

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2015

Předkládá: Ing. Mojmír Bezečný
Ústřední ředitel České obchodní inspekce

Obsah

I.	Česká obchodní inspekce	3
II.	Plnění příjmů	7
III.	Vyhodnocení efektivnosti neinvestičních a investičních výdajů k upravenému rozpočtu 2015 a ke skutečnosti r. 2015	
IV.	Vyhodnocení výdajů účelově určených na financování programu reprodukce majetku vedeného v informačním systému programu financování (EDS/SMVS) v roce 2015 ..	16
V.	Rozpočtová opatření	19
VI.	Používání platebních karet VISA.....	21
VII.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2015.....	22
VIII.	Vyčíslení výdajů na zahraniční cesty a zhodnocení jejich přínosu.....	27
IX.	Vyčíslení výdajů na pohoštění a dary	48
X.	Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, nerealizovaných v roce 2015, včetně zdůvodnění těchto plateb	48
XI.	Bezúplatné převody majetku	48
XII.	Vyčíslení a okomentování prostředků příjmů zvláštního příjmového účtu státního rozpočtu podle evidence správních poplatků, pokut ve správním řízení a pokutových bloků.....	49
XIII.	Výsledky vnějších a vnitřních kontrol uskutečněných v roce 2015.....	51
XIV.	Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015.....	54
XV.	Vyčíslení nevyčerpaných rozp. prostředků k limitům výdajových účtů za rok 2015.....	58

I. Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (dále též „ČOI“) kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad, nebo pokud zákon nestanoví jinak. Kontrolní činnost ČOI byla v roce 2015 zaměřena především na dodržování povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele, o obecné bezpečnosti výrobků, o technických požadavcích na výrobky, o pohonných hmotách, o spotřebitelském úvěru, o spotřebních daních a dalších právních předpisech upravujících ochranu spotřebitele, fiskální zájmy státu, a environmetální a další požadavky na výrobky.

V roce 2015 ČOI dozorovala zejména dodržování:

- zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
- zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
- zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
- zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
- zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
- zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- zákona č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
- zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
- zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
- zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
- zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
- zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice
- zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
- dalších právních předpisů náležejících do její dozorové působnosti.

Nejdůležitější procesní předpisy upravující postup ČOI

- zákon č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- nařízení EP a Rady č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
- nařízení EP a Rady č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

pozn. všechny právní předpisy v platném znění

Kontrolní činnost byla realizována převážně podle schváleného Plánu projektů pro rok 2015. Plán projektů obsahoval projekty zaměřené na ochranu práv a právem chráněných zájmů spotřebitelů, kontrolu plnění technických požadavků na výrobky, a projekty zaměřené na ochranu fiskálních zájmů státu a životního prostředí.

V rámci ochrany práv spotřebitelů byly realizovány především projekty a kontrolní akce zaměřené na ochranu bezpečnosti a majetku spotřebitelů a jejich ekonomických zájmů. Zvláštní pozornost byla věnována kontrole dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik. Veškeré aktivity ČOI směřovaly k zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele a oprávněného zájmu (*zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí*) v rámci vnitřního trhu EU. V oblasti výrobků určených spotřebiteli, byla kontrolní činnost zaměřena především na výrobky z třetích zemí. Jednalo se zejména o hračky a výrobky pro děti, elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení a další výrobky, které mohou ve zvýšení míře ohrozit oprávněný zájem.

V návaznosti na systém RAPEX prováděla ČOI monitorování trhu, za účelem omezení výskytu nebezpečných výrobků oznámených do systému jinými členskými státy. Současně ČOI aktivně vyhledávala výrobky, které by mohly představovat potenciální riziko pro spotřebitele, popřípadě jiné chráněné zájmy. ČOI předala kontaktnímu bodu Rapex na Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále též „MPO“) podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti (dále jen „GPSD“) za loňský rok 57 návrhů oznámení o nebezpečných spotřebitelských výrobcích (dále jen „notifikací“). Z toho počtu bylo 18 návrhů notifikací podle čl. 12 GPSD – vážné riziko, 31 oznámení pro informaci (notifikace splňující požadavky pro oznámení dle čl. 12, ale identifikace oznamujícího výrobku není dostatečná) a 8 návrhů notifikací podle čl. 11 GPSD – jiné než vážné riziko. Zvýšený počet nahlášených výrobků na MPO kontaktnímu bodu pro nahlášení výrobků do systému Rapex je způsobeno zvýšeným dozorem nad trhem, který je ovlivněn i zapojením ČOI do mezinárodní spolupráce dozoru nad trhem. Evropská Komise v roce 2015 vydala celkem 1 767 notifikací podle čl. 12 GPSD. Z tohoto počtu notifikací bylo ČOI od MPO adresováno celkem 1 119 notifikací podle čl. 12 GPSD.

V rámci evropské spolupráce byla ČOI zapojena či se zapojila do devíti dozorových výrobových projektů. Osm projektů (hračky pro děti do 3 let věku, dětské koloběžky, dětské postýlky, hlásiče kouře, akustické hračky, bezpečnostní zábrany pro děti, ruční nářadí - úhlové brusky a LED/CFL žárovky) zaměřených především na bezpečnost výrobků, bylo tradičně koordinováno evropským sdružením PROSAFE a spolufinancováno Evropskou komisí. Devátým projektem byl projekt zaměřený na dodržování požadavků na měřidla realizovaný v rámci pracovní skupiny

č. 5 pro dozor v metrologii (WELMEC). ČOI i nadále rozvíjela spolupráci s příslušnými orgány sousedních států (na základě žádosti o spolupráci polského dozorového orgánu provedla ČOI měření dvou solárií v Poznani), a dále i v pracovních skupinách pro administrativní spolupráci pod jednotlivými směrnicemi Nového přístupu, resp. Nového legislativního rámce. V roce 2015 ČOI přijala delegaci ze Slovinska v rámci programu Evropské komise pro Výměnu úředníků.

Aspekty ochrany fiskálních zájmů státu byly promítnuty do projektů zaměřených na kontrolu dodržování vybraných ustanovení zákona o spotřební dani, o povinném značení lihu a o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V závěru roku se pak ČOI spolu s dalšími orgány státní správy podílela na mimořádné celorepublikové akci zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

Environmentální problematika byla obsažena v projektech týkajících se plnění požadavků zákona o obalech, o ovzduší, o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Kontrolní činnost vykonávaná převážně podle plánu projektů pro rok 2015 byla doplněna dalšími kontrolními projekty a akcemi, které reagovaly na aktuální vývoj na trhu a další externí podněty a informace.

