem kantýny;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 2,35 tis. - příjmy související s pronájmem ostatních nemovitých věcí;
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 157,57 tis. - příjmy úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině, příjmy vztahující se k předchozím obdobím (dobropisy a vratky výdajů, vratky zahraničních cestovních výdajů);

- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113) Kč 117,93 tis. – výnos z prodeje nepotřebného majetku – automobilu Škoda Octavia II;
- Neinvestiční převody z Národního fondu (položka 4118) Kč 9 976,32 tis. - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektu „Dětská skupina Motejlcí“ (II.) a „Dětská skupina Motejlcí“ (III.) - Kč 1 507,32 tis. z Operačního programu Zaměstnanost, projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ – Kč 937,35 tis. z Integrovaného regionálního operačního programu a projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ - Kč 7 531,65 tis. z Norských fondů 2014 – 2021;
- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 70,48 tis. - odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2020 včetně výdajů s nimi souvisejících;
- Investiční převody z Národního fondu (položka 4218) Kč 10 890,50 - příjmy z rozpočtu EU vztahující se k projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ukazatel	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	2021 (tis. Kč)	Index 2021/2020 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	9 710,14	14 398,74	11 518,78	490,21	9 821,00	2 003,43
	1 563,23	6 571,61	8 053,87	4 558,20	21 251,21	466,22
z toho:						
příjmy z rozpočtu EU a FM	9 560,14	14 248,74	11 268,78	240,21	9 571,00	3 984,43
	1 116,91	5 961,44	7 696,04	4 446,65	20 866,81	469,27

b) Výdaje

Od počátku roku 2021 hospodařila Kancelář se schváleným rozpočtem ve výši 169 138,01 tis. Kč (běžné výdaje 160 792,01 tis. Kč, kapitálové 8 346,00 tis. Kč). V průběhu roku nedošlo ke změně v rozpočtu výdajů.

Celkové výdaje včetně programového financování a projektů spolufinancovaných z EU/FM byly čerpány ve výši 162 139,07 tis. Kč (95,86 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a základního přídělu FKSP (osobní výdaje) ve výši 129 738,34 tis. Kč (100,15 % rozpočtu po změnách). Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 7 436,45 tis. Kč (89,10 % rozpočtu po změnách). K úsporám došlo především u provozních výdajů (omezení některých činností Kanceláře v důsledku epidemie onemocnění COVID-19) a dále výdajů na platy a příslušenství v rámci projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ - viz komentář k bodu 1. Hodnocení

plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částeck nároků z nespotřebovaných výdajů a k bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR.

Z celkových výdajů bylo 4,59 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“. Podrobný komentář k financování programu viz bod 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.

Ukazatel	Rozpočet 2021 (tis. Kč)		Skutečnost 2021 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10
Běžné výdaje celkem	160 792,01	160 792,01	154 702,63	96,21
v tom osobní výdaje	129 550,28	129 550,28	129 738,34	100,15
v tom platy	86 988,76	86 988,76	87 101,78	100,13
ostatní osobní výdaje	4 225,26	4 225,26	4 939,52	116,90
platy představitelů státní moci	4 600,80	4 600,80	4 410,18	95,86
odchodné	-	-	-	-
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 987,69	31 987,69	31 537,49	98,59
FKSP	1 747,77	1 747,77	1 749,37	100,09
věcné výdaje	30 688,72	30 614,72	24 292,41	79,35
ostatní běžné výdaje	553,00	627,00	671,87	107,16
Výdaje celkem	169 138,01	169 138,01	162 139,07	95,86
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	11 260,00	11 260,00	8 824,01	78,37

Běžné výdaje tvořily 95,41 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity z 80,02 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a základní příděl FKSP), 14,98 % na věcné výdaje (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.)

a 0,41 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Ukazatel	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	2021 (tis. Kč)	Index 2021/2020 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje celkem	12 888,68	19 265,38	15 471,38	2 654,00	8 346,00	314,47
	6 919,82	49 470,21	16 653,54	15 764,72	7 436,45	47,17
Běžné výdaje celkem	109 424,57	140 318,53	155 621,15	149 961,22	160 792,01	107,22
	116 758,10	137 770,27	148 686,86	155 147,71	154 702,63	99,71
v tom osobní výdaje	90 954,71	110 414,03	126 275,25	120 400,88	129 550,28	107,60
	92 436,35	110 100,30	120 170,41	128 998,69	129 738,34	100,57
v tom platy	60 511,84	74 516,42	84 828,76	81 328,76	86 988,76	106,96
	61 313,19	74 342,22	80 160,32	85 813,72	87 101,78	101,50
OPPP (vč. platů veřejného ochránce práv a jeho zástupce a odchodného)	6 523,03	6 802,98	8 455,08	7 444,58	8 826,06	118,56
	7 382,21	7 332,97	9 099,34	10 248,67	9 349,70	91,23
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 701,60	27 596,30	31 286,84	29 992,97	31 987,69	106,65
	22 510,44	26 934,01	29 301,75	31 211,73	31 537,49	101,04
FKSP	1 218,24	1 498,33	1 704,57	1 634,57	1 747,77	106,93
	1 230,51	1 491,10	1 609,00	1 724,57	1 749,37	101,44
věcné výdaje	18 128,64	29 366,53	28 804,59	28 908,83	30 614,72	105,90
	24 039,05	27 335,60	28 093,34	25 602,33	24 292,41	94,88
ostatní běžné výdaje	341,22	537,97	541,32	651,50	627,00	96,24
	282,70	334,37	423,11	546,69	671,87	122,90
Výdaje celkem	122 313,25	159 583,90	171 092,53	152 615,22	169 138,01	110,83
	123 677,92	187 240,47	165 340,40	170 912,42	162 139,07	94,87
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	11 792,82	17 642,76	13 380,99	282,60	11 260,00	3 984,43
	3 084,18	9 397,65	3 527,03	22 823,21	8 824,01	38,66
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	136	156,25	164,67	154,00	163,25	106,01
	137	157,39	156,24	162,41	165,87	102,13

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce ochránce a jeho zástupkyně.

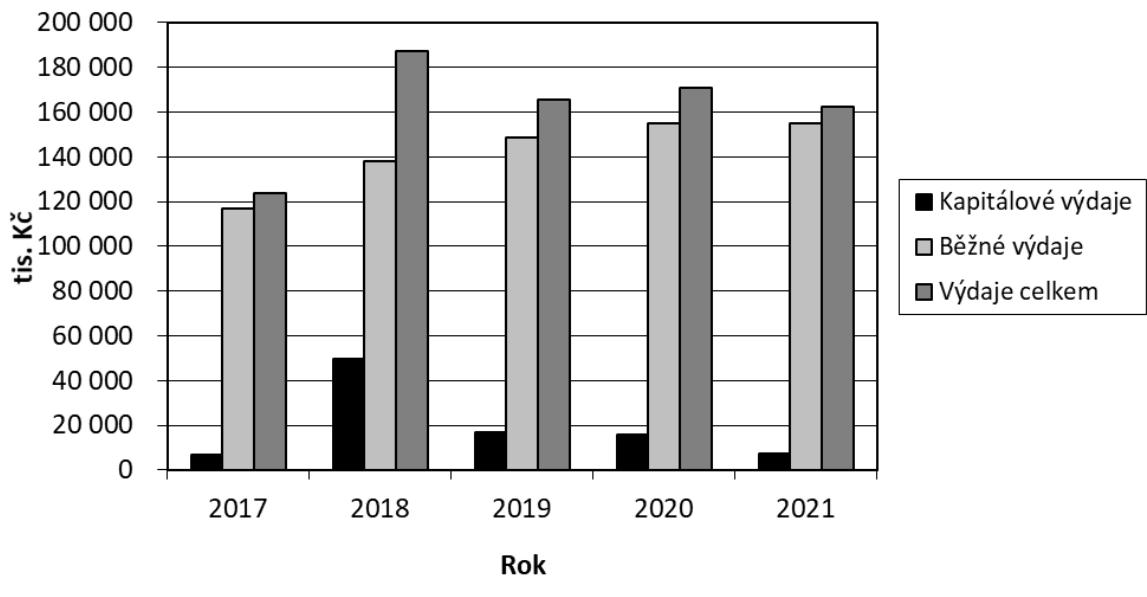
Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 325,16 tis. Kč, v průběhu roku sníženy rozpočtovým opatřením na 865,16 tis. Kč a byly čerpány ze 72,35 %, tj. ve výši 625,98 tis. Kč. Navrhovaný objem

finančních prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že ochránce a jeho zástupkyně uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních pracovních cest. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v mnoha zemích v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 nebylo možné některé z cest realizovat.

Běžné výdaje byly čerpány na 96,21 %, mzdrové prostředky včetně pojistného a FKSP na 100,15 %.

Výdaj	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	2021 (tis. Kč)	Index 2021/2020 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a výdajů EDS/SMVS)	109 424,57	140 318,53	155 621,15	149 961,22	160 792,01	107,22
	116 758,10	137 770,27	148 686,86	155 147,71	154 702,63	99,71
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	4 375,52	3 848,76	13 380,99	282,60	11 260,00	3 984,43
	3 084,18	3 027,14	2 700,84	22 823,21	8 824,01	38,66
výdaje na platy a OPPP	67 034,87	81 319,40	93 283,84	88 773,34	95 814,82	107,93
	68 695,40	81 675,19	89 259,66	96 062,39	96 451,48	100,41
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 701,60	27 596,30	31 286,84	29 992,97	31 987,69	106,65
	22 510,44	26 934,01	29 301,75	31 211,73	31 537,49	101,04
odměny za užití duševního vlastnictví	158,71	273,00	763,60	713,63	775,00	108,60
	358,32	272,88	729,25	789,51	990,36	125,44
výdaje na některé úpravy hmotných věcí	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	100,00
	0,00	148,88	299,91	60,49	41,50	68,61
nákup materiálu	3 363,02	3 904,49	4 741,73	5 078,54	5 458,02	107,47
	4 950,85	3 801,52	4 096,70	5 254,88	4 345,67	82,70
úroky a ostatní finanční výdaje	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	33,87	35,09	20,54	1,85	5,53	299,09
nákup vody, paliv a energie	3 038,50	3 020,80	3 261,00	3 971,00	3 895,72	98,10
	2 691,24	2 777,79	2 990,46	2 870,48	2 260,69	78,76
nákup služeb	7 705,61	11 832,87	13 071,65	13 712,92	15 034,54	109,64
	11 598,95	11 114,13	11 657,92	13 283,43	13 570,36	102,16
ostatní nákupy	2 930,00	9 081,14	5 724,95	3 712,50	4 054,50	109,21
	3 691,74	8 481,72	7 624,53	2 577,56	2 188,87	84,92
výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	-
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	882,81	1 004,24	889,19	1 470,25	1 146,94	78,01
	714,06	703,59	671,57	763,97	889,44	116,42
neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvárum bez plné právní subjektivity	1 218,24	1 498,33	1 704,57	1 634,57	1 747,77	106,93
	1 230,51	1 491,10	1 609,00	1 724,57	1 749,37	101,44
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	26,00	18,90	26,00	26,50	28,00	105,66
	16,30	15,18	17,27	17,18	16,03	93,31
náhrady placené obyvatelstvu	250,00	404,06	400,00	500,00	400,00	80,00
	201,18	204,37	290,53	411,35	458,49	111,46
členské příspěvky mezinárodním organizacím	65,22	115,00	115,32	125,00	199,00	159,20
	65,22	114,82	115,32	118,16	197,35	167,02

Přehled výdajů v letech 2017 - 2021



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

- **Odměny za užití duševního vlastnictví:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku - Odměny za užití počítačových programů a zahrnuje výdaje na právo užívat nehmotný majetek jiného vlastníka. Výdaje na této položce byly v roce 2021 oproti předchozímu roku o 25,44 % vyšší, a to z důvodu užívání práv na základě jiných smluv.
- **Nákup materiálu:** rozhodující objem finančních prostředků tohoto ukazatele byl vynaložen na pořízení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku a na nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál, úklidové prostředky, materiál na opravy a údržbu automobilů, na nákup odborné literatury). V meziročním srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení čerpání prostředků v tomto ukazateli o cca 17,30 %. Nižší výdaje byly na téměř všech položkách tohoto ukazatele (drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu, ochranné pomůcky, knihy, učební pomůcky a tisk). K nárůstu došlo na položce Léky a zdravotnický materiál (nákup antigenních testů na zjištění onemocnění COVID - 19). Všechny výdaje v ukazateli Nákup materiálu byly ovlivněny trváním epidemie onemocnění COVID- 19.
- **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku – kurzové rozdíly ve výdajích, u které došlo ke zvýšení ve vztahu k roku 2020 cca o 199,09 %. 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. Ve finančním vyjádření se jedná o zvýšení o 3,68 tis. Kč.

