

KNEP- 1532/10

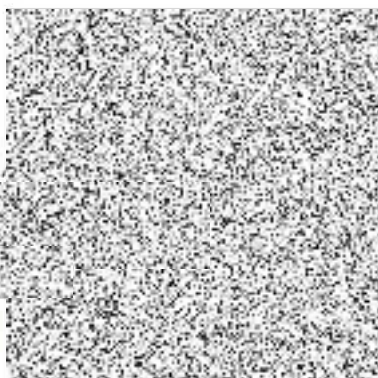
**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2009**

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Praha, březen 2010

**Předkládá:
RNDr. Igor Němec
předseda**

**Ing. Jiří Krumpal
správce rozpočtu**



OBSAH

I.	Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2009	strana
1.	Úvod	3
2.	Hodnocení plnění rozpočtu	3
3.	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	15
4.	Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	16
5.	Rozpočtová opatření	22
6.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	23
7.	Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	25
8.	Přehled stavu rezervního fondu	26
9.	Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	26
10.	Předsednictví ČR v Radě EU	27
11.	Hodnocení čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	28
12.	Hodnocení použití platebních karet	30
13.	Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	30
14.	Provedení vnější kontroly	30
15.	Interní audit a vnitřní kontrola	31
16.	Nevyřešené pohledávky	31
17.	Pokuty uložené „Úřadem“	32
18.	Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2009	32
II.	Číselné sestavy a tabulkové přílohy	
	Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (FIN 2-04 U)	
	Sestava č. 2 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (FIN 2-04 U)	
	Sestava č. 3 Rozvaha – sumář za organizační složky státu	

- Tabulka č. 1** Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Tabulka č. 2** Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Tabulka č. 3** Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy
- Tabulka č. 7** Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN
- Tabulka č. 8** Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem
- Tabulka č.9a** Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu
- Tabulka č. 2EU** Výdaje na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2009
- Tabulka č.10** Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2009
- Tabulka č. 13** Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. 12. 2009
(příloha ke komentáři k výkazu Fin 2-04 U)
- Příloha č. 1** Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2009
- Příloha č. 2** Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS (NAR 1-12 U)

1. Úvod

Činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) je vymezena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Úřad“, v návaznosti na své dosavadní zkušenosti z výsledků kontrolních, správních a registračních procesů a v souladu se zájmem společnosti, zaměřil své kontrolní aktivity na takové způsoby zpracování osobních údajů, které postihují data velké části fyzických osob a na situace, kdy se zájem správců a zpracovatelů soustřeďuje na tzv. citlivé skupiny osobních údajů společnosti. Své aktivity zaměřil i na nové požadavky zpracování osobních údajů v souladu s nově platnou právní úpravou.

Novou kompetenci „Úřadu“ přináší zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který stanovuje vznik základních registrů včetně vytvoření informačního systému pro tvorbu agendových identifikátorů fyzických osob (informační systém ORG v systému základních registrů veřejné správy), a to s účinností od 1. července 2010.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

V návaznosti na zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 10. prosince 2008 oznámil ministr financí dopisem č.j. 14/105 136/2008 – 143 ze dne 18. prosince 2008 následující rozpis závazných ukazatelů pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů, uvedený v příloze č. 1 tohoto dopisu.

Rozpočet na rok 2009
Závazné ukazatele kapitoly 343

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	0
Výdaje celkem	101 296
Specifické ukazatele - příjmy	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	101 296
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1 629
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	99 667
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	41 705
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	14 181
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	790
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 493
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 972
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	8 500

*) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

a) Příjmy

Pro rok 2009 nebyly příjmy zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány. V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1019 ze dne 17. srpna 2009, k zajištění finančních prostředků na financování projektů základních registrů, byly účelově určené finanční prostředky převedeny z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovým opatřením č. 2 Ministerstva financí ČR, kterým došlo k navýšení celkových příjmů kapitoly o částku 42 500 tis. Kč.

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis.Kč

Položka	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009
	schválený	po změnách	
2141 – Příjmy z úroků	0	0	2,11
2210 – Přijaté sankční platby	0	0	1 720,20
2322 – Přijaté pojistné náhrady	0	0	13,30
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	208,51
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	1 109,06
4135 – Převody z rezervních fondů OSS	0	0	0
4153 – Neinv.transf.přijaté od EU	0	0	51,23
4218 – Investiční převody z NF	0	42 500	0
Příjmy celkem	0	42 500	3 104,41

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů, byl naplněn částkou 3 104,41 tisíc Kč.

Jednalo se zejména o refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy, Europolem a Evropskou komisí, o sankce uložené podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, o sankce uložené podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jiných zákonů, o náhrady nákladů řízení, o úroky za finanční prostředky uložené na účtech u ČNB, o pojistné náhrady, o příjmy vztahující se k roku 2008 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přidělu do FKSP za prosinec 2008) a o prostředky z komunitárního programu Leonardo da Vinci, Partnerships.

Úroky z finančních prostředků uložené na účtech u ČNB činily 2,11 tisíc Kč.

Přijaté sankční platby byly ve výši 1 720,20 tisíc Kč, pojistné náhrady ve výši 13,30 tisíc Kč, náklady řízení ve výši 124,06 tisíc Kč, neinvestiční dotace z EU ve výši 51,23 tisíc Kč a refundace týkající se minulých let ve výši 84,45 tisíc Kč. Veškeré příjmy Úřadu byly odvedeny do státního rozpočtu.

b) Výdaje

Zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, ze dne 10. prosince 2008 byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2009 částka na zajištění celkových výdajů včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP ve výši 101 296 tis. Kč, z toho na financování programu reprodukce majetku ev. číslo 143 010 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“ byla stanovena částka ve výši 8 500 tis. Kč.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 363 ze dne 23. března 2009 bylo provedeno rozpočtové opatření MF ČR č. 1/2009 ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, při kterém došlo k přesunu 2 179 tis. Kč z kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů do kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí. Částka 2 179 tis. Kč byla vyčleněna z ostatních běžných výdajů a o tuto částku byl snížen závazný ukazatel „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů“, jakož i „Výdajů celkem“ na celkovou částku 99 117 tis. Kč.

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1019 ze dne 17. srpna 2009, k zajištění finančních prostředků na financování projektů základních registrů, byly účelově určené finanční prostředky převedeny z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovým opatřením č. 2 Ministerstva financí ČR, kterým došlo k navýšení celkových výdajů kapitoly o částku 50 000 tis. Kč, tedy na celkovou částku 149 117 tis. Kč. Konečný rozpočet promítá použití prostředků ve výši 51,23 tis. Kč z komunitárního programu Partnerství Leonardo da Vinci, který je 100%-tně kryt z rozpočtu Evropské unie.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Konečný rozpočet pro rok 2009 ve výši 149 168,23 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 91 816,19 tis. Kč, nedočerpáno bylo 57 352,04 tis. Kč. Tyto nároky zahrnují:

- neprofilující výdaje ve výši 90 617,00 tis. Kč, které byly čerpány v částce 83 437,39 tis. Kč, nedočerpáno 7 179,61 tis. Kč především na těchto podseskupeních:

podseskupení 513 Nákup materiálu: nákup materiálu a drobného hmotného majetku nebyl realizován v plné výši koncem roku 2009, kdy úhrada faktur byla provedena začátkem roku 2010.

podseskupení 515 Nákup vody, paliv a energie: některé výdaje nere realizovány z důvodu časového posunu fakturace ze strany dodavatele.

516 Nákup služeb: v tomto přeskupení se projevila opožděná fakturace za některé služby v oblasti IT a provozu „Úřadu“.

podseskupení 517 Ostatní nákupy: z časových důvodů nebyly uskutečněny všechny plánované pracovní cesty a nedočerpány rezervované prostředky na pohoštění v rámci akcí PRES

podseskupení 519 Výdaje související s neinv. nákupy – nečerpané rezervované fin.prostředky na odvody za nezaměstnávání tělesně postižených a nečerpání rezervovaných fin.prostředků na dary v rámci PRES

podseskupení 542 Náhrady placené obyvatelstvu: nečerpané náhrady mezd v době nemoci v plné výši.

- profilující výdaje dle § 13, odst. 3 rozpočtových pravidel v rozpočtované výši 58 551,23 tis. Kč byly čerpány částkou 8 378,80 tis. Kč, které představují výdaje na

programy dle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (podrobnější informace – viz kapitola 4.) a výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU (projekt Partnerství Leonardo da Vinci) .

Prostředky, ve výši 50 000 tisíc Kč, určené na projekt „Informační systém ORG v systému základních registrů“ nebyly čerpány v plné částce hlavně z důvodu časové tísně, která vznikla až následným připojením „Úřadu“ k projektu všech základních registrů, tj. v 2.polovině roku 2009. Vzhledem k povinnému administrativnímu schvalování celého procesu pro zahájení této akce „Úřad“ avízoval čerpání těchto prostředků až v roce 2010.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v roce 2009 ve výši 8 500 tis. Kč byl v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1019 ze dne 17. srpna 2009, k zajištění finančních prostředků na financování projektů základních registrů navýšen rozpočtovým opatřením č. 2 MF ČR a tak došlo k navýšení závazného ukazatele výdaje na programy vedené v ISPROFIN o 50 000 tis. Kč, tj. z 8 500 tis. Kč na celkovou částku 58 500 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 5 333,15 tis. na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 12,11 % upraveného rozpočtu a 2 994,42 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 20,70 % upraveného rozpočtu. Podrobnější přehled podává následující tabulka:

Přehled čerpání kapitálových výdajů

v tis. Kč

	Rozpočet 2009		čerpání	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	8 500,00	58 500,00	8 327,57	14,24
pořízení nehmotného investičního majetku	2 500,00	44 035,00	5 333,15	12,11
pořízení hmotného investičního majetku	6 000,00	14 465,00	2 994,42	20,70
v tom: budovy, haly, stavby	5 400,00	2 510,00	2 439,69	97,20
stroje, přístroje a zařízení	200,00	50,00	49,88	99,76
pořízení výpočetní techniky	400,00	11 905,00	504,85	4,24

Veškeré kapitálové výdaje byly naplánovány a použity v rámci programu č. 143 010 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“- viz kapitola 4.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů ve výši 92 796,00 tis. Kč byl, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 363 ze dne 23. března 2009 ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, snížen rozpočtovým opatřením č. 1 MF ČR ze dne 23. dubna 2009 o 2 179 tis. Kč, tedy na 90 617 tis. Kč.