V průběhu roku se ČOI musela vypořádat s novou legislativou, která nabyla v roce 2015 účinnosti. Jednalo se zejména o zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice a zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

ČOI v roce 2015 provedla celkem 32 239 kontrol, z nichž ve 41,68 % (13 436 kontrol) byly zjištěny nedostatky. V rámci provedených kontrol bylo při 29 558 kontrolách ověřováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a nedostatky byly zjištěny v 11 265 případech tj. 38,11 %. Dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky bylo ověřováno při 5 549 kontrolách, při kterých byly zjištěny nedostatky v 1 339 případech tj. 24,13 %. Při 2 340 kontrolách pak bylo ověřováno dodržování zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Nedostatky byly zjištěny v 166 případech tj. 7,09 %. Celkový počet pokut, které v roce 2015 nabyly právní moci, byl 11 944. Hodnota těchto pokut dosáhla 112 443 200 Kč.

V roce 2015 bylo přijato celkem 23 491 podání. Z toho počtu bylo jako oprávněná nebo částečně oprávněná vyhodnoceno 2 209 podání, tedy 9,4 %.

V roce 2015 bylo posuzováno celkem, mimo pohonné hmoty, 243 vzorků výrobků, z nichž k 31. 12. 2015 bylo vyhodnoceno 119 jako nevyhovujících legislativním požadavkům, 110 odebraných a zkoušených vzorků vyhovělo legislativním požadavkům. 14 vzorků je dosud ve zkušebnách nebo probíhá posouzení v rámci inspektorátů.

V rámci kontroly jakosti pohonných hmot pak bylo odebráno celkem 2 723 vzorků pohonných hmot (automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG, Etanolu E85, FAME a směsného paliva). Jakostním požadavkům stanoveným příslušnými technickými normami nevyhovělo celkem 32 vzorků, což představuje 1,18 % z celkového počtu odebraných vzorků.

V souvislosti s činností Evropského spotřebitelského centra (dále též „ESC“) na ČOI se organizace zabývala rovněž řešením problematiky přeshraničních spotřebitelských sporů. V roce 2015 zaznamenalo české ESC celkově 1013 kontaktů se spotřebiteli, což znamená téměř 10procentní nárůst počtu oproti předchozímu roku, přičemž zaznamenalo 24% nárůst

v počtu případů, v nichž spotřebitelům přímo pomáhalo smírnou mimosoudní cestou řešit jejich spotřebitelské spory s obchodníky z jiných zemí EU, Norska a Islandu. Takových případů bylo 608. Kromě přímé asistence spotřebitelům a informačně-poradenské činnosti v oblasti spotřebitelských práv na evropském trhu se ESC ve spolupráci se zahraničními partnery v uvedených zemích (sít' ESC) věnovalo rovněž řadě aktivit ve prospěch posílení informovanosti spotřebitelů o jejich právech na vnitřním trhu EU, jako byla například účast na veletrzích cestovního ruchu a informační kampaň na mezinárodních autobusových linkách, vydalo reedici svých brožur týkajících se práv spotřebitelů při nákupu zboží či využívání služeb v zahraničí, přednášelo univerzitním studentům a žákům středních škol apod.

II. Plnění příjmů

Příjmy pro rok 2015 byly stanoveny na částku 42 130 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byly navýšeny o 20 000 tis. Kč a to k 25. listopadu 2015 rozpočtovým opatřením č. 8, na konečných 62 130 tis. Kč. Tato částka byla překročena o 11 909 tis. Kč, to znamená, že příjmy byly splněny na 119,17% a celkové příjmy činily 74 039 tis. Kč. V porovnání s rokem 2014 (72 020 tis. Kč) byly příjmy ve sledovaném roce vyšší o 2 019 tis. Kč.

Nejvýznamnější položku v příjmové části rozpočtu tvořily přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí vydaných ve správním řízení (vedených na inspektorátech). Výše přijatých pokut činila 58 102 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 (58 470 tis. Kč) došlo k poklesu o 368 tis. Kč.

Další významnou položku příjmové části představovaly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu úst. § 79 odst. 8 správního řádu, ve výši 10 595 tis. Kč (RP 2324 2), což představuje ve srovnání s rokem 2014 (9 234 tis. Kč) nárůst o 1 361 tis. Kč.

Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2014 plněny ve výši 819 tis. Kč (RP 2324 1) Náhrady za zničená falza a skladování falz (RP 2324 3) byly ve výši 180 tis. Kč. Přefakturace za nákup vzorků činila 0 Kč (RP 2324 5).

Příjmy z pronájmu majetku (RP 2132 0) činily 317 tis. Kč. Daňové příjmy (RP 1361) činily 43 tis. Kč.

Příjmy z prodeje investičního majetku (RP 3113 1) činily 424 tis. Kč. A ostatní nedaňové příjmy (RP 23) činily 11 892 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo celkem převedeno 2 796 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnost Evropského spotřebitelského centra (dále jen „ESC“).

Podrobnější údaje k plnění příjmů jsou v tabulce na následující straně.

Příjmy k 31. 12. 2015 v Kč

Súč	Pol.	Aúč	Popis	rozpočet upravený	roční plnění	% plnění
222	1361		daňové příjmy	0,00	42 764,00	
	1361	celkem		0,00	42 764,00	0,00%
222	2111	1	příjmy za poskytnutí informací	0,00	0,00	
	2111	celkem		0,00	0,00	0,00%
222	2132	0	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí	550 000,00	317 531,70	
	2132	celkem		550 000,00	317 531,70	57,73%
222	2141	0	příjmy z úroků	20 000,00	1 458,00	
222	2141	celkem	příjmy z úroků	20 000,00	1 458,00	7,29%
	21	celkem	příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	570 000,00	361 753,70	63,46%
222	2212	0	přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení	53 560 000,00	58 099 400,00	108,48%
222	2212	2	přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení	0,00	3 000,00	0,00%

