



**KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV**

*Kapitola 309*

**Návrh závěrečného účtu  
za rok 2012**

*Brno, březen 2013*

# **Obsah**

	strana
<b>I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2012</b>	
1. Úvod .....	3
2. Hodnocení plnění rozpočtu .....	3
3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků .....	13
4. Rozpočtová opatření .....	15
5. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly .....	17
6. Zahraniční pracovní cesty .....	18
7. Zálohové platby .....	25
8. Bezúplatný převod majetku .....	26
9. Plnění závazných ukazatelů .....	26
10. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování .....	27
11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků .....	30
12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol .....	32
<b>II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy</b>	
<b>Příloha č. 1</b> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol (Fin 2-04 U) .....	35
<b>Příloha č. 2</b> Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby .....	41
<b>Příloha č. 3</b> Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu .....	47
<b>Příloha č. 4</b> Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků .....	48
<b>Příloha č. 5</b> Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání .....	50
<b>Příloha č. 6</b> Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování .....	51
<b>Příloha č. 7</b> Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2012 .....	52

## **I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2012**

### **1. Úvod**

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

Kancelář v roce 2012 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránci při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv v rámci jeho působení k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Kancelář rovněž poskytovala ochránci podporu při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a při provádění sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odňtí svobody (dále jen „sledování vyhoštění“).

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2012 je uvedeno v příloze č. 7.

### **2. Hodnocení plnění rozpočtu**

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2012 jsou porovnávány s údaji předešlého roku. Hospodaření Kanceláře v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 vykazuje nárůst čerpání výdajů celkem (o 7,71 %), přičemž kapitálové výdaje byly vyšší o 63,47 % a běžné výdaje vyšší o 5,45 %. Nejvýznamnější vliv na vyšší čerpání kapitálových výdajů v roce 2012 měly výdaje vynaložené na stavební úpravy budovy Kanceláře – především na dokončení obnovy střech objektu Kanceláře započaté v roce 2011. Další významnou částkou byly výdaje na rozšíření funkčnosti programového vybavení – informačního systému GINIS EKO (součást informačního systému Spisová služba) v souvislosti s nutností zabezpečit komunikaci s Integrovaným informačním systémem Státní pokladny (Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu a Realizace rozpočtu).

Další výdaje si vyžádala aktuální potřeba zajistit programové vybavení potřebné pro zahájení digitalizace přijímaných listinných dokumentů, ověřování výpisů ČNB jejich elektronickou značkou a dále vytvoření formuláře pro odeslání elektronického podání na tzv. dětském webu.

V důsledku již nevyhovujících technických parametrů dataprojektoru, který je využíván jak při akcích Kanceláře, tak i cizích subjektů v prostorách, které Kancelář pronajímá, bylo nutné koncem roku přistoupit k pořízení nového dataprojektoru.

U celkových běžných výdajů byl zaznamenán proti roku 2011 nárůst o 5,45 %. Zatímco u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, výdaje na plyn, elektrickou energii, opravy a udržování aj.), u jiných došlo k nárůstu (výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk, vodu, pohonné hmoty aj.).

#### a) Příjmy

Ukazatel	Rozpočet 2012 (tis. Kč)		Skutečnost 2012 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Příjmy celkem	350	350	1.042,99	298,00

V roce 2012 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 1.042,99 tis., které tvořily:

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) Kč 18,65 tis. – platba rodičů za pobyt dětí v tzv. Dětské skupině (Kancelář se stala spolupracující organizací MPSV v rámci pilotního individuálního projektu odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“);
- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 8,39 tis. - nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E.ON;
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 630,45 tis. - nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;
- Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 34,83 tis. – příjmy související s pronájmem ostatních nemovitostí;
- Příjmy z úroků (položka 2141) Kč 0,36 tis. – úroky z účtu cizích prostředků (depozitní účet);
- Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) Kč 24,28 tis. – plnění náhrad škody od pojišťovny;

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 101,03 tis. - příjmy vztahující se k roku 2011 (kompenzace zahraničních cestovních výdajů, dobropisy plateb);
- Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 225,00 tis. – odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2011 včetně výdajů s nimi souvisejících.

Ukazatel	2008 (tis. Kč)	2009 (tis. Kč)	2010 (tis. Kč)	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.059,44</b>	<b>1.384,06</b>	<b>1.057,19</b>	<b>1.073,99</b>	<b>1.042,99</b>

### b) Výdaje

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2012 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv vyčleněna částka 93.750 tis. Kč. Z toho 4.218 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 89.532 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 8.994 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny na financování programu reg. č. 109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“. Usnesením Vlády ČR č. 178 z 21. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 258 z 2. 5. 2012 bylo schváleno vázání výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 1.349 tis. Kč.

V květnu 2012 došlo ke zvýšení celkového rozpočtu o 150 tis. Kč (kapitálové prostředky - výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS). Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek v souladu s usnesením Vlády ČR č. 159 ze dne 14. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 260 z 2. 5. 2012. Prostředky byly určeny na částečné pokrytí výdajů souvisejících s předáváním výkazu Pomocný analytický přehled do Centrálního systému účetních informací státu.

V červenci 2012 byla rozpočtovým opatřením ve vlastní kompetenci organizace přesunuta část běžných prostředků programového financování do kapitálových prostředků na pokrytí dalších výdajů na položkách Programové vybavení a Budovy, haly a stavby v celkovém objemu 1 mil. Kč (podrobné zdůvodnění je v části 4. Rozpočtová opatření).

Celkový rozpočet po těchto změnách činil 93.900 tis. Kč, v tom běžné prostředky 88.532 tis. Kč a kapitálové prostředky (programové financování) 5.368 tis. Kč. Z běžných prostředků byla částka ve výši 7.994 tis. Kč určena na programové financování (výdaje na programové financování celkem činily 13.362 tis. Kč).

Ukazatel	Rozpočet 2012 (tis. Kč)		Skutečnost 2012 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>4.218</b>	<b>5.368</b>	<b>5.038,41</b>	<b>93,86</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>89.532</b>	<b>88.532</b>	<b>80.366,60</b>	<b>90,78</b>
v tom osobní výdaje	64.280	64.280	64.280,00	100,00
v tom platy	42.441	42.441	42.441,00	100,00
ostatní osobní výdaje	2.379	2.379	2.379,00	100,00
platy představitelů státní moci	2.833	2.833	2.833,00	100,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16.202	16.202	16.202,00	100,00
FKSP	425	425	425,00	100,00
včetně výdaje	24.782	23.782	15.853,86	66,66
ostatní běžné výdaje	470	470	232,75	49,52
<b>Výdaje celkem</b>	<b>93.750</b>	<b>93.900</b>	<b>85.405,02</b>	<b>90,95</b>

Běžné výdaje včetně programového financování byly čerpány ve výši 80.366,60 tis. Kč (90,78 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a převodu FKSP (osobní výdaje) ve výši 64.280,00 tis. Kč (100,00 % rozpočtu po změnách). Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 5.038,41 tis. Kč (93,86 % rozpočtu po změnách).

Z celkových výdajů bylo 10,73 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“, z toho 5,90 % na kapitálové výdaje (pokračování obnovy střechy sídla Kanceláře započaté v roce 2011, nákup dataprojektoru, technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku – programového vybavení – především úpravy informačního systému GINIS EKO v souvislosti s novými povinnostmi souvisejícími se zaváděním dalších funkcí IISSP a výdaje související se zahájením digitalizace přijímaných listinných dokumentů). Na neinvestiční výdaje bylo vynaloženo 4,83 % výdajů programového financování (pořízení a obnova výpočetní techniky vč. software, obnova komunikační

techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů). V rámci programového financování byly kapitálové výdaje čerpány na 93,86 % a neinvestiční výdaje na 51,63 %.

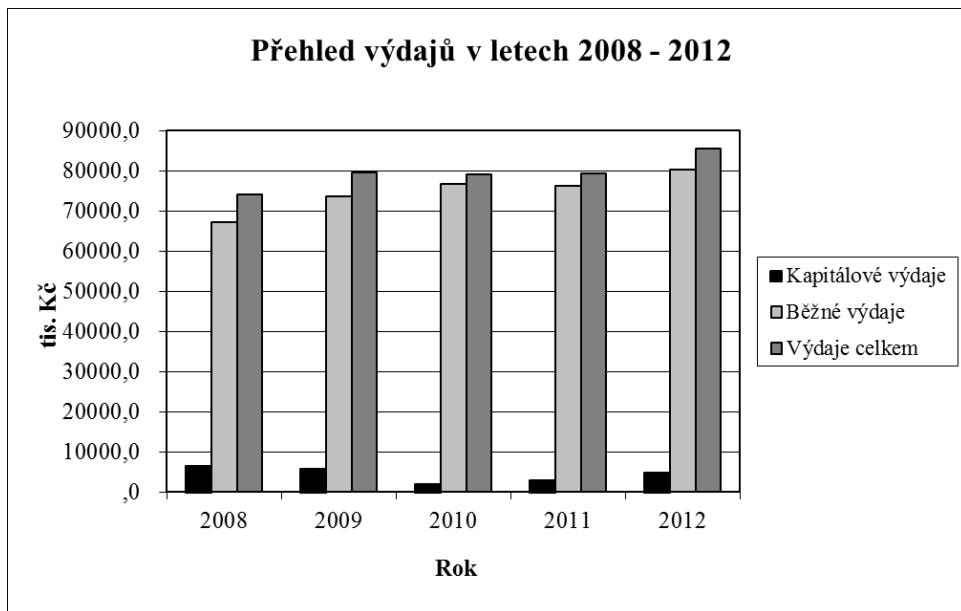
Ukazatel	2008 (tis. Kč)	2009 (tis. Kč)	2010 (tis. Kč)	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	Index 2012/2011 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>6.931,00</b>	<b>6.723,00</b>	<b>3.867,00</b>	<b>3.219,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>166,76</b>
	<b>6.727,11</b>	<b>5.939,31</b>	<b>2.218,39</b>	<b>3.082,13</b>	<b>5.038,41</b>	<b>163,47</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>88.446,00</b>	<b>90.833,00</b>	<b>100.287,00</b>	<b>92.045,00</b>	<b>88.532,00</b>	<b>96,18</b>
	<b>67.242,67</b>	<b>73.621,29</b>	<b>76.789,85</b>	<b>76.209,89</b>	<b>80.366,60</b>	<b>105,45</b>
v tom osobní výdaje	60.700,00	62.387,00	64.280,00	64.280,00	64.280,00	100,00
	51.260,99	54.091,74	59.782,60	59.782,60	64.280,00	107,52
v tom platy	38.947,00	40.479,00	42.441,00	42.441,00	42.441,00	100,00
	33.773,97	35.678,63	40.028,51	40.028,51	42.441,00	106,03
OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5.439,00	5.474,00	5.543,00	5.212,00	5.212,00	100,00
	4.103,00	4.702,68	3.495,68	4.376,84	5.212,00	119,08
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15.535,00	15.624,00	17.634,00	16.202,00	16.202,00	100,00
	12.697,27	12.986,51	14.429,79	14.958,76	16.202,00	108,31
FKSP	779,00	810,00	926,00	425,00	425,00	100,00
	686,75	723,92	805,53	418,49	425,00	101,56
věcné výdaje	27.691,00	27.961,00	29.387,00	27.290,00	23.782,00	87,15
	15.960,77	19.312,10	18.134,62	16.158,97	15.853,86	98,11
ostatní běžné výdaje	55,00	485,00	475,00	475,00	470,00	98,95
	20,91	217,45	183,69	268,33	232,75	86,74
<b>Výdaje celkem</b>	<b>95.377,00</b>	<b>97.556,00</b>	<b>104.154,00</b>	<b>95.264,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>98,57</b>
	<b>73.969,78</b>	<b>79.560,60</b>	<b>79.008,24</b>	<b>79.292,02</b>	<b>85.405,02</b>	<b>107,71</b>
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	98	97	111	113	113	100,00
	96	96	108	108	110	101,85

Běžné výdaje (včetně platů a výdajů určených na programové financování) tvořily 94,10 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 75,27 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP), 18,56 % 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 0,27 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Výdaj	2008 (tis. Kč)	2009 (tis. Kč)	2010 (tis. Kč)	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	Index 2012/2011 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Běžné výdaje kapitoly (včetně platů a výdajů ISPROFIN)</b>	<b>88.446,00</b>	<b>90.833,00</b>	<b>100.287,00</b>	<b>92.045,00</b>	<b>88.532,00</b>	<b>96,18</b>
	<b>67.242,67</b>	<b>73.621,29</b>	<b>76.789,85</b>	<b>76.209,89</b>	<b>80.366,60</b>	<b>105,45</b>
z toho:						
výdaje na platy a OPPP	44.386,00	45.953,00	51.865,00	47.653,00	47.653,00	100,00
	37.876,97	40.381,31	43.236,22	44.405,35	47.653,00	107,31
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15.535,00	15.624,00	17.634,00	16.202,00	16.202,00	100,00
	12.697,27	12.986,51	14.429,79	14.958,76	16.202,00	108,31
nákup materiálu	4.672,00	4.697,00	4.721,00	4.516,00	3.091,00	68,45
	2.876,96	3.395,32	2.358,26	2.268,64	2.239,46	98,71
úroky a ostatní finanční výdaje	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	22,92	17,34	16,32	17,38	13,45	77,43
nákup vody, paliv a energie	4.650,00	4.890,00	5.000,00	5.010,00	4.730,00	94,41
	3.041,15	3.633,03	4.029,22	3.879,34	3.765,46	97,06
nákup služeb	11.547,00	10.554,00	12.822,00	11.835,00	11.023,00	93,14
	7.491,87	7.451,68	8.734,39	6.856,69	6.801,55	99,20
ostatní nákupy	5.521,00	6.367,00	5.357,00	4.453,00	3.730,00	83,76
	1.941,93	4.085,13	2.499,70	2.682,03	2.519,35	93,93
výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky	1.251,00	1.403,00	1.437,00	1.426,00	1.158,00	81,21
	585,94	729,60	496,73	454,89	514,58	113,12
převody vlastním fondům	779,00	810,00	926,00	425,00	425,00	100,00
	686,75	723,92	805,53	418,49	425,00	101,56
ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	133,33
	9,05	11,00	12,00	13,27	12,00	90,43
náhrady placené obyvatelstvu	-	450,00	410,00	410,00	400,00	97,56
	-	193,02	132,92	217,79	176,92	81,23
neinv. transfery mezinárodním organizacím	40,00	20,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	11,86	13,43	38,77	37,27	43,83	117,61

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně dle zákona (paušální náhrady výdajů a výdaje na pracovní cesty). Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1.058 tis. Kč a byly čerpány ze 45,09 %, tj. ve výši cca 477 tis. Kč. Navrhovaný objem finančních prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních cest. Na některé z těchto cest byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře.