Přehled celkových výdajů kapitoly 343 (rozpočet a čerpání)

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2009			
	Schválený	po změnách	Skutečnost 2009	% plnění
Běžné výdaje celkem	92 796,00	90 617,00	83 488,61	92,13
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné z toho	55 886,00	55 886,00	55 886,00	100,00
- platy zaměstnanců a OOV	41 705,00	41 705,00	41 705,00	100,00
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 181,00	14 181,00	14 181,00	100,00
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	35 545,00	33 141,00	26 468,07	79,87
seskupení položek 53 – neinvestiční transfery z toho	805,00	818,00	802,54	98,11
- FKSP	790,00	790,00	789,44	99,93
Kapitálové výdaje celkem	8 500,00	58 500,00	8 327,57	14,24
VÝDAJE CELKEM	101 296,00	149 117,00	91 816,18	61,57

Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis.Kč

Ukazatel	Skutečnost 2005 (bez rezervního fondu)	Skutečnost 2006 (bez rezervního fondu)	Skutečnost 2007 (bez rezervního fondu)	Skutečnost 2008 (bez rezervního fondu)	Skutečnost 2009 (bez rezervního fondu)	Index 2009/2008
Výdaje celkem	68 631,67	80 910,55	85 105,25	88 293,01	91 816,18	1,04
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	28 841,79	35 882,82	39 402,36	40 527,82	41 705,00	1,03
v tom:						
- platy zaměstnanců	28 294,45	34 374,34	37 069,05	38 320,82	39 465,00	1,03
- ostatní platby za provedenou práci	547,34	1 508,48	2 333,31	2 207,00	2 240,00	1,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 100,78	12 463,22	13 732,20	14 207,98	14 181,00	0,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	565,61	687,49	740,75	765,72	789,44	1,03
Kapitálové výdaje celkem	8 103,89	6 719,16	7 538,96	7 273,42	8 327,57	1,14
Stav zaměstnanců k 31. 12. b.r.	80	89	92	92	95	1,03
Průměr.přepočt.počet zaměst.	76	86	89	90	91	1,01

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ PROVOZNÍCH VÝDAJŮ 2009/2008

Ukazatel	R o k		Index 2009/2008
	Čerpání 2008	Čerpání 2009	
Nákup materiálu	1 985,86	1 547,09	0,78
Úroky a ostatní finanční výdaje	13,68	10,40	0,76
Nákup vody, paliv a energie	1 583,26	1 812,36	1,14
Nákup služeb	14 372,50	15 141,83	1,05
Ostatní nákupy	5 469,11	5 832,83	1,07
Výdaje souvis.s neinv.nákupy, příspěvky,náhrady a věcné dary	2 090,68	2 123,56	1,02
Převody vlastním fondům	765,72	789,44	1,03
Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	2,98	13,10	4,40
Náhrady placené obyvatelstvu	0,00	120,00	
Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	212,00	
Provozní výdaje celkem	26 283,79	27 602,61	1,05

ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH SESKUPENÍ,
PODSESKUPENÍ A POLOŽEKSESKUPENÍ POLOŽEK 50 - VÝDAJE NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
A POJISTNÉ

Schválený rozpočet ve výši 55 886 tis. Kč byl čerpán částkou 55 886 tis. Kč, tzn. plnění na 100,00 % (z toho: 54 957,71 tis. Kč bylo skutečně vyplacených prostředků, tj. plnění na 98,34 %, a nevyplacených 928,29 tis. Kč bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 převedeno z účtu cizích prostředků na příjmový účet kapitoly).

- podseskupení položek 501 – Platy

Platy zaměstnanců schválené v objemu 39 465 tis. Kč byly čerpány ve výši 39 465 tis. Kč, tj. na 100,00 %. (z toho: 39 398,27 tis. Kč bylo skutečně vyplacených prostředků, tj. plnění na 99,83%, a nevyplacených 66,73 tis. Kč bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 převedeno z účtu cizích prostředků na příjmový účet kapitoly).

Výdaje na PRES v tomto podseskupení činily 428 tis. Kč (z toho: 421,77 tis. Kč bylo skutečně vyplacených prostředků, tj. plnění na 98,54%, a nevyplacených 6,23 tis. Kč bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 převedeno z účtu cizích prostředků na příjmový účet kapitoly).

Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnanců „Úřadu“ (včetně platů zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů) v roce 2009 činil 36 140,- Kč. Průměrný měsíční plat zaměstnanců odměňovaných dle zákoníku práce 30 615,- Kč. Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců „Úřadu“ s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním – viz tabulka na str. 26 – „Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví“.

V průběhu roku byl stav pracovníků průběžně doplňován a k 31. 12. 2009 měl „Úřad“ 95 zaměstnanců. Dále kapitola 6 – *Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy*.

- podseskupení položek 502 – *Ostatní platby za provedenou práci*

Schválené rozpočtové prostředky ve výši 2 240 tis. Kč byly čerpány částkou 2 240 tis. Kč, tj. na 100,00 % (z toho: a 1 876,01 tis. Kč bylo skutečně vyplacených prostředků, tj. plnění na 83,75%, a nevyplacených 363,99 tis. Kč bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 převedeno z účtu cizích prostředků na příjmový účet kapitoly).

Finanční prostředky v tomto podseskupení byly většinou čerpány na vyplacení odměn za práce konané mimo pracovní poměr na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce a byly čerpány převážně na výdaje spojené s konzultačními, analytickými a poradenskými činnostmi z oblasti ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, na kontrolní a legislativní činnost „Úřadu“.

Rozpočtová položka „Odstupné“ byla čerpána ve výši 300 tis. Kč, z toho ve skutečnosti bylo vyplaceno 252,73 tis. Kč, tj. plnění na 84,24 %, rozdíl ve výši 47,27 tis. Kč byl ve výplatním termínu za prosinec 2009 převeden z účtu cizích prostředků na příjmový účet kapitoly.

- podseskupení položek 503 – *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*

Ze schválené rozpočtované částky ve výši 14 181 tis. Kč bylo vyčerpáno 14 181 tis. Kč, tj. 100,00 % (z toho: 13 683,43 tis. Kč bylo skutečně vyplacených prostředků, tj. plnění na 96,49%, a nevyplacených 497,57 tis. Kč bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 převedeno z účtu cizích prostředků na příjmový účet kapitoly).

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 10 427,00 tis. Kč (z toho: 10 048,71 tis. Kč bylo skutečně vyplacených prostředků, tj. plnění na 96,37%, a nevyplacených 378,29 tis. Kč bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 převedeno z účtu cizích prostředků na příjmový účet kapitoly) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 3 754,00 tis. Kč. (z toho: 3 634,71 tis. Kč bylo skutečně vyplacených prostředků, tj. plnění na 96,82%, a nevyplacených 119,29 tis. Kč bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 převedeno z účtu cizích prostředků na příjmový účet kapitoly).

Výdaje na PRES činily v tomto podseskupení 147,00 tis. Kč, ve skutečnosti 143,40 tis. Kč, z toho povinné pojistné na sociální zabezpečení 108,00 tis. Kč, ve skutečnosti 105,44 tis. Kč, a na veřejné zdravotní pojištění 39 tis. Kč, ve skutečnosti 37,96 tis. Kč.

- podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Upravený rozpočet ve výši 2 665,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1 547,09 tis. Kč, tzn. plnění 58,05 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení položek byly použity především na nákup:

- 67 ks nových položek - publikací, map a norem. Předplatné tisku bylo realizováno v rozsahu dřívějších let tak, aby byla periodika k dispozici pracovníkům „Úřadu“, kteří potřebují být v bezprostředním kontaktu s otevřenými zdroji informací (240,28 tis. Kč).
- drobného hmotného dlouhodobého majetku (820,34 tis. Kč) – obnova počítačů a monitorů, notebooků, projektor ACER PD 7280 pro velkou zasedací místnost, IT příslušenství (přepínače, paměti), telefony, nákup kancelářského nábytku, vybavení malých kuchyněk apod.
- jinak nezařazeného materiálu (483,97 tis. Kč) - kancelářské a hygienické potřeby, drobný materiál pro provozní účely, drobný IT materiál, autokosmetika apod.

- podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Schválený rozpočet ve výši 27 tis. Kč byl čerpán částkou 10,40 tis. Kč tj. na 38,52 %, (z toho upravený rozpočet na PRES ve výši 2 tis. Kč byl naplněn částkou 0,01 tis. Kč a v rámci projektu Leonardo da Vinci, Partnerships 0,44 tis. Kč).

Výdaje byly uskutečněny na položce 5142 „Realizované kurzové ztráty“ a souvisejí s vyúčtováváním záloh na zahraniční služební cesty - vratky za nespotřebované finanční prostředky.

- podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Upravený rozpočet ve výši 2 125 tis. Kč byl čerpán částkou 1 812,36 tis. Kč, tj. na 85,29 %. Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za:

- vodu (88,90 tis. Kč)
- plyn (788,99 tis. Kč)
- elektrickou energii (651,44 tis. Kč)
- pohonné hmoty (283,03 tis. Kč)

- podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Upravená rozpočtovaná částka 18 833 tis. Kč byla čerpána ve výši 15 141,83 tis. Kč, tzn. plnění na 80,40 % (z toho výdaje na PRES ve výši 331,55 tis. Kč).

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (180,21 tis. Kč)
- služby telekomunikací a radiokomunikací (623,24 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (317,29 tis. Kč - z toho 0,06 tis. Kč na PRES a 0,07 tis. Kč v rámci projektu Leonardo da Vinci)

z toho:

- *pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (208,49 tis. Kč), k 31. 12. 2009 eviduje „Úřad“ 6 služebních vozidel.*
- *pojištění budovy (71,41 tis. Kč)*

- nájemné (582,28 tis. Kč) – především pronájem multifunkční výpočetní techniky k tiskovým službám, přístrojů pro temperaci a dávkování pitné vody, pronájmy v rámci konání výjezdních pracovních zasedání a dále výdaje na PRES ve výši 174,04 tis. Kč za pronájem prostor v rámci konání mezinárodního semináře ochránců dat, konaného v březnu 2009 v Praze
- služby konzultační, právní a poradenské (695,89 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na právní, poradenské a konzultační služby, analýzy a audity
- služby školení a vzdělávání (1 343,26 tis. Kč) – součástí výdajů na služby jsou finanční náklady na vzdělávací akce, sloužící k udržování, obnovování a prohlubování odborné kvalifikace zaměstnanců
- služby zpracování dat (11,26 tisíc Kč)
- ostatní služby (11 388,40 tis. Kč)
 - z toho:*
 - úklid budovy (784,99 tis. Kč)
 - ostraha objektu (730,44 tis. Kč)
 - odvoz odpadu (52,83 tis. Kč)
 - příspěvky na stravování, cizojazyčné překlady, vstupní prohlídky, inzeráty, grafické, tiskové, mediální, servisní a ostatní služby (3 141,26 tis. Kč), z toho výdaje na PRES činily 157,45 tis. Kč, které se týkaly především tlumočení a ostatních služeb, spojených s mezinárodním seminářem za účasti asi 80 ochránců dat z celé Evropy, který se konal v Praze ve dnech 12. – 13. března 2009
 - služby spojené s údržbou a provozem informačního systému 6 678,88 tis. Kč.

V roce 2009 se z této položky hradil stejně jako v minulých letech monitoring denního tisku, služba zahraničního monitoringu, který umožňuje přístup k informacím o celosvětovém dění v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí a dále také denní výstřižková služba (monitor „Politika“). Další náklady z této položky byly vynaloženy na Výroční zprávu – grafické zpracování, tisk české a anglické verze.

Část prostředků z uvedené položky byla čerpána v souvislosti s aktivitami zaměřenými na veřejnost. „Úřad“ pokračoval ve vydávání Bulletinu, který čtenářům poskytuje zajímavé a důležité informace z oblasti ochrany osobních údajů. Dalšími dvěma významnými aktivitami, ve kterých „Úřad“ pokračoval i v roce 2009, byly dětská soutěž a semináře pro pedagogické pracovníky. Za tyto aktivity získal „Úřad“ již v roce 2007 v Madridu „Evropskou cenu za nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů“. V roce 2009 byl vyhlášen III. ročník soutěže „*Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!*“. Náklady na služby byly čerpány především na organizaci výstavy dětských obrázků ve Zlíně a na uskutečnění výše uvedených seminářů pro pedagogy („Ochrana osobních údajů ve vzdělávání“). K propagaci „Úřadu“ byly vyrobeny novoročenky a kalendáře s náměty ze soutěže „*Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!*“.

V roce 2009 byla vyrobena pozvánka v papírové formě a rovněž audiovizuální pozvánka předsedy Úřadu na Jarní konferenci ochránců dat, která se bude konat ve dnech 29. – 30. dubna 2010.

- podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Upravený rozpočet ve výši 6 876 tis. Kč byl čerpán částkou 5 832,83 tis. Kč, tzn. plnění na 84,83 %, z toho výdaje v souvislosti s PRES ve výši 247,26 tis. Kč.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (2 233,73 tis. Kč)
- nákup programového vybavení (370,12 tis. Kč)
- cestovné 2 452,22 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (256,23 tis. Kč)
 - zahraniční (2 195,99 tis. Kč), z toho v rámci PRES – 15,34 tis. Kč a v rámci projektu Leonardo da Vinci 50,72 tis. Kč.
- pohoštění (550,84 tis. Kč), z toho na PRES 231,92 tis. Kč
- účastnické poplatky za konference (225,62 tis. Kč).
- Využití prostředků na zahraniční cesty je podrobně rozvedeno v bodě 9 - Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty.

- podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Upravený rozpočet ve výši 2 615,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2 123,56 tis. Kč, tzn. plnění na 81,21 %.

- věcné dary (55,92 tis. Kč)
- poskytnuté neinv. náhrady ve výši 65,82 tis. Kč (z toho: 60,82 tis. Kč svědečné a náklady řízení; 5,00 tis. Kč sjednaná spoluúčast pojistné náhrady za vytopení sousedního bytu)
- náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 2 001,82 tis. Kč
 - z toho:
 - víceúčelová paušální náhrada (1 491,82 tis. Kč)
 - naturální plnění (510 tis. Kč)

Víceúčelová paušální náhrada byla poskytována sedmi inspektorům a předsedovi „Úřadu“. Naturální plnění bylo poskytováno čtyřem inspektorům, kteří v roce 2009 splňovali zákonné podmínky pro přiznání úhrady nákladů spojených „s užíváním přiměřeně vybaveného bytu.“

SESKUPENÍ POLOŽEK 53 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZPOČTŮ

Upravená rozpočtovaná částka ve výši 818 tis. Kč byla čerpána skutečnými výdaji ve výši 802,54 tis. Kč, tzn. 98,11 %.

- podseskupení položek 534 – Převody vlastním fondům

Ze schválené rozpočtované částky ve výši 790 tis. Kč byl proveden převod přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 789,44 tis. Kč, vypočtený z ročního objemu vyplacených platů (z toho bylo 8,43 tis. Kč použito na PRES).

- **podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům**

Upravený rozpočet ve výši 28 tis. Kč byl čerpán částkou 13,10 tis. Kč, tzn. na 46,79 %. Z tohoto podseskupení položek byly především hrazeny dálniční poplatky, notářská ověření, služby za personalizaci služebních průkazů pro inspektory a pověřených zaměstnanců a ostatní služby jiným veřejným rozpočtům.

- **podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu**

Schválený rozpočet ve výši 560 tis. Kč byl čerpán částkou 120 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, tj. plnění na 21,43%.

- **podseskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje**

Upravený rozpočet ve výši 212 tis. Kč byl čerpán částkou 212 tis. Kč, tzn. na 100%. Z tohoto podseskupení byly hrazeny vratky pokut z rozhodnutí Městského soudu v Praze.

SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Upravený rozpočet ve výši 58 500 tis. Kč byl čerpán částkou 8 327,57 tis. Kč, tj. plnění na 14,24 %.

Prostředky na financování reprodukce investičního majetku v roce 2009 byly přiděleny na realizaci programu č. 143 010 – „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“ – podrobnější přehled – kapitola 4 Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů.

V rámci tohoto programu došlo rozpočtovým opatřením č. 2/2009 Ministerstva financí k navýšení celkového závazného ukazatele pro rok 2009 na „Výdaje vedené v ISPROFIN celkem“ ve výši 8 500 tis. Kč o 50 000 tis. Kč na základě Usnesení vlády ČR č. 1019 ze dne 17. srpna 2009, k zajištění finančních prostředků na financování projektů základních registrů. Vzhledem k časovému posunu předpokládaného zahájení akce nebyly v roce 2009 prostředky na tento projekt čerpány a byly přesunuty do profilujících nároků pro rok 2010.

Začátkem roku 2010 bude požádáno Ministerstvo financí o změnu dokumentace programu č. 143 010 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“, kde budou nově zahájené projekty, spolufinancované z Evropské unie, začleněny.

- **podseskupení položek 611 – Pořízení nehmotného investičního majetku**

Upravený rozpočet ve výši 44 035 tis. Kč byl čerpán částkou 5 333,15 tis. Kč, tzn. plnění na 12,11 %.

- **podseskupení položek 612 – Pořízení hmotného investičního majetku**

Upravený rozpočet ve výši 14 465 tis. Kč byl čerpán částkou 2 994,42 tis. Kč, tj. plnění na 20,70 %.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2009

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		58 500	8 327,57	14,24
I.			133,48	0,23
II.			531,82	0,91
III.			2 250,22	3,85
IV.			8 327,57	14,24
Běžné prostředky		90 617	83 488,61	92,13
I.			14 739,06	16,27
II.			36 005,85	39,73
III.			55 000,46	60,70
IV.			83 488,61	92,13
Celkem		149 117	91 816,18	61,57

Nerovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků byla vázána na úpravy, resp. vývoj programových aplikací s délkou trvání řadu měsíců, což koncentruje platby do IV. čtvrtletí – viz např. platba za úpravy Informačního modulu ÚOOÚ, modulů v GIS Works nebo projekt Datové schránky, kde celostátní ostrý provoz byl spuštěn k 1. listopadu 2009, ale také pravidelnou splátkou „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“, která rovněž dle smlouvy spadá do IV. čtvrtletí.