	2212	celkem	sankční platby přijaté od jiných subjektů	53 560 000,00	58 102 400,00	108,48%
222	2310	0	příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	0,00%
	2310	celkem	příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00%
222	2322	0	přijaté pojistné náhrady	0,00	44 315,00	0,00%
	2322	celkem	přijaté pojistné náhrady	0,00	44 315,00	0,00%
222	2324	0	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-předchozí roky	8 000 000,00	27 035,00	0,34%
222	2324	1	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-refundace rozborů	0,00	670 886,35	0,00%
222	2324	2	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náhrady nákladů řízení - § 79 odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb.	0,00	10 895 200,00	0,00%
222	2324	3	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-zničené zboží, skladované zboží	0,00	180 091,00	0,00%
222	2324	4	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- škody	0,00	36 655,00	0,00%
222	2324	5	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- přefakturace nákupu vzorku	0,00	0,00	0,00%
	2324	celkem	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 000 000,00	11 809 867,35	147,62%
222	2328	0	neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00%
222	2328	1	neidentifikované příjmy - účet 3754	0,00	0,00	0,00%
	2328	celkem	neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00%
222	2329	0	j.n. ostatní nedaňové příjmy-jistoty	0,00	30 682,50	0,00%
222	2329	1	j.n. ostatní nedaňové příjmy-úroky z prodlení, soudní výlohy	0,00	6 932,00	0,00%
222	2329	4	j.n. ostatní nedaňové příjmy-neuvedené jinde	0,00	354,00	0,00%
	2329	celkem	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	37 968,50	0,00%
	23	celkem	příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	0,00	11 892 150,85	0,00%
222	3113	1	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	423 800,00	0,00%
	3113	celkem	příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	423 800,00	0,00%
	31	celkem	kapitálové příjmy	0,00	423 800,00	0,00%
222	4132	0	převody z ostatních vlastních fondů - (cz-6015)	0,00	464 152,00	0,00%
	4132	celkem	převody ostatních vlastních fondů	0,00	464 152,00	0,00%
222	4135	0	převody z fondu organizačních složek státu	0,00	2 795 648,28	0,00%
	4135	celkem	převody z rezervních fondů OSS	0,00	2 795 648,28	0,00%
	41		neinvestiční přijaté transfery	0,00	3 259 800,28	0,00%
Celkem				62 130 000,00	74 039 904,83	119,17%

III. Vyhodnocení efektivity neinvestičních a investičních výdajů k upravenému rozpočtu 2015 a ke skutečnosti r. 2015

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2015 byl stanoven ve výši 286 283 tis. Kč, upravený rozpočet byl ve výši 293 993 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 293 745 tis. Kč, tj. 99,92 % upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 306 302 tis. Kč, to znamená čerpání z rezervního fondu ve výši 2 796 tis. Kč, zapojením do příjmů přes účet přijatých dotací, nespotřebované výdaje ve výši 8 566 tis. Kč. Z toho věcné výdaje činily 64 984 tis. Kč a investiční výdaje 12 273 tis. Kč.

V roce 2015 činila skutečnost výdajů 293 745 tis. Kč. Došlo tedy k poklesu výdajů o 32 tis. Kč oproti předchozímu roku (r. 2014 – skutečnost činila 293 777 tis. Kč).

V roce 2015 ČOI na účet rezervního fondu organizace obdržela 3 407 tis. Kč, uvolněno bylo 2 795 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s činností ESC a na granty hrazené ze zdrojů Evropské unie (dále jen „EU“). Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2015 byl ve výši 1 435 tis. Kč.

Mzdové prostředky byly čerpány celkem ve výši 159 320 tis. Kč, tj. byly čerpány na 98,68 % konečného rozpočtu. Z toho upravený rozpočet na platy zaměstnanců (RP 50 11) byl stanoven ve výši 113 146 tis. Kč (včetně účelového navýšení), skutečné čerpání na platy zaměstnanců činilo 113 736 tis. Kč. Z toho dále upravený rozpočet na platy státních zaměstnanců (RP 5013) byl stanoven ve výši 44 047 tis. Kč (včetně účelového navýšení), skutečné čerpání na platy státních zaměstnanců činilo 44 121 tis. Kč.

Pro ostatní platby za provedenou práci byl upravený rozpočet ve výši 3 882 tis. Kč, vykázané čerpání ve výši 2 142 tis. Kč (z toho ostatní osobní výdaje 1 461 tis. Kč, odstupné nebylo čerpáno a náhrady mezd 680 tis. Kč).

Čerpání věcných výdajů činilo 90,35 % ke konečnému rozpočtu.

Konečný rozpočet věcných výdajů byl stanoven ve výši 71 925 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání činilo 64 984 tis. Kč.

Konečný rozpočet byl hrazen převodem finančních prostředků z rezervního fondu na úhradu nákladů na provoz ESC a grantů spolufinancovaných z EU v celkové hodnotě 2 795 tis. Kč bez převodu do FKSP.

Na **nákup majetku celkem a materiálu celkem** bylo čerpáno 98,70 % upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 6 535 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 6 295 tis. Kč. Oproti roku 2014 (11 735 tis. Kč) došlo na tomto seskupení položek k poklesu o 5 200 tis. Kč.

Z toho na nákup ochranných pomůcek (dle interní směrnice ČOI) bylo čerpáno 25 tis. Kč, jednalo se o montérky, pracovní obuv a rukavice.

Na knihy, učební pomůcky a tisk bylo vydáno celkem 628 tis. Kč, z toho knihy evidované činily 28 tis. Kč.

ODHM do 3 tis. Kč - bylo vydáno celkem 1 279 tis. Kč. Byl pořízen zejména tento majetek: elektronické klíče-tokeny – 334 tis. Kč, výpočetní technika – 257 tis. Kč, kancelářská křesla a židle – 500 tis. Kč, pevné telefony – 74 tis. Kč a jiný majetek v operativní evidenci.

DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek - bylo vydáno celkem 2 314 tis. Kč, oproti roku 2014, kdy bylo vydáno 8 060 tis. Kč.

DDHM od 3 tis. Kč do 20 tis. Kč – zde byla pořízena výpočetní technika: počítače – 980 tis. Kč, monitory – 385 tis. Kč, tiskárny – 347 tis. Kč, skenery – 151 tis. Kč a jiný drobný dlouhodobý majetek – 213 tis. Kč.