Běžné výdaje byly vyčerpány z 90,78 %, mzdové prostředky včetně pojistného na 100,00 %.



V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:

- **Výdaje zahrnuté v seskupení položek rozpočtové skladby 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje:**
  - **Nákup materiálu:** rozhodující objem finančních prostředků tohoto ukazatele byl vynaložen na nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál, úklidové prostředky, materiál na opravy a údržbu automobilů), na nákup odborné literatury a na dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku. V meziročním srovnání s rokem 2011 došlo k mírnému snížení vynaložených prostředků v tomto ukazateli (cca o 1 %), a to především v důsledku nižších výdajů na pořízení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku. U položky nákup knih a nákup materiálu naopak došlo k nárůstu – bylo nutno doplnit knihovnu Kanceláře o aktuální právnickou literaturu.
  - **Úroky a ostatní finanční výdaje:** tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku – realizované kurzové ztráty, u které došlo ke snížení ve vztahu k roku 2011 cca o 23 %. Výdaje na této položce se vztahují k uskutečněným zahraničním pracovním cestám a úhradám faktur do zahraničí a mění se v závislosti na pohybu kurzů zahraničních měn.
  - **Nákup vody, paliv a energie:** v tomto ukazateli došlo ke snížení výdajů cca o 3 %, a to v důsledku nižších výdajů na plyn (- 8 %) a elektrickou energii (- 15 %) – z důvodu sjednané nižší ceny s dodavatelem a v důsledku úspor dosažených

organizačními opatřeními. Naopak výdaje za pohonné hmoty a maziva vzrostly (+ 18 %) – v důsledku vyššího počtu vykonalých pracovních cest a růstu cen pohonného hmot. Také položka výdaje na vodu vykázala růst (+ 11 %), a to v souvislosti s růstem cen za vodné a stočné.

- **Nákup služeb:** rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen na aktualizaci software, služby telekomunikací a radiokomunikací, na služby školení a vzdělávání, pojištění osobních automobilů a budovy a na další služby zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tento ukazatel byl o cca 1 % nižší než v roce 2011. K úspoře došlo především u výdajů na služby telekomunikací (- 15 %), a to v souvislosti s uzavřením nových smluv s dodavateli na základě výběrového řízení. Ke snížení výdajů došlo také u položky školení (- 4 %). Ke zvýšení došlo na položce služby peněžních ústavů – pojistné osobních automobilů a budovy Kanceláře (+ 11 %) - z důvodu změny splatnosti ze čtvrtletní na roční, dále na položce nákup ostatních služeb (+ 8 %) a výdajů na aktualizaci software (+ 8 %) – výše výdajů se mění podle délky platnosti licencí - některé licence mají platnost delší období než jeden rok.
- **Ostatní nákupy:** převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, nákup pohoštění, účastnické poplatky na konference, pořízení software, aj. V tomto ukazateli došlo k poklesu výdajů cca o 6 %, přičemž největší podíl na snížení měla položka opravy a udržování (- 11 % - v roce 2011 byla zahájena realizace obnovy střech objektu Kanceláře. Kromě kapitálových výdajů byla část obnovy hrazena z provozních výdajů; v roce 2012 převažovala část investiční nad výdaji na opravy a udržování.) Dále došlo k poklesu u položky programové vybavení (- 31 %) - v předchozím roce bylo potřeba pořídit programové vybavení pro dva nové zaměstnance v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv vyplývající z rozšíření působnosti ochránce o sledování vyhoštění. U položky cestovné došlo k mírnému nárůstu (+ 2 %) z důvodu vyššího objemu výdajů na tuzemské pracovní cesty. U tuzemských pracovních cest se projevilo zvýšení počtu zaměstnanců v období let 2009 – 2010 (pro nové činnosti při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací).
- **Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry:** v rámci tohoto ukazatele je v průběhu roku používána pouze položka 5182 – Poskytované zálohy vlastní pokladně

- pro zaúčtování výběru hotovosti z bankovního účtu do pokladny a vrácení hotovosti z pokladny na bankovní účet. K 31. 12. 2012 měla tato položka nulový zůstatek.
- **Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary:** tato položka zahrnuje výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce (náhrady veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně) a dále výdaje na dary. V porovnání let 2011 a 2012 došlo v tomto ukazateli ke zvýšení o cca 13 %; náhrady výdajů byly vyšší o cca 9 % (mírně vyšší výdaje na zahraniční pracovní cesty a paušální náhrady výdajů – výše náhrad je krácelena za neodpracované dny). Ke zvýšení došlo také u položky dary; vzhledem k celkovému vyčerpanému objemu o cca 38 tis. vyšším se nejedná o významnou položku. Dary jsou v jednotlivých letech nakupovány podle potřeby – slouží především pro obdarování zahraničních návštěv.
- **Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím:** výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím činily v roce 2012 cca 44 tis. Kč, což je o 18 % více než v roce 2011. Důvodem je zvýšení příspěvku IOI z 520 na 750 EUR od roku 2012. Kancelář je členem dvou mezinárodních organizací, a to:
  - IOI - International Ombudsman Institute (Mezinárodní ombudsmanský institut). Organizace založená v roce 1978 je jedinou celosvětovou organizací sdružující více než sto ombudsmanů. Zprostředkovává mezinárodní výměnu zkušeností, formuluje standardy, realizuje vzdělávací programy a stáže, pořádá konference, workshopy, provádí osvětovou činnost podporující nezávislost ombudsmanů apod. Kancelář je členem IOI od roku 2003. Roční členský příspěvek činí 750 EUR (cca 19 tis. Kč v roce 2012).
  - Equinet - European network of equality bodies (Evropská síť orgánů zabývajících se rovným zacházením). Equinet je mezinárodní asociací založenou v roce 2007 v Bruselu. Jejím cílem je výměna mezinárodních zkušeností, implementace evropského práva a judikátů v oblasti rovného zacházení, spolupráce a podpora v osvětové činnosti, pořádání vzdělávacích aktivit, workshopů, společné analýzy a řešení případů v rámci mezinárodních pracovních skupin, provádění výzkumů a vydávání studií. Kancelář je členem Equinetu od roku 2009. Roční členský příspěvek činí 1.000 EUR (cca 25 tis. Kč v roce 2012).

### c) Vyčíslení částeck nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2012 ve výši 55.884,38 tis. Kč, v tom profilující výdaje 11.236,15 tis. Kč, neprofilující výdaje 44.648,23 tis. Kč. V průběhu roku 2012 nedošlo ke snížení nároků, tj. nároky k 31. 12. 2012 zůstaly na úrovni stavu k 1. 1. 2012.

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2011	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2011	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2012	Snižení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 o částky:						Stav nároků k 31.12.2012
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pomínil účel narozenočtování	Snižení nároků od 1.1.2012	
Profilující výdaje	6 011,71	5 224,44	11 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,15
Neprofilující výdaje	9 960,27	34 687,95	44 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 648,23
Celkem	15 971,98	39 912,39	55 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 884,38

Finanční prostředky určené na činnost Kanceláře veřejného ochránce práv ze státního rozpočtu v roce 2012 ve výši 93.900 tis. Kč byly vyčerpány z 90,95 % (85.405 tis. Kč), tzn. celková úspora dosáhla 8.495 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i výdaje, které Kancelář musela vázat v souladu s usnesením Vlády ČR č. 178 z 21. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 258 z 2. 5. 2012 ve výši 1.349 tis. Kč (813 tis. Kč provozní prostředky, 536 tis. Kč běžné výdaje na financování programu reprodukce majetku).

Název ukazatele	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji roku 2012	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2012	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013	Snižení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2013 o částky:						Stav nároků k 31.1.2013	
				překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pomínil účel narozenočtování	Snižení nároků od 1.1.2013		
Profilující výdaje	3 659,99	11 236,15	14 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896,14
Neprofilující výdaje	3 485,99	44 648,23	48 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 134,22
Celkem	7 145,98	55 884,38	63 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 030,36

Z uspořené částky výdajů roku 2012 ve výši 8.495 tis. Kč tvořila:

- 4.299 tis. Kč úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky a výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS) vedená snahou Kanceláře efektivně čerpat prostředky státního rozpočtu.

- 4.196 tis. Kč úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (v tom 3.866 tis. Kč běžné výdaje, 330 tis. Kč kapitálové výdaje). Hlavním důvodem úspory především běžných prostředků je snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení vč. dopravních prostředků.

Částku uspořených prostředků z roku 2012 ve výši 7.146 tis. Kč (8.495 tis. Kč mínus vázané výdaje 1.349 tis. Kč) uplatňuje Kancelář, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), jako nárok z nespotřebovaných výdajů roku 2012, z toho profilující výdaje ve výši 3.660 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 3.486 tis. Kč. Z částky nespotřebovaných profilujících výdajů tvoří 392 tis. Kč účelově určené prostředky podle rozpočtových pravidel. V roce 2011 došlo k převodu částky 1.464 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Tato částka byla účelově určena na financování výdajů na zajištění nových činností v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv o sledování vyhoštění.

#### d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2012 byl ve výši 0 Kč.

### **3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků**

**Běžné prostředky** byly v roce 2012 čerpány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí. Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen cca 15 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí došlo k čerpání ve výši cca 35 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí však byla vyčerpána 1/4 (25 %) běžných výdajů. Běžné prostředky byly použity na platy a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění, pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů a na další provozní výdaje (nákup dlouhodobého drobného majetku a kancelářského materiálu, platby za energie, pohonné hmoty, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.).

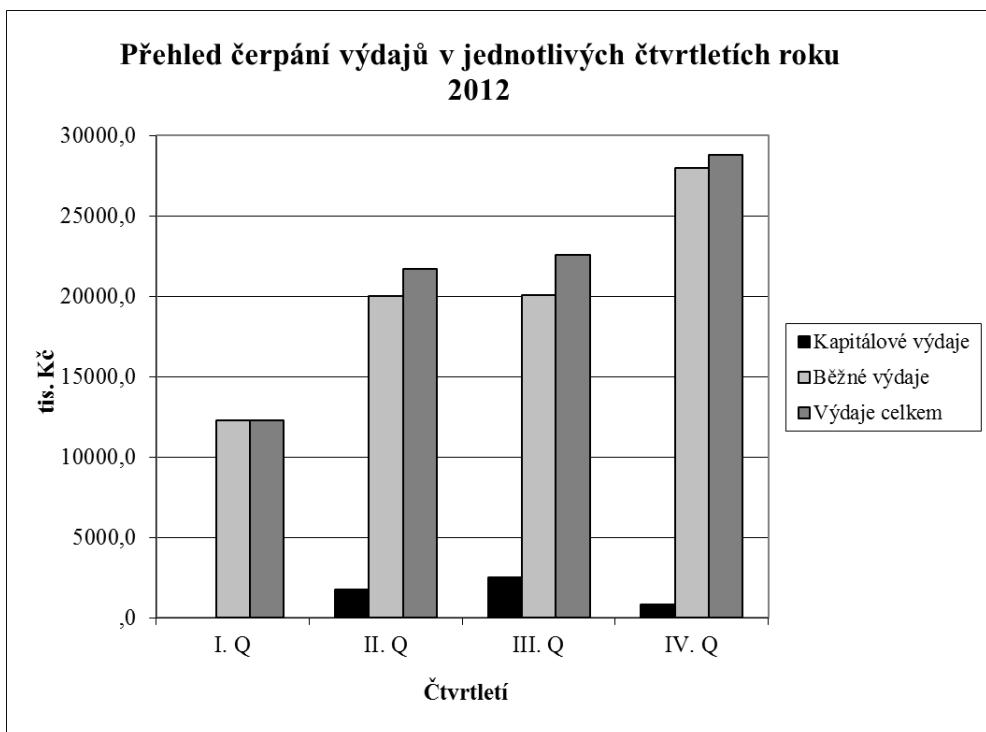
Z důvodu realizace úsporných opatření došlo k nedočerpání 9,22 % běžných prostředků.