- **Nákup vody, paliv a energie:** v tomto ukazateli došlo ke snížení výdajů o 21,24 %, a to v důsledku nižších výdajů na elektrickou energii (-33,38 %) a plyn (-16,89 %). Vyšší výdaje byly za pohonné hmoty (+6,38 %) a výdaje na dodávku vody (+0,43 %). U dodávky elektrické energie a plynu došlo k poměrně výraznému poklesu jejich spotřeby v důsledku zavedení práce z jiného místa výkonu práce než ze svého pracoviště (home office) u velké skupiny zaměstnanců, a to především v období nouzového stavu a realizace mimořádných opatření v důsledku špatné epidemiologické situace v důsledku výskytu onemocnění COVID-19. Dále došlo k mírnému nárůstu výdajů u pohonných hmot, a to i přesto, že bylo uskutečněno menší množství pracovních cest než v předchozích letech. Důvodem nárůstu těchto výdajů byl extrémní nárůst cen pohonných hmot ve druhé polovině roku 2021 a právě v tomto období bylo realizováno nejvíce pracovních cest.
- **Nákup služeb:** rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen na aktualizaci software, služby zajišťované dodavatelsky, služby školení a vzdělávání, konzultační, poradenské a právní služby, služby elektronických komunikací a na pojištění osobních automobilů a budovy. Celkový objem výdajů vynaložených na tomto ukazateli byl o 5,58 % vyšší než v roce 2020. Ke zvýšení výdajů došlo především u položky konzultační, poradenské a právní služby (+55,16 %). Objem výdajů na této položce je ovlivněn množstvím požadavků na spolupráci s externími odborníky, především při provádění systematických návštěv v místech, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě a také na počtu sborníků, informačních letáků a zpráv vydávaných Kanceláří v souvislosti s její činností. Došlo i ke zvýšení výdajů na služby školení a vzdělávání (+20,37 %). Výše výdajů na této položce souvisí s množstvím novelizovaných právních předpisů, se kterými se musí zaměstnanci seznámit. V roce 2020 byla z důvodu pandemie koronaviru omezena možnost zúčastnit se školení.
- **Ostatní nákupy:** převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy a udržování majetku Kanceláře a cestovné zaměstnanců. V tomto ukazateli došlo proti roku 2020 k poklesu výdajů o 15,08 %, a to především v důsledku snížení výdajů na položce opravy a udržování (- 27,36 %). Naopak na položce cestovné došlo ke zvýšení výdajů (+97,40 %). Výdaje na této položce závisí do značné míry na objemu výdajů na zahraniční pracovní cesty (odlišná struktura navštívených zemí, obsah cesty a množství výdajů refundovaných pořadatelem) a dále na počtu tuzemských pracovních cest souvisejících s činnostmi vyplývajícími z působnosti ochránce. V roce 2020 byl v důsledku nepříznivé epidemiologické situace omezen počet zahraničních i tuzemských pracovních cest.
- **Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty:** v rámci tohoto ukazatele je v průběhu roku převážně používána jen položka 5182 - Převody vlastní pokladně

- pro zaúčtování výběru hotovosti z bankovního účtu do pokladny a vrácení hotovosti z pokladny na bankovní účet. K 31. 12. 2021 měla tato položka nulový zůstatek.
- **Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary:** tato položka zahrnuje především výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce (náhrady ochránce a jeho zástupkyně), ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby za výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí bytů určených pro představitele Kanceláře) a dále výdaje na věcné dary. Dary jsou v jednotlivých letech nakupovány podle potřeby - slouží především k obdarování významných zahraničních návštěv.
- **Členské příspěvky mezinárodním organizacím:** výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím činily v roce 2021 197,35 tis. Kč, tzn. o 79,19 tis. Kč více než v roce 2020, a to z důvodu nutnosti uhradit příspěvek jedné z organizací na další rok již v prosinci 2021. Výše příspěvků v jednotlivých letech je rovněž 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 (38,06 tis. Kč v roce 2021).
 - 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 1 200 EUR (30,97 tis. Kč v roce 2021).
 - ENNHRI – European Network of National Human Rights Institutions (Evropská síť národních lidskoprávních institucí). ENNHRI jako organizace vznikla v roce 2013 a v současné době sdružuje 42 národních lidskoprávních institucí (NHRI) v celé Evropě, z čehož polovina členských organizací jsou zároveň ombudsmanskými institucemi. Cílem ENNHRI je posílit propagaci a ochranu lidských práv v celém evropském regionu. Za tímto účelem pomáhá jednotlivým NHRI s procesem získání a udržení mezinárodní akreditace, koordinuje výměnu informací a osvědčených postupů mezi jejími členy, organizuje workshopy, konference a každoroční akademii za účelem odborného vzdělávání a výměny zkušeností mezi členy, poskytuje organizační a odbornou podporu pracovním skupinám ustanoveným v rámci ENNHRI, zapojuje

se do regionálních mechanismů a snaží se ovlivňovat právní a politický vývoj na evropské úrovni s cílem posílit ochranu lidských práv. Kancelář je členem ENNHRI od roku 2017. Roční členský příspěvek činil v roce 2021 2 000 EUR; od roku 2022 3 000 EUR (v prosinci uhrazeno 128,32 tis. Kč jako členský příspěvek na rok 2021 a 2022).

c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 1. 1. 2021 20 447,54 tis. Kč, v tom profilující výdaje 10 056,27 tis. Kč, neprofilující výdaje 10 391,27 tis. Kč.

V průběhu roku 2021 byly zapojeny nároky ve výši 4 851,31 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně použito **4 749,56 tis. Kč** (3 605,47 tis. Kč profilující výdaje, 1 144,09 tis. Kč neprofilující výdaje).

Dále došlo k ukončení NNV ve výši 570,58 tis. Kč podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb. nebo rozpočtová pravidla“), § 47 odst. 6 písm. b) – částky určené na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a programy podle § 13 odst. 3, které již skončily. Jednalo se o NNV z projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ (reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683) spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.

tis. Kč

Výdaj	NNV zapojení	NNV použití
Profilující výdaje	3 654,93	3 605,47
v tom		
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (vč. EU/FM)	2 836,49	2 836,49
Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků EU/FM (bez platů a OPPP)	677,43	653,63
Výdaje na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	141,00	115,35
Neprofilující výdaje	1 196,38	1 144,09
Celkem	4 851,31	4 749,56

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na tyto výdaje:

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

- Na platy zaměstnanců (bez EU/FM) **905,53 tis. Kč**. Nároky byly použity na překročení limitu počtu zaměstnanců v souladu s dohodou s náměstkem ministra financí.
- Na ostatní osobní výdaje (bez EU/FM) **1 515,52 tis. Kč** – na dofinancování chybějících výdajů na této položce. Rozpočet výdajů na ostatní osobní výdaje zcela nepokrývá svým objemem výši finančních prostředků potřebnou na zajištování jednorázových expertíz a konzultací při vyřizování podnětů podaných ochránci a rovněž k zajištování nepravidelných činností týkajících se Kanceláře, které není možné zajistit, vzhledem k jejich charakteru, zaměstnanci v pracovním poměru. Vzhledem k opakovanému rozšířování působnosti ochránce je objem těchto prostředků dlouhodobě nedostačující. Ukazuje se, že rozpočet výdajů na ostatní osobní

výdaje nepokrývá svým objemem zejména výši finančních prostředků potřebnou na zajišťování spolupráce s externími odborníky za účelem komplexního posouzení podmínek při provádění systematických návštěv v místech, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě (lékaři, psychologové, psychiatři, zdravotničtí a sociální pracovníci, speciální pedagogové, geriatři aj.). K dalšímu nárůstu výdajů došlo při využívání expertů (na různé typy zdravotního postižení) v návaznosti na působnost ochránce jako monitorovacího orgánu podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

- Na platy zaměstnanců v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků FM **415,44 tis. Kč** (projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“).

K realizaci projektu bylo vytvořeno 9,25 pracovních míst. Se souhlasem řídícího orgánu byl v roce 2021 limit navýšen o jednoho zaměstnance, jehož plat byl financován z NNV uvedeného projektu. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců pak činil 10,10.

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

Jednalo se o výdaje na financování příslušenství k platům a provozní výdaje **653,63 tis. Kč** v rámci projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ - výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem, základní příděl FKSP, náhrady mezd v době nemoci, nákup technického vybavení, financování přístupu k produktu EBSCO a odborných školení zaměstnanců, nákupu odborných, zejména zahraničních, publikací, nákupu mobilních telefonů a cestovních náhrad.

- **Výdaje na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 115,35 tis. Kč** – výdaje na obnovu vybavení Kanceláře a služebního bytu.

- **Neprofilující výdaje**

Výdaje na příslušenství k platům a provozní výdaje **1 144,09 tis. Kč** – výdaje na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, základní příděl FKSP, náhrady mezd v době nemoci a na financování služeb souvisejících s ICT.

Konečný rozpočet výdajů Kanceláře činil v roce 2021 173 989,31 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 162 139,07 tis. Kč, tj. rozdíl činil 11 850,24 tis. Kč. Z částky 11 850,24 tis. Kč činily zapojené, ale nečerpané nároky z nespotřebovaných výdajů 101,75 tis. Kč, tj. celková úspora z rozpočtu výdajů roku 2021 dosáhla výše 11 748,49 tis. Kč.

Z uspořené částky výdajů roku 2021 ve výši **11 748,49 tis. Kč** tvořila:

- **7 218,54 tis. Kč** úspora především provozních prostředků. K úspoře výdajů z rozpočtu roku 2021 došlo v důsledku špatné epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. V této souvislosti bylo nutné omezit některé činnosti Kanceláře, a to zejména některá pracovní jednání, systematické návštěvy zařízení, vzdělávací a prezentační akce, apod. a tím rovněž došlo k radikálnímu omezení s tím spojených pracovních cest a jiných výdajů.