DDHM od 20 tis. Kč do 40 tis. Kč – zde byla pořízena také výpočetní technika: notebooky – 61 tis. Kč, různá výpočetní technika a terminály – čtečky – 176 tis. Kč.

ODNM do 7 tis. Kč nehmotný majetek v operativní evidenci: byly pořízeny licence za 156 tis. Kč.

DDNM od 7 tis. do 60 tis. Kč dlouhodobý drobný nehmotný majetek: byly pořízeny licence za 361 tis. Kč.

Celkem byla položka 5137 čerpána ve výši 3 593 tis. Kč.

Nákup materiálu jinde nezařazený, byl čerpán ve výši 2 061 tis. Kč, v roce 2014 bylo čerpání 2 846 tis. Kč, to představuje pokles o 785 tis. Kč. Výdaje na nákup kancelářských potřeb a materiálu byly ve výši 723 tis. Kč, materiál pro služební auta byl čerpán ve výši 45 tis. Kč, nádobí bylo nakoupeno za 13 tis. Kč, čisticí a úklidové prostředky za 93 tis. Kč, na vzorkovnice za 211 tis. Kč, nákup materiálu pro objekty činil 106 tis. Kč. Na nákup tonerů bylo vydáno celkem 685 tis. Kč a za drobný materiál ICT bylo vydáno 168 tis. Kč.

Úroky a ostatní finanční výdaje činily v roce 2015 celkem 246 tis. Kč, z toho úroky k náhradám platů 203 tis. Kč a kurzové ztráty 42 tis. Kč.

Nákup vody, paliv a energie - zde byl upravený rozpočet stanoven ve výši 3 268 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání činilo 2 623 tis. Kč (84,78 % konečného rozpočtu). Oproti roku 2014 (2 596 tis. Kč) došlo k navýšení na seskupení položek 515, a to o 27 tis. Kč. Za vodu bylo vyčerpáno 309 tis. Kč, za teplo 1 278 tis. Kč, za plyn 418 tis. Kč a za elektrickou energii 618 tis. Kč.

Pohonné hmoty a maziva byly v roce 2015 čerpány ve výši 1 642 tis. Kč. Oproti roku 2014, kde tyto náklady činily 1 861 tis. Kč, to je pokles o 219 tis. Kč.

Nákup služeb - upravený rozpočet byl čerpán na 99,30 %. Celková výše upraveného rozpočtu byla 41 578 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 43 411 tis. Kč a čerpání bylo ve výši 41 286 tis. Kč. V roce 2014 bylo čerpáno na nákup služeb 43 149 tis. Kč, to je pokles o 1 863 tis. Kč.

Služby pošt činily 487 tis. Kč. Služby telekomunikací a radiokomunikací činily 1 830 tis. Kč, z těchto služeb činily výdaje na pevné linky 242 tis. Kč, na internet 76 tis. Kč, na mobily 499 tis. Kč a na datové služby 1 013 tis. Kč.

Služby peněžních ústavů byly čerpány v celkové výši 485 tis. Kč. Na nájemné bylo vynaloženo celkem 377 tis. Kč. Na konzultační, poradenské a právní služby bylo ve sledovaném roce vydáno 19 tis. Kč, oproti roku 2014, kdy bylo vydáno 30 tis. Kč, náklady tedy klesly o 11 tis.

Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2015 vynaloženo celkem 771 tis. Kč, z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní odborné kurzy a semináře 534 tis. Kč a na výuku cizích jazyků 237 tis. Kč. Vzdělávání zaměstnanců ČOI bylo opět zaměřeno na zvyšování odborné kvalifikace kontrolních pracovníků, proškolení ostatních odborných pracovníků z důvodů změn zákonů. A dále na zlepšení jazykové vybavenosti pracovníků, která je základní podmínkou pro úspěšný dozor nad jednotným trhem EU vč. spolupráce s ostatními dozorovými orgány členských zemí EU.

Na nákup **služeb jinde nezařazených** bylo čerpání v roce 2015 ve výši 33 935 tis. Kč. Z toho na stravování zaměstnanců bylo čerpáno 1 817 tis. Kč, na úklid 338 tis. Kč, na ostrahu 477 tis. Kč, na služby výrobní povahy 116 tis. Kč, na zničení falz 10 tis. Kč, na data z médií 203 tis. Kč, na služby nevýrobní povahy 636 tis. Kč, na zdravotní péči 129 tis. Kč, na revize 133 tis. Kč, za odvoz odpadu 48 tis. Kč, na platby za rozborů vzorků PHM 26 508 tis. Kč, za platby ostatních rozborů 1 879 tis. Kč, na poplatky za TV a rozhlas 13 tis. Kč, na servis výtahů 60 tis. Kč, na služby auditorů 27 tis. Kč, na technické prohlídky osobních aut 39 tis. Kč, na služby ICT k hardware 14 tis. Kč a na služby (5169 63 a 5168) k software 2 824 tis. Kč, na ostatní poplatky ke stravování (5169 19) 4 tis. Kč a k CCS kartám (5169 23) 32 tis. Kč.

Pro **ostatní nákupy** byl konečný rozpočet ve výši 13 873 tis. Kč, čerpání činilo 10 992 tis. Kč. Primárně byly čerpány nespoteřované nákupy z roku 2014 ve výši 4 633 tis. Kč, a to zejména na opravy objektů jak regionálních inspektorátů, tak ústředí v Praze.

Jednalo se např. o výměnu oken na ÚI 2 992 tis. Kč, výměny koberců a malířské práce na ÚI i RI, opravu VZT, havarijní topenářské práce na ÚI, opravu kanalizace RI OS, opravu inspekčního pokoje RI BR, sanační opravy budovy RI PL, elektro opravy na ÚI a RI a další opravy, které si vyžadoval nevyhovující stav objektů. Celkem na opravy a údržbu objektů bylo vynaloženo 4 917 tis. Kč.

Opravy strojů a zařízení byly ve výši 20 tis. Kč, opravy a údržba služebních aut ve výši 589 tis. Kč, na opravy a údržbu budov bylo čerpáno 488 tis. Kč.

Na opravy strojů výpočetní techniky bylo čerpáno z této položky 284 tis. Kč.

Na programové vybavení se čerpalo 387 tis. Kč, jednalo se o dokoupení licencí Microsoft a CorelDRAW.