U **kapitálových prostředků** došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání. Bylo to způsobeno skutečností, že celý objem kapitálových prostředků schválený zákonem o státním rozpočtu ČR byl určen na dokončení rekonstrukce střechy na objektu Kanceláře s předpokladem čerpání v II. a III. čtvrtletí (v I. čtvrtletí nebyly uskutečněny žádné práce na obnově střechy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek).

<b>Čtvrtletí</b>	<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet po změnách (tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost (tis. Kč)</b>	<b>% (Q/skutečnost)</b>	<b>% (Q/RU)</b>
<b>Kapitálové prostředky</b>		<b>5.368,00</b>	<b>5.038,41</b>	<b>100,00</b>	<b>93,86</b>
I.			0	0	0
II.			1.728,12	34,30	32,19
III.			2.473,85	49,10	46,09
IV.			836,44	16,60	15,58
<b>Běžné prostředky</b>		<b>88.532,00</b>	<b>80.366,60</b>	<b>100,00</b>	<b>90,78</b>
I.			12.296,71	15,30	13,89
II.			19.995,18	24,88	22,59
III.			20.098,63	25,01	22,70
IV.			27.976,08	34,81	31,60
<b>Celkem</b>		<b>93.900,00</b>	<b>85.405,02</b>	<b>100,00</b>	<b>90,95</b>

Průběh čerpání dalších kapitálových výdajů vyplývá z aktuální potřeby uhradit v průběhu roku 2012 další práce a služby investičního charakteru. Z tohoto důvodu bylo rozpočtovým opatřením provedeno zvýšení kapitálových prostředků, které byly použity především na rozšíření funkčnosti programového vybavení – informačního systému GINIS EKO (součást informačního systému Spisová služba) v souvislosti s nutností zabezpečit komunikaci s Integrovaným informačním systémem Státní pokladny (Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu a Realizace rozpočtu). Dále bylo potřeba zajistit programové vybavení potřebné pro zahájení digitalizace přijímaných listinných dokumentů, ověřování výpisů ČNB jejich elektronickou značkou a dále vytvoření formuláře pro odeslání elektronického podání na tzv. dětském webu a také nahradit stávající dataprojektor novým v důsledku již nevyhovujících technických parametrů.

Kapitálové výdaje byly vyčerpány z 93,86 %.



#### **4. Rozpočtová opatření**

V roce 2012 bylo provedeno šest rozpočtových opatření v celkovém objemu 2.062 tis. Kč (1.230 tis. Kč běžné výdaje, 832 tis. Kč kapitálové výdaje). Součástí rozpočtových opatření kapitálových výdajů byl převod 150 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva. Jednalo se o částku úcelově určenou na částečné pokrytí výdajů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (výkaz Pomocný analytický přehled).

##### **a) Rozpočtové opatření schválené ministerstvem financí:**

Zvýšení celkového rozpočtu Kanceláře o 150 tis. Kč převodem z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek v souladu s usnesením Vlády ČR č. 159 ze dne 14. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 260 z 2. 5. 2012. Prostředky byly určeny na částečné pokrytí výdajů souvisejících s předáváním výkazu Pomocný analytický přehled do Centrálního systému účetních informací státu. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení položky 6111 (Programové vybavení).

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

- Přesun z položky 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 6111 (programové vybavení). Tyto finanční prostředky byly použity na rozšíření programového vybavení – IS GINIS EKO v souvislosti s požadavky na komunikaci s IISSP.
- Přesun z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) a 5167 (služby školení a vzdělávání) na položku 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk). Schválený rozpočet pro rok 2012 na položce 5136 byl stanoven v objemu o 150 tis. Kč nižším než v předchozím roce. Tato částka se ukázala být nedostačující s ohledem na potřeby nákupu právnické literatury.
- Přesun prostředků v rámci programového financování, a to z položky 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený), 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5169 (nákup ostatních služeb) a 5171 (opravy a udržování) na položku 6111 (programové vybavení) a 6121 (budovy, haly a stavby). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností uhradit firmě Gordic výdaje související se zabezpečením vazby EKIS na moduly RISPR a RISRE (IISSP). Dále byla zvýšena částka na položce budovy, haly a stavby, ze které byly hrazeny nejen výdaje na dokončení rekonstrukce střechy, která začala již v roce 2011, ale i další práce investičního charakteru.
- Přesun prostředků v rámci programového financování, a to z položky 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 6111 (programové vybavení) a položku 6122 (stroje, přístroje a zařízení). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností doplnit finanční prostředky na položku programové vybavení, aby pokryla aktuálně vzniklé výdaje související se zahájením digitalizace přijímaných listinných dokumentů, ověřováním výpisů ČNB jejich elektronickou značkou a dále vytvořením formuláře umožňujícím odeslat elektronické podání na tzv. dětském webu. Dále byla zvýšena částka na položce stroje, přístroje a zařízení z důvodu nutnosti pořízení nového dataprojektoru do velkého jednacího sálu.
- Přesun z položky 5154 (elektrická energie) na položku 5175 (pohoštění) z důvodu nutnosti zajištění pohoštění účastníků pracovního jednání na téma „Vybrané problémy na úseku památkové péče ve vazbě na věcný záměr zákona o památkovém fondu“, dále jednání zástupců ústředních orgánů na téma „Vyřizování žádostí o odškodnění“ a pohoštění na sekretariátech VOP a ZVOP i vedoucího Kanceláře pro jejich jednání v závěru roku 2012.

## **5. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly**

Prostředky státního rozpočtu určené pro Kancelář veřejného ochránce práv byly použity v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2012 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Ukazatel	2008	2009	2010	2011	2012	Index 2012/2011 (%)
Výdaje celkem (tis. Kč)	73.969,78	79.560,60	79.008,24	79.292,02	85.405,02	107,71
z toho běžné výdaje (tis. Kč)	67.242,67	73.621,29	76.789,85	76.209,89	80.366,60	105,45
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	96	96	108	108	110	101,85
Výdaje celkem na 1 zaměstnance (Kč)	770.519	828.756	731.557	734.185	776.409	105,75
Běžné výdaje na 1 zaměstnance (Kč)	700.444	766.888	711.017	705.647	730.605	103,54

**Nákladovost na jednoho zaměstnance** byla stanovena podílem výdajů celkem a běžných výdajů a průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců. Podíl výdajů celkem na jednoho zaměstnance činil 776,41 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance 730,61 tis. Kč. V porovnání let 2011 a 2012 došlo ke zvýšení nákladovosti u výdajů celkem na jednoho zaměstnance o 42,22 tis. Kč, u běžných výdajů o 24,96 tis. Kč. Důvodem zvýšení výdajů celkem na jednoho zaměstnance jsou vyšší kapitálové výdaje než v předchozím období.

Ke zvýšení u běžných výdajů na jednoho zaměstnance došlo především v důsledku vyčerpání osobních výdajů (platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, platy představitelů, povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a převod FKSP). Protože se nepodařilo zcela naplnit počet zaměstnanců (podrobné zdůvodnění je v části 11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků), bylo zapotřebí všechny činnosti zabezpečit prostřednictvím stávajících zaměstnanců, kterým bylo nutné vyplnit odpovídající odměnu.

Efektivnost činnosti Kanceláře, s ohledem na různorodost činností souvisejících s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv (různá časová náročnost při jejich vyřizování), se zajišťováním 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 sledování vyhoštění, nelze vyhodnotit na základě objektivně kvantifikovatelných parametrů.

## **6. Zahraniční pracovní cesty**

V roce 2012 bylo uskutečněno 32 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu 333 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 to bylo o jednu cestu více, výdaje na tyto cesty byly o 54 tis. Kč nižší. Důvodem nižších výdajů byla odlišná struktura navštívených zemí.

Do částky výdajů na zahraniční cesty jsou zahrnuty také náhrady výdajů zahraničních pracovních cest ochránce a jeho zástupkyně.

Kancelář nehradí výdaje související se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím platebních karet.

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

- Německo 26. – 28. 2. 2012 (0 Kč)**

Obsah: Odborný workshop pořádaný pod záštitou Evropské komise v rámci projektu PROGRESS 2007-2013, zaměřený na otázku zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a aplikaci Úmluvy OSN o právech osob s postižením do národní praxe.

Přínos: Získání poznatků z oblasti mezinárodního práva a především konkrétních zkušeností. Pro oddělení rovného zacházení Kanceláře jsou získané informace zásadní, neboť se intenzivně zabývá právy osob s postižením.

- Dánsko 14. – 17. 3. 2012 (10 tis. Kč)**

Obsah: Účast na semináři k Chartě základních práv EU „Bringing the Charter to life – opportunities and challenges of putting the EU Charter of Fundamental Rights into practice“. Tento seminář se zaměřil na otázky spojené s implementací Charty jak na úrovni Evropské unie, tak i jednotlivými členskými státy.

Přínos: Účastníci se dozvěděli, jakým způsobem je Charta implementována orgány EU a jakým způsobem se projevuje, např. při vyřizování stížností.

- Švýcarsko 19. – 22. 3. 2012 (3 tis. Kč)**

Obsah: Účast na osmém workshopu národních preventivních mechanismů (dále jen „NPM“) na téma „Úloha preventivních mechanismů v procesu vyhoštování cizinců“. Pozornost byla zaměřena na proces před samotnou realizací leteckého vyhoštění (seznámení cizince s jeho dalším osudem, lékařská prohlídka, mající za cíl zjistit způsobilost k letu), použití

omezovacích prostředků a saturaci běžných potřeb během letu, jakožto osud vyhoštovaného po předání osoby domovským úřadům (spolupráce mezi NPM v jednotlivých státech).

Přínos: Byla zjištěna praxe sledování vyhoštění v jiných evropských zemích, systém jejich práce, problémové momenty atd. Získané poznatky se tak přímo odrazí v práci zaměstnanců KVOP, kteří budou pověřeni sledováním vyhoštění.

- **Velká Británie 22. – 24. 3. 2012** (11 tis. Kč)

Obsah: Dvoudenní seminář, organizovaný v rámci projektu „The peer-to-peer network“, jehož tématem byl střet pojmu/pohledu na bezpečnost x důstojnost v místech, kde je omezena osobní svoboda. Měl za cíl pojmenovat a upozornit na problematiku zbytečné restrikce v detenčních zařízeních. Semináře se účastnilo cca třicet zástupců národních preventivních mechanismů z různých zemí Evropy. Přítomen byl i předseda SPT, členové CPT a zástupkyně APT.

Přínos: Prohloubení odborných znalostí a *know how* (na základě výměny informací mezi *equality bodies*), možnost reprezentace KVOP, budování kontaktů.

- **Lotyšsko 25. – 27. 3 2012** (13 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři zaměřeném na problematiku sloučení rodiny v migračním právu EU, seznámení s relevantní právní úpravou (zejména směrnice 2004/38/EC a směrnice 2003/86/EC) a judikaturou SDEU a ESLP.

Přínos: Možnost srovnání aplikace směrnic v jednotlivých členských státech a (zejména neformální) diskuse na toto téma s účastníky konference.

- **Belgie 27. – 29. 3. 2012** (13 tis. Kč)

Obsah: Odborný seminář konaný v rámci sítě EQUINET, který byl zaměřen na diskriminační případy řešené evropskými soudy (SDEU a ESLP) a roli národních orgánů pro rovné zacházení (*equality bodies*). Cílem semináře bylo zprostředkovat právníkům a právničkám z antidiskriminačních míst pracovní jednání k následnému zhodnocení doporučení obsažených v periodické zprávě OSN o stavu lidských práv – region Evropa.

Přínos: Byl zprostředkován pohled do současné rozhodovací praxe evropských soudů na poli rovného zacházení se zaměřením na roli, kterou hrají národní antidiskriminační místa ve vztahu k soudům.

- **Slovensko 29. – 31. 3. 2012** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci „Mílníky práva v stredoeurópskom priestore 2012“, kde byla akademická obec seznámena s činností ochránce ve dvou specifických oblastech

práva (právo životního prostředí a zaměstnanosti), přičemž bylo poukázáno na hlubší teoreticko-právní základ přednášených témat.

Přínos: Možnost prodiskutovat vazby se slovenským právem, přičemž např. v oblasti zaměstnanosti se ukázalo, že podobnost je značná a právní úprava má obdobné trendy.