Zvýšené čerpání běžných prostředků ve IV. čtvrtletí 2009 ovlivnila hlavně skutečnost čerpání mzdových prostředků za 09 – 12/2009 a realizace výměny starých dlažeb, částečná obnova zařízení vybraných kuchyněk, jakož i částečné opravy následků pojistné události - vytopení místností v 1. patře budovy. V prosinci 2009 Pražská plynárenská opožděně vystavila předpis záloh se zpětnou splatností za odběr plynu, a to za tři čtvrtletí najednou. Do IV. čtvrtletí spadají také v rámci služeb některé roční podpory SW, které vyplývají z uzavřených smluv.

3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2009 je uvedeno v *tabulce č. 2*.

Všechny závazné ukazatele kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů byly dodrženy.

4. Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů

V roce 2008 byl zahájen nový program č. 143 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“, jehož hlavním cílem je zabezpečení materiálně technických podmínek pro plnění úkolů v oblasti dozorové a správní činnosti „Úřadu“. Pro rok 2009 byly plánovány v souladu s § 12 rozpočtových pravidel investiční výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN v celkové výši 8 500 tis. Kč, které byly na základě usnesení vlády č. 1019/2009 a rozpočtového opatření Ministerstva finanční č. 2 navýšeny o 50 000 tis. Kč na financování projektů základních registrů, tedy na celkovou částku 58 500 tis. Kč (čerpáno 8 327,57 tis. Kč).

Profilující výdaje:

na programy dle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel: obsahuje jediný program č. 143 010 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“, jehož upravený rozpočet ve výši 58 500 tis. Kč na rok 2009 byl čerpán celkovou částkou 8 327,57 tis. Kč. Nedočerpání ve výši 50 172,43 tis. Kč, zahrnuje především projekt (akci) č. 143 011 0019 „Informační systém ORG v systému základních registrů“ ve výši 50 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly přesunuty do roku 2010 jako profilující výdaje v nárocích. Zbylou nedočerpanou částku ve výši 172,43 tis. Kč tvoří, jak rozdíl mezi plánovanými částkami na akce dle investičního záměru a skutečně spotřebovanými výdaji na jednotlivé akce tohoto programu, tak nedokončené drobné úpravy budovy.

Porovnání celkového čerpání kapitoly 343 na výdaje účelově určené na financování programů s předcházejícím rokem

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2008	Skutečnost 2008	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost 2009	Index 2009/2008
Kapitálové výdaje	8 260,00	7 273,42	58 500	8 327,57	1,14
Běžné výdaje	16 473,00	14 075,34	0	0	0
Program „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ÚOOÚ“ celkem	24 733,00	21 348,76	58 500	8 327,57	0,39

Podprogram č. 143 011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“**Kapitálové výdaje podprogramu 143 011:**

Cílem pětiletého (2007 – 2012) podprogramu 143 011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ je zajištění provozu informačních technologií pro podporu práce „Úřadu“. Podprogram č. 143 011 je popsán sadou tří indikátorů, které blíže specifikují rozsah programu. Jedná se o pořízení a obnovu HW, pořízení a obnovu SW a samotné provozování ICT „Úřadu“. Podprogram je plněn rámcově, v současné době dochází k rozšiřování povinností „Úřadu“ o aktivitu směrem k Základním registrům, což ovlivňuje i změnu v rozsahu tohoto podprogramu. Toto je následně řešeno samostatným projektem „*Informační systém ORG v systémech základních registrů*“.

Akce č. 1430 110 008 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“

<i>plán</i>	<i>INV</i>	<i>1 682,00 tis. Kč</i>
<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	<i>1 681,90 tis. Kč</i>

Tento projekt začal v roce 2008 a navazuje na původní smlouvu typu Enterprise, která byla v roce 2008 ukončena. Jedná se o pokračování této smlouvy (Enterprise), opět na dobu 3 let. Smlouva zajišťuje možnost používání jednotného operačního prostředí na všech uživatelských počítačích, notebookech a serverech a kryje užívání veškerého používaného SW firmy Microsoft v nejnovějších verzích. SW, který není ve smlouvě uveden, lze kdykoliv nainstalovat a pomocí ročního hlášení True-Up zahrnout do smlouvy (v roce 2009 viz akce č. 1 430 011 023). Platby za licence, plynoucí z této smlouvy, jsou rozplánovány na tři roční splátky, poslední v roce 2010. Cena uváděná ve smlouvě je vyjádřena v Eurech, z toho důvodu je třeba počítat s kurzovou rezervou – viz agregát č. 143 011 A002. V roce 2009 se jednalo o druhou splátku smlouvy, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0009 „Datové schránky“

<i>plán</i>	<i>INV</i>	<i>461,00 tis. Kč</i>
<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	<i>460,53 tis. Kč</i>

Záměrem tohoto projektu je doplnění elektronické spisové služby včetně elektronické podatelny o interface na systém datových schránek a o modul autorizované konverze dokumentů. Dále bude elektronická spisová služba doplněna o podporu o e-úřadování pro využití dat uložených ve spisové službě dalšími aplikacemi. Součástí rozšíření spisové služby bude i doplnění interface na digitální archiv. Práce spojené s interface na systém datových schránek, s autorizovanou konverzí dokumentů a s podporou e-úřadování byly provedeny v roce 2009, v roce 2010 bude vytvořen interface na digitální archiv, interface na další agendy „Úřadu“ a digitální spisovna. Prostředky, plánované na rok 2009 byly vyčerpány, předpokládá se pokračování projektu v roce 2010.

Akce č. 143 011 0010 „IS ÚOOÚ – Informační modul“

<i>plán</i>	<i>INV</i>	<i>1 753,00 tis. Kč</i>
<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	<i>1 752,25 tis. Kč</i>

Účelem tohoto projektu bylo rozšíření původní aplikace Kontrolní modul (modul informačního systému „Úřadu“ shrnující všechny relevantní informace k danému subjektu či kontrole) o nové vlastnosti tak, aby lépe odpovídal struktuře požadavků pracovníků sekce Dozorové činnosti „Úřadu“ a poskytoval pracovníkům informace, které potřebují ke své práci. Potřebné změny a jejich hloubka

se ukázaly být rozsáhlejší, než se původně předpokládalo. Proto byl projekt upraven, byla připravena a oponována nová verze, připravena kopie datového úložiště spisové služby a připravena základní verze submodulů Registr a NOS, Plánované prostředky pro rok 2009 byly vyčerpány, projekt pokračuje dále v roce 2010.

Akce č. 143 011 0011	„Rozšíření sítě LAN“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	<i>105,00 tis. Kč</i>
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	<i>102,74 tis. Kč</i>

Cílem tohoto projektu bylo posílení páteřní části datové sítě LAN o jeden aktivní prvek tak, aby bylo možno na páteř sítě připojit další servery a patrové aktivní prvky. Před rozšířením byla všechna připojovací místa na páteřních přepínačích LAN obsazena a nebylo možno žádný další prvek připojit. Zapojení tohoto páteřního přepínače se současnými přepínači vytváří kruhovou topologii (redundantní propojení). Projekt byl dokončen, plánované prostředky byly vyčerpány

Akce č. 143 011 0012	„Rozšíření sítě SAN“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	<i>210,00 tis. Kč</i>
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	<i>209,19 tis. Kč</i>

Účelem tohoto projektu bylo posílení připojovacích optických přepínačů pro připojení serverů k diskovému poli (Storage Area Network). Připojovací kapacita před rozšířením již byla vyčerpána, proto bylo pro připojení dalších serverů k diskovému poli nutno rozšířit připojovací místo o další optický přepínač se 16 licencovanými porty 8Gb/s a 12 ks příslušných SPF modulů. Projekt byl dokončen, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0013	„Lehký výkonný notebook“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	<i>58,00 tis. Kč</i>
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	<i>54,88 tis. Kč</i>

Tento program předpokládal pořízení 1 ks lehkého výkonného notebooku pro předsedu "Úřadu". Důvodem bylo časté cestování a požadavek trvalého přístupu k datům. Požadovaný notebook byl pořízen, plánované prostředky byly vyčerpány a projekt byl ukončen.