Upravený rozpočet výdajů na cestovné (5173) byl stanoven ve výši 4 372 tis. Kč, a konečný rozpočet byl 4 372 tis. Kč, celkové čerpání v roce 2015 bylo ve výši 2 844 tis. Kč, tedy 65 % rozpočtu na tuto položku. Z toho v roce 2015 z této rozpočtové položky činily náhrady vnějšího řízení částku 184 tis. Kč, jízdné 845 tis. Kč, stravné 1 968 tis. Kč, nocležné 80 tis. Kč, zahraniční cestovné činilo 1 230 tis. Kč a pojištění zahraničních cest činilo 5 tis. Kč.

Náklady na pohoštění byly čerpány na 99,31 % upraveného rozpočtu a celkově v roce 2015 bylo čerpáno 383 tis. Kč. Dary v roce 2015 byly čerpány ve výši 16 tis. Kč.

Účastnické poplatky na konference byly čerpány ve výši 37 tis. Kč, jednalo se o konference EU.

Výdaje související s neinvestičními nákupy dosáhly v roce 2015 výše 959 tis. Kč a byly čerpány na 90,25 %. Zaplacené sankce byly 137 tis. Kč. Výdaje na soudní řízení byly ve výši 296 tis. Kč a náklady na úhradu vzorků, které vyhověly kontrole (5199 00) byly 357 tis. Kč. Náklady na „odčep“ PHM (5199 560) činily 288 tis. Kč.

Platby daní, poplatků byly čerpány ve výši 136 tis. Kč.

Náhrady mezd v době nemoci byly v roce 2015 vyplaceny ve výši 296 tis. Kč.

Rozpočet výdajů pro rok 2015

k 31. 12. 2015	rozpočet	konečný	celkové	čerpání	čerpání
	po změnách	rozpočet	čerpání	k upravenému	ke konečnému
			rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v %
Běžné výdaje					
501 - 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	160 470 937,00	161 455 083,00	159 320 361,00	99,28%	98,68%
z toho 5011 Platy zaměstnanců	112 583 508,00	112 583 508,00	112 583 508,00	100,00%	100,00%
5011 Platy účel 153980048	562 918,00	562 918,00	562 918,00	100,00%	100,00%
5011 Platy IK 2504601	0,00	588 661,00	588 661,00	0,00%	0,00%
5011 Platy IK 41 00000	0,00	1 389,00	1 389,00	0,00%	100,00%
5013 Platy státních zaměstnanců	43 827 547,00	43 827 547,00	43 827 547,00	100,00%	100,00%
5013 platy účel 153980048	219 137,00	219 137,00	219 137,00	100,00%	100,00%
5013 platy IK 2504601	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00%	100,00%
5021 Ostatní osobní výdaje	2 270 827,00	2 270 827,00	1 143 770,00	50,37%	50,37%
5021 Ostatní os. Výdaje IK 41 00000	0,00	296 261,00	296 261,00	0,00%	100,00%
5021 Ostatní os. Výdaje IK 2504601	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00%	0,00%
5024 Odstupné	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5024 Odstupné IK 41 00000	0,00	665,00	0,00	0,00%	0,00%
502 mezisoučet celkem	3 277 827,00	3 596 893,00	1 462 171,00	44,61%	40,65%
5051 Náhrady mezd	605 555,00	605 555,00	528 515,00	0,00%	0,00%
5051 Náhrady mezd IK 41 00000	0,00	151 580,00	151 580,00	0,00%	100,00%
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	54 217 739,00	54 853 441,00	54 853 441,00	101,17%	100,00%
z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení	39 670 471,00	39 670 471,00	39 670 471,00	100,00%	100,00%
5013 pojistné na soc. zab. Účel 153980048	195 514,00	195 514,00	195 514,00	100,00%	100,00%
5031 Pojistné na soc. zab. IK 2504601	0,00	197 734,00	197 734,00	0,00%	100,00%
5031 Pojistné na soc. zab. IK 41 00000	0,00	282 181,00	282 181,00	0,00%	100,00%
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	14 281 369,00	14 281 369,00	14 281 369,00	100,00%	100,00%
5032 pojistné na zdrav. Poj. Účel 153980048	70 385,00	70 385,00	70 385,00	100,00%	100,00%
5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 2504601	0,00	71 184,00	71 184,00	0,00%	100,00%
5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 41 00000	0,00	84 603,00	84 603,00	0,00%	100,00%
50 celkem	215 294 231,00	217 065 659,00	214 853 897,00	99,80%	98,98%
513 - Nákup materiálu	6 378 068,18	6 535 159,22	6 294 896,59	98,70%	96,32%
z toho 5132 Ochranné pomůcky	25 840,00	25 840,00	25 836,00	99,98%	99,98%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	632 145,00	632 145,00	628 601,94	99,44%	99,44%
5136 Knihy, učební pomůcky IK 2504601	0,00	14 568,00	14 568,00	0,00%	100,00%
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 570 249,18	3 570 249,18	3 564 302,60	99,83%	99,83%
5139 Nákup materiálu j.n.	2 149 834,00	2 149 834,00	1 919 065,01	89,27%	89,27%
5139 Nákup materiálu j.n. IK 2504601	0,00	142 523,04	142 523,04	0,00%	0,00%
514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty	308 481,00	309 152,14	245 689,77	79,65%	79,47%
z toho 5141 - úroky vlastní	266 447,00	266 447,00	203 254,72	76,28%	76,28%
5142 real.kurz.ztráty	42 034,00	42 034,00	41 763,91	99,36%	99,36%
5142 real.kurz.ztráty IK 2504601	0,00	671,14	671,14	0,00%	0,00%
515 - Nákup vody, palív a energie	5 030 610,00	5 030 610,00	4 264 813,58	84,78%	84,78%
z toho 5151 Voda	377 000,00	377 000,00	308 895,81	81,94%	81,94%
5152 Pára	1 445 000,00	1 445 000,00	1 277 801,71	88,43%	88,43%
5153 Plyn	501 000,00	501 000,00	418 380,28	83,51%	83,51%
5154 Elektrická energie	964 610,00	964 610,00	618 227,24	64,09%	64,09%
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 743 000,00	1 743 000,00	1 641 508,54	94,18%	94,18%
5157 Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