- **Německo 13. – 15. 5. 2012** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři k problematice antidiskriminačního práva. Byl shrnut obecný právní rámec antidiskriminačního práva na úrovni legislativy EU. Prodiskutována byla mimo jiné problematika diskriminace z důvodu věku ve světle současné judikatury soudů (SDEU), zdravotního postižení a přiměřeného opatření (evropské „precedenční právo“ a Úmluva o právech osob se zdravotním postižením).

Přínos: Získání informací potřebných pro činnost oddělení rovného zacházení Kanceláře.

- **Francie 17. 5. 2012** (8 tis. Kč)

Mělo jít o služební cestu konanou v souvislosti s působností ochránce při sledování vyhoštění. Vzhledem k tomu, že Policie ČR změnila termín vyhoštění cizince, služební cesta byla zrušena.

- **Velká Británie 16. – 18. 5. 2012** (3 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta byla zaměřena na poznání systému sociálních služeb v oblasti Scheffieldu, a to především pro děti s mentálním postižením a dále i pro dospělé.

Přínos: Získání praktických poznatků významných pro činnost oddělení dohledu nad omezováním svobody Kanceláře.

- **Litva 22. – 24. 5. 2012** (14 tis. Kč)

Obsah: Setkání sítě kontaktních pracovníků evropských antidiskriminačních míst, workshop s právnickým obsahem - využití *Alternative dispute resolution* (ADR) v činnosti equality body.

Přínos: Byla navázána užší spolupráce a získány poznatky např. pro argumentaci equality bodies – ADR, psaní zpráv, předávání věcí soudu apod. Byl získán přehled dostupných materiálů a informací o náboženské diskriminaci v zemích, udávajících směr vývoje právního diskurzu k řešené otázce.

- **Rumunsko 22. – 24. 5. 2012** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři k implementaci OPCAT do rumunského právního systému. Dle připravované novely zákona, upravující činnost rumunského ombudsmana, by se i rumunský ombudsman měl stát tzv. národním preventivním mechanismem.

Přínos: Možnost prezentovat a předat poznatky o vzniku NPM v České republice jako součásti instituce ombudsmana.

- **Nizozemsko 29. 5. 2012** (17 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána v souvislosti s působností ochránce při sledování vyhoštění.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Francie 30. 5. – 1. 6. 2012** (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři národních těles ustavených pro boj s rasismem a rasovou diskriminací. Obsahem jednání byly výzvy, problémy a nová téma čekající národní tělesa nebo orgány, jejichž úkolem je potírání rasismu a rasové diskriminace.

Přínos: Bližší seznámení s jednotlivými kompetencemi zahraničních těles, seznámení se s jejich problémy.

- **Srbsko 11. – 14. 6. 2012** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na osmém workshopu národních preventivních mechanismů na téma „Nelegálně pobývající cizinci, Frontex a národní preventivní mechanismy“. Setkání navazovalo na předchozí setkání v Ženevě a bylo zaměřeno na provádění a monitoring leteckých návratových operací (zejména prováděných agenturou Frontex).

Přínos: Byly získány konkrétní praktické informace týkající se organizace a monitoringu návratových operací. Byly získány kontakty na pracovníky Frontex a rovněž na další NPM zabývající se touto agendou jinde v Evropě.

- **Švýcarsko 14. – 17. 6. 2012** (17 tis. Kč)

Obsah: Setkání zástupkyně veřejného ochránce práv s krajany, při němž byli seznámeni s činností ombudsmanské instituce v České republice, včetně informace o možnosti a způsobu podání podnětů při neúspěšném styku s českými úřady. Dále setkání zástupkyně ochránce se zástupci místní správy a nevládních organizací s cílem výměny vzájemných zkušeností při vyřizování stížností.

Přínos: Rozšířování povědomí o instituci veřejného ochránce práv a jejich možnostech mezi českými krajany ve Švýcarsku, výměna zkušeností s místními institucemi.

- **Ázerbajdžán 17. – 21. 6. 2012** (28 tis. Kč)

Obsah: Účast zástupkyně veřejného ochránce práv na mezinárodní ombudsmanské konferenci zaměřené na problematiku národnostních menšin a migrantů. Zástupkyně ochránce přednesla na žádost pořadatelů příspěvek na téma zkušenosti českého ombudsmana s ochranou lidských práv v mimořádných situacích.

Přínos: Prezentace činnosti veřejného ochránce práv na mezinárodním fóru, získání informací o činnosti zahraničních institucí ombudsmanského typu, navázání mezinárodních kontaktů.

- **Francie 24. – 27. 6. 2012** (13 tis. Kč)

Obsah: Účast tiskové mluvčí ochránce na semináři evropského ombudsmana určeném kontaktním osobám Evropské sítě ombudsmanů. V tomto pravidelném semináři konaném po dvou letech se probíral zejména způsob vyřizování stížností občanů, změny v působnosti ombudsmanů a s tím související restrukturalizace kanceláří ombudsmanů, aktivity evropského ombudsmana ke zviditelňování Evropské sítě ombudsmanů a práce národních ombudsmanů, role ombudsmanů v ochraně práv osob omezených na svobodě a další záležitosti nastolené v pracovních diskusích.

Přínos: Seznámení s vývojem a změnami ombudsmanských institucí v evropském prostoru, posilování interakce v rámci Evropské sítě ombudsmanů, výměna zkušeností ze společných druhů agend, způsobu kontaktu se stěžovateli a mediální prezentace činnosti ombudsmanů.

- **Rumunsko 23. 8. 2012** (14 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána v souvislosti s působností ochránce při sledování vyhoštění.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

- **Polsko 25. – 26. 9. 2012** (19 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři, který se věnoval příkladům z praxe jednotlivých států, které v nedávné době úspěšně implementovaly Opční protokol k Úmluvě OSN o zabránění mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu jednání či trestání. Prezentován vznik Národního preventivního mechanismu v České republice jako součásti instituce ombudsmana

Přínos: Získání specializovaných poznatků k výkonu agendy z praxe zahraničních kolegů, předání praktických zkušeností ze zavádění mechanismu v České republice včetně diskuse nad legislativní úpravou.

- **Alžírsko 7. – 10. 10. 2012** (30 tis. Kč)

Obsah: Služební cesta vykonána v souvislosti s působností ochránce při sledování vyhoštění. Přidruženým obsahem cesty bylo jednání na Velvyslanectví ČR v Alžíru k problematice udělování jednotných schengenských víz rodinným příslušníkům občanů EU/ ČR.

Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce. Seznámení se s podmínkami a možnostmi konzulárního pracoviště, provedení doporučení týkajících se udělování schengenských jednotných víz v návaznosti na zjištění z praxe ochránce. Výměna zkušeností s francouzským konzulem k problematice fiktivních manželství a udělování víz.

- **Slovensko 9. 10. 2012** (1 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři pořádaném v rámci projektu Evropské komise ESS (Školení a podávání zpráv o evropském sociálním zabezpečení) na téma koordinace dávek sociálního zabezpečení a její legislativní zakotvení v právu EU, včetně predikce budoucího vývoje, diskuse nad praktickými problémy a aktuální judikaturou SDEU.

Přínos: Získání vysoce kvalifikovaných poznatků z praxe společné v zemích EU, vč. nejnovějších informací o projednávané judikatuře SDEU a připravovaných změnách v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení, uplatnitelných při vyřizování podnětů z této agendy ochráncem.

- **Rakousko 16. 10. 2012** (1 tis. Kč)

Obsah: Účast na setkání Agentury pro základní práva EU, evropských antidiskriminačních míst a Equinetu, uskutečněném s cílem projednání aplikace Listiny základních práv EU a legislativy EU v činnosti národních těles pro rovné zacházení a ochrany před diskriminací, představení projektu Clarity, informování a diskusi o nadcházející revizi antidiskriminačních směrnic a diskuze na téma aktivit antidiskriminačních míst v době ekonomické krize.

Přínos: Získání a přenesení zkušeností z činnosti těles pro rovné zacházení a ochrany před diskriminací a aplikace příslušných směrnic EU, zvyšování mezinárodní spolupráce a propojenosti národních antidiskriminačních institucí, implementace poznatků do činnosti Kanceláře.

- **Německo 24. – 27. 10. 2012** (20 tis. Kč)

Obsah: Účast na výroční konferenci týkající se práva na ochranu spotřebitele v zemích EU, kde proběhla odborná diskuse týkající se evropské úpravy práva na ochranu spotřebitele, připravovaných návrhů na její změny a aktuální judikatury SDEU v této oblasti, jakož i aktuálních praktických problémů.

Přínos: Prohloubení odborných znalostí, získání aktuálních informací o judikatuře SDEU a připravovaných změnách legislativy EU týkající se ochrany spotřebitele.

- **Bulharsko 24. – 26. 10. 2012** (8 tis. Kč)

Obsah: Účast na konferenci věnované ochraně práv dětí v náhradní péči v Evropě (se zaměřením zejména na deinstitucionalizaci náhradní rodinné péče). Hlavními tématy bylo rušení ústavních zařízení pro děti, prevence opuštění dětí či odnětí dětí mladších 3 let, práce s biologickou rodinou dětí v náhradní péči, pomoc a podpora dospívajícím dětem, které v souvislosti s dosažením dospělosti opouštějí náhradní péči.

Přínos: Sdílení a získání praktických zkušeností se zahraničními kolegy, týkajících se systémových změn v náhradní péči o děti a při ochraně jejich práv, aplikace moderních trendů v zahraničí a rozborů případových studií, ukazujících vývoj významný i pro uplatnění v České republice.

- **Bosna a Hercegovina 30. 10. - 2. 11. 2012** (4 tis. Kč)

Obsah: Účast na workshopu pro pracovníky a pracovnice bosenorského ombudsmana a neziskových organizací v rámci projektu realizovaného Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva za podpory Ministerstva zahraničních věcí (Program transformační spolupráce), s cílem předání expertních znalostí v oblasti identifikace vhodných prostředků ochrany před diskriminací.

Přínos: Navázání kontaktu a podrobné seznámení se s bosenanským národním tělesem pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací, porovnání praxe a zaměření antidiskriminační činnosti, předání zkušeností.

- **Slovensko 10. – 16. 11. 2012** (21 tis. Kč)

Obsah: Účast na Jesennej škole práva, tento rok zaměřené na téma „Právní odpovědnost“.

Přínos: Výměna praktických zkušeností v oblasti právní a politické odpovědnosti vrcholných představitelů exekutivy, ústavněprávní odpovědnosti pilířů veřejné moci, odpovědnosti za porušení dobrých mravů v civilním právu či odpovědnosti v právu EU. Vedle věcné stránky bylo přínosem navázání kontaktů (kupř. s pracovníky ČAV a SAV).

- **Slovensko 15. – 16. 11. 2012** (2 tis. Kč)

Obsah: Účast na regionálním sympoziu „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – Prekonavanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyškováním potenciálu pre mainstreaming rovnosti“.

Přínos: Představení aktivit ochránce v oblasti rovného zacházení, výměna informací o aktuálních problémech v oblasti rovného zacházení, navázání kontaktů.

- **Kypr 21. – 24. 11. 2012** (11 tis. Kč)

Obsah: Účast veřejného ochránce práv na 6. Summitu rovného zacházení zaměřeného na téma „Promoting Equality for Growth“, diskuse o přínosu rovného zacházení pro společnost, ekonomický rozvoj a prosperitu zemí, dále o antidiskriminační legislativě a její roli v ekonomickém kontextu, zejména v souvislosti se stárnutím evropského obyvatelstva a častým problémem lidí starších či zdravotně postižených uplatnit se na pracovním trhu.

Přínos: Analytické zhodnocení zajištění rovného zacházení a jeho přínosu pro společnost, porovnání zkušeností z různých zemí, setkání a navázání kontaktů se zahraničními kolegy.

- **Belgie 25. 11. – 27. 11. 2012** (16 tis. Kč)

Obsah: Účast na tradičním právnickém semináři EU pro oblast práva rovného zacházení, kde byly prezentovány především aktuální poznatky z oblasti unijního práva a judikatury SDEU, workshopy na téma „Věková diskriminace a zaměstnání“ a „Diskriminace z důvodu mateřství“.

Přínos: Materiály a poznatky z konference jsou využity při činnosti ochránce, forma tematicky zaměřených workshopů byla zapracována do koncepce konference ochránce k problematice diskriminace (únor 2013).

- **Belgie 6. – 7. 12. 2012** (2 tis. Kč)

Obsah: Účast na konferenci pro širokou odbornou veřejnost, která v praxi přichází do styku s problematikou státní správy justice, a zejména pak zajištění právní pomoci pro nemajetné osoby. Tématem byly dopady rozpočtových škrtů na přístup ke spravedlnosti, a také hledání inovativních řešení, která by mohla pomoci zachovat nebo dokonce rozšířit přístup nemajetných osob k právní pomoci.

Přínos: Získání nových odborných poznatků a jejich přenesení do činnosti Kanceláře, přístup k zahraničním studiím, navázání nových kontaktů.