- **390,66 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Dětská skupina Motejci“ (III.). K nedočerpání rozpočtovaných výdajů došlo z důvodu přechodného poklesu obsazenosti dětské skupiny (COVID-19, přestupu dětí do státních mateřských škol, nemocnosti dětí i rodičů, apod.) a s tím souvisejícího krácení jednotkových nákladů.
- **3 114,39 tis. Kč** úspora výdajů na projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“. Důvodem nedočerpání byl především nižší objem výdajů na platy, a to v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, u nichž nástupní plat nedosahoval výše průměrného platu. Dalším důvodem byl omezený počet provedených výzkumů v návaznosti na špatnou epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID-19. Dále ze stejné příčiny došlo k omezení počtu prezentačních a vzdělávacích akcí a v neposlední řadě i k omezení počtu zahraničních i tuzemských pracovních cest.
- **1 024,90 tis. Kč** úspora výdajů programového financování vedených v informačním systému EDS/SMVS, která vznikla nedočerpáním investičních prostředků na stavební akce (pěší stezka pro děti z dětské skupiny k hrací ploše z důvodu nedostatečné kapacity stavebních firem a nedostatku stavebního materiálu), dále úspora na položce dopravní prostředky, kdy byla posunuta realizace pořízení vozidla MPV pro skupinu zaměstnanců vykonávajících systematické návštěvy do roku 2022 a bude financována prostřednictvím NNV.

Částku uspořených prostředků z roku 2021 ve výši 11 748,49 tis. Kč uplatnila Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., jako nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2022, z toho profilující výdaje ve výši 4 720,57 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 7 027,92 tis. Kč.

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS) k 31. 12. 2021 a k 1. 1. 2022 je uveden v příloze č. 10.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

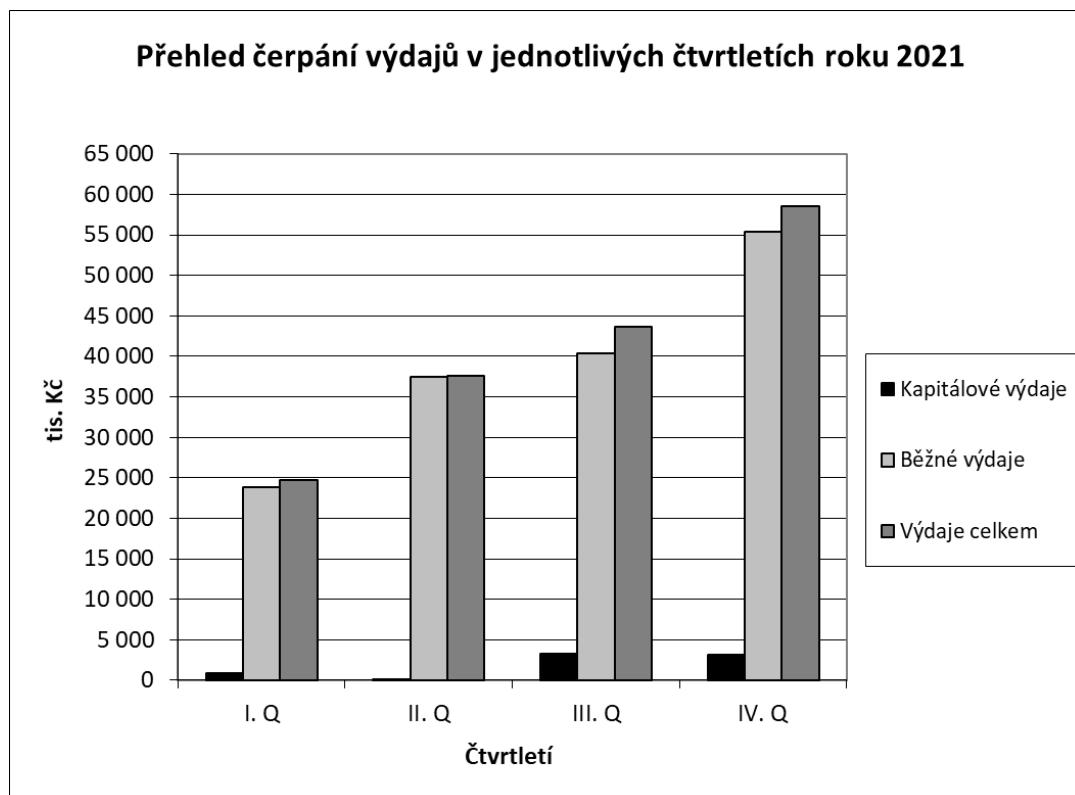
Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2021 byl ve výši 0 Kč.

2. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

Běžné prostředky byly v roce 2021 vynakládány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen 15,39 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí 34,30 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí bylo vyčerpáno cca 24,85 % běžných výdajů. Běžné prostředky byly použity na platy a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a základní příděl FKSP, pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů, nákup materiálu, energií, pohonných hmot, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury a na další výdaje. Rozpočet běžných prostředků zůstal nedočerpán o 3,79 %.

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	% (Q/skutečnost)	% (Q/RU)
Běžné prostředky		160 792,01	154 702,63	100,00	96,21
I.			23 802,04	15,39	14,80
II.			37 481,41	24,23	23,31
III.			40 349,36	26,08	25,09
IV.			53 069,82	34,30	33,01
Kapitálové prostředky		8 346,00	7 436,45	100,00	89,10
I.			875,05	11,77	10,48
II.			102,11	1,37	1,22
III.			3 263,08	43,88	39,10
IV.			3 196,21	42,98	38,30
Celkem		169 138,01	162 139,07	100,00	95,86

U kapitálových prostředků došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání, přičemž největší objem výdajů byl realizován ve III. čtvrtletí (43,88 %). Důvodem bylo čerpání výdajů na realizaci přestavby nákladního výtahu, na obnovu osobních automobilů a nákup výpočetní techniky, rozšíření diskového pole aj. Rozpočet kapitálových výdajů zůstal nedočerpán o 10,90 % - viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částeckého nároku z nespotřebovaných výdajů a k bodu 9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování.



3. Rozpočtová opatření

V roce 2021 bylo provedeno 14 rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu v celkovém objemu 4 181,00 tis. Kč (2 580,28 tis. Kč běžné výdaje, 1 600,72 tis. Kč kapitálové výdaje). V dalších 14 případech se jednalo o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (celkem 4 851,31 tis. Kč, v tom běžné výdaje 4 710,31 tis. Kč, kapitálové výdaje 141,00 tis. Kč).

a) Rozpočtová opatření schválená ministerstvem financí

V roce 2021 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření se souhlasem ministerstva financí.

b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace

- Přesun výdajů z položky 5173 (cestovné) na položku 5132 (ochranné pomůcky) – na nákup ochranných prostředků v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19.
- Přesun výdajů z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) na položku 5195 (odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením) – bylo nutno uhradit odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
- Přesun výdajů z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) a 5173 (cestovné) na položku 5133 (léky a zdravotnický materiál) – z důvodu nutnosti zajistit antigenní testy pro zaměstnance v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19.
- Přesun výdajů z položky 5171 (opravy a udržování) a 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5042 (odměny za užití počítačových programů), 5133 (léky a zdravotnický materiál) na položku 5164 (nájemné) – z důvodu nedostatečného objemu prostředků na položkách 5042 a 5164 a z položky 5133 bylo nutné uhradit další testy na COVID-19.
- Přesun výdajů z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) a 5173 (cestovné) na položku 5137 (drobný dlouhodobý hmotný majetek) – na obnovu a doplnění výpočetní techniky včetně příslušenství.
- Přesun výdajů z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva), 5171 (opravy a udržování), 5173 (cestovné) a 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) – bylo nutné provést bezpečnostní audit stavu technických a organizačních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- Přesun výdajů programového financování z položky 6122 (stroje, přístroje a zařízení) na položku 6125 (výpočetní technika) z důvodu nutnosti navýšit kapacitu zálohovacích serverů.
- Přesun výdajů programového financování z položky 6121 (budovy, hal a stavby) a 6122 (stroje, přístroje a zařízení) na položku 6121 (budovy, hal a stavby) v souvislosti s realizací přestavby a rozšíření výtahu v budově Kanceláře.

- Přesun výdajů programového financování z položky 6111 (programové vybavení) na položku 6121 (budovy, haly a stavby) z důvodu nutnosti rozšířit systém EZS Kanceláře v souladu se zjištěním auditu kybernetické bezpečnosti.
- Přesun výdajů z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby), 5171 (opravy a udržování), 5176 (účastnické poplatky na konference) a 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) na položku 5164 (nájemné), 5169 (nákup ostatních služeb) a 5173 (cestovné) – z důvodu nutnosti financovat provozní výdaje na základě aktuálních potřeb Kanceláře.
- Přesun výdajů z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5194 (věcné dary) – bylo potřeba zajistit financování dárkových předmětů pro významné zahraniční návštěvy (v jednotlivých letech jsou nakupovány podle potřeby).
- Přesun výdajů v rámci provozních výdajů, a to z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5169 (nákup ostatních služeb) a výdajů programového financování mezi akcemi v rámci položky 6121 (budovy, haly a stavby) – objem výdajů na položce 5169 byl již nedostačující; výdaje na položce 6121 bylo nutné navýšit v souvislosti s realizací přestavby a rozšíření výtahu v budově Kanceláře.
- Přesun výdajů z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5194 (věcné dary) - z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků na položce 5194 koncem roku.
- Přesun výdajů z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5542 (členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím) – z důvodu nutnosti uhradit zvýšený členský poplatek mezinárodní organizaci, jejíž je Kancelář členem.
- Dále došlo 10x k zapojení NNV na financování projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ (financování nákupu technického vybavení; přístupu k produktu EBSCO; odborných školení zaměstnanců; nákupu odborných, zejména zahraničních publikací; mobilních telefonů; financování náhrad mezd v době nemoci a platu jednoho zaměstnance vč. příslušenství).
- Zapojení NNV položku 5168 (zpracování dat a služby související s ICT) na financování rozpočtem nepokrytých výdajů.
- Rozpočtové opatření bylo provedeno z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků na položce 5168 ve schváleném rozpočtu.
- Zapojení NNV na položku 5021 (ostatní osobní výdaje) z důvodu zajišťování některých činností na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a nedostatečného objemu výdajů na této položce ve schváleném rozpočtu.
- Zapojení NNV na položku 6122 (stroje, přístroje a zařízení) v rámci programového financování v souvislosti s obnovou vybavení služebního bytu a investičního majetku Kanceláře.
- Zapojení NNV na položku 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech), 5021 (ostatní osobní výdaje), 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní

pojištění), 5342 (základní příděl FKSP) a 5424 (náhrady mezd v době nemoci) – na výdaje spojené s povoleným překročením limitu počtu zaměstnanců.

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 2021 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

tis. Kč

Ukazatel	2017	2018	2019	2020	2021	Index 2021/2020
Výdaje celkem	123 677,92	187 240,47	165 340,40	170 912,42	162 139,07	94,87
z toho běžné výdaje	116 758,10	137 770,27	148 686,86	155 147,71	154 702,63	99,71
osobní výdaje	92 436,35	110 100,30	120 170,41	128 998,69	129 738,34	100,57
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	137	157,39	156,24	162,41	165,87	102,13
Výdaje celkem na 1 zaměstnance	902,76	1 189,66	1 058,25	1 052,35	977,51	92,89
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	852,25	875,34	951,66	955,29	932,67	97,63
Osobní výdaje na 1 zaměstnance	674,72	699,54	769,14	794,28	782,17	98,48

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 977,51 tis. Kč, běžných výdajů na jednoho zaměstnance 932,67 tis. Kč a osobních výdajů na jednoho zaměstnance 782,17 tis. Kč. V porovnání let 2020 a 2021 došlo ke snížení podílu výdajů celkem na 1 zaměstnance o 74,84 tis. Kč, běžných výdajů o 22,62 tis. Kč a osobních výdajů o 12,11 tis. Kč. Na nižší čerpání výdajů v roce 2021 měly vliv důvody popsané v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částecké nároku z nespotřebovaných výdajů a bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR.