516 - Nákup služeb	41 578 426,00	43 411 009,57	41 285 653,78	99,30%	95,10%
z toho 5161 Služby pošt	487 581,00	487 581,00	487 162,75	99,91%	99,91%
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	2 170 047,00	2 170 047,00	1 830 325,58	84,34%	84,34%
5162 Služby telekom. a radiokom. IK 2504601	0,00	1 181,60	1 181,60	0,00%	0,00%
5163 Služby peněžních ústavů a pojistné	486 000,00	486 000,00	485 300,52	99,86%	99,86%
5164 Nájemné	399 000,00	399 000,00	376 776,32	94,43%	94,43%
5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.	56 000,00	56 000,00	18 705,00	33,40%	33,40%
5166 Konzult, porad, a práv. sl. IK 41 00000	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
5167 Služby, školení a vzdělávání	931 000,00	931 000,00	770 333,32	82,74%	82,74%
5167 služby,školení a vzděláv. IK 2504601	0,00	9 463,00	9 463,00	0,00%	100,00%
5168 Služby zpracování dat	1 890 000,00	1 890 000,00	1 724 055,01	0,00%	0,00%
5168 Služby zpracování dat IK 41 00000	0,00	370 000,00	221 478,50	0,00%	0,00%
5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce)	35 158 798,00	35 158 798,00	33 934 527,98	96,52%	96,52%
5169 Nákup sl. J.n. IK 2504601	0,00	421 538,97	421 538,97	0,00%	100,00%
5169 Nákup sl. J.n. IK 41 00000	0,00	1 030 000,00	1 004 805,23	0,00%	97,55%
517 - Ostatní nákupy	7 874 436,82	13 872 731,64	10 991 841,41	139,59%	79,23%
z toho 5171 Opravy a udržování	1 888 592,00	1 888 592,00	1 341 428,51	71,03%	71,03%
5171 Opravy a udrž. IK 41 00000	0,00	4 593 836,52	4 469 353,89	0,00%	97,29%
5172 Programové vybavení	1 030 858,82	1 030 858,82	386 952,09	37,54%	37,54%
5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)	4 371 900,00	4 371 900,00	2 843 724,48	65,05%	65,05%
5173 Cestovné IK 2504601	0,00	1 235 847,56	1 235 847,56	0,00%	100,00%
5173 Cestovné IK 41 00000	0,00	159 292,38	159 292,38	0,00%	100,00%
5175 Pohoštění	386 086,00	386 086,00	383 413,61	99,31%	99,31%
5175 Pohoštění IK 41 00000	0,00	4 825,39	4 825,39	0,00%	100,00%
5176 Účastn.poplatky na konference	47 000,00	47 000,00	32 510,53	69,17%	69,17%
5176 Účastn.poplatky na konference IK 2504601	0,00	4 492,97	4 492,97	0,00%	0,00%
5179 Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00%	0,00%
518 - Poskytnuté zálohy	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00%	0,00%
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
519 - Výdaje související s neinv. nákupy	1 062 787,00	1 062 787,00	959 203,01	90,25%	90,25%
z toho 5191 Zaplacené sankce	500,00	500,00	136,61	27,32%	0,00%
5192 Poskytn.neinv.přísp. a náhrady	336 373,00	336 373,00	296 493,00	88,14%	88,14%
5194 Věcné dary	15 914,00	15 914,00	15 914,00	0,00%	0,00%
5195 Odvod za ZTP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5199 Výdaje souvis. s neinv. nák. j.n.	710 000,00	710 000,00	646 659,40	91,08%	91,08%
534 - Neinvest. převody vlastním fondům	1 581 932,00	1 663 572,00	1 633 880,00	103,28%	98,22%
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 564 111,00	1 564 111,00	1 553 498,00	99,32%	99,32%
5342 účel 153980048	7 821,00	7 821,00	7 821,00	100,00%	100,00%
5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 2504601	0,00	10 613,00	10 613,00	0,00%	100,00%
5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 4100000	0,00	71 027,00	61 948,00	0,00%	87,22%
5344 Neinv. převody vl. rezervním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5345 Neinvestiční převody vl. rozpočt. účt.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5346 Převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
536 - Platby daní, popl., úhrady sankční povahy	97 322,00	97 322,00	90 904,00	93,41%	93,41%
z toho 5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

5362 Platby daní a poplatků	87 000,00	87 000,00	80 904,00	92,99%	92,99%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 322,00	10 322,00	10 000,00	0,00%	0,00%
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	978 000,00	978 000,00	851 169,00	87,03%	87,03%
z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci	978 000,00	978 000,00	851 169,00	87,03%	87,03%
5909 - ost. náklady IISSP	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00%	0,00%
Běžné výdaje celkem 5*	280 812 536,00	290 654 244,57	281 471 948,14	100,23%	96,84%
z toho věcné výdaje	63 936 373,00	71 925 013,57	64 984 171,14	101,64%	90,35%
Kapitálové výdaje					
611-Pořízení nehmotného investičního majetku	4 002 810,00	4 242 917,15	4 233 403,86	0,00%	0,00%
612 - Pořízení hmotného investičního majetku	9 177 190,00	11 404 924,42	8 039 292,30	87,60%	70,49%
6111 SW (122V011)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6111 SW (122V011) 2R01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6111 SW (122V011) 2011	362 000,00	362 000,00	361 548,00	99,88%	99,88%
6111 SW (122V011) 2013	3 050 000,00	3 050 000,00	3 044 360,00	99,82%	99,82%
6111 SW (122V011) 2014	200 440,00	200 440,00	200 440,00	100,00%	100,00%
6111 SW (122V011) 2017	305 370,00	305 370,00	305 367,70	100,00%	100,00%
6111 SW (122V011) 2018	85 000,00	85 000,00	81 688,16	96,10%	96,10%
6111 SW IK 41 00000 (122V011) 2014	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00%	0,00%
6111 SW IK 41 00000 (122V011) 2R01	0,00	107,15	0,00	0,00%	0,00%
6121 Budovy, haly, stavby (122V014)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6121 Budovy, haly, stavby (122V014) 2R01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6122 Stroje, přístroje a zařízení (122V014) 2019	625 000,00	625 000,00	508 757,00	0,00%	0,00%
6122 Stroje, přístroje a zařízení (122V014)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6123 Dopravní prostředky (122V014) 2020	2 006 000,00	2 006 000,00	2 005 717,00	0,00%	0,00%
6123 Dopravní prostředky (122V014) 2021	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6123 Dopravní prostředky IK 41 00000 (122V014) 2021	0,00	367 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6123 Dopravní prostředky IK 41 00000 (122V014)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6123 Dopravní prostředky IK 41 00000 (122V014) 2018	0,00	1 860 041,02	1 588 525,00	0,00%	0,00%
6123 Dopravní prostředky IK 41 00000 (122V014) 2R01	0,00	693,40	0,00	0,00%	0,00%
6125 Výpočetní technika HW (122V011)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6125 Výpočetní technika HW (122V011) 2012	223 000,00	223 000,00	222 010,80	99,56%	0,00%
6125 Výpočetní technika HW (122V011) 2R01	239 150,00	239 150,00	0,00	0,00%	0,00%
6125 Výpočetní technika HW (122V011) 2016	1 930 000,00	1 930 000,00	1 929 248,20	99,96%	0,00%
6125 Výpočetní technika HW (122V011) 2017	1 785 040,00	1 785 040,00	1 785 034,30	100,00%	0,00%
6125 VT HW IK 41 00000 (122V011) 2R01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6125 VT HW IK 41 00000 (122V011)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6125 VT HW IK 41 00000 (122V011)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6130 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6361 Převod do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investiční výdaje podprogram 122011	8 180 000,00	8 420 107,15	8 169 697,16	99,87%	0,00%
podprogram 122014	5 000 000,00	7 227 734,42	4 102 999,00	82,06%	56,77%
Kapitálové výdaje celkem 6*	13 180 000,00	15 647 841,57	12 272 696,16	93,12%	78,43%
	293 992 536,00	306 302 086,14	293 744 644,30	99,92%	95,90%