- **Německo 9. – 12. 12. 2012** (17 tis. Kč)

Obsah: Účast na semináři pro právníky zabývající se problematikou práva na rovnost pohlaví, při kterém byl probrán poslední vývoj legislativy a judikatura SDEU v dané oblasti, diskutována téma zavedení kvót do práva EU, strategické litigace, prokazování diskriminace, vícenásobné diskriminace a konkurence různých diskriminačních důvodů, prostředků obrany i sankcí atd.

Přínos: Seznámení s vysoce kvalifikovanou argumentací v rámci hledání řešení některých aktuálních témat v oblasti práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací, získání zahraničních poznatků uplatnitelných v praxi ochránce.

## **7. 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. 2012 cca 191 tis. Kč. Jednalo se o zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet, zálohy na dodávku vody a elektřiny a předplatné novin a časopisů. V roce 2012 nebyly poskytnuty žádné zálohy

na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly ve stejném roce realizovány.

Účet	Název	Částka v Kč
<b>314</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy</b>	<b>190 580,46</b>
314 0010	<b>Jistina na CCS</b>	70 000,00
314 0011	<b>CCS</b>	52 779,78
314 0021	<b>Záloha na vodné, stočné - Praha</b>	9 600,00
314 0040	<b>Záloha na elektřinu</b>	1 470,00
314 0041	<b>Záloha na elektřinu - Praha</b>	42 000,00
314 0050	<b>Záloha - předplatné novin, časopisů</b>	14 730,68

## **8. Bezúplatný převod majetku**

V roce 2012 nedošlo k žádnému bezúplatnému převodu majetku.

## **9. 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 2012 byla pro Kancelář schválena částka 93.750 tis. Kč. Z toho 4.218 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 89.532 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 8.994 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny na financování programu reg. č. 109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.

V průběhu roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření v kompetenci Kanceláře a jedno rozpočtové opatření schválené ministerstvem financí (viz část 4. Rozpočtová opatření), kterým se zvýšil objem výdajů o 150 tis. Kč (kapitálové prostředky - výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS). Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek v souladu s usnesením Vlády ČR č. 159 ze dne 14. 3. 2012 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 260 z 2. 5. 2012.

Celkový rozpočet po této změně činil 93.900 tis. Kč. Z celkových výdajů bylo vyčerpáno 85.405,02 tis. Kč, tj. 90,95 %.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2012 je uvedeno v příloze č. 3.

Objemy finančních prostředků, připadající ve státním rozpočtu na souhrnné ukazatele, specifické ukazatele - výdaje a průřezové ukazatele, nebyly překročeny.

## **10. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování**

V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) sleduje kapitola Kancelář veřejného ochránce práv pod evidenčním číslem 109010 program Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP. Na realizaci programu v letech 2008 až 2015 byla ministerstvem financí stanovena částka 96.168 tis. Kč (systémově určené výdaje). Program je členěn na dva podprogramy:

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

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti ochránce souladu se zákonem a vytvořit optimální podmínky 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 a při sledování vyhoštění. Za tímto účelem stanovila Kancelář hlavní cíle programu 109010:

- obnova a rozšíření provozních souborů ICT (obnova morálně i technicky zastaralých serverů, rekonstrukce datové sítě);
- modernizace, obnova a rozšíření výpočetní techniky a příslušenství (včetně aktualizace software);
- rozšíření komunikačních možností Kanceláře (rozšíření počtu sekretářských a pobočkových telefonních přístrojů a možností telefonní ústředny o využití hlasových schránek aj.);
- obnova a zdokonalení EZS a EPS (rozšíření počtu čidel EZS a EPS v dosud nechráněných vnitřních i venkovních prostorách objektu, obnova a doplnění kamer EZS a rozšíření funkčních a kapacitních možností ústředny EZS);

- rozšíření a rekonstrukce stavebních objektů (nezbytné úpravy vnitřních prostor pro zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců Kanceláře, instalace dohřevu do prostoru garáží a obnova střech objektu Kanceláře);
- obnova vozového parku (postupná obnova pro zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob i řidičů a vyšší rentabilitu provozu vozového parku);
- obnova movitého majetku (obnova a dovybavení interiéru budovy kancelářskou a administrativní technikou, nábytkem, kopírovacími a jinými stroji).

Výdaje účelově určené na programové financování obsahuje příloha č. 6 (tabulka č. 7).

Ukazatel	Rozpočet 2012 (tis. Kč)		Skutečnost 2012 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje	4.218,00	5.368,00	5.038,41	93,86
Běžné výdaje	8.994,00	7.994,00	4.127,60	51,63
<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem</b>	<b>13.212,00</b>	<b>13.362,00</b>	<b>9.166,01</b>	<b>68,60</b>

V souvislosti se změnou právních předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře (zejména změny v účetnictví), s nutností definovat v Integrovaném informačním systému Státní pokladny, modulu Rozpočtový informační systém výdaje na programové financování až do roku 2015, v souvislosti se zvýšením objemu prostředků programového financování v roce 2012 o 150 tis. Kč a také v důsledku změn některých potřeb Kanceláře, předložila Kancelář v prosinci 2012 Ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu.

Ke zvýšení kapitálových výdajů programového financování o 150 tis. Kč (položka 6111 – Programové vybavení) došlo na základě usnesení Vlády ČR č. 159 ze dne 14. 03. 2012 a usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 260 ze dne 02. 05. 2012. Jednalo se o převod z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva – na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí a dotčených vybraných účetních jednotek, tj. výkazu Pomocný analytický přehled do Centrálního systému účetních informací státu.

Další změnu si vyžádal požadavek Ministerstva financí, aby součástí výdajů na programové financování byly všechny výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku a výdaje

na opravy a udržování majetku (do roku 2012 byla část těchto výdajů hrazena z provozních prostředků Kanceláře mimo programové financování).

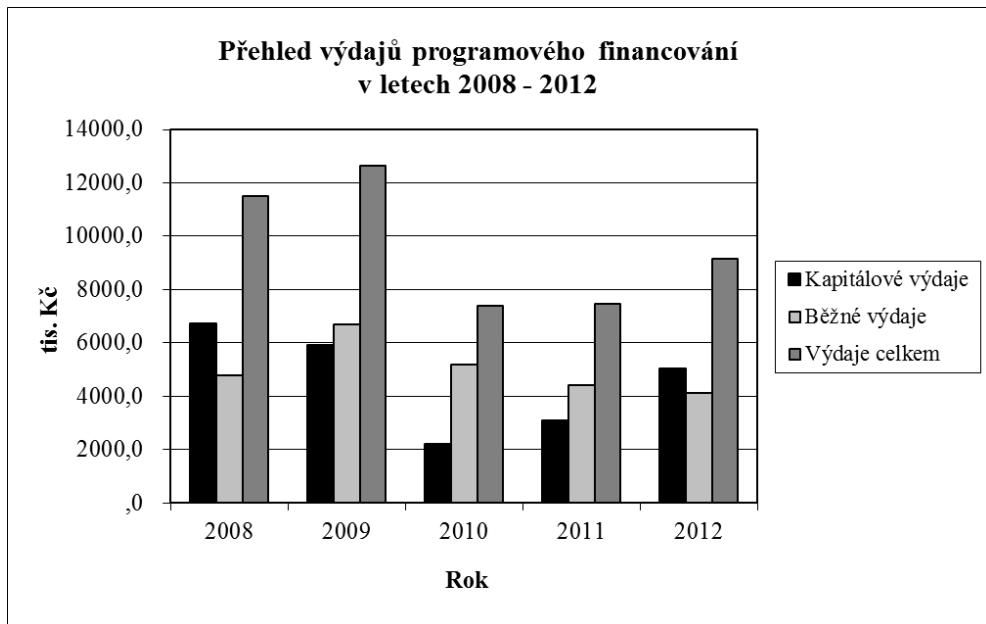
Výdaje na financování programů byly v roce 2012 čerpány ve výši 9.166,01 tis. Kč (kapitálový výdaje 5.038,41 tis. Kč, běžné výdaje 4.127,60 tis. Kč), tj. v částce cca o 23 % vyšší než v roce 2011, přičemž kapitálové výdaje byly vyšší cca o 63 %, běžné výdaje naopak nižší o 6 %. Nejvýznamnější vliv na vyšší čerpání kapitálových výdajů v roce 2012 měly výdaje vynaložené na stavební úpravy budovy Kanceláře – především na dokončení obnovy střech objektu Kanceláře započaté v roce 2011. Další významnou částkou byly výdaje na rozšíření funkčnosti programového vybavení – informačního systému GINIS EKO (součást informačního systému Spisová služba) v souvislosti s nutností zabezpečit komunikaci s Integrovaným informačním systémem Státní pokladny (Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu a Realizace rozpočtu).

Další výdaje si vyžádala aktuální potřeba zajistit programové vybavení potřebné pro zahájení digitalizace přijímaných listinných dokumentů, ověřování výpisů ČNB jejich elektronickou značkou a dále vytvoření formuláře pro odeslání elektronického podání na tzv. dětském webu.

V důsledku již nevyhovujících technických parametrů dataprojektoru, který je využíván jak při akcích Kanceláře, tak i cizích subjektů v prostorách, které Kancelář pronajímá, bylo nutné koncem roku přistoupit k pořízení nového dataprojektoru.

Ukazatel	2008 (tis. Kč)	2009 (tis. Kč)	2010 (tis. Kč)	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	Index 2012/2011 (%)
	Rozpočet po změnách					
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Kapitálové výdaje	6.931,00	6.723,00	3.867,00	3.219,00	5.368,00	166,76
	6.727,11	5.939,31	2.218,39	3.082,13	5.038,41	163,47
Běžné výdaje	9.149,00	9.317,00	10.293,00	9.881,00	7.994,00	80,90
	4.782,14	6.685,40	5.173,17	4.398,03	4.127,60	93,85
<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP celkem</b>	<b>16.080,00</b>	<b>16.040,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.362,00</b>	<b>102,00</b>
	<b>11.509,25</b>	<b>12.624,71</b>	<b>7.391,56</b>	<b>7.480,16</b>	<b>9.166,01</b>	<b>122,54</b>

V rámci programového financování bylo vyčerpáno jen 68,60 % výdajů rozpočtovaných na rok 2012 (kapitálové výdaje 93,86 %, běžné výdaje 51,63 %). Hlavním důvodem úspory především běžných prostředků byla snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení a hospodárné využívání provozních prostředků státního rozpočtu při realizaci výdajů na zajištění svojí činnosti.



**Kapitálové prostředky** byly vynaloženy především na dokončení obnovy střech sídla Kanceláře, technické zhodnocení informačního systému Spisová služba a nákup dataprojektoru.

**Běžné prostředky** byly vynaloženy na pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů a na obnovu nábytku a jiného kancelářského vybavení.

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

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2012 byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 47.653 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16.202 tis. Kč, převod FKSP 425 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru 42.441 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 113.

Ukazatel	Rozpočet 2012 (tis. Kč)		Skutečnost 2012 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	po změnách		
<b>Platy a ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>47.653,00</b>	<b>47.653,00</b>	<b>47.653,00</b>	<b>100,00</b>
v tom	platy zaměstnanců	42.441,00	42.441,00	100,00
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5.212,00	5.212,00	100,00
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>97,35</b>

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2012 činil 110, tzn., že limit počtu zaměstnanců 113 nebyl naplněn o tři zaměstnance. Stanovený limit počtu zaměstnanců v roce

2012 se Kanceláři veřejného ochránce práv nepodařilo zcela naplnit a jeho plnění dosahuje 97,35 % stanoveného limitu. Hlavním důvodem nenaplnění průměrného přepočteného limitu počtu zaměstnanců od počátku roku je skutečnost, že zákonem vymezená působnost Kanceláře veřejného ochránce práv klade náročné požadavky na přijímání nových zaměstnanců, a to především na pozice v odboru právním (cca 70 % všech zaměstnanců Kanceláře).

Při přijímání nových právníků je kromě ukončeného vysokoškolského právnického vzdělání magisterského typu požadována i znalost a odbornost ve specifických oblastech práva (právo životního prostředí, cizinecké/ayzlové právo, důchodové právo, antidiskriminační právo apod.), kdy je často jen velmi obtížné a časově náročné nalézt na trhu práce odborníka s příslušnou kvalifikací. Z tohoto důvodu se nedaří vždy bezprostředně a kontinuálně nahrazovat zaměstnance, kteří se rozhodli ukončit pracovní poměr v průběhu roku (v roce 2012 celkem 9 zaměstnanců).

Obdobná situace nastává při nahradě zaměstnankyň, které odchází na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou (v současné době 2 muži a 13 žen). Dochází rovněž k situacím, kdy po návratu z rodičovské dovolené mnohé ze zaměstnankyň požadují (i krátkodobě) zkrácení pracovního úvazku z důvodu péče o dítě či děti a kdy se nedaří (z výše uvedených důvodů) získat nahradu na tyto pracovní pozice sjednáním kratšího pracovního úvazku. V neposlední řadě ovlivňuje nenaplnění limitu rovněž situace, kdy plánovaný předpoklad, že zaměstnanec nastoupí po rodičovské dovolené zpět do pracovního poměru, není naplněn, neboť zaměstnankyně znova otěhotněla a následně čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou.