Pokud jde o efektivitu činnosti Kanceláře, v roce 2021 ochránce obdržel 7 988 podnětů, vyřízeno jich bylo 8 092. Současně došlo ke zvýšení podílu podnětů, jimiž se může zabývat (meziroční zvýšení o 2 % na 70 % podnětů v působnosti ochránce).

5. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2021 bylo uskutečněno 10 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu cca 78 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 to bylo o 3 cesty více, výdaje na pracovní cesty byly o 39 tis. Kč vyšší. Výši výdajů ovlivňuje struktura navštívených zemí, obsah zahraničních pracovních cest a také počet cest, které hradí pořadatel.

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

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

- **Ukrajina 5. – 6. 3. 2021 (4 tis. Kč)**

Obsah: Monitoring nuceného návratu do Kyjeva.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce provádět sledování vyhoštění na základě § 1 odst. 6 zákona o veřejném ochránci práv.

- **Řecko, Gruzie, Arménie 11. – 12. 3. 2021 (7 tis. Kč)**

Obsah: Společná návratová operace koordinovaná agenturou Frontex.

Přínos: Účast na společné návratové operaci koordinované agenturou Frontex. Realizace zákonné povinnosti ochránce provádět sledování vyhoštění na základě § 1 odst. 6 zákona o veřejném ochránci práv.

- **Rumunsko 31. 3. - 1. 4. 2021 (1 tis. Kč)**

Obsah: Realizace předání podle přímo závazného předpisu Evropské unie - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce provádět sledování vyhoštění na základě § 1 odst. 6 zákona o veřejném ochránci práv.

- **Uzbekistán 20. – 22. 5. 2021 (3 tis. Kč)**

Obsah: Společná návratová operace koordinovaná agenturou Frontex.

Přínos: Cesta se neuskutečnila z důvodu jejího zrušení kvůli zhoršení epidemiologické situace. Výdaje na cestu představuje částka za ubytování, kterou nebylo možné vrátit.

- **Ghana, Španělsko, Německo, Rakousko 12. – 15. 7. 2021 (5 tis. Kč)**

Obsah: Monitoring nuceného návratu (operace organizovaná Německem ve spolupráci s agenturou Frontex).

Přínos: Zaměstnankyně Kanceláře měla příležitost si díky této služební cestě prohloubit znalosti v oblasti nucených návratů a shlédnout praxi zahraničních policistů při provádění těchto operací. Rovněž došlo k posílení vztahů s agenturou Frontex.

- **Itálie 27. 8. – 4. 9. 2021 (12 tis. Kč)**

Obsah: Účast na školení agentury Frontex pro monitory nucených návratů (Frontex Course for Forced Return Monitors).

Přínos: Zaměstnankyně Kanceláře školila budoucí monitory společných návratových operací pořádaných agenturou Frontex. Podílela se na školení v rámci několika studijních bloků (součástí školení byly i simulace reálných situací, které mohou při návratových operacích nastat). Školení představovalo možnost, jak předat své know-how na evropské úrovni a tím mimo jiné zvýšit i prestiž Kanceláře v této oblasti. Zaměstnankyně si prohloubila znalosti, které využívá ve své práci pro Kancelář a navázala kontakty se zahraničními partnery, kteří participují na návratových operacích.

- **Maďarsko 28. – 30. 9. 2021 (2 tis. Kč)**

Obsah: Účast na konferenci OPCAT (Fund Conference of the South-East Europe National Preventive Mechanism).

Přínos: Témata probíraná na konferenci se přímo týkala činnosti NPM v rámci provádění systematických návštěv, přinesla několik bodů k diskusi o tom, jak je možné stávající praxi vylepšit. Zároveň účast na konferenci vedla k získání nových kontaktů v rámci sítě NPM.

- **Chorvatsko 3. – 8. 10. 2021 (24 tis. Kč)**

Obsah: Účast na mezinárodním odborném sympoziu „COVID 19 a HUMAN RIGHTS“, organizovaném pod záštitou právnické fakulty univerzity v Záhřebu (Meziuniverzitní středisko v Dubrovníku).

Přínos: Pořádaná akce propojila nynější profesní zaměření zúčastněného zaměstnance (právník v rámci projektu Norské fondy, se specializací na lidskoprávní a ústavněprávní problematiku) s vysoce aktuálními tématy souvisejícími s pandemií onemocnění Covid-19.

- **Řecko 5. – 7. 10. 2021 (9 tis. Kč)**

Obsah: Účast na setkání tzv. nafplionské skupiny organizované řeckým ombudsmanem.

Přínos: Sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a prohloubení spolupráce s unijními partnery ohledně fungování evropského mechanismu sledování vyhoštění v režimu čl. 29 nařízení o agentuře Frontex.

- **Maďarsko 20. – 22. 10. 2021 (7 tis. Kč)**

Obsah: Setkání ombudsmanů V4 ve Visegrádu.

Přínos: Účast na mezinárodní konferenci, na níž se veřejný ochránce práv setkal se svými kolegy z Maďarska, Polska a Slovenska za účelem výměny zkušeností a znalostí, upevňování vzájemných vztahů a prezentace činnosti a výstupů Kanceláře na mezinárodním poli.

- **Rakousko 24. – 26. 11. 2021 (1 tis. Kč)**

Obsah: Závěrečná konference programu Forced-Return Monitoring III (FReM III) a setkání tzv. evropských monitorů.

Přínos: Cesta se neuskutečnila z důvodu jejího zrušení kvůli zhoršení epidemiologické situace. Výdaje na cestu představuje částka za jízdenky, které nebylo možné vrátit.

- **Albánie, Francie 19. – 22. 12. 2021 (3 tis. Kč)**

Obsah: Společná návratová operace organizovaná francouzskou policií pod záštitou agentury Frontex.

Přínos: Zaměstnankyně Kanceláře měla příležitost se díky této služební cestě prohloubit znalosti v oblasti nucených návratů a shlédnout praxi zahraničních policistů při provádění těchto operací. Rovněž došlo k posílení vztahů s agenturou Frontex.

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. 2021 212,50 tis. Kč. Jednalo se především o zálohy na dodávku elektřiny, vody a předplatné novin a časopisů. V roce 2021 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	212 498,00
314 0010	Jistina na CCS	72 468,00
314 0021	Záloha na vodné, stočné - Praha	3 000,00
314 0040	Záloha na elektřinu	96 720,00
314 0041	Záloha na elektřinu - Praha	26 400,00
314 0050	Záloha – předplatné novin, časopisů	13 910,00

7. Bezúplatný převod majetku

V roce 2021 došlo ke dvěma bezúplatným převodům majetku Kanceláře na jiné organizační složky státu, a to vozidla Škoda Superb v pořizovací hodnotě 678,78 tis. Kč a příslušenství (pneumatiky a disky) v pořizovací hodnotě 21,88 tis. Kč (Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje) a vozidla Škoda Octavia II v pořizovací hodnotě 515,20 tis. Kč a příslušenství (pneumatiky, disky, poklice, koberec, řetězy a navigace) v hodnotě 17,48 tis. Kč (Katastrální úřad pro Jihočeský kraj). Vozidla již nesplňovala požadavky na bezpečnou přepravu jak představitelů, tak i zaměstnanců a jejich provoz již nebyl rentabilní s ohledem na dobu pořízení vozidla.

8. Plnění závazných ukazatelů

Celkové výdaje Kanceláře tvoří obsah specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2021 byla pro Kancelář

schválena částka 169 138,01 tis. Kč. Z toho 8 346,00 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 160 792,01 tis. Kč běžné prostředky. V průběhu roku nedošlo ke změně v rozpočtu výdajů.

V roce 2021 nedošlo k překročení souhrnného ukazatele výdaje celkem ani specifického ukazatele – výdaje. Průřezové ukazatele byly v některých případech překročeny, a to v ukazatelích Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (o 0,66 %), Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (o 0,09 %), Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (o 0,13 %).

Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 4 749,56 tis. Kč [viz zdůvodnění v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částečný nárok z nespotřebovaných výdajů a bodu 11. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU/FM a ČR].

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2021 je uvedeno v příloze č. 2.

9. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

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

- 009011 Pořízení, obnova a provozování ICT KVOP,
- 009012 Pořízení a obnova majetku ve správě KVOP.

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti ochránce v souladu se zákonem č. 349/1999 Sb. a vytvořit optimální podmínky zejména pro efektivní vyřizování podaných podnětů, zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nachází 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 ochránce. Za tímto účelem stanovila Kancelář hlavní cíle programu:

- obnova a rozšíření provozních souborů ICT (obnova morálně i technicky zastaralých serverů, diskových polí a dalších komponent, rozšíření stávajícího virtuálního prostředí serverových částí);
- rozšíření komunikačních možností Kanceláře (rozšíření možností telefonní ústředny o využití hlasových schránek, modernizace stávající telefonní ústředny a její postupný přechod ústředny z analogové technologie na technologii digitální aj.);

- obnova a zdokonalení PZTS a EPS [rozšíření počtu čidel Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a elektrické požární signalizace v dosud nechráněných vnitřních i venkovních prostorách objektu, obnova a doplnění kamer PZTS a rozšíření funkčních a kapacitních možností ústředny PZTS, dále pak postupný přechod jak ústředny PZTS, tak i jednotlivých komponent (kamer) na technologii s vysokým rozlišením (HD)];
- úpravy stavebních objektů (nezbytné stavební úpravy vnitřních prostor v souvislosti se změnami vnitřního organizačního členění Kanceláře a pro zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců Kanceláře);
- obnova vozového parku (postupná modernizace a obnova pro zvýšení bezpečnosti řidičů, přepravovaných představitelů i zaměstnanců a vyšší hospodárnost s důrazem na ekologii provozu);
- obnova movitého majetku (obnova a dovybavení interiéru budovy kancelářskou a administrativní technikou, kopírovacími i dalšími stroji a zařízeními).

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

Výdaje na financování programu byly v roce 2021 čerpány ve výši 7 436,45 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 byly výdaje čerpány v částce cca o 52,83 % nižší. V roce 2020 byly součástí programu výdaje na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“.

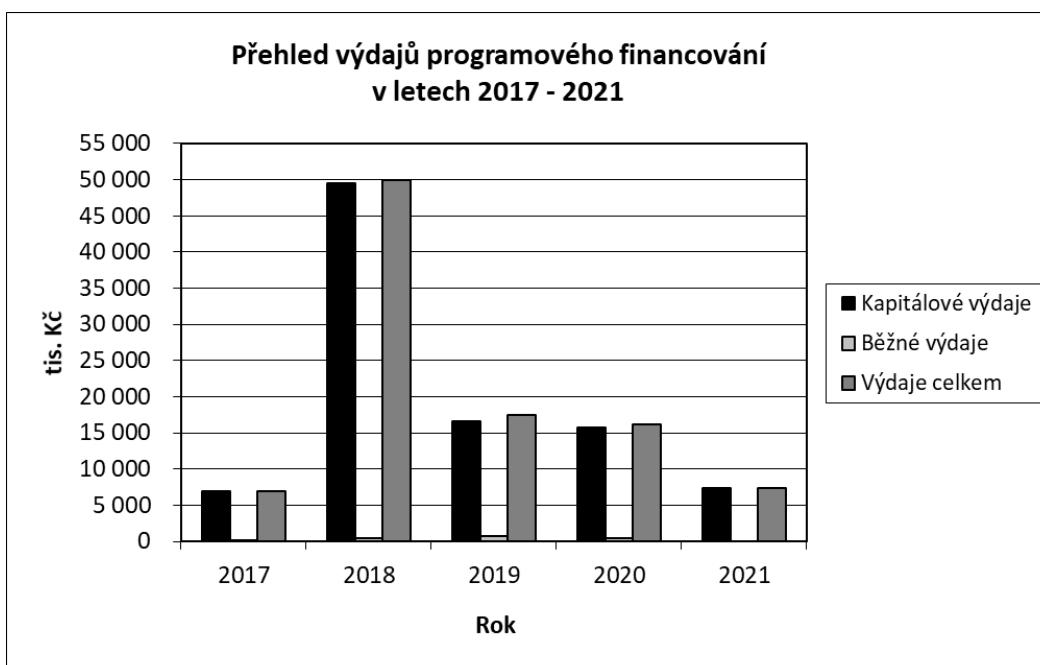
Ukazatel	Rozpočet 2021 (tis. Kč)		Skutečnost 2021 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje	8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	-
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	-
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	-
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10
z toho:				
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	0,00	0,00	0,00	-

V rámci programového financování byly výdaje čerpány na 89,10 %. Nespotřebované výdaje budou použity v následujícím období prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů - viz zdůvodnění v bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částecké nároky z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2021 nebyly na realizaci programu vynaloženy žádné **běžné prostředky**.