Vyhodnocení čerpání nákladů na činnost Evropského spotřebitelského centra

Činnost ESC byla v roce 2015 financována na základě rozpočtu stanoveného Evropskou komisí a schváleného MPO s tím, že 50% nákladů je hrazeno z rozpočtu EU a 50% + veškerá DPH z rozpočtu ČOI.

Náklady na platy byly čerpány ve výši 1 668 tis. Kč, na ostatní osobní náklady (dále jen „OOV“) 199 tis. Kč. Zákonné odvody činily 634 tis. Kč.

Na propagační materiály 5139 bylo čerpáno 118 tis. Kč.

Na zpracování informačních letáků, propagační stánky a inzerci bylo vynaloženo v položce 5169 celkem 378 tis. Kč.

V rámci zahraničních služebních cest bylo za cestovné uhrazeno 215 tis. Kč a 47 tis. Kč bylo vynaloženo na konferenční poplatky.

Vyhodnocení čerpání investičních výdajů

Na systémové investiční výdaje byly rozpisem závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2015 České obchodní inspekci vyčleněny prostředky o objemu 8 000 tis. Kč, a tyto prostředky byly navýšeny o 3 740 tis. Kč (Upgrade síťové infrastruktury) rozpočtovým opatřením č. 3 a dále o 1 440 tis. Kč (IS Mercurius) rozpočtovým opatřením č. 2 na konečnou částku 13 180 tis. Kč.

Celková čerpaná částka na kapitálové výdaje pro rok 2015 činí 12 273 tis. Kč. Tato částka je rozdělena na investiční akce podprogramu č. 122 014 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ ve výši 4 103 tis. Kč a na podprogram č. 122 011 „Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO“ ve výši 8 170 tis. Kč.

Investiční prostředky byly čerpány na 93,12% upraveného rozpočtu. Dále byly do čerpání investičních výdajů zapojeny nespotřebované nákupy z minulých let v celkové výši 8 566 tis. Kč.

Výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v letech 2010 – 2015:

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kapitálové výdaje						
611 - Pořízení nehm. inv. majetku - progr. vybavení	1 903,12	1 809,98	3 140,56	7 348,39	0	4 233,40
612 - Pořízení hmotného investičního majetku	4 958,46	4 060,21	3 442,27	1 627,04	6 488,14	8 039,28
6111 Programové vybavení	1 903,12	1 809,98	3 140,56	7 348,39	0	4 233,40
6121 Budovy, haly, stavby	233,66	0	249,6	0	0	0
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	344,29	0	0	0	508,75
6123 Dopravní prostředky	3 624,82	2 274,73	1 601,12	1 627,04	2 086,96	3 594,24
6125 Výpočetní technika	1 099,98	1 441,20	1 591,55	0	4 401,18	3 936,29
6126 Projektová dokumentace	0	0	0	0	0	0
6141 Poskytnuté investiční příspěvky	0	0	0	0	0	0
6130 Pozemky	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdaje celkem	6 861,58	5 870,19	6 582,83	8 975,43	6 488,14	12 272,68

IV. Vyhodnocení výdajů účelově určených na financování programu reprodukce majetku vedeného v informačním systému programu financování (EDS/SMVS) v roce 2015

Účelově určené výdaje byly čerpány v Kč takto:

Isprofin	RP	Název	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání od počátku roku
122011	6125	Výpočetní technika HW	1 200 000,00	4 177 190,00	3 936 293,30
	6111	Výpočetní technika SW	1 800 000,00	4 242 917,15	4 233 403,86
122011	celkem		3 000 000,00	8 420 107,15	8 169 697,16
122014	6121	Budovy, haly, stavby	4 200 000,00	0,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	625 000,00	508 757,00
	6123	Dopravní prostředky	0,00	6 602 734,42	3 594 242,00
122014	celkem		5 000 000,00	7 227 734,42	4 102 999,00
Celkem systémové výdaje			8 000 000,00	15 647 841,57	12 272 696,16

Podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO systémové investiční výdaje

Rozpočtová položka 6111 – Výpočetní technika – SW

p. č.	položka	částka v Kč
1.	Nákup modulů spisové služby GINIS	361 548,00
2.	Vývoj a dodávka implementace dalších modulů do IS Mercurius	3 044 360,00
3.	Pořízení interní komunikační platformy	81 688,16
4.	Upgrade síťové infrastruktury ČOI SW	305 367,70
5.	Nákup licencí spisové služby GINIS	440 440,00
Celkem		4 233 403,86

1. Akce 2011 – Nákup modulů spisové služby GINIS

Dodávka licencí informačního systému spisové služby GINIS.