Dochází rovněž k případům, kdy je předpokládaný (a často i předem avizovaný) návrat zaměstnance (zaměstnankyně) neočekávaně odložen z důvodu požadavku čerpání neplaceného volna do čtyř let věku dítěte. V roce 2013 lze předpokládat, že stávající limit 113 zaměstnanců nebude dostačující.

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 4 (tabulka č. 3) činil 32.152 Kč. Skutečně dosažený průměrný plat svou výší zcela neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře, neboť cca 70 % zaměstnanců Kanceláře tvoří zaměstnanci s vysokoškolským, převážně právním vzděláním. Na tyto zaměstnance jsou kladený poměrně vysoké 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 také svůj podíl na přijímání nových

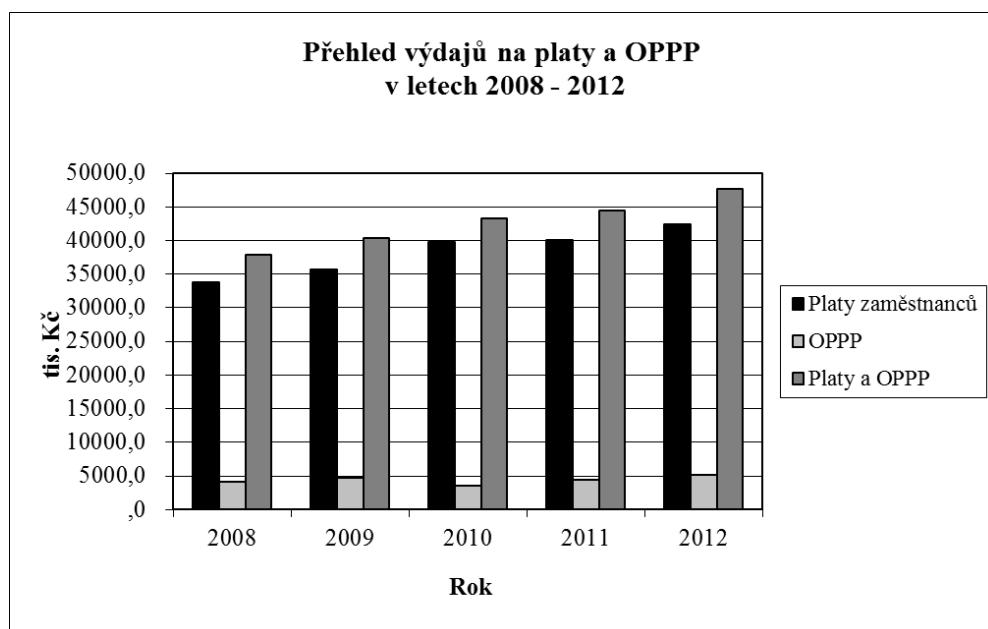
zaměstnanců při jejich obměně a v mnoha případech jsou důvodem k rozvázání pracovního poměru.

Celkový objem prostředků stanovený na platy zaměstnanců za rok 2012 nebyl překročen.

Ukazatel	2008 (tis. Kč)	2009 (tis. Kč)	2010 (tis. Kč)	2011 (tis. Kč)	2012 (tis. Kč)	Index 2012/2011 (%)
	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>Platy a ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>44.386,00</b>	<b>45.953,00</b>	<b>51.865,00</b>	<b>47.653,00</b>	<b>47.653,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>37.876,97</b>	<b>40.381,31</b>	<b>43.236,22</b>	<b>44.405,35</b>	<b>47.653,00</b>	<b>107,31</b>
v tom	Platy zaměstnanců	40.479,00	38.947,00	46.322,00	42.441,00	100,00
		35.678,63	33.773,97	39.740,54	40.028,51	106,03
	OPPP (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce)	5.474,00	5.439,00	5.543,00	5.212,00	100,00
		4.702,68	4.103,00	3.495,68	4.376,84	5.212,00
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	98	97	111	113	113	100,00
	96	96	108	108	110	101,85

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2012 jsou obsahem přílohy č. 4 (tabulka č. 3).

Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání je uvedeno v příloze č. 5.



## 12. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

**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 veřejného ochránce práv.

Schválený plán činnosti interního auditu na rok 2012 vycházel ze zpracovaného střednědobého plánu auditní činnosti pro roky 2012 – 2015. V roce 2012 se zaměřil zejména na oblasti, jejichž zvýšená rizikovost vyplynula z provedené analýzy rizik organizace.

Dle schváleného plánu měly být provedeny **dva audity a tři šetření**. V průběhu roku 2012 bylo provedeno přehodnocení potřeby výkonu auditu Kanceláře z důvodu rozšíření zadání prováděného šetření vnitřního kontrolního systému na audit a bylo dohodnuto přesunutí neprovedených auditů do dalšího období s ohledem na specifické oblasti a potřeby jejich prověření. Taktéž změna vedoucího Kanceláře vedla k přehodnocení plánu a nastavení nových priorit.

V rámci činnosti interního auditu v roce 2012 byl proveden **jeden audit**, a to audit vnitřního kontrolního systému Kanceláře (rozšířený) a dále **šetření** zaměřené na přehodnocení Analýzy rizik Kanceláře pro rok 2012.

Z provedeného auditu vyplynulo formulování významných doporučení pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování Kanceláře. Byla zavedena evidence vydaných doporučení majících vazbu na nápravná opatření, vydávaná vedoucím Kanceláře formou interního sdělení. Následná realizace a aplikace doporučení formou nápravných opatření svědčí o dobré funkčnosti řídících a kontrolních systémů v rámci činnosti Kanceláře.

Mimo auditní činnosti byla náplní práce interního auditora také průběžná konzultační a poradenská činnost v oblasti správy a hospodářského fungování Kanceláře, která je významným prvkem činnosti auditora, a dále spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů.

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 předložila Kancelář v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. Ministerstvu financí ČR prostřednictvím informačního systému FKVS.

V průběhu roku 2012 nebyla provedena **zádná vnější kontrola**.

V Brně dne 11. března 2013

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský:

Vedoucí KVOP JUDr. Pavel Pořízek:

## **II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy**

**Příloha č. 1** Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol (Fin 2-04 U)

**Příloha č. 2** Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

**Příloha č. 3** Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

**Příloha č. 4** Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

**Příloha č. 5** Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání

**Příloha č. 6** Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování

**Příloha č. 7** Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2012

# Příloha č. 1

FIN 2-DAU - Hlavicka

Fisrtál/rok/období ▷	Kapitola	Účetní jednotka ▷	ICO
012/2012	309 KVOP	Kancelář veřejného ochránce práv	70836981

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ▷	Položka ▷	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od posledního v tis.Kč 3	Výsledek od posledního v tis.Kč 4	Přírůstek (%) 4
0000	2111	0,00	0,00	18,65	0,00	
2131		8,00	8,00	8,39	104,88	
2132		339,00	339,00	630,45	185,97	
2133		3,00	3,00	34,83	1 160,96	
2141		0,00	0,00	0,36	0,00	
2322		0,00	0,00	24,28	0,00	
2324		0,00	0,00	101,03	0,00	
4132		0,00	0,00	225,00	0,00	
<b>Výsledek:</b>		<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>1 042,99</b>	<b>288,00</b>	
<b>Celkový výsledek:</b>		<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>1 042,99</b>	<b>288,00</b>	

## II. Rozpočtové výdaje a finančování

Třída ▷	Paragraf ▷	Položka ▷	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Přírůstek (%) 5
Běžné výdaje	5470	5011	42 441,00	42 441,00	42 441,00	42 441,00	100,00
		5021	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	100,00
		5022	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00
		5031	11 913,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	100,00
		5032	4 289,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	100,00
		5132	50,00	50,00	50,00	3,46	6,93
		5136	200,00	400,00	400,00	371,49	92,87
		5137	1 651,00	1 551,00	1 551,00	1 028,73	66,33
		5139	1 590,00	1 090,00	990,00	835,78	76,68
		5142	50,00	50,00	50,00	13,45	26,91
		5151	300,00	300,00	300,00	217,71	72,57
		5153	1 200,00	1 200,00	1 200,00	916,78	76,40
		5154	1 750,00	1 720,00	1 720,00	1 365,36	79,38
		5156	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 285,62	83,82
		5161	400,00	400,00	87,00	85,60	21,40
		5162	1 876,00	1 776,00	1 240,00	821,42	46,25

Třída ▲	Paragraf ▲	Položka ▲	Schvalený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Výsledek (%) 5
Běžné výdaje	5470	5163	300,00	300,00	300,00	202,02	67,34
		5164	100,00	100,00	100,00	68,76	69,76
		5166	170,00	120,00	120,00	19,32	16,10
		5167	500,00	450,00	450,00	358,47	79,66
		5169	8 077,00	7 877,00	7 877,00	5 244,95	66,59
		5171	2 945,00	2 145,00	2 145,00	1 407,59	65,62
		5172	195,00	195,00	195,00	83,81	42,98
		5173	1 000,00	1 000,00	900,00	752,94	75,29
		5175	150,00	180,00	180,00	158,17	87,87
		5176	200,00	200,00	200,00	109,56	54,78
		5179	10,00	10,00	10,00	7,27	72,72
		5194	100,00	100,00	100,00	37,55	37,55
		5196	1 056,00	1 058,00	758,00	477,03	45,09
		5342	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00
		5362	20,00	20,00	20,00	12,00	60,00
		5424	400,00	400,00	400,00	176,92	44,23
		5511	50,00	50,00	50,00	43,83	87,66
		<b>Výsledek</b>	<b>69 532,00</b>	<b>68 532,00</b>	<b>37 183,00</b>	<b>80 306,66</b>	<b>90,78</b>
Kapitál. výdaje	5470	6111	0,00	634,00	534,00	415,34	90,89
		6121	4 218,00	4 534,00	4 534,00	4 253,08	93,80
		6122	0,00	300,00	300,00	299,99	100,00
		<b>Výsledek</b>	<b>4 218,00</b>	<b>5 368,00</b>	<b>5 368,00</b>	<b>5 003,41</b>	<b>93,86</b>

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, finanč. a lejich konsolid.

Položka vykazu ▲	Schvalený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 34	Výsledek (%) 34
Příjmy celkem	3010	350,00	350,00	0,00	1 042,99
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	350,00	350,00	0,00	817,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	225,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozka výkazu ▲	Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poř.zkuš. v tis.Kč 34	Pinání (%)
4736 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00
4738 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	350,00	350,00	0,00	1 042,99
Výdaje celkem	3060	93 750,00	93 900,00	92 551,00	85 405,02
<b>Třída 5 - Brutto výdaje</b>	<b>3061</b>	<b>89 532,00</b>	<b>88 532,00</b>	<b>87 183,00</b>	<b>80 366,60</b>
Třida 6 - Kapitálové výdaje	3062	4 210,00	5 368,00	5 368,00	5 038,41
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtem</b>	<b>3072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	93 750,00	93 900,00	92 551,00	85 405,02
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-93 400,00	-93 550,00	0,00	-84 362,03
Třida 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-93 400,00	-93 550,00	0,00	-84 362,03
<b>IV. Stavy a obraty na bankovních účtech</b>					

Bankovní účet ▲	Pořádkový stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci výk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtu v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-85 405,02
Příjmový účet	4030	0,00	1 042,99
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00

**Fin 2-04U - část V - Bankovní účty fondu**

Ukazatel ▲	Paragraf ▲	Položka výkazu ▲	Výsledek od poř. roku v tis.Kč 53
Pořádkový zástatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zástatek	0000	5060	0,00

Ukazatel ▲	Paragraf ▲	Položka výkazu ▲	Výsledek od pos. roku v tis.Kč
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-34U - část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ▲	Paragraf ▲	Položka výkazu ▲	Výsledek od pos. roku v tis.Kč
Podateční zástatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zástatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-34U - část V - Bankovní účty fondů 9

Název ▲	Paragraf ▲	Položka výkazu ▲	Výsledek od pos. roku v tis.Kč
Podateční zástatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zástatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané základové jednotky

Název základové jednotky ▲	Výsledek od pos. roku v tis.Kč
Převody určitě peněžního fondu	023 0,00

VII. Závazné ukazatelia SR a dališí analytické údaje

Druh ukazatele ▲	Položka výkazu	Schvalený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Výsledek od pos. roku v tis.Kč	Mimořep. prostředky v tis.Kč	Použití nároku z nesp.vydat. v tis.Kč	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč	Přehled (%)
Specifické uživatele - příjmy	Nedatové příjmy, kapitálové příjmy a přijatí transfery celkem	7130	350,00	350,00	0,00	1 042,99	0,00	0,00	298,00
Specifické uživatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolu Kancelárie Velitelství ochrany zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7201	93 750,00	93 900,00	92 551,00	85 405,92	0,00	0,00	90,98
Protezové uživatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	47 653,00	47 653,00	47 653,00	47 653,00	0,00	0,00	100,00
	Povinné politické placené zaměstnancům 1)	7320	16 202,00	16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	0,00	100,00
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	100,00