Akce č. 143 011 0014	„Rozšíření modulu EKLEP“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	<i>175,00 tis. Kč</i>
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	<i>171,90 tis. Kč</i>

Cílem tohoto projektu bylo rozšíření funkčnosti modulu EKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu), který je součástí informačního systému „Úřadu“. Tento modul slouží pro podporu zpracování dokumentů z knihovny EKLEP a rozšíření představovala jednak úpravy modulu, které usnadnily zpracování vybraných dokumentů, umožnily generování přehledů podle výběru, vytvoření požadované sestavy a hlavně vytvoření rozhraní pro ukládání reportů o nové legislativě na SharePoint. Projekt byl dokončen, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0015	„Úprava modulů v GIS Works“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	440,30 tis. Kč
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	440,30 tis. Kč

Účelem tohoto projektu byla úprava řady modulů v GIS Works a příprava modulů nových. Došlo také k úpravám modulu Řídící kontrola, Rozpočet, Areál a Organizace. Byl vytvořen nový modul *Cestovní příkaz* obsahující i *Vyúčtování pracovní cesty*. Požadavky je možno zadávat pomocí elektronických formulářů vystavených na SharePointu. Projektový záměr byl splněn, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0016	„Elektronická tabule“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	50,00 tis. Kč
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	49,88 tis. Kč

Cílem tohoto projektu bylo rozšíření vybavení zasedacích místností o elektronickou tabuli (flipchart) s možností skenování a přímého nahrávání obsahu na přenosné médium USB pro účely prezentací, školení a projektů. Projektový záměr byl splněn, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0019	„Základní registry – „ORG“- projekt IOP	<i>plán</i>	<i>INV</i>	50 000,00 tis. Kč
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	0,00 tis. Kč

Tento projekt má za cíl tvorbu bezvýznamových identifikátorů pro systém Základních registrů, která byla „Úřadu“ delegována na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. V souladu s rozhodnutím hlavního architekta projektu bylo rozhodnuto o realizaci „Registru identifikátorů fyzických osob v systému základních registrů“. Tento Registr bude realizován v rámci **Informačního systému ORG** (dále jen „IS ORG“). „IS ORG“ zajistí jednak samotný provoz Registru a dále všechny ostatní činnosti nezbytné pro jeho nepřetržitý a bezpečný provoz. Provoz „IS ORG“ bude probíhat z primárního pracoviště, v případě havárie nebo jiných nepředvídaných okolností bude provoz probíhat ze záložního pracoviště. Tento projekt je zaregistrován v Integrovaném operačním systému a bude spolufinancován 85 % celkových výdajů z rozpočtu Evropské unie a 15 % celkových výdajů ze státního rozpočtu. Rozpočtované prostředky za rok 2009 ve výši 50 000 tis. Kč nebyly vzhledem k časovému posunu započítání projektového záměru v roce 2009 čerpány a byly přesunuty formou nároků do roku 2010. Ukončení projektu je plánováno na červen 2011.

Akce č. 143 011 0020	„Rozšíření datové sítě IS ÚOOÚ o možnost přístupu prostřednictvím technologie WiFi“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	140,00 tis. Kč
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	138,04 tis. Kč

Cílem tohoto projektu bylo rozšíření bezpečného a spolehlivého systému přístupu k datové síti „Úřadu“ o přístup prostřednictvím bezdrátového spojení - sítě WiFi. Připojení prostřednictvím WiFi sítě používá dostatečné zabezpečení a zajišťuje bezpečnou autorizaci a autentifikaci účastníků. Řízení WiFi sítě je prováděno centrálním prvem umístěným v místnosti serverů. WiFi síť pokrývá zasedací místnosti „Úřadu“ – tj. velkou a malou zasedací místnost v přízemí a zasedací místnost předsedy „Úřadu“ ve třetím patře budovy. Projektový záměr byl splněn, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0021	„Upgrade modulu Klíčové hospodářství v GIS Works“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	63,00 tis. Kč
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	62,48 tis. Kč

Tento projekt měl za cíl úpravu modulu Klíčové hospodářství v GIS Works. Součástí této úpravy bylo i doplnění modulu o data, která minulá verze neobsahovala, aktualizace šablon dokumentů výdej/příjem klíče a dále nasazení do prostředí „Úřadu“ a zaškolení pracovníků. Projektový záměr byl splněn, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0022	„Adobe LifeCycle ES“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	519,00 tis. Kč
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	518,27 tis. Kč

Cílem tohoto projektu bylo využití programového produktu *Adobe LifeCycle PDF Generator ES* a *Adobe LifeCycle Reader Extension* pro účely konverze dokumentu do formátu *.pdf a současně pro jeho elektronický podpis. Tento produkt bude navázán na spisovou službu GINIS a je spisovou službou volán v okamžiku potřeby konverze dokumentu do formátu *.pdf pro účely odeslání do datové schránky subjektu. Současně je možno pomocí tohoto volání zajistit elektronický podpis tohoto konvertovaného dokumentu. Kromě konverze a podpisu dokumentu ve spisové službě je možno provést konverzi a podpis dokumentu mimo spisovou službu přímo v uživatelském Adobe Readeru. Projektový záměr byl splněn, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0023	„Změna počtu licencí Microsoft podle podmínek smlouvy Enterprise“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	100,60 tis. Kč
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	100,52 tis. Kč

Cílem tohoto projektu bylo doplnění licencí programového vybavení na základě smlouvy typu Enterprise s firmou Microsoft, platnou v období 2008 - 2011. Podle této smlouvy jsme povinni jednou ročně k datu uzavření smlouvy podat tzv. True-Up hlášení o počtu použitých nových produktů Microsoft za uplynulý rok nad rámec platné smlouvy. Nárůst za rok 2009 činí základní pracovní prostředí (tzv. Enterprise Products) pro 3 nové notebooky. Projektový záměr byl splněn, plánované prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 143 011 0024	„Upgrade modulu Organizace v GIS Works“	<i>plán</i>	<i>INV</i>	146,00 tis. Kč
		<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	145,00 tis. Kč

Tento projekt měl za cíl je úpravu modulu Organizace v GIS Works podle požadavků „Úřadu“. Tyto požadavky zpřesnily popis tabulkových míst, rozšířily některé formuláře, umožňují generovat šablony personálních dokumentů a umožňují generovat diagramy organizační struktury „Úřadu“ po jednotlivých sekcích. Projektový záměr byl splněn, plánované prostředky byly vyčerpány.

Podprogram 143 012 „Pořízení a obnova majetku ve správě ÚOOÚ“**Investiční akce podprogramu:****Akce č. 143 012 0010 „Drobné úpravy budovy“**

<i>plán</i>	<i>INV</i>	380,00 tis. Kč
<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	337,30 tis. Kč

Během roku 2009 došlo k drobným úpravám budovy v podobě modernizace automatických posuvných dveří, zapojení nových elektrických požárních poplachových sirén, které zvyšují bezpečnost zaměstnanců včasným akustickým informováním o vzniku požáru, zapojení požárního detekčního systému ve výtahu, změnou systému sběru osob ve výtahu budovy a jiných drobných úprav, které zvýšily energetické úspory, bezpečnost zaměstnanců a zlepšily pracovní prostředí.

Akce č. 143 012 0011 „Klimatizace (chlazení) kanceláří – jižní strany budovy ÚOOÚ“

<i>plán</i>	<i>INV</i>	1 510,00 tis. Kč
<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	1 502,11 tis. Kč

Záměrem této akce bylo zlepšení pracovních podmínek (chlazení kanceláří) zejména v letních měsících roku. Na základě investičního záměru bylo instalováno 31 ks vnitřních jednotek s možností individuální regulace a na terasu umístěno 8 ks vnějších kondenzátorových jednotek. Touto úpravou se značně zlepšily pracovní podmínky zaměstnanců „Úřadu“.

Akce č. 143 012 0012 „Zabezpečení objektu – III.etapa – doplnění vstupního systému“

<i>plán</i>	<i>INV</i>	560,00 tis. Kč
<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	555,42 tis. Kč

Akce představuje závěrečnou část prací na zabezpečení objektu dle schváleného Projektu fyzické bezpečnosti „Úřadu“. Doplněním dalších 10 ks čteček bylo dokončeno požadované nezbytné zabezpečení objektu „Úřadu“ ve smyslu příslušných předpisů a směrnic.

Akce č. 143 012 0013 „Klimatizace (chlazení) jednací místnosti 3. patro, místnost č. 308“

<i>plán</i>	<i>INV</i>	50,00 tis. Kč
<i>čerpání</i>	<i>INV</i>	44,86 tis. Kč

Záměrem této akce byla možnost regulace teploty v jednací místnosti předsedy „Úřadu“, kde probíhají porady vedení, jednání s novináři a přijímají se zahraniční delegace.

Realizace akce byla uvažována v návaznosti s předcházejícími pracemi na klimatizaci jižní strany objektu, s využitím již instalovaných technologických zařízení.
Akce zlepšila významným způsobem prostředí v reprezentačních prostorách „Úřadu“.

5. Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření MF ČR:

V roce 2009 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o dvě rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření MF ČR č. 1/2009 bylo provedeno v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 363 ze dne 23. března 2009 ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, při kterém došlo k přesunu 2 179 tis. Kč z kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů do kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí. Částka 2 179 tis. Kč byla vyčleněna z ostatních běžných výdajů a o tuto částku byl snížen závazný ukazatel „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů“, jakož i „Výdajů celkem“.

Rozpočtové opatření MF ČR č. 2/2009 navazovalo na usnesení vlády ČR č. 1019 ze dne 17. srpna 2009, kterým byly převedeny účelově určené finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů na financování projektu Identifikátor fyzických osob – ORG, spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie. Tímto došlo k navýšení závazných ukazatelů „Úřadu“ takto:

Příjmy celkem	+ 42 500 tis. Kč
Výdaje celkem	+ 50 000 tis. Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	+ 42 500 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚOOÚ	+ 50 000 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚOOÚ	+ 50 000 tis. Kč
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	+ 50 000 tis. Kč.

Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2009 bylo provedeno 8 interních rozpočtových opatření, které bylo nutno provést na základě změněných skutečností

- přesun finančních prostředků na posílení výdajů na ostatní služby v rámci PRES v souvislosti s aktualizovaným rozpočtem na konání mezinárodního semináře ochránců dat, konaného v březnu 2009 v Praze,
- posílení položky na vzdělávání,
- přesun finančních prostředků na posílení prostředků na služby, v souvislosti se změnami smluv nebo uzavřením nových smluv, zejména v oblasti služeb IT, konzultačních služeb a služeb nájemného
- přesun finančních prostředků na opravy a údržbu budovy,
- přesun – posílení investičních prostředků na základě předložených nových investičních záměrů. na položku 6111, zejména pro úpravy informačního modulu IS

ÚOOÚ, rozšíření modulu EKLEP, upgrade modulů v GIS Works a na položce 6125 „Výpočetní technika“ k rozšíření datové sítě IS ÚOOÚ o možnost přístupu prostřednictvím technologie WiFi.