Cena: 361 548 Kč

2. Akce 2013 – Vývoj a dodávka implementace dalších modulů IS Mercurius

Vývoj, dodávka a implementace dalších modulů stávajícího IS systému.

Cena: 3 044 360 Kč

3. Akce 2018 – Pořízení interní komunikační platformy ČOI

Dodávka licence interní komunikační platformy.

Cena: 81 688,16 Kč

4. Akce 2017 – Upgrade síťové infrastruktury ČOI

Dodávka a instalace HW a SW.

Cena SW: 305 367,70 Kč

5. Akce 2014 – Nákup licencí spisové služby GINIS

Dodávka licencí IS GINIS.

Cena: 440 440 Kč

Rozpočtová položka 6125 – Výpočetní technika – HW

p. č.	položka	částka v Kč
1.	Obnova a nákup multifunkčních tiskáren	222 010,80
2.	Upgrade HW infrastruktury datového centra	1 929 248,20
3.	Upgrade síťové infrastruktury ČOI HW	1 785 034,30
Celkem		3 936 293,30

6. Akce 2012 – Obnova a nákup multifunkčních tiskáren

Nákup multifunkčních tiskáren pro jednotlivé útvary ČOI.

Cena: 222 010,80 Kč

7. Akce 2016 – Upgrade hardwarové infrastruktury datového centra

Dodávka a instalace 4 serverů a 1 datového uložště.

Cena: 1 929 248,20 Kč

4. Akce 2017 – Upgrade síťové infrastruktury ČOI

Dodávka a instalace HW a SW.

Cena HW: 1 785 034,30 Kč

Podprogram 122 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systémové investiční výdaje

Rozpočtová položka 6123 – Dopravní prostředky

p. č.	položka	částka v Kč
1.	Obnova vozového parku – osobní vozy	1 588 525,00
2.	Obnova vozového parku – osobní vozy	2 005 717,00
Celkem		3 594 242,00

8. Akce 2018 – Obnova vozového parku

Nákup osobních vozidel pro zabezpečení kontrolní činnosti ČOI.

Cena: 1 588 525 Kč

9. Akce 2020 - Obnova vozového parku

Nákup osobních vozidel pro zabezpečení kontrolní činnosti ČOI.

Cena: 2 005 717 Kč

Rozpočtová položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení

p. č.	položka	částka v Kč
1.	Zřízení nové telefonní ústředny v budově ÚI ČOI	508 757,00
Celkem		508 757,00

10. Akce 2019 – Zřízení nové telefonní ústředny v budově ÚI – ČOI

Zřízení nové privátní hlasové sítě pro ČOI a zajištění záruky na systém a jeho komponenty.

Cena: 508 757 Kč

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122 011 bylo 8 169 697,16 Kč.

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122 014 bylo 4 102 999 Kč.

V. Rozpočtová opatření

V roce 2015 bylo přijato celkem 8 rozpočtových opatření na základě změny rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu rezortu.

Rozpočtové opatření č. 1

Na základě odsouhlaseného rozpočtového opatření ze dne 5. března 2015 došlo k navýšení rozpočtu o dodatečné rozpočtové prostředky v souvislosti s realizací projektu „Vzdělávání studentů středních škol v oblasti ochrany spotřebitele“ o částku 100 000 Kč.

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 2

Na základě odsouhlaseného rozpočtového opatření ze dne 5. dubna 2015 došlo k navýšení rozpočtu o částku 1 540 000 Kč za účelem rozšíření systému Mercurius z důvodu vytvoření aplikace pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR). Na investiční výdaje v podprogramu 122V011 bylo určeno 1 440 000 Kč a na věcné výdaje 100 000 Kč.

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 3

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti s upgradem síťové infrastruktury. Rozpočtovým opatřením ze dne 19. června 2015 došlo k navýšení rozpočtu o částku 3 740 000 Kč. Tato částka byla určena na upgrade síťové infrastruktury 2 240 000 Kč a upgrade HW infrastruktury datového centra 1 500 000 Kč.

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 4

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti se změnou legislativy, a to na úhradu rozboru vzorků pohonných hmot (mangan). Rozpočtovým opatřením ze dne 29. června 2015 došlo k navýšení rozpočtu o částku 330 000 Kč primárně v RP 5169.

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 5

Na základě odsouhlaseného rozpočtového opatření dne 7. srpna 2015 došlo k navýšení rozpočtu o dodatečné rozpočtové prostředky v souvislosti s realizací projektu „Vzdělávání studentů středních škol v oblasti ochrany spotřebitele“ o částku 200 000 Kč.

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 6

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti s vyplácením náhrad ve věci pracovně-právních sporů. Rozpočtovým opatřením ze dne 8. září 2015 došlo k navýšení rozpočtu o částku 378 000 Kč. Tato částka obsahovala i výdaje na sociální (77 000 Kč) a zdravotní pojištění (28 000 Kč).

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 7

Na základě usnesení vlády č. 748 ze dne 23. září 2015 došlo k navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců s účinností od 1. listopadu 2015 o 3% rozpočtovým opatřením ze dne 6. listopadu 2015.

Druh rozpočtového opatření: 3

Rozpočtové opatření č. 8

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti s vyplácením náhrad ve věci pracovně-právních sporů. Rozpočtovým opatřením ze dne 25. listopadu 2015 došlo k navýšení rozpočtu o částku 365 371 Kč. Tato částka obsahuje i výdaje na sociální (56 889 Kč) a zdravotní pojištění (20 480 Kč). Současně došlo v tomto rozpočtovém opatření k navýšení příjmů o 20 000 000 Kč.

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 9

V souvislosti s přechodem zaměstnanců do režimu zákona o státní službě bylo požádáno o přesun mezi položkami 5011 a 5013. Na základě žádosti ČOI povolilo MPO přesun 19 659 822 Kč z RP 5013 do RP 5011 rozpočtovým opatřením ze dne 7. prosince 2015.

Druh rozpočtového opatření: 3

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtovým opatřením ze dne 17. prosince 2015 zamítlo MPO žádost ČOI o přesun finančních prostředků z RP ostatní platby za provedenou práci do RP platy státních úředníků.

Druh rozpočtového opatření: 3