Druh ukazatele	Početka výkazu	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od pot. roku v tis.Kč 74	Mimořzp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp.vydají v tis.Kč 76	Převod prospektů do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Příloha (%) 78
Prázeové ukazatele									
Platby zaměstnanců v pracovním poměru		7349	42 441,00	42 441,00	42 441,00	42 441,00	0,00	0,00	100,00

**VIII. Výdaje na finančování programu**

Rozpočtový program	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Příloha (%)
10901	5137	1 351,00	1 351,00	1 351,00	969,73	71,78	
	5139	670,00	170,00	170,00	58,28	34,28	
	5162	1 876,00	1 776,00	1 240,00	821,42	46,25	
	5169	4 032,00	3 832,00	3 832,00	1 941,99	50,68	
	5171	870,00	670,00	670,00	252,36	37,67	
	5172	195,00	195,00	195,00	83,81	42,98	
	6111	0,00	534,00	534,00	485,34	90,59	
	6121	4 218,00	4 534,00	4 534,00	4 253,08	93,80	
	6122	0,00	300,00	300,00	299,99	100,00	
	<b>Výsledek</b>	<b>13 212,00</b>	<b>13 362,00</b>	<b>12 826,00</b>	<b>9 166,01</b>	<b>68,00</b>	

**X. Transfery a položky poskytnuté veřej.zřepotním územ.úrov.**

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možna v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

**X. Slavy a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB**

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možna v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

**XI. Plniny z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování**

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možna v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

**XII. Výdaje s platouf. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan**

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možna v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

**XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prost.**

Clenení pen. prostředků RF	Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Plniny RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do pf. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prost. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté za zahraniční peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté, na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zařazených peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plniny z prodje majetku, který pro CR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

článků pen. prostředků RF	Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Průměr RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zbývající prost. RF v tis.Kč 156
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo znamenáno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální daňky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených polistými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Odesláno dne:**  
**Razítko:**

28.-01.-2013

**Podpis vedoucího účetní jednotky:** *[Signature]*

**Odpovídající za údaje**  
**o rozpočtu:** *[Signature]* tel.: *722 722 644*  
**o skutečnosti:** *[Signature]* tel.: *722 722 644*

**Došlo dne:**

## Příloha č. 2

Tabulka č. 1

5.2.2013

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

Období: 012.2012 KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

řídící	seskupení položek	podseskupení položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index v lis Kč
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
<b>P R I J M Y</b>										
	111-P1119 **)		Dané z příjmů fyzických osob							
			v tom: Dané z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požádků							
			Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné vydělávací činnosti							
			Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů							
	112-P1120 **)		Dané z příjmů právnických osob							
11- P1119- P1129			<b>Dané z příjmu, zisku a kapitálových výnosů</b>							
	121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku							
			v tom: Daň z přidané hodnoty							
	122 a 123		Zvláštní daně a poplatky za zboží a služeb v tuzemsku							
12-P1219			<b>Dané ze zboží a služeb v tuzemsku</b>							
	132		Dané a poplatky z provozu motorových vozidel							
	133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)							
	134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb							
	135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb							
	136		Správní poplatky							
	137		Poplatky na činnost správních úřadů							
13			<b>Dané a poplatky z vybraných činností a služeb</b>							
	140 - 1409 **)		Dané a daň ze zboží a služby ze zahraničí							
			v tom: C							
	1401		Podíl na vybraných cestech							
	1402									
14-1409			<b>Dané a daň ze zboží a služby ze zahraničí</b>							
	151		Dané z majetku							
	152 - 1529 **)		Dané z majetkových a kapitálových převodů							
			v tom: Daň dědičká, darovací a z převodu nemovitostí							
15 - 1529			<b>Majetkové daně</b>							
	161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení							
	kap31 Fin f.712		a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)							
	163		z toho: Pojistné na dlechovodové pojistění (z PSP 161 a 162)							
	164		Pojistné na veřejně zdravotní pojistění							
	169		Pojistné na urazové pojistění							
16			Zrušené daně z objemu mezd							
			<b>Povinné pojištění</b>							
	1119,1128, 1219,1409, 1529		1119,1128, 1219,1409, 1529							
	170 **)		Ostatní daňové příjmy							
17			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY CELKEM</b> (dané, poplatky, pojistné)							
	1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků							

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

ifida	seskupení položek	podsekupení položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	% plnění	Index 012.2012/012.2011
						Schvalený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		211		Příjmy z vlastní činnosti				18,65		
		212		Odvody přebytků organizací s primým vztahem						
		2122		z toho: Odvody příspěvkových organizací						
		2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	812,38	350,00	350,00	673,67	192,48	82,93
		214		Výnosy z finančního majetku	0,32			0,36		113,43
		215		Soudní poplatky						
		21		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s primým vztahem</b>	<b>812,70</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>692,68</b>	<b>197,91</b>	<b>85,23</b>
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vrátky transferu a ostatní příjmy z finančního využívání předešlých let						
5	22			<b>Přijaté sankční platby a vrátky transferů</b>						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	6,87					
		232		Ostatní nedatové příjmy (PSP 230 zrušeno)	55,87			125,31		224,28
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojaštění						
		23		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedatové příjmy</b>	<b>62,73</b>			<b>126,31</b>		<b>199,74</b>
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů úřední úrovni						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovni						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za uhradu dluhu nebo dodávek						
		24		<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>						
2				<b>NEDÁNOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>875,44</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>817,99</b>	<b>233,71</b>	<b>93,44</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
	31			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>						
3				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovni						
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovni						
		413		Převody z vlastních fondů	198,55			225,00		113,32
		415		Neminvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neminvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neminvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	41			<b>Neminvestiční přijaté transfery</b>	<b>198,55</b>			<b>225,00</b>		<b>113,32</b>
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovni						
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovni						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	42			<b>Investiční přijaté transfery</b>						
4				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>198,55</b>			<b>225,00</b>		<b>113,32</b>
		1,2,3,4		<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 073,99</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 042,99</b>	<b>298,00</b>	<b>97,11</b>
		11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32		Kontrolní součet (seskupení položek)	1 073,99	350,00	350,00	1 042,99	298,00	97,11

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v lis.Kč

Ifida	seskupení položek	podsekské položky	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	% plnění	Index 012.2012/012.2011
						Schvalený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
<b>VÝDAJE</b>										
	501			Platy	40 028,51	<b>42 441,00</b>	42 441,00	<b>42 441,00</b>	100,00	<b>106,03</b>
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 028,51	<b>42 441,00</b>	42 441,00	<b>42 441,00</b>	100,00	<b>106,03</b>
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
	502			Ostatní platby za provedenou práci	<b>4 376,84</b>	<b>5 212,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119,08</b>
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	1 595,42	<b>2 379,00</b>	<b>2 379,00</b>	<b>2 379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>149,11</b>
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	<b>2 701,42</b>	<b>2 833,00</b>	<b>2 833,00</b>	<b>2 833,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,87</b>
			5023	Odmleny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné	80,00					
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné						
			5027	Naležetnosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
	503			Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>a)</sup>	<b>14 958,76</b>	<b>16 202,00</b>	<b>16 202,00</b>	<b>16 202,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,31</b>
				z toho: Pojištění na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojistění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	<b>14 958,76</b>	<b>16 202,00</b>	<b>16 202,00</b>	<b>16 202,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,31</b>
			5031, 2 a 9	Odmleny za útěk duševního vlastnictví						
	504			Mzdové náhrady						
	505			<i>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</i>	<b>59 364,11</b>	<b>63 855,00</b>	<b>63 855,00</b>	<b>63 855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,56</b>
	50			Nákup materiálu	<b>2 268,84</b>	<b>3 491,00</b>	<b>3 091,00</b>	<b>2 239,46</b>	<b>72,45</b>	<b>98,71</b>
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	17,38	50,00	50,00	13,45	26,91	77,43
			515	Nákup vody, paliv a energie	<b>3 879,34</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>3 765,46</b>	<b>79,61</b>	<b>97,06</b>
			516	Nákup služeb	<b>6 856,69</b>	<b>11 423,00</b>	<b>11 023,00</b>	<b>6 801,55</b>	<b>61,70</b>	<b>99,20</b>
			517	Ostatní nákupy	<b>2 682,03</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>2 519,35</b>	<b>67,54</b>	<b>93,93</b>
			5171	z toho: Opravy a udržování	<b>1 584,44</b>	<b>2 345,00</b>	<b>2 145,00</b>	<b>1 407,59</b>	<b>65,62</b>	<b>88,84</b>
			5173	Cestovné (uzemské i zahraniční)	740,92	1 000,00	1 000,00	752,94	75,29	101,62
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vkladní úvěry						
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a včetné dary	<b>454,89</b>	<b>1 158,00</b>	<b>1 158,00</b>	<b>514,58</b>	<b>44,44</b>	<b>113,12</b>
	51			<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje</i>	<b>16 158,97</b>	<b>24 782,00</b>	<b>23 782,00</b>	<b>15 853,86</b>	<b>66,66</b>	<b>98,11</b>
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobojím organizacím						
			523	Neinvestiční nedostatečné transfery podnikatelským subjektům						
			524	Neinvestiční nedostatečné transfery neziskovým a pod. organizacím						
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojistěním						
	52			<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</i>						
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtem						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5316	Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v liš.Kč

Ifida	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	% plnění	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				Nevěstiční transfery veřejným rozpočtem územní úrovni						
		532		v tom: Nevěstiční transfery obcím						
			5321	Nevěstiční transfery obcím v rámci souhměrného dotačního vztahu						
			5322	Nevěstiční transfery krajům						
			5323	Nevěstiční transfery krajům v rámci souhměrného dotačního vztahu						
			5324	Nevěstiční transfery regionálním radám						
			5325	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtem územní úrovni						
			5329	Nevěstiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		533		Převody vlastním fondům	418,49	425,00	425,00	425,00	100,00	101,56
			534	z toho Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	418,49	425,00	425,00	425,00	100,00	101,56
			5342	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtem	13,27	20,00	20,00	12,00	60,00	90,43
				<b>Nevěstiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>431,76</b>	<b>445,00</b>	<b>448,00</b>	<b>437,00</b>	<b>98,20</b>	<b>101,21</b>
53				Sociální dávky						
		541		Náhrady placené obyvatelstvu	217,79	400,00	400,00	176,92	44,23	81,23
		542		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				<b>Nevěstiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>217,79</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>176,92</b>	<b>44,23</b>	<b>81,23</b>
		549		Nevěstiční transfery mezinárodním orgánům a nadnárodním orgánům	37,27	50,00	50,00	43,83	87,66	117,61
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané zprávy hodnoty						
		551		Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hubiče národního důchodu						
			5514	Nevěstiční transfery cizím státům						
			5515	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
		55		<b>Nevěstiční transfery do zahraničí</b>	<b>37,27</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>43,83</b>	<b>87,66</b>	<b>117,61</b>
				Nevěstiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		561		Nevěstiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		562		Nevěstiční půjčené prostředky veřejným rozpočtem ústřední úrovni						
		563		Nevěstiční půjčené prostředky veřejným rozpočtem územní úrovni						
		564		Nevěstiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		565		Nevěstiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		566		Nevěstiční půjčené prostředky do zahraničí						
		567		<b>Nevěstiční půjčené prostředky do zahraničí</b>						
58				Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitních programů						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomocí CR ze zahraničí						
			576	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
			577	Ostatní převody do Národního fondu						
		579		<b>Nevěstiční převody Národnímu fondu</b>						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
		59		<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>76 209,89</b>	<b>89 532,00</b>	<b>88 532,00</b>	<b>80 366,60</b>	<b>90,78</b>	<b>105,45</b>
5										

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

říada	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U KAZATEL	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	% plnění	Index řečidlo 2012/2011 řečidlo 2011
						Schvalený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
	611			Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		534,00	485,34	90,89		
	612			Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 082,13	4 218,00	4 834,00	4 553,07	94,19	147,72
	613			Pozemky						
61				<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 082,13</b>	<b>4 218,00</b>	<b>5 368,00</b>	<b>5 038,41</b>	<b>93,86</b>	<b>163,47</b>
	620			Nákup akcií a majetkových podílu						
62				<b>Nákup akcií a majetkových podílu</b>						
	631			Investiční transfery podnikatelským subjektům						
	632			Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
	633			Investiční transfery veřejným rozpočtem						
				<b>úřední úrovňě</b>						
				z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
				Investiční transfery veřejným rozpočtem						
	634			<b>Územní úrovňě</b>						
				v tom: Investiční transfery obcím						
				Investiční transfery krajům						
				Investiční transfery obcím v rámci soumístního dotačního vztahu						
				Investiční transfery krajům v rámci soumístního dotačního vztahu						
				Investiční transfery regionálním radám						
				Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtem územní úrovně						
	635			Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
	636			Investiční přeudy vlastním fondům						
	637			Investiční transfery obyvatelstvu						
	638			Investiční transfery do zahraničí						
63				<b>Investiční transfery</b>						
	641			Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
	642			Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
	643			Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtem						
				<b>územní úrovňě</b>						
	644			Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtem						
	645			Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
	646			Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
	647			Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
64				<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
	671			Investiční přeudy Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
	672			Investiční přeudy Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
	673			Investiční přeudy Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
	674			Investiční přeudy Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
	675			Investiční přeudy Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
	676			Investiční přeudy Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomocí ČR ze zahraničí						
	679			Ostatní investiční přeudy do Národního fondu						
67				<b>Investiční přeudy Národnímu fondu</b>						
	690			Ostatní kapitálové výdaje						
	69			<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
6				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 082,13</b>	<b>4 218,00</b>	<b>5 368,00</b>	<b>5 038,41</b>	<b>93,86</b>	<b>163,47</b>
5,6				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>79 292,02</b>	<b>93 750,00</b>	<b>93 900,00</b>	<b>85 405,02</b>	<b>90,95</b>	<b>107,71</b>
1,2,3,4-(5,6)				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-78 218,03</b>	<b>-93 400,00</b>	<b>-93 550,00</b>	<b>-84 362,03</b>	<b>90,18</b>	<b>107,85</b>
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	79 292,02	93 750,00	93 900,00	85 405,02	90,95	107,71