Ukazatel	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	2021 (tis. Kč)	Index 2021/2020 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje	12 888,68	19 265,38	15 471,38	2 654,00	8 346,00	314,47
	6 919,82	49 470,21	16 653,54	15 764,72	7 436,45	47,17
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	7 417,30	13 794,00	0,00	0,00	0,00	-
	0,00	6 370,51	826,19	13 467,84	0,00	-
Běžné výdaje	507,11	1 185,80	0,00	0,00	0,00	-
	47,19	397,71	787,69	430,16	0,00	-
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	507,11	1 185,80	0,00	0,00	0,00	-
	47,19	397,71	787,69	430,16	0,00	-
Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem	13 395,79	20 451,18	15 471,38	2 654,00	8 346,00	314,47
	6 967,01	49 867,92	17 441,24	16 194,87	7 436,45	47,17
z toho:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM	7 924,41	14 979,80	0,00	0,00	0,00	-
	47,19	6 768,22	1 613,88	13 898,00	0,00	-

Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na dokončení přestavby nákladního výtahu, obnovu serveru, rozšíření kapacity diskového pole, obnovu vozového parku, rozšíření systému zabezpečení budovy Kanceláře a přeložení telefonní ústředny do jiných prostor.



10. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2021 byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 95 814,82 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 31 987,69 tis. Kč, základní příděl FKSP 1 747,77 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 86 988,76 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 163,25, z toho 9,25 zaměstnanců podílejících se na projektu spolufinancovaném z prostředků FM.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2021 činil 165,87 (bez projektů EU/FM 155,77), tzn., že limit počtu zaměstnanců (bez projektů EU/FM 154) byl překročen o 1,77 zaměstnance, tj. o 1,15 %. Na výdaje související s překročením limitu počtu zaměstnanců (v souladu s dohodou s náměstkem ministra financí) byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za projekt spolufinancovaný z rozpočtu FM „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ činil 10,10. Se souhlasem řídícího orgánu byl v roce 2021 limit navýšen o jednoho zaměstnance (výdaje byly hrazeny z NNV uvedeného projektu).

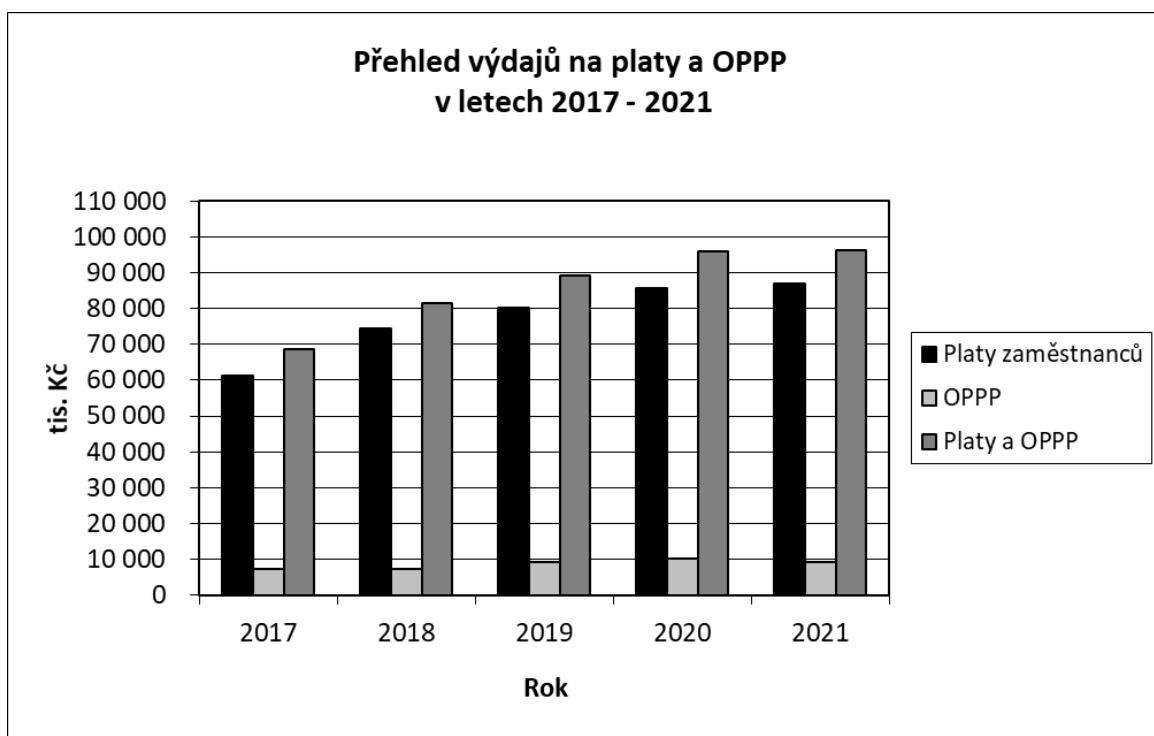
Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 3 (tabulka č. 3) činil 43 760 Kč, tzn., že rozpočtovaný průměrný plat (44 405 Kč) nebyl překročen.

Ukazatel	Rozpočet 2021 (tis. Kč)		Skutečnost 2021 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Platy a ostatní platby za provedenou práci z toho: výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM	95 814,82	95 814,82	96 451,48	100,66
v tom	platy zaměstnanců	7 259,28	7 259,28	5 665,50
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	8 826,06	8 826,06	9 349,70
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců z toho: na projekty spolufinancované z EU/FM	163,25	163,25	165,87	101,60
	9,25	9,25	10,10	109,19

Skutečně dosažený průměrný plat svou výší neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť více než 76 % 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.

Ukazatel	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	2021 (tis. Kč)	Index 2021/2020 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Platy a ostatní platby za provedenou práci	67 034,87	81 319,40	93 283,84	88 773,34	95 814,82	107,93
	68 695,41	81 675,19	89 259,66	96 062,39	96 451,48	100,41
z toho: výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM	2 054,67	1 603,58	7 927,50	217,80	7 259,28	3 333,00
	1 831,40	1 642,65	1 264,07	5 166,03	5 665,50	109,67
v tom	Platy zaměstnanců	60 511,84	74 516,42	84 828,76	81 328,76	86 988,76
		61 313,19	74 342,22	80 160,32	85 813,72	87 101,78
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	6 523,03	6 802,98	8 455,08	7 444,58	8 826,06
		7 382,21	7 332,97	9 099,34	10 248,67	9 349,70
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	136	156,25	164,67	154,00	163,25	106,01
	137	157,39	156,24	162,41	165,87	102,13
z toho: na projekty spolufinancované z EU/FM	3	2,25	10,67	-	9,25	-
	3	2,25	1,67	9,09	10,10	111,11

Celkový objem prostředků stanovený na Platy zaměstnanců za rok 2021 byl překročen o 0,13 %, objem prostředků na Ostatní platby za provedenou práci o 5,93 %. Překročení uvedených ukazatelů bylo kryto čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů za uplynulá období, a to ve výši 2 836,49 tis. Kč. Z této částky bylo 1 515,52 tis. Kč na ostatní osobní výdaje. Podrobný komentář k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů viz bod 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částeck nároků z nespotřebovaných výdajů.



Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2021 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 2021 jsou uvedeny v příloze č. 7 (tabulka č. 9).

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

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

Kancelář veřejného ochránce práv v roce 2021 realizovala dva projekty spolufinancované z rozpočtu EU/FM.

11.1 Projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (III.)

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

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

Místo realizace projektu: Údolní 39, 602 00 Brno

Prioritní osa: 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 3.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

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

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

Výše poskytnuté dotace: 2 628 000 Kč

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

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

Dětská skupina byla provozována v průběhu celého roku 2021. Obsazenost skupiny byla ovlivněna situací kolem onemocnění COVID-19. Na základě usnesení vlády č. 217/2021 byla DS Motejlcí zcela uzavřena v období 1. 3. – 9. 5. 2021, následující měsíce byly ovlivněny následováním vládního doporučení omezit přímé kontakty osob.

Péči o děti zajišťovaly dvě pečující osoby zaměstnané v Kanceláři na hlavní pracovní poměr. Zástupy v době nemocí a dovolených zajišťovalo střídavě pět pečujících osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. V období květen až prosinec 2021 využívalo služby péče o dítě celkem 22 rodičů z řad zaměstnanců Kanceláře.

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

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

Registrační číslo projektu: LP-PDP3-001

Program: Lidská práva

Programová oblast a cíl programu:

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

Modalita programu: Předem definovaný projekt

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

Výše poskytnuté dotace: 38 250 000 Kč

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

Cílem projektu je prostřednictvím personálního posílení ochránce (tří odborů sekce právní a sekretariátu ochránce) a zefektivnění jeho činnosti zvýšit ochranu práv osob, které spadají pod jeho mandát. Zejména se jedná o děti a mladistvé, osoby omezené na svobodě (ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, domovech pro seniory, zařízeních ústavní a ochranné výchovy apod.) a oběti diskriminace.

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

C1: Posílení lidskoprávní perspektivy a aplikace mezinárodních i vnitrostátních lidskoprávních instrumentů v činnosti sekretariátu ochránce a jeho zástupkyně (posílení ústavně-právní argumentace při ochraně občanů před nezákonným jednáním úřadů a dalších institucí; zintenzivnění využívání zvláštních oprávnění ochránce např. ve vztahu k Ústavnímu soudu, při připomínkování právních předpisů, doporučování změn či zrušení právních nebo vnitřních předpisů; analytická činnost apod.)

C2: Posílení prevence špatného zacházení (vypracování metodiky pro provádění následných návštěv zařízení, která bude následně využívána v praxi; vypracování systému pro vyhodnocování doporučení ochránce; zintenzivnění provádění následných návštěv v zařízeních a ověřování

naplnění doporučení ochránce; semináře; informační materiály k ochraně osob omezených na svobodě atd.)

C3: Posílení ochrany ohrožených dětí a jejich rodin a podpora práv dětí (řešení systémových témat souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí; vydávání doporučení a jejich prosazování; výzkumy a provádění šetření; semináře; vytvoření pravidelné platformy pro sdílení příkladů dobré praxe všech zainteresovaných aktérů; vytvoření vzdělávacích materiálů; zlepšení informování dětí o jejich právech a povinnostech prostřednictvím specializovaného webu ochránce pro dětské stěžovatele atd.)

C4: Posílení kapacity ochránce na podporu rovného zacházení (monitorování dodržování mezinárodně-právních závazků, popř. závazků vyplývajících z práva EU; výzkumy; metodické materiály; e-learning; odborné semináře apod.).

