

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období

601

rozpočtového výboru
z 55. schůze
ze dne 3. května 2017

k žádosti Veřejného ochránce práv o rozpočtová opatření ve státním rozpočtu na rok 2017, kapitola 309 – Kancelář veřejného ochránce práv k realizaci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a projektu „Služba šitá na míru“ v rámci OP Zaměstnanost

Na základě žádosti vedoucího Kanceláře veřejného ochránce práv P. Pořízka, stanovisek Ministerstva financí, po zpravodajské zprávě předsedy výboru posl. V. Votavy a po rozpravě, podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výbor:

- I. s o u h l a s í s rozpočtovými opatřeními ve státním rozpočtu České republiky na rok 2017 v kapitole 309 – Kancelář veřejného ochránce práv k realizaci projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a projektu „Služba šitá na míru“ v rámci operačního programu Zaměstnanost, kterými se mění následující závazné ukazatele takto:

| Název závazných ukazatelů | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách před navrhovanou změnou v Kč | Navrhované změny | | | | Rozpočet po změnách po navrhované změně v Kč |
|---|-------------------------|--|---|---|------------------------------|---|--|
| | | | Navrhovaná změna projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ v Kč | Navrhovaná změna projekt „Služba šitá na míru“ v Kč | Navrhované změny celkem v Kč | Navrhované změny celkem v % (vůči schválenému rozpočtu) | |
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 989 647 | 989 647 | +1 017 660 | +1 295 154 | +2 312 814 | +233,70 | 3 302 461 |
| Výdaje celkem | 110 894 979 | 110 894 979 | +1 017 660 | +1 295 154 | +2 312 814 | +2,09 | 113 207 793 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 989 647 | 989 647 | +1 017 660 | +1 295 154 | +2 312 814 | +233,70 | 3 302 461 |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem | 839 647 | 839 647 | +1 017 660 | +1 295 154 | +2 312 814 | +275,45 | 3 152 461 |
| příjmy z prostředků FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 110 894 979 | 110 894 979 | +1 017 660 | +1 295 154 | +2 312 814 | +2,09 | 113 207 793 |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 64 761 787 | 64 761 787 | +680 400 | +724 270 | +1 404 670 | +2,17 | 66 166 457 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 019 008 | 22 019 008 | +220 320 | +167 015 | +387 335 | +1,76 | 22 406 343 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 178 085 | 1 178 085 | +12 960 | +9 825 | +22 785 | +1,93 | 1 200 870 |

| Název závazných ukazatelů | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách před navrhovanou změnou v Kč | Navrhované změny | | | | Rozpočet po změnách po navrhované změně v Kč |
|--|-------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | Navrhovaná změna projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ v Kč | Navrhovaná změna projekt „Služba šitá na míru“ v Kč | Navrhované změny celkem v Kč | Navrhované změny celkem v % | |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 58 504 207 | 58 504 207 | +648 000 | +491 218 | +1 139 218 | +1,95 | 59 643 425 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem | 987 820 | 987 820 | +1 356 880 | +1 523 710 | +2 880 590 | +291,61 | 3 868 410 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 148 173 | 148 173 | +339 220 | +228 556 | +567 776 | +383,19 | 715 949 |
| podíl rozpočtu EU | 839 647 | 839 647 | +1 017 660 | +1 295 154 | +2 312 814 | +275,45 | 3 152 461 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| podíl prostředků FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 471 377 | 5 471 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 471 377 |

- II. s o u h l a s í se zvýšením limitu počtu zaměstnanců (plánovaného na uvedené projekty) o 2,5 funkčního místa;
- III. b e r e n a v ě d o m í přehled o rozdělení jednotlivých závazných ukazatelů do příslušných paragrafů a položek rozpočtové skladby vč. celkové bilance kapitoly (rekapitulace):

| Paragraf | Zdroj | Rozpočtová položka | Částka v Kč |
|----------|--|--------------------|-------------|
| 0000 | 1512002 – EU – Jiné EU – Azylový a migrační fond 2014+ | 4118 | +1 017 660 |
| | 1510400 – OP Zaměstnanost 2014+ | 4118 | +1 295 154 |
| 5470 | 1100000 – SR - základní | 5137 | -567 776 |
| | | 5011 | +162 000 |
| | | 5021 | +8 100 |
| | | 5031 | +40 500 |
| | | 5032 | +14 580 |
| | | 5137 | +750 |
| | | 5139 | +22 500 |
| | | 5169 | +10 500 |
| | | 5173 | +77 050 |
| | | 5342 | +3 240 |
| | 1512002 – EU – Jiné EU – Azylový a migrační fond 2014+ | 5011 | +486 000 |
| | | 5021 | +24 300 |
| | | 5031 | +121 500 |
| | | 5032 | +43 740 |
| | | 5137 | +2 250 |

| Paragraf | Zdroj | Rozpočtová položka | Částka v Kč |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|
| 5470 | 1512002 – EU – Jiné EU – Azylový a migrační fond 2014+ | 5139 | +67 500 |
| | | 5169 | +31 500 |
| | | 5173 | +231 150 |
| | | 5342 | +9 720 |
| | 1110400 – OP Zaměstnanost 2014+ | 5011 | +73 683 |
| | | 5021 | +34 958 |
| | | 5031 | +18 420 |
| | | 5032 | +6 632 |
| | | 5166 | +69 450 |
| | | 5169 | +4 500 |
| | | 5173 | +19 440 |
| | | 5342 | +1 473 |
| | 1510400 – EU – OP Zaměstnanost 2014+ | 5011 | +417 535 |
| | | 5021 | +198 094 |
| | | 5031 | +104 385 |
| | | 5032 | +37 578 |
| | | 5166 | +393 550 |
| | | 5169 | +25 500 |
| | | 5173 | +110 160 |
| | | 5342 | +8 352 |
| Kapitola 309 - celkem | | | 0 |

IV. p o v ě ř u j e předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil vedoucího Kanceláře veřejného ochránce práv a ministra financí.

Jiří DOLEJŠ v. r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v. r.
předseda – zpravodaj