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis.Kč

říada	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U KAZATEL	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	% plnění	Index ře012/2012 ře012/2011
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	81	812		Dlouhodobé financování						
				<i>Financování z tuzemská celkem</i>						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
	82	822		Dlouhodobé financování						
				<i>Financování ze zahraničí celkem</i>						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
				<i>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky</i>						
	83	890		Opravné položky k peněžním operacím						
				<i>Opravné položky k peněžním operacím</i>						
	8			<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
				Kontrola - rozdíl saldo SR a financování	-78 218,03	-83 400,00	-83 560,00	-84 362,03	90,18	107,85
				(1+2+3+4)-(5+6)=6						

Vysvětlivky

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

\*\*) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý

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

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjemem územních samosprávných celků

\*\*\* týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jáderného účtu)

## Příloha č. 3

Tabulka č. 2

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2012

KAPITOLA: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012 3	% plnění 4=3:2
	schválený	po změnách		
	1	2		
<b>Souhrnné ukazatele</b>				
Příjmy celkem	350	350,00	1 042,99	298,00
Výdaje celkem	93 750	93 900,00	85 405,02	90,95
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	350	350,00	1 042,99	298,00
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>				
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	93 750	93 900,00	85 405,02	90,95
<b>Průřezové ukazatele</b>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47 653	47 653,00	47 653,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	16 202	16 202,00	16 202,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	425	425,00	425,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42 441	42 441,00	42 441,00	100,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	13 212	13 362,00	9 166,01	68,60

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Příloha č. 4

Kapitola:  
309 Kancelář veřejného ochránce práv

### Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schvalený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Sklutečnost za rok 2012		
	Prostředky z toho: na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet platí- nancio- vých	Pravidelný prostředky na platy v tis. Kč	Pravidelný ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Pravidelný ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Pravidelný ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých	Přebytek neplaty zaměst- nancio- vých
<b>I. Organizační složky státu celikem</b>	<b>47 653,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>42 441,00</b>	<b>113</b>	<b>31 299</b>	<b>47 655,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>42 441,00</b>	<b>113</b>	<b>31 299</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. toho:</b>															
<b>prostředky na vědu a výzkum</b>	<b>0,00</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>					
<b>v tom:</b>															
<b>a) statní správa celikem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>z toho:</b>															
<b>prostředky na vědu a výzkum</b>	<b>0,00</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>					
<b>v tom:</b>															
<b>ústřední orgán státní správy</b>	<b>0,00</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>					
<b>OSS - statní správa celikem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>SOSICPO celikem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>b) ostatní organiz. služby státu</b>	<b>47 653,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>42 441,00</b>	<b>113</b>	<b>31 299</b>	<b>47 655,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>42 441,00</b>	<b>113</b>	<b>31 299</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kancelář veřejného ochránce práv</b>															
<b>I. Příspěvkové organizace</b>	<b>0,00</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>					
<b>Ústřední kancelář OSS a PO celikem</b>	<b>47 653,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>42 441,00</b>	<b>113</b>	<b>31 299</b>	<b>47 655,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>42 441,00</b>	<b>113</b>	<b>31 299</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka:  
Údaje schvaleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodinový rok a v tabulce č. 2 - Přehled závazných úkazání státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizací se podle § 23 odstavec 1 písm. a) rozpočtu správce kapitoly v tis. Kč na 11. desetinném místu. Počet zaměstnanců, podle zaměstnanců v ročním průměru, pravidelný roční prodejním plánem pro zamezení v celých číslech (tj. bez desetinných míst):

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

Ve sloupcích 11 až 15 se uvedou záznamy podle § 23 odstavec 1 písm. b) zak. č. 218/2000 Sb., rozpočtové pravidla, nezávislé na počtu desítek na rozdíl mezi sloupcem 6 až 9 (tím se rozumí povolené zkrácení na 10). Výše uvedené údaje jsou závazně ustanovené, např. svodívaný nárok na počtu desítek z minulých let.

Ve sloupcích 14 až 15 se uvede už všeliké prostředky v rámci rozpočtu, kterými nedochází k neplatné závazné úhradě.

Ve sloupcích 17 až 20 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci za rok 20xx, tj. všechny pozůstatky z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání.

Ve sloupcích 21 až 25 se uvede skutečné čerpání prostředků na platoplatnosti výdají z úhradního rozpočtu podle § 23 odstavec 1 písm. b) zak. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 26 až 29 se uvede podpora na vědu a výzkum prostředků poskytovaných zdrojem (sl. 29 až 31) a čerpání prostředku výdají z úhradního rozpočtu podle § 23 odstavec 1 písm. b) zak. č. 218/2000 Sb.

SODCPO je zároveň pro organizací složek státu - ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a případně ostatní plati a skupině zahrnují i skupiny složek mzdového druhu.

V rámci "prostředky na platy přiznámkami a výložkou" se uvedou prostředky na platy za provedenou práci za provedenou práci v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodinový rok a v tabulce č. 2 - Přehled ostatních platobrana.

Kapitola 333 MŽMT uvádí v článku III. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizačního rozdělení a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpočtu závazných úkazání státního rozpočtu na rok 20xx).

Výpovídání: Ing. Bondyrová, tel. 542 542 457

Kontrolor: JUDr. Pořízek, tel. 542 542 554

Datum: 7. 2. 2013

Kapitola:  
309 Kancelář veřejného ochránce práv

Tabulka č. 3

	Čerpání nároku na použití uspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		Čerpání v dejších případech překročení povoleného MF		Čerpání mimo rozpočtových zdrojů		Čerpání prostředků vyučených z limity regulace zaměstnanců veřejné soukromého počtu zaměstnanců		Zásobník fondu odměn k 31.12. 2012 35	
	Ostatní platby z Procedensu předem zaměst. v tis. Kč.	Průměr prostředky na platy za provedenou práci v tis. Kč.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč.	Průměr platy za provedenou práci v tis. Kč.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč.	Průměr platy za provedenou práci v tis. Kč.	Ostatní platby na platy za provedenou práci v tis. Kč.	Průměr platy za provedenou práci v tis. Kč.		
I. Organizační složky státu										
celkem	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	
z toho:										
prostředky na vědu a výzkum										
v tom:										
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	
2. úrovně										
prostředky na vědu a výzkum										
v tom:										
ředitelství orgán statní správy										
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	
SOBZO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	
b) ostatní organiz. složky státu										
Kancelář veřejného ochránce práv										
II. Právnické organizace										
Ústřední riadene OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	

**Příloha č. 5**

**Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2012  
(ve fyzických osobách)**

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
20	0	0	0	0,00
21-30	6	19	25	22,32
31-40	20	28	48	42,86
41-50	1	17	18	16,07
51-60	6	8	14	12,50
61	5	2	7	6,25
<b>Celkem</b>	<b>38</b> (33,93 %)	<b>74</b> (66,07 %)	<b>112</b> (100,00)	<b>100,00</b>

**Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2012  
(ve fyzických osobách)**

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	1	1	0,89
Vyučen	4	1	5	4,46
Střední odborné	0	0	0	0,00
Úplné střední	0	3	3	2,68
Úplné střední odborné	4	15	19	16,96
Vyšší odborné	1	4	5	4,46
Vysokoškolské	29	50	79	70,54
<b>Celkem</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>112</b>	<b>100,00</b>

## Příloha č. 6

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv  
Období: leden až prosinec 2012

### Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 7  
List 1

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost plnění	%	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost plnění	%	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost plnění	%
109010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP	4 218	5 368	5 038,41	93,86	7 994	4 127,60	51,63	13 212	13 362	9 166,01	68,60	
<b>Celkem za všechny programy</b>		<b>4 218</b>	<b>5 368</b>	<b>5 038,41</b>	<b>93,86</b>	<b>7 994</b>	<b>4 127,60</b>	<b>51,63</b>	<b>13 212</b>	<b>13 362</b>	<b>9 166,01</b>	<b>68,60</b>	

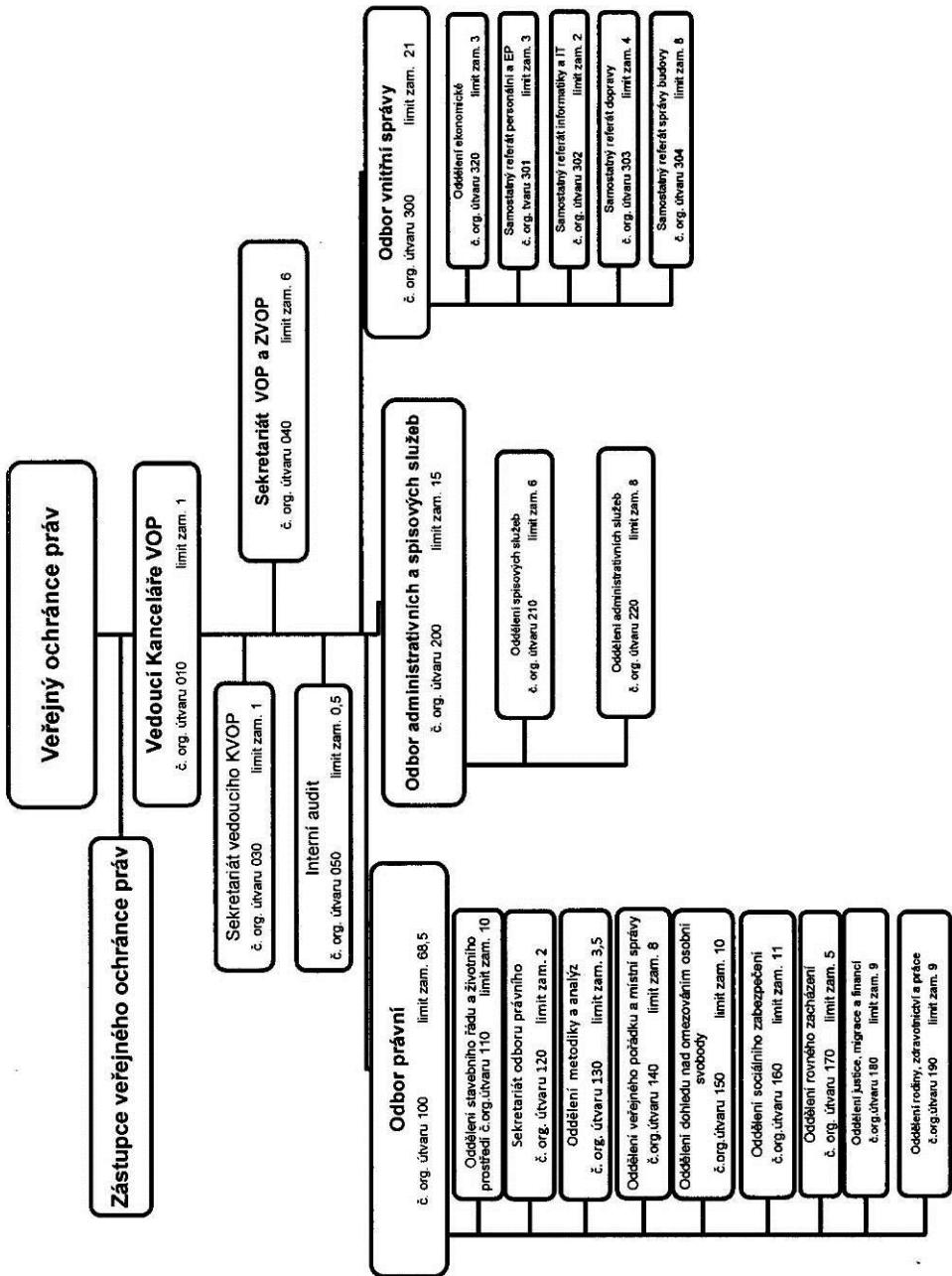
Vypracoval: Ing. Zdeňka Bondyová, tel. 542 542 457  
(jméno, telefon, podpis) /  
*Zdeňka Bondyová*

Datum: 7. 2. 2013

Kontroloval: JUDr. Pavel Pořízek, tel. 542 542 554  
(jméno, telefon, podpis)  
*Pavel Pořízek*

## Příloha č. 7

### Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv



Celkový limit zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv: 113

Stav k 31. 12. 2012