V rámci projektu pracuje na hlavní pracovní poměr 9 odborných zaměstnanců – právníků, 1 projektová manažerka a 1 finanční manažerka. Dále se na realizaci projektu v průběhu roku podílelo 20 osob na dohodu o provedení práce. Realizace aktivit projektu postupovala dle aktualizovaného harmonogramu. Ve spojitosti s opatřeními souvisejícími s onemocněním COVID-19 se školící aktivity a stejně tak setkání s norským partnerem projektu přesunuly do online prostředí, zpozdila se příprava a realizace aktivit souvisejících s výzkumy a bylo zrealizováno méně následných návštěv zařízení.

a) Příjmy

V roce 2021 Kancelář rozpočtovala příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 1 071,00 tis. Kč, což představuje evropskou část spolufinancování projektu „Dětská skupina Motejlcí“ (III.) v částce 1 071,00 tis. Kč (85 % z 1 260,00 tis. Kč). Součástí rozpočtu příjmů byly i příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši 8 500,00 tis. Kč – 85 % podíl z 10 000,00 tis. Kč vztahující se k projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“. Rozpočet příjmů EU/FM celkem činil 9 571,00 tis. Kč.

Ukazatel	Rozpočet 2021 (tis. Kč)		Skutečnost 2021 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 071,00	1 071,00	13 335,16	1 245,11
v tom:				
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (II.)	0,00	0,00	301,06	-
projekt „Dětská skupina Motejlcí“ (III.)	1 071,00	1 071,00	1 206,25	112,63
projekt „Elektronizace úřadu KVOP“	0,00	0,00	11 827,85	-

Ukazatel	Rozpočet 2021 (tis. Kč)		Skutečnost 2021 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	8 500,00	8 500,00	7 531,65	88,61
v tom:				
projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“	8 500,00	8 500,00	7 531,65	88,61
Příjmy z rozpočtu EU/FM celkem	9 571,00	9 571,00	20 866,81	218,02

Skutečně bylo dosaženo příjmů ve výši 20 866,81 tis. Kč. Tyto příjmy se vztahovaly k projektům:

- „Dětská skupina Motejlci“ (II.) – 301,06 tis. Kč – za čtvrtou monitorovací zprávu.
- „Dětská skupina Motejlci“ (III.) – 1 206,25 tis. Kč – za třetí monitorovací zprávu.
- „Elektronizace úřadu KVOP“ – 11 827,85 tis. Kč – jednorázově za celé období realizace projektu.
- „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ - 7 531,65 tis. Kč – za třetí, čtvrtou a pátou monitorovací zprávu.

Ukazatel	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	2021 (tis. Kč)	Index 2021/2020 %
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	9 560,14	14 248,74	1 748,78	240,21	1 071,00	445,86
	1 116,91	5 961,44	7 696,04	1 210,07	13 335,16	1 102,02
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	9 520,00	0,00	8 500,00	-
	0,00	0,00	0,00	3 236,58	7 531,65	232,70
Příjmy z rozpočtu EU/FM celkem	9 560,14	14 248,74	11 268,78	240,21	9 571,00	3 984,43
	1 116,91	5 961,44	7 696,04	4 446,65	20 866,81	469,27

b) Výdaje

V roce 2021 Kancelář rozpočtovala výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem a výdaje z prostředků finančních mechanismů ve výši 11 260,00 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na projekt „Dětská skupina Motejlci“ (III.) - z toho podíl SR 15 %

189,00 tis. Kč a podíl EU 85 % 1 071,00 tis. Kč a projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ - z toho podíl SR 15 % 1 500,00 tis. Kč a podíl FM 85 % 8 500,00 tis. Kč.

V roce 2021 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů [viz komentář k bodu 1. Hodnocení plnění rozpočtu, část c) Vyčíslení částelek nároků z nespotřebovaných výdajů].

Ukazatel	Rozpočet 2021 (tis. Kč)		Skutečnost 2021 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Výdaje z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 260,00	1 260,00	869,34	69,00
v tom:				
projekt „Dětská skupina Motejci“ (III.)	1 260,00	1 260,00	869,34	69,00
Výdaje z prostředků finančních mechanismů	10 000,00	10 000,00	7 954,67	79,55
v tom:				
projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“	10 000,00	10 000,00	7 954,67	79,55
Výdaje z rozpočtu EU/FM celkem	11 260,00	11 260,00	8 824,01	218,02

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

Výdaje projektu rozpočtované ve výši 1 260,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 869,34 tis. Kč, což představuje 69,00 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo z důvodu menší obsazenosti dětské skupiny a souvisejícího krácení jednotkových nákladů. Realizace projektu v roce 2021 nevyžadovala zvýšení počtu funkčních míst, na jeho realizaci se podílely dvě zaměstnankyně Kanceláře.

Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2021 činil 24 167 Kč. Celkové výdaje na platy zaměstnanců za rok 2021 představují částku 580,00 tis. Kč. Dále bylo v rámci projektu financováno prostřednictvím dohod o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pět pečujících osob (81,70 tis. Kč).

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

Výdaje projektu byly v roce 2021 rozpočtovány ve výši 10 000,00 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání výdajů v částce 7 954,67 tis. Kč, což představuje 79,55 % rozpočtu po změnách. Důvodem nedočerpání byl především nižší objem čerpání prostředků na platy v souvislosti s přijetím nových zaměstnanců

a dále omezení aktivit v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Celkem bylo k realizaci projektu vytvořeno 9,25 pracovních míst. Se souhlasem řídícího orgánu byl v roce 2021 limit navýšen o jednoho zaměstnance (výdaje byly hrazeny z NNV uvedeného projektu).

Výdaj	2017 (tis. Kč)	2018 (tis. Kč)	2019 (tis. Kč)	2020 (tis. Kč)	2021 (tis. Kč)	Index 2021/2020 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM celkem	11 792,82	17 642,76	13 380,99	282,60	11 260,00	3 984,43
	3 084,18	9 397,65	3 527,03	22 823,21	8 824,01	38,66
v tom:						
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM – část SR	2 232,68	3 394,02	2 112,21	42,39	1 689,00	3 984,43
	569,37	1 807,58	719,93	3 998,44	1 323,62	33,10
výdaje na projekty spolufinancované z EU/FM – část EU/FM	9 560,14	14 248,74	11 268,78	240,21	9 571,00	3 984,43
	2 514,81	7 590,07	2 807,10	18 824,77	7 500,40	39,84
v tom:						
výdaje na platy a OPPP celkem	2 054,67	1 603,58	7 927,50	217,80	7 259,28	3 333,00
	1 831,40	1 642,65	1 264,07	5 166,03	5 665,50	109,67
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	597,45	492,92	2 265,68	61,20	2 055,92	3 359,35
	569,12	498,79	407,27	1 603,00	1 706,11	106,43
odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	142,69	260,79	-
nákup materiálu	142,50	99,85	508,00	0,00	330,00	-
	0,00	177,05	33,28	848,77	192,12	22,64
nákup vody, paliv a energie	43,50	10,80	0,00	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
nákup služeb	1 054,61	1 294,45	2 334,00	0,00	1 438,00	-
	408,64	489,78	816,68	1 040,19	875,81	84,20
ostatní nákupy	447,80	314,14	216,77	0,00	60,00	-
	194,55	185,29	155,54	5,71	7,44	130,30
neinv. převody vlastním fondům	34,99	28,96	129,04	3,60	116,80	3 244,44
	33,33	29,52	24,00	90,69	101,15	111,53
náhrady placené obyvatelstvu	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	-
	0,00	4,06	0,00	18,83	15,09	80,14
pořízení DNM	4 821,85	11 470,80	0,00	0,00	0,00	-
	0,00	3 122,26	826,19	10 291,13	0,00	-
pořízení DHM	2 595,45	2 323,20	0,00	0,00	0,00	-
	0,00	3 248,25	0,00	3 176,71	0,00	-

Průměrný plat členů realizačního týmu v roce 2021 činil 33 362 Kč měsíčně, celkové výdaje na platy zaměstnanců projektu za rok činily 4 467,49 tis. Kč. Dále bylo v rámci projektu prostřednictvím dohod o provedení práce financováno dvacet odborných zaměstnanců (536,32 tis. Kč).

12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

V průběhu roku 2021 byla realizována jedna **vnější kontrola** týkající se stavu kybernetické bezpečnosti Kanceláře, a to především stavu informačního systému spisové služby a ekonomických informací a systému elektronické pošty MS Office Outlook. Tato kontrola se netýkala hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu. Kontrolu provedl Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti ve dnech 8. - 10. 11. 2021 a 23. 11. 2021 přímo na místě v Kanceláři.

Kontrolou NÚKIB bylo zjištěno devět neshod, dvacet čtyři potencionálních rizik, dvě příležitosti ke zlepšení a jedno pozoruhodné úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dále bylo konstatováno, že ve většině kontrolovaných oblastí organizačních opatření je patrný zásadní problém s nedostatkem zdrojů. V rámci dotačního programu IROP se podařilo nakoupit technologie, které významně zvýšily úroveň ochrany organizace, problém je ale v nedostatečných zdrojích na jejich provoz, rozvoj a údržbu. Nejedná se pouze o nedostatek zdrojů finančních, Kancelář se potýká i s nedostatkem lidských zdrojů a s tím také souvisí nedostatek odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), a s vnitřními předpisy Kanceláře. V rámci činnosti interního auditu Kanceláře v roce 2021 byly provedeny a dokončeny dva plánované audity a to:

- Audit Finanční kontroly.

Ze závěrů auditu byla formulována dvě doporučení pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování Kanceláře.

- Audit poskytnutých odměn za plnění mimořádných a zvlášť významných úkolů.

Z provedeného auditu a šetření nevyplynulo žádné doporučení pro zkvalitnění procesu vyplácení odměn v Kanceláři.

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

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 předložila Kancelář, v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., Ministerstvu financí ČR dne 8. února 2022.