6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy

Schválený rozpočet stanovil pro rok 2009 Úřadu pro ochranu osobních údajů plán počtu funkčních míst na 96, z toho 1 funkční místo bylo určeno k personálnímu zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, který byl schválen Usnesením vlády č. 740 ze dne 27. června 2008. Dopisem ministra financí ze dne 18. prosince 2008 byly stanoveny závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2009 ve výši 41 705 tis. Kč.

Na zabezpečení úkolů vyplývajících z výkonu předsednictví ČR v Radě Evropské unie schválila vláda ČR svým usnesením č. 740 ze dne 27. června 2008 finanční prostředky na personální zajištění předsednictví (přechodné posílení „Úřadu“ o 1 funkční místo) s limitem na objem osobních výdajů, vč. odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a přidělů do FKSP z kapitoly VPS ve výši 542 tis. Kč a 42 tis. Kč z vlastních zdrojů. Celkem bylo čerpáno 428 tis. Kč na plat, odměny a jiné motivační prvky (z toho skutečně vyplaceno 421,77 tis. Kč, tedy 98,54 %, nedočerpané prostředky ve výši 6,23 tis. Kč byly ve výplatním termínu za prosinec 2009 převedeny na příjmový účet „Úřadu“). Funkční místo na personální zajištění předsednictví zaniklo ke dni 30. září 2009.

K 1. lednu 2009 byl fyzický počet zaměstnanců v „Úřadu“ 93, z toho 90 funkčních míst bylo obsazeno a 9 zaměstnanců bylo v mimo evidenčním stavu. V průběhu roku 2009 nastoupilo do „Úřadu“ 11 nových zaměstnanců, 9 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo, z nich 3 zaměstnanci z organizačních důvodů.

K 31. prosinci 2009 byl fyzický počet zaměstnanců 95, z toho 3 zaměstnanci v mimo evidenčním stavu. Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v roce 2009 činil 91. Na platy byla rozpočtovaná částka ve výši 39 465 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 39 465 tis. Kč.

Na ostatní platby za provedenou práci, tzn. na vyplacení odměn za práce konané mimo pracovní poměr na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, byla rozpočtem stanovena částka ve výši 1 940 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 1 940 tis. Kč. Rozpočtovaná částka na odchodné ve výši 300 tis. Kč byla čerpána částkou 300 tis. Kč.

Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2009

v tis. Kč

<i>Ukazatel</i>	Schválený rozpočet	Čerpání s převodem na účet cizích prostředků	% plnění skuteč. čerpání
501 – Platy	39 465	39 465	100,00
<i>z toho:</i>			
<i>5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru</i>	<i>30 493</i>	<i>30 493</i>	<i>100,00</i>
<i>5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů</i>	<i>8 972</i>	<i>8 972</i>	<i>100,00</i>
502 – Ostatní platby za provedenou práci	2 240	2 240	100,00
<i>z toho:</i>			
<i>5021 – Ostatní osobní výdaje</i>	<i>1 940</i>	<i>1 940</i>	<i>100,00</i>
<i>5024 – Odstupné</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 181	14 181	100,00
<i>z toho:</i>			
<i>5031 – Povinné poj.na soc.zabezp.a přisp.na státní politiku zaměstnanosti</i>	<i>10 427</i>	<i>10 427</i>	<i>100,00</i>
<i>5032 – Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění</i>	<i>3 754</i>	<i>3 754</i>	<i>100,00</i>
534 – Převody vlastním fondům	790	789,44	99,93

Na základě pozměňovacího návrhu k návrhu státního rozpočtu na rok 2009 schváleného Usnesením Poslanecké sněmovny č. 965 ze dne 10. prosince 2008 byl „Úřad“ posílen částkou ve výši 714 tis. Kč na plošné posílení motivačních složek platů zaměstnanců a částkou 257 tis. Kč na zvýšení souvisejícího příslušenství. Tato částka byla použita na udržení stávajících platů zaměstnanců po navýšení platových tarifů podle nařízení vlády č. 130/2009 Sb. ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2009

Věk	muži	ženy	celkem	%
18 - 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	7	11	18	18,9
31 - 40 let	3	9	12	12,6
41 - 50 let	7	10	17	17,9
51 - 60 let	17	15	32	33,7
61 let a více	12	4	16	16,9
Celkem	46	49	95	100,0
Vyjádřeno v %	48,4	51,6	100,0	

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2009

Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	0	0	0	0,0
vyučen	1	1	2	2,1
střední odborné	0	1	1	1,1
úplné střední všeobecné	3	6	9	9,4
úplné střední odborné	4	16	20	21,0
vyšší odborné	0	1	1	1,1
bakalářské	0	0	0	0,0
vysokoškolské	34	26	60	63,2
VŠ + vyšší kvalifikace	1	1	2	2,1
Celkem	43	52	95	100,0

Uvedený rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy navazuje na tabulku č. 3 v tabulkových přílohách.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2009 je uvedeno v příloze č. 1.

7. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků

Provozní nákladovost na jednoho zaměstnance je stanovena podílem běžných provozních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a činí 303,33 tis. Kč na jednoho zaměstnance. V porovnání s rokem 2008 (nákladovost činila 292,04 tis. Kč na jednoho zaměstnance) došlo k nárůstu o 11,29 tis. Kč, což se projevilo především nárůstem finančních nákladů v podseskupení 515 „Nákup vody, paliv a energie“, dále v podseskupení 516 „Nákup služeb“ (nárůst služeb v IT oblasti) a podseskupení 517 „Ostatní nákupy“ (plánovaná oprava schodiště a údržba budovy) a 536 „Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům“ za dálniční známky a personifikaci služebních průkazů inspektorů. Dále i nově stanovenými náhradami mezd v době nemoci dle novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na ostatní neinvestiční výdaje.

Rozpočítované prostředky byly v průběhu roku 2009 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností „Úřadu“ s dodržením hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

8. Přehled stavu rezervního fondu

Stav rezervního fondu „Úřadu“ k 1. lednu 2009 činil 3 830,46 tis. Kč. Usnesením vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009 ke Zprávě o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 bylo uloženo převedení finančních prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů státního rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Dne 5. února 2009 byla převedena na účet Ministerstva financí v souladu s tímto usnesením částka 3 830,46 tis. Kč a rezervní fond „Úřadu“ vykazoval nulu.

V září 2009 v rámci komunitárního programu Leonardo da Vinci, projekt Partnerství, byl „Úřadu“ poskytnut grant ve formě paušálního finančního příspěvku na projekt „Zvyšování povědomí o ochraně dat mezi podnikateli působícími v EU“ v rámci projektu partnerství pro celoživotní vzdělávání v celkové výši 293,02 tis. Kč ve formě 80%-tní zálohy, z níž bylo čerpáno 51,23 tis. Kč na uskutečnění jedné zahraniční cesty v počtu 2 osob. Nevyčerpané prostředky z Evropské unie na další etapy projektu ve výši 241,79 tis. Kč jsou uloženy v rezervním fondu. Stav rezervního fondu k 31. prosinci 2009 činil tedy 241,79 tis. Kč.

9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty

V roce 2009 bylo uskutečněno 96 cest do zahraničí na celkem 75 akcí. Zahrnuto není hodnocení cest spojených s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU, které je předmětem zvláštního komentáře.

Cesty do zahraničí bezprostředně souvisely zejména s povinností účastnit se v rámci působnosti „Úřadu“ mezinárodní spolupráce, stanovenou zákonem č. 101/2000 Sb. v ustanovení § 29 odst. 1 písm. i), kterým se „Úřadu“ ukládá spolupracovat s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů.

Nejvýznamnější pracovní platformou pro styk a spolupráci jak s Evropskou komisí, tak s partnerskými orgány dozoru v ostatních státech EU je Pracovní skupina podle článku 29 pro ochranu osobních údajů (tzv. WP 29). Jde o prestižní orgán Evropské komise s poradním a nezávislým statutem, jehož pěti zasedání v roce se účastní zástupci nezávislých orgánů dozoru na vysoké úrovni – obvykle předsedové úřadů případně v doprovodu dalších odborníků. Účast umožňuje podílet se na přípravě dokumentů a stanovisek a ovlivňovat tak tvorbu politiky EU, zejména Evropské komise v dané oblasti. „Úřad“ se účastní také činnosti několika pracovních podskupin WP 29.

Pravidelně jednou ročně se konají dvě vrcholné konference vedoucích představitelů („komisařů“) ochrany dat, jedna na celosvětové a jedna na evropské úrovni. Dvakrát ročně se scházejí experti na kontrolní činnost na specializovaných pracovních setkáních k výměně informací o konkrétních poznatcích z inspekci.

Pravidelný pracovní kontakt si vyžaduje účast na činnosti nezávislých společných orgánů dozoru působících na základě specifických mezinárodních úmluv převážně v rámci tzv. 3. pilíře EU (pro Europol, Eurodac, Schengen a celnictví). Zástupci „Úřadu“ (dvě expertky) byli rovněž přizváni do evaluační mise expertů EU, vyhodnocující mj. úroveň ochrany

osobních údajů v rámci schengenské spolupráce nebo připravenosti na přístup k Schengenské úmluvě.