V Brně dne 3. března 2022

JUDr. Stanislav Křeček
veřejný ochránce práv

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

II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

- Příloha č. 1** Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Příloha č. 2** Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 3** Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a OPPP/OON za rok 2021
- 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 Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, OPPP/OON zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo FM čerpané v roce 2021
- 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. 2021
- Příloha č. 10** Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (NAR 1-12 OSS)

Příloha č. 1

Tabulka č. 1

5.2.2022

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 01.2021
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

říada	seskupení položek	podseskupení položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2020	ROZPOČET 012.2021		Skutečnost 012.2021	% plnění 3.2	Index ře012.2021/ře012.2020 3.0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1	2	3	4
PŘÍJMY										
	213			Příjmy z pronájmu majetku	42,87	250,00	250,00	38,41	15,36	89,58
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizaci s přímým vztahem	42,87	250,00	250,00	38,41	15,36	89,58
	232			Ostatní nedaňové příjmy	35,44			157,57		444,57
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	35,44			157,57		444,57
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	78,32	250,00	250,00	195,98	78,39	250,23
	311			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				117,93		
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				117,93		
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				117,93		
	411			Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	3 604,90	9 571,00	9 571,00	9 976,32	104,23	276,74
	4116			Neinvestiční převody z Národního fondu	3 604,90	9 571,00	9 571,00	9 976,32	104,23	276,74
	413			Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útváru bez plné právní subjektivity	33,23			70,48		212,10
	415			Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	841,75					
41	4153			z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	841,75					
				Neinvestiční přijaté transfery	4 479,88	9 571,00	9 571,00	10 046,80	104,97	224,26
	421			Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně				10 890,50		
	4214			Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně						
	4218			Investiční převody z Národního fondu				10 890,50		
42				Investiční přijaté transfery				10 890,50		
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 479,88	9 571,00	9 571,00	20 937,30	218,76	467,36
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 558,20	9 821,00	9 821,00	21 251,21	216,39	466,22
VÝDAJE										
	501			Platy	85 813,72	86 988,76	86 988,76	87 101,78	100,13	101,50
	5011			v tom: Platky zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	85 813,72	86 988,76	86 988,76	87 101,78	100,13	101,50
	502			Ostatní platby za provedenou práci	10 248,67	8 826,06	8 826,06	9 349,70	105,93	91,23
	5021			v tom: Ostatní osobní výdaje	4 597,78	4 225,26	4 225,26	4 939,52	116,90	107,43
	5022			Platky představitelů státní moci a některých orgánů	4 599,90	4 600,80	4 600,80	4 410,18	95,86	95,88
	5026			Odhodně	1 051,00					
	503			Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 211,73	31 987,69	31 987,69	31 537,49	98,59	101,04
	5031			v tom: Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanců	22 845,94	23 470,09	23 470,09	23 077,47	98,33	101,01
	5032			Povinné pojistné veřejné zdravotní pojistění	8 365,79	8 517,60	8 517,60	8 460,03	99,32	101,13
	504			Odměny za užívání duševního vlastnictví	789,51	560,00	775,00	990,36	127,79	125,44
50				Platky a podobné a související výdaje	128 063,63	128 362,51	128 577,51	128 979,33	100,31	100,72
	512			Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a polžení některých práv k hmotným věcem	60,49	200,00	200,00	41,50	20,75	68,61
	513			Nákup materiálu	5 254,88	4 408,02	5 458,02	4 345,67	79,62	82,70
	514			Úroky a ostatní finanční výdaje	1,85	50,00	50,00	5,53	11,06	299,09
	515			Nákup vody, paliv a energie	2 870,48	4 371,00	3 895,72	2 260,69	58,03	78,76
	516			Nákup služeb	13 263,59	14 289,54	15 034,54	13 570,36	90,26	102,16
	517			Ostatní nákupy	2 577,56	5 373,50	4 054,50	2 188,67	53,99	84,92
	5171			z toho: Opravy a udržování	1 718,30	3 013,50	2 274,50	1 248,11	54,87	72,64
	5173			Ostatní	369,87	1 500,00	1 000,00	730,11	73,01	197,40
	519			Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	763,97	1 436,66	1 146,94	889,44	77,55	116,42
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	24 812,82	30 128,72	29 839,72	23 302,06	78,09	93,91
	534			Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útváru bez plné právní subjektivity	1 724,57	1 747,77	1 747,77	1 749,37	100,09	101,44
	5342			z toho: Základní příslěh fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 724,57	1 747,77	1 747,77	1 749,37	100,09	101,44
	536			Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtem, platby daní a další povinné platby	17,18	28,00	28,00	16,03	57,26	93,31
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1 741,75	1 775,77	1 775,77	1 765,40	99,42	101,36
	542			Náhrady placené obyvatelstvu	411,35	400,00	400,00	458,49	114,62	111,46
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	411,35	400,00	400,00	458,49	114,62	111,46
	554			Oblastní příspěvky mezi národními organizacemi	118,16	125,00	199,00	197,35	99,17	167,02
	55			Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	118,16	125,00	199,00	197,35	99,17	167,02
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	155 147,71	160 792,01	160 792,01	154 702,63	96,21	99,71
	611			Rozložení dlouhodobého nehmotného majetku	10 291,13	300,00	79,61			
	612			Rozložení dlouhodobého hmotného majetku	5 473,59	8 046,00	8 266,39	7 436,45	89,96	135,86
61				Investiční nákupy a související výdaje	15 764,72	8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10	47,17
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	15 764,72	8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10	47,17
6,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	170 912,42	169 138,01	169 138,01	162 139,07	95,86	94,87
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-166 354,23	-159 317,01	-159 317,01	-140 887,87	88,43	84,69

Příloha č. 2

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden - prosinec 2021

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021		Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	9 821,00	9 821,00	0,00	21 251,21	216,39
Výdaje celkem	169 138,01	169 138,01	173 989,31	162 139,07	95,86
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 821,00	9 821,00	0,00	21 351,21	216,39
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 071,00	1 071,00	0,00	13 335,16	1 245,11
příjmy z prostředků finančních mechanismů	8 500,00	8 500,00	0,00	7 531,65	88,61
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	250,00	250,00	0,00	384,39	153,76
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	169 138,01	169 138,01	173 989,31	162 139,07	95,86
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	95 814,82	95 814,82	98 651,31	96 451,48	100,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	31 987,69	31 987,69	32 163,86	31 537,49	98,59
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 747,77	1 747,77	1 773,33	1 749,37	100,09
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	86 988,76	86 988,76	88 309,73	87 101,78	100,13
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 260,00	1 260,00	1 260,00	869,34	69,00
v tom: ze státního rozpočtu	189,00	189,00	189,00	130,40	69,00
podíl rozpočtu Evropské unie	1 071,00	1 071,00	1 071,00	738,94	69,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	10 000,00	10 000,00	11 092,87	7 954,67	79,55
v tom: ze státního rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 663,93	1 193,22	79,55
podíl prostředků finančních mechanismů	8 500,00	8 500,00	9 428,94	6 761,46	79,55
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	8 346,00	8 346,00	8 487,00	7 436,45	89,10

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

		Súkromosť za rok 2021		Čerpánia s rôzneho miest v posledních 47 nespočtových dňoch		Čerpánia v ďalšom priebehu až do záverečného dátumu		Čerpánia minnespočtových zdrojov		Čerpánia preinštalácia výložených a limitovaných zamietaností včetne		Zostatok fondu od účtu k 31.12.2021	
				minulých let podľa 47 nespočtových dňov		predviďať		porovanie MDP a čerpánia prostredstva na podporu výdavky a výskumu				regulačné zamietanosti počas zamietania	
Pravidelné na platy a výdavky na providenie plati (Kč)	Platobný plán na providenie plati (Kč)	Pravidelné na platy a výdavky na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)	Čerpací plán na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)	Čerpací plán na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)	Pravidelný plán na providenie plati (Kč)
* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč	* Kč
Organizačné siedky súčtu celkem													
Výrob.													
a) Sídlo s právom celkem													
Výrob.													
i. ťriedidlo orgánov státní správy													
II. Organizačné siedky - sídlo s právom celkem													
III. Správa ve sférach obrany, bezpečnosti, cestného práva a ochrany													
b) Ostatné organizačné siedky súčtu celkem													
Výrob. - napovedané platky (Kč)													
Výrob. - napovedané platky (Kč)													
Priprávkové organizacie celkem													
Zdroj:													
Priprávkové organizacie celkem													
Organizačné siedky súčtu priprávkové organizacie celkem	96 451 476,68	9 349 696,40	87 101 786,68	165,87	43 760	1 515 521,00	1 320 972,68	2,77	0	0	0	0	0
Výrob. - napovedané platky (Kč)													
Priprávkové organizacie celkem	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Zdroj:													
Priprávkové organizacie celkem													
Organizačné siedky súčtu priprávkové organizacie celkem	96 451 476,68	9 349 696,40	87 101 786,68	165,87	43 760	1 515 521,00	1 320 972,68	2,77	0	0	0	0	0

Příloha č. 4

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2021 (ve fyzických osobách)

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20	0	0	0	0,00
21-30	11	31	42	23,60
31-40	16	38	54	30,34
41-50	16	30	46	25,84
51-60	2	16	18	10,11
61 a více	8	10	18	10,11
Celkem	53 (29,78 %)	125 (70,22 %)	178 (100,00)	100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2021 (ve fyzických osobách)

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0,00
Vyučen	4	2	6	3,37
Střední odborné	1	0	1	0,56
Úplné střední	0	2	2	1,12
Úplné střední odborné	8	20	28	15,73
Vyšší odborné	1	4	5	2,81
Vysokoškolské	40	96	136	76,40
Celkem	53	125	178	100,00

Příloha č. 5

Období: leden až prosinec 2021

Výdaje účelově určené na programové financování

v tis. Kč

Evidenční číslo programu	Název programu *)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování			Běžné výdaje účelově určené na programové financování			Výdaje účelově určené na programové financování celkem					
		Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skušecnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skušecnost	% plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skušecnost	% plnění
009010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP ČR (národní prostředky) EU/FM	8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10	0,00	0,00	0,00	-	8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10
	Celkem za všechny programy												
		8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,00	8 346,00	7 436,45	89,10

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

Vytvořoval: 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. 2022



Příloha č. 6

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2021 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

Program/Projekt - nástrojové řízení	kód	slovy	Sčítání rozpočet		Skušecnost k 31.12.2021					% plnění		v l. s. Kč	
			schválený	po změnách	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	
Program (vyslat)		Celkem											
OP													
OP celkem													
Komunitní programy a ostatní (vyslat)													
Komunitní programy a ostatní celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
programové období 2004-2006													
programové období 2007-2013													
programové období 2014-2020													
10400 OPZ Dětská skupina Motolíci III.		189	1 071	1 260	189	1 071	1 260	130	739	859	68,99	68,99	
OP celkem		189	1 071	1 260	189	1 071	1 260	130	739	859	68,99	68,99	
Komunitní programy a ostatní (vyslat)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Komunitní programy a ostatní celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Celkem		189	1 071	1 260	189	1 071	1 260	130	739	859	68,99	68,99	
Úhrnem		189	1 071	1 260	189	1 071	1 260	130	739	859	68,99	68,99	

Program/Projekt - nástrojové řízení	kód	slovy	Sčítání k 1.1.2021		Nároky z nesplnitelných výdajů		Sčítání k 1.1.2022		Sčítání k 1.1.2021		Sčítání k 1.1.2022		v l. s. Kč
			podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kyto příjem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	
Program (vyslat)		Celkem											
OP													
OP celkem			13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Komunitní programy a ostatní (vyslat)													
Komunitní programy a ostatní celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
programové období 2004-2006													
programové období 2007-2013													
programové období 2014-2020													
10400 OPZ Dětská skupina Motolíci		96	546	642	0	0	155	878	0	0	0	0	1 033
10700 IROP / Elektrozařízení úřadu KVOP (ukončení NNV)		109	461	571	109	461	571	0	0	0	0	0	0
OP celkem		206	1 007	1 213	109	461	571	155	878	0	0	0	1 033
Komunitní programy a ostatní (vyslat)													
Komunitní programy a ostatní celkem			206	1 007	1 213	109	461	571	155	878	0	0	1 033
Celkem		206	1 007	1 213	109	461	571	155	878	0	0	0	1 033
Úhrnem		206	1 007	1 213	109	461	571	155	878	0	0	0	1 033

Vytvořoval: Alena Prochorská 542 542 554
(jméno, popřípadě meno, a příjmení, telefon, podpis)

(Alen)

Datum: 7.2.2022

Kontroloval: JUDr. Pavel Potízek, P.D. 542 542 554
(jméno, popřípadě meno, a příjmení, telefon, podpis)

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2021 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

v tis. Kč

Finanční mechanismus	Státní rozpočet				Skutečnost k 31.12.2021				% plnění
	schválený	po změnách	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	schválený	po změnách	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	
podíl SR	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	
kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
06004	Norsko 3 / Posílení aktivit VOP slovy	1 500	8 500	10 000	1 500	8 500	10 000	1 033	5 853
									6 886
									68,86
									68,86
C e l k e m		1 500	8 500	10 000	1 500	8 500	10 000	1 033	5 853
									6 886
									68,86
									68,86

Nároky z nespotřebovaných výdajů

v tis. Kč

Finanční mechanismus	stav k 1.1.2021				skutečné čerpání k 31.12.2021				stav k 1.1.2022
	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	
podíl SR	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	kyto příjemem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	
kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
06004	Norsko 3 / Posílení aktivit VOP slovy	13	14	15	16	17	18	19	20
		475	2 690	3 164	150	909	1 069	781	4 428
									5 210
C e l k e m		475	2 690	3 164	160	909	1 069	781	4 428
									5 210

Vytvořeno: Alena Podhoráška, 542 542 342
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: JUR. Pavel Pořízek, Ph.D. 542 542 554
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 7. 2. 2022

Pořízek

Příloha č. 8

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv
Období: 2021

Tabuľka 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 2021 (bez společné zemědělské politiky)						tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2021	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	sløvy	1	2	3	4	5
programové období 2004-2006						
programové období 2007-2013						
programové období 2014-2021						
10400	OP zaměstnanost 2014+ / DS Motejci II.	0	0	301		-
10400	OP zaměstnanost 2014+ / DS Motejci III.	1 071	1 071	1 206		112,63
10700	IROP/Elektronizace KVOP	0	0	11 828		-
Úhrnem		1 071	1 071	13 335		1 245,11
v tom:						
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem						
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem						
Operační programy progr.obd. 2014-2021 celkem		1 071	1 071	13 335		1 245,11
Komunitární programy celkem						
Ostatní celkem						

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku						tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2021	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	sløvy	1	2	3	4	5
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						

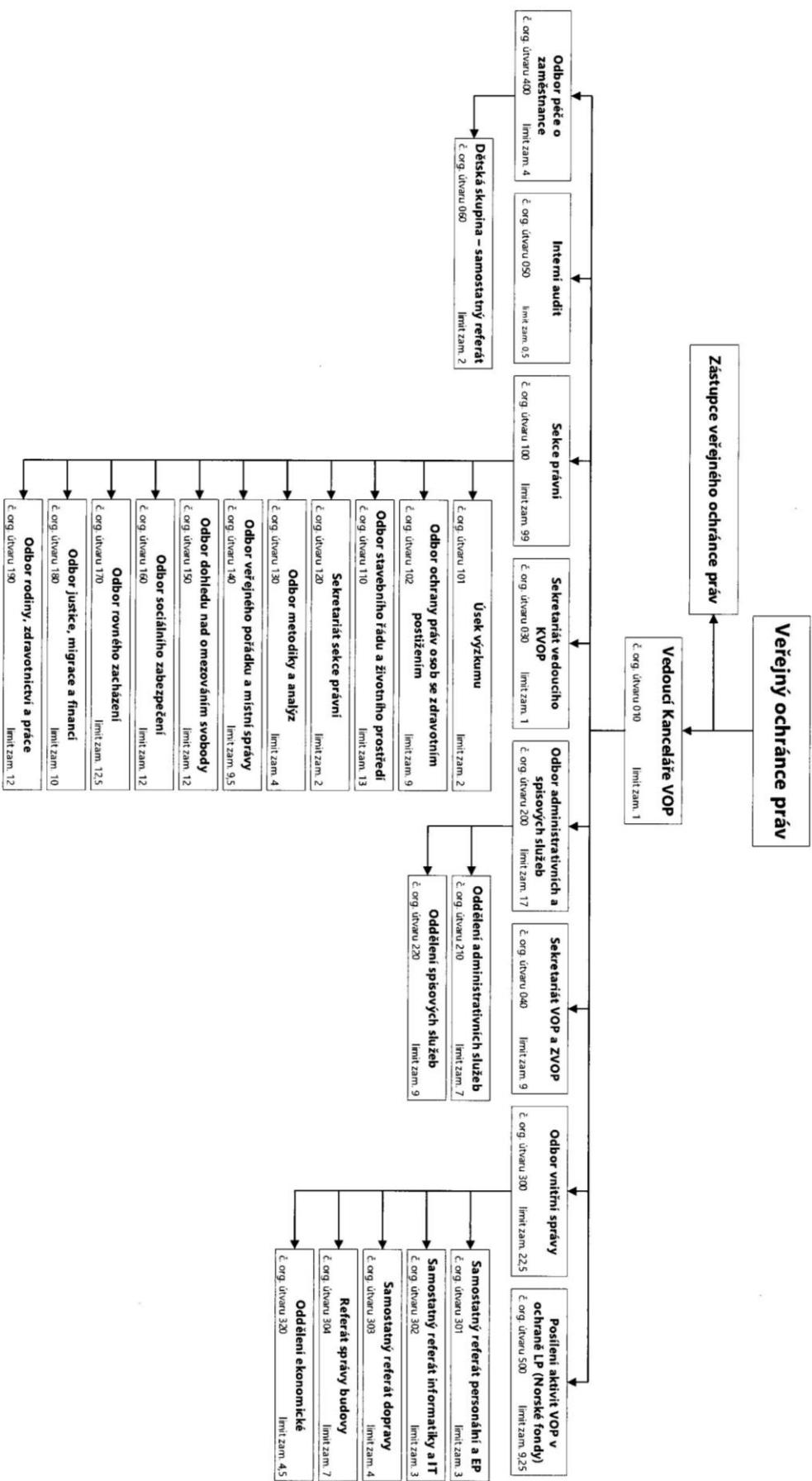
Příjmy kapitoly z finančních mechanismů						tis. Kč
Finanční mechanismus	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2021	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	sløvy	1	2	3	4	5
06004	Norské fondy 2014 - 2021 / Posílení aktivit VOP	8 500	8 500	7 532	0	88,61
Úhrnem						

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

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

Datum: 7. 2. 2022

Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv



Příloha č. 10

Ministerstvo financí

NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROCích Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJU ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

XGRGBANR1 (10042017 14:46:2017/06281039)
0000ALV060CS

Období / Rok	Kapitola:	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12.2021	309 - Kancelář veřejného ochránce práv	Kancelář veřejného ochránce práv	70836981	Vkč na 2 des. místa

NAR 1-12 OSS

Název ukazatele	Číslo řádku	Stav NNV k 1. běžnému roku	Změna NNV běžného roku	Z (oba za sloupcem 2, odst. 6 písm. b) až e)	Z (oba za sloupcem 2, odst. 6 písm. a)	Zapojení NNV dle rozpočtu v části	Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Sklutečně čerpání NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav zapojených nezávislých zdrojů NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zjištění NNV i čerpání nezávislých zdrojů NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku
Profilující výdaje (A +ž F) (f. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	1	10 056 266,43	-4 225 505,14	570 578,70	3 054 926,44	0,00	5 830 761,29	3 605 469,64	49 456,80	5 880 218,09
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 prováděnou práci	3	7 360 530,86	-2 836 493,68	0,00	2 336 493,68	0,00	4 524 037,18	2 836 493,68	0,00	4 524 037,18
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	4	968 678,56	-570 578,70	570 578,70	0,00	0,00	388 099,86	0,00	0,00	388 099,86
v tom: výdaje kryté peněžními prostředky z EU	5	168 907,29	-109 192,32	109 192,32	0,00	0,00	59 714,97	0,00	0,00	59 714,97
výdaje financované z národních peněžních prostředků	6	799 771,27	-461 386,38	461 386,38	0,00	0,00	338 384,89	0,00	0,00	338 384,89
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	7	1 369 932,55	-677 432,76	0,00	677 432,76	0,00	682 499,79	653 626,06	23 806,70	716 306,49
v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	8	205 489,79	-101 614,91	0,00	101 614,91	0,00	103 874,88	98 043,89	3 571,02	107 445,90
výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	1 164 442,76	-575 817,85	0,00	575 817,85	0,00	588 624,91	555 582,17	20 235,68	608 860,59
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	357 124,46	-141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	216 124,46	115 349,90	26 650,10	241 774,56
G. Účetově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Na výzkum, vývoj a inovace	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	14	10 391 273,26	-1 196 378,86	0,00	1 196 378,86	0,00	9 194 894,40	1 144 090,14	52 288,72	9 247 173,12
Celkem (f. 1 + 14)	15	20 447 539,69	-5 421 884,00	570 578,70	4 851 305,30	0,00	15 025 655,69	4 749 559,78	101 745,52	15 127 401,21

Poznámky:

- 1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (tj. 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 změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profiliujících NNV ve sloupci 5.
- 2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnou zde uvedené nemění stav profilujících na daném řádku, tj. ve sloupci 2 neponutě v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- 3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v září 2013, pozdějších předpisů.
- 4) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na podzakupení 501 a 502, s výjmkou platu na položce 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v září 2013, pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí

NAR 1-12 OSS		VÝKAZ O NAROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJU ORGANIZAČNICH SLOŽEK STÁTU
Období / Rok	Kapitolář	Účetní jednotka
1.2022	309 - Kancelář veřejného ochránce práv	kancelář veřejného ochránce práv
NAR 1-12 OSS		

Účetní jednotka	ljo	Hodnota
-----------------	-----	---------

NAR 1-12 OSS										Kancelář veřejného ochránce práv	7/8336981	v Kč na 2 des. místa
Název ukazatele		Číslo řádku	Stav NNV k 1.1 běžného roku	Změna NNV běžného roku	z toho ze sloupců 2, 3, 4, 5	z toho ze sloupců 2, 3, 4, 5	Zapojení NNV dle rozhodnutí v bádý	Stav NNV k pořízenímu dní měsíce běžného roku	Skutečné dojedání NNV k pořízenímu dní měsíce běžného roku	Stav zapojených nezapojených, zodpovídajících NNV k pořízenímu dní měsíce běžného roku	Zástatek NNV všechné mecenáže, zodpovídající NNV k pořízenímu dní měsíce běžného roku	
		ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř
Profilující výdaje (A až F) (f. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)		1	10 600 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 792,87	0,00	0,00	10 600 792,87	
A. Na platy státních zaměstnanců		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě plátů státních zaměstnanců		3	6 723 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 872,18	0,00	0,00	6 723 872,18	
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU		4	491 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	491 179,86	0,00	0,00	491 179,86	
V tomto výdaje financovány z národních peněžních prostředků		5	73 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73 676,97	0,00	0,00	73 676,97	
výdaje kryje peněžní prostředky z EU		6	417 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	417 502,89	0,00	0,00	417 502,89	
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů		7	2 119 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 064,61	0,00	0,00	2 119 064,61	
v tomto výdaje financovány z národních peněžních prostředků		8	3 178 44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 44,53	0,00	0,00	3 178 44,53	
výdaje kryje peněžní prostředky z finančních mechanismů		9	1 801 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 220,08	0,00	0,00	1 801 220,08	
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel		11	1 266 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 676,22	0,00	0,00	1 266 676,22	
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. Na 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	16 275 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275 099,59	0,00	0,00	16 275 099,59	
Celkem (ř. 1 + 14)		15	26 875 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 875 892,46	0,00	0,00	26 875 892,46	

10

(1) Stupeň 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (jíž zněly uvedené ve skupicích 3 a 4), v případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výtlaku na základě zdrobnutí výčtu (dle § 47 odst. 5) obsahuje skupice 2 z změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve skupici 5.

(2) Stupeň 5 zahrnuje změny stavu NNV do nonfilujících výtlaku na základě zdrobnutí výčtu (dle § 47 odst. 5). Hodnotu zde uvedenou výčtu na daném řádku i když ve skupici 2 neexistuje v onfilujících výtlakách, se pouze v nonfilujících výtlacích.

3) Předek z zamítnutými pronájmy využívá na provozování i souběžně s jeho využitím v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 skladové, v zemích pozdějších předpisů.