Kromě EU se experti „Úřadu“ účastní, i když v podstatně menším rozsahu, také aktivit dalších mezinárodních organizací, jmenovitě Rady Evropy a OECD.

Pro plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., a to nejen z hlediska výše citovaného ustanovení o mezinárodní spolupráci, je dále nezbytná finančně náročná účast na různých mezinárodních setkáních, seminářích, konferencích apod., pořádaných jak již zmíněnými organizacemi, tak i celou řadou dalších mezinárodních organizací. Přináší cenné zahraniční zkušenosti s uplatňováním ochrany osobních údajů a soukromí vůbec, ale i se specifickou kompetencí k doзору v oblasti potírání nevyžádaných obchodních sdělení (tzv. komerční spam) na základě zákona o elektronických komunikacích (č.127/2005 Sb.). Pro činnost „Úřadu“ mají význam i poznatky získané pracovními cestami s tematikou vývoje informačních technologií, bezpečnosti informací, informačních systémů apod.

10. Předsednictví ČR v Radě Evropské unie

„Úřad“ chápal české předsednictví jako jedinečnou příležitost uskutečnit několik zajímavých projektů a účinně uplatnit na evropské úrovni své myšlenky. Shodou okolností byla v tomto období na stole řada důležitých témat, mj. shromažďování dat leteckých pasažérů (PNR), revize regulačního rámce pro elektronické komunikace nebo modernizace základní směrnice o ochraně dat (95/46/ES), kolem kterých se pozornost „Úřadu“ soustředovala.

Již v roce 2007 si „Úřad“ stanovil tři cíle pro předsednictví:

1. využít skutečnosti, že ČR přebere agendu PRES od Francie, k prohloubení spolupráce s francouzským protějškem – Národní komisí pro informatiku a svobody (CNIL)
2. připravit celoevropské pracovní setkání dozorových orgánů pro ochranu dat
3. uskutečnit ve spolupráci se SM Brusel a Radou schůzku Pracovní skupiny pro ochranu dat (G.09).

Pro uskutečnění těchto záměrů bylo nezbytné včas připravit a dále průběžně doškoloval vybrané pracovníky. Proto již v roce 2007 několik zaměstnanců absolvovalo semináře (převážně v Bruselu), kde se obeznámili se strukturou institucí EU, jejich fungováním a způsobem rozhodování. Jiné kursy se věnovaly komunikaci s médii a ve dvou případech šlo o aktuální problematiku ochrany dat. Příprava a vzdělávání vybraných zaměstnanců bylo nejintenzivnější v roce 2008, struktura kursů a seminářů zůstala podobná jako v předchozím roce. Na tomto místě budiž podtrženo, že získané znalosti a dovednosti dotyční pracovníci nevyužili pouze jednorázově během půlročního předsednictví, ale mají tuto příležitost uplatňovat je i nadále v každodenní práci.

V roce 2009 se „Úřad“ plně soustředil na uskutečnění plánovaných akcí. Počátkem února proběhlo v Praze česko-francouzské setkání a hned v příštím měsíci mezinárodní seminář za účasti asi osmdesáti ochránců dat z celé Evropy. Na konci března se v Bruselu sešla Pracovní skupina pro ochranu dat (G.09), kterou řídil pracovník ze SZB za asistence expertů „Úřadu“.

Aktivity vyvíjené v souvislosti s CZ PRES posílily reputaci nejenom „Úřadu“ samotného, nýbrž také České republiky jako země, kde se ochrana osobních údajů těší pozornosti ve veřejném i soukromém sektoru a také mezi značnou částí laické veřejnosti. „Úřad“ získal praktické zkušenosti s prací v institucích EU, především v Radě, ke kterým by se jinak dostával jen obtížně. Tyto poznatky může účinně využívat i ve své současné činnosti. Prostředky vynaložené na odborná školení a vzdělávání představují vhodnou investici. „Úřad“ dnes disponuje skupinou vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří i po skončení CZ PRES mají možnost uplatňovat v kursech a seminářích získané znalosti a dovednosti.

Přehled nákladů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU

v tis. Kč

Položka-název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
5011 Platy	428	428	428,00
5031 Povinné pojistné na SZ	108	108	108,00
5032 Povinné pojistné na ZP	39	39	39,00
5342 FKSP	9	9	8,43
5139 Nákup materiálu	5	5	0
5142 Realizované kurzové ztráty	2	2	0,01
5163 Služby peněžních ústavů	0	1	0,06
5164 Nájemné	550	382	174,04
5169 Nákup ostatních služeb	0	167	157,45
5173 Cestovné zahraniční	26	26	15,34
5175 Pohoštění	432	432	231,92
5194 Dary	30	30	0
Celkem	1 629	1 629	1 162,25

11. Hodnocení čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

a) Integrovaný operační program:

Projekt Informační systém ORG v systému základních registrů

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, stanovuje vznik základních registrů včetně vytvoření informačního systému pro tvorbu agendových identifikátorů fyzických osob (informační systém ORG v systému základních registrů veřejné správy), s účinností od 1. července 2010, což s sebou přináší novou kompetenci „Úřadu“.

Informační systém ORG je samostatným funkčním blokem systému základních registrů, který bude zajišťovat zejména tyto procesy:

- vytváření zdrojových identifikátorů fyzických osob a agendových identifikátorů fyzických osob a vedení jejich seznamu,

- zajišťování převodu agendových identifikátorů fyzické osoby v jedné agendě na agendový identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě, a to na základě zákonného požadavku.

Zahájení projektu bylo plánováno v prosinci 2009 a bylo rozděleno na investiční fázi s ukončením 30. června 2011 a provozní fázi, která bude započata v II. pololetí roku 2011. Finanční prostředky, schválené usnesením vlády ČR č. 1019/2009 pro zajištění tohoto projektu, jsou následující:

Investiční fáze (v tis. Kč)

Rok	ze SR (15 %)	z EU (85 %)	Celkem
2009	7 500	42 500	50 000
2010	12 490	70 760	83 250
1.pol. 2011	13 840	78 400	92 240
Celkem	33 830	191 660	225 490

Provozní fáze (v tis. Kč)

Rok	ze SR 100 %
2.pol.2011	29 835
2012	46 770
Celkem	76 605

Tímto usnesením vlády bylo rovněž odsouhlaseno navýšení počtu systemizovaných míst o 12 a finanční zajištění prostředků na platy a související výdaje „Úřadu“ od roku 2010.

Investiční fáze projektu byla zaevidována v informačním systému pro financování programů reprodukce majetku pod ev.č. 143 011 0019 „Základní registry – „ORG“ – projekt IOP“ jako akce individuálně posuzovaná.

Vzhledem ke složitosti povinného schvalovacího procesu pro zahájení této akce došlo k časovému posunu zahájení do roku 2010 a prostředky rozpočtované pro rok 2009 byly v plné výši přesunuty do roku 2010 jako nároky.

b) Komunitární program - projekt Partnerství Leonardo da Vinci

Projekt „Zvýšení povědomí otázky ochrany dat mezi podnikateli působícími v EU“

„Úřad“ v srpnu 2009 obdržel grant Evropské unie ve výši 293,02 tis. Kč z programu Celoživotního učení/Leonardo da Vinci – Partnerství pro financování mezinárodního projektu „Zvýšení povědomí o ochraně dat mezi zaměstnavateli působícími v EU“. Na realizaci „Úřad“ spolupracuje s partnerským úřadem v Polsku (který je koordinátorem) a s úřadem v Maďarsku.

Projekt se věnuje ochraně osobních údajů a soukromí na pracovišti.

Cílem je sestavit srozumitelnou, univerzálně použitelnou příručku a prostřednictvím informačních materiálů, internetu a cílených akcí systematicky zvyšovat informovanost mezi zaměstnavateli i zaměstnanci z různých sektorů ve všech partnerských zemích (Polsko, Česká republika, Maďarsko).

Dne 6. listopadu 2009 proběhlo ve Varšavě první setkání partnerů projektu. „Úřad“ zastupovali dva pracovníci – vedoucí řešitelského týmu a koordinátor projektu. Účastníci se dohodli na základní osnově, stanovili obsahový a časový plán práce a dohodli způsob administrativního a finančního řízení projektu. Finanční náklady, spojené s touto pracovní zahraniční cestou ve výši 51,23 tis. Kč byly převedeny na příjmový účet „Úřadu“ a nevyčerpaná část ve výši 241,79 tis. Kč je uložena v rezervním fondu.

Přehled nákladů na projekt Leonardo da Vinci v roce 2009

Položka	Název	v tis. Kč	
		Schválený rozpočet	Čerpání rok 2009
5142	Kurzové rozdíly	0	0,44
5163	Služby peněžních ústavů	0	0,07
5173	Cestovné	0	50,72
Celkem		0	51,23

12. Hodnocení použití platebních karet:

Dne 12. února 2007 byla, na základě výběrového řízení, uzavřena smlouva s Českou spořitelnou, a. s. o zřízení nového účtu pro účely používání 16 platebních karet. Finanční prostředky jsou čerpány nejen na cestovní účely, ale jsou z nich i hrazeny např. bankovní poplatky apod.

K 31. prosinci 2009 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 85,27 tis. Kč byly vráceny na výdajový účet, vedený u ČNB. Úroky za IV. čtvrtletí 2009 ve výši 35,58 Kč byly převedeny na příjmový účet kapitoly VPS.

13. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

„Úřad“ v roce 2009 neposkytl žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

14. Provedené vnější kontroly

Dne 22. ledna 2009 byla provedena kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení, která provedla kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Přeplatek na dávkách nemocenského pojištění ve výši 4 020 Kč byl zaměstnankyni vrácen. Žádná sankce nebyla stanovena.

15. Interní audit a vnitřní kontrola

Činnost interního auditu „Úřadu“ probíhala na základě ročního plánu pro rok 2009 a střednědobého plánu na léta 2009 – 2011.

Roční plán sledoval plnění, doporučení a zpracování 3 auditů :

- 2/09 „Audit oběhu účetních dokladů ve vazbě na vnitřní kontrolní systém“
- 3/09 „Audit procesu zadávání veřejných zakázek“
- 4/09 „Audit vnitřního kontrolního systému“

Na základě požadavku náměstka předsedy „Úřadu“ byl zpracován audit 01/09 „Ověření správnosti evidence a proplácení příspěvku na stravování (stravenky) zaměstnancům Úřadu“.

Na základě programů jednotlivých auditů, schválených předsedou „Úřadu“, byly tyto audity zpracovány s následujícími závěry :

- 1/09** Způsob evidence stravenek a proplácení příspěvků na stravování zaměstnanců je zcela v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.
- 2/09** Stav v auditované oblasti z hlediska nastavených postupů při oběhu účetních dokladů „Úřadu“ je v souladu s obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy „Úřadu“.
- 3/09** U žádné z auditovaných zakázek nebylo zjištěno porušení zákona. Zakázky malého rozsahu jsou zadávány v souladu s vnitřní směrnicí č. 05/2006 o zadávání veřejných zakázek.
- 4/09** Vnitřní kontrolní systém plní funkci, kterou mu ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Součástí auditu byla i analýza rizik vztahující se k předmětné oblasti na základě dotazníkové akce s vedoucími pracovníky „Úřadu“. Nejvyšší počet získala oblast administrativní náročnosti zadávání veřejných zakázek.

Dále byl zpracován :

- Kontrolní list – prohlášení SPO ohledně zapojení „Úřadu“ do mezinárodních projektů
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 dle přílohy č. 1a k vyhlášce č.416/2004 Sb.
- Střednědobý plán činnosti interního auditu „Úřadu“ na roky 2010 – 2011
- Roční plán činnosti interního auditu „Úřadu“ na rok 2010.

16. Nevyřešené pohledávky

V průběhu roku 2008 byl vynesena rozsudek jménem republiky Obvodním soudem pro Prahu 7 ve prospěch „Úřadu“ v právní věci zaplacení pohledávky ve výši 49 863,20 Kč s příslušenstvím za vydávání Věstníku „Úřadu“ v letech 2001 – 2002 žalovanou společností IFEC, s.r.o., se sídlem, Dělnická 30, Praha 7. Tato částka nebyla žalovanou stranou do dnešního dne uhrazena a je v současnosti vymáhána právní cestou.

17. Pokuty uložené „Úřadem“

„Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2009 205 sankčních pokut v celkové výši 2 518,50 tis. Kč, z toho podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 638 tis. Kč, z toho uhrazeno 568,70 tis. Kč.

Pokuty uložené podle jiných zákonů ve výši 1 880,50 tis. Kč byly uhrazeny v částce 1 151,50 tis. Kč.

Nezaplacené pokuty byly předány k vymáhání Celnímu úřadu, Praha D8.

18. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2009

Zálohy poskytnuté v roce 2009 se zúčtováním v roce 2010 byly poskytnuty na předplatné tisku a k úhradě el. energie, plynu, vodného a stočného. Celková částka poskytnutých záloh činí 1 205,19 tis. Kč.

Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě Úřadu za rok 2009, která bude zveřejněna na webových stránkách.

ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

MUZO PRAHA - 2009/40

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

Strana: 1/

ORGANIZACE: KAP-343

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

28.01.2010 11:

Kapitola: 343

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

sestavený k 31.12.2009
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

ROK	Měsíc	IČO
2009	12	70837627

FIN 2 - 04 U

Název nadřízeného orgánu: 0000 pplk. Sochora 27 Praha 7

Název a sídlo účetní jednotky: Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	2141	0.00	0.00	2.11
0000	2210	0.00	0.00	1,720.20
0000	2322	0.00	0.00	13.30
0000	2324	0.00	0.00	208.51
0000	232*	0.00	0.00	221.81
0000	2***	0.00	0.00	1,944.12
0000	4132	0.00	0.00	1,109.06
0000	4153	0.00	0.00	51.23
0000	41**	0.00	0.00	1,160.29
0000	4218	0.00	42,500.00	0.00
0000	4***	0.00	42,500.00	1,160.29
0000	****	0.00	42,500.00	3,104.41
CELKEM		0.00	42,500.00	3,104.41

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
6149	5011	30,493.00	30,493.00	30,493.00
6149	5014	8,972.00	8,972.00	8,972.00
6149	501*	39,465.00	39,465.00	39,465.00
6149	5021	1,940.00	1,940.00	1,940.00
6149	5024	300.00	300.00	300.00
6149	502*	2,240.00	2,240.00	2,240.00
6149	5031	10,427.00	10,427.00	10,427.00
6149	5032	3,754.00	3,754.00	3,754.00
6149	503*	14,181.00	14,181.00	14,181.00
6149	50**	55,886.00	55,886.00	55,886.00
6149	5133	5.00	5.00	2.50
6149	5136	300.00	300.00	240.28
6149	5137	1,650.00	1,355.00	820.34
6149	5139	1,205.00	1,005.00	483.97
6149	513*	3,160.00	2,665.00	1,547.09
6149	5142	27.00	27.00	10.40
6149	5151	80.00	89.00	88.90
6149	5153	900.00	844.00	788.99
6149	5154	900.00	801.00	651.44
6149	5156	500.00	391.00	293.03
6149	515*	2,380.00	2,125.00	1,812.36
6149	5161	250.00	250.00	180.21
6149	5162	1,000.00	900.00	623.24
6149	5163	500.00	496.00	317.29
6149	5164	937.00	919.00	582.28
6149	5166	1,100.00	1,254.00	695.89
6149	5167	1,700.00	1,767.00	1,343.26
6149	5168	20.00	20.00	11.26
6149	5169	14,135.00	13,227.00	11,388.40
6149	516*	19,642.00	18,833.00	15,141.93
6149	5171	2,998.00	2,598.00	2,233.73
6149	5172	410.00	460.00	370.12
6149	5173	2,626.00	2,626.00	2,452.22
6149	5175	872.00	872.00	550.84
6149	5176	400.00	270.00	225.62
6149	5177	70.00	0.00	0.00
6149	5179	50.00	50.00	0.30
6149	517*	7,426.00	6,876.00	5,832.83
6149	5192	120.00	125.00	65.82
6149	5194	130.00	130.00	55.92
6149	5195	150.00	150.00	0.00
6149	5196	2,510.00	2,210.00	2,001.82
6149	519*	2,910.00	2,615.00	2,123.56
6149	51**	35,545.00	33,141.00	26,468.07
6149	5342	790.00	790.00	789.44
6149	5361	5.00	5.00	0.10
6149	5362	5.00	18.00	13.00

ORGANIZACE: KAP-343

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

28.01.2010 11:29

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled. od poč. roku
a	b	1	2	3
6149	5363	5.00	5.00	0.00
6149	536*	15.00	28.00	13.10
6149	53**	805.00	618.00	602.54
6149	5424	500.00	500.00	120.00
6149	5429	60.00	60.00	0.00
6149	542*	560.00	560.00	120.00
6149	5909	0.00	212.00	212.00
6149	5***	92,796.00	90,617.00	83,486.61
6149	6111	2,500.00	41,635.00	5,333.15
6149	6119	0.00	2,400.00	0.00
6149	611*	2,500.00	44,035.00	5,333.15
6149	6121	5,400.00	2,510.00	2,439.69
6149	6122	200.00	50.00	49.00
6149	6125	400.00	11,905.00	504.85
6149	612*	6,000.00	14,465.00	2,984.42
6149	61**	8,500.00	58,500.00	8,327.57
6149	6***	8,500.00	58,500.00	8,327.57
6149	****	101,296.00	149,117.00	91,816.18
CELKEM		101,296.00	149,117.00	91,816.18

ORGANIZACE: KAP-343

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVČŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

28.01.2010 11:29

III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
Text	r	31	32	33
Příjmy celkem	3010	0.00	42,500.00	3,104.41
Třída 1 - daňové příjmy	3011	0.00	0.00	0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	0.00	0.00	3,944.12
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0.00	0.00	0.00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0.00	42,500.00	1,160.29
Konsolidace příjmů	3020	0.00	0.00	0.00
4133 - Převody z vl. rezerv. fondů (jiných než OSS)	3021	0.00	0.00	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0.00	0.00	0.00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0.00	0.00	0.00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0.00	0.00	0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0.00	0.00	0.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	0.00	42,500.00	3,104.41
Výdaje celkem	3060	101,296.00	149,117.00	91,816.18
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	92,796.00	90,617.00	83,488.61
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	8,500.00	58,500.00	8,327.57
Konsolidace výdajů	3070	0.00	0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0.00	0.00	0.00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0.00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0.00	0.00	0.00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0.00	0.00	0.00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	101,296.00	149,117.00	91,816.18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-101,296.00	-106,617.00	-88,711.77
Třída 8 - Financování	3200	0.00	0.00	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-101,296.00	-106,617.00	-88,711.77

IV. Stavů a obrátů na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	r	41	42	43
Rezervní fond	4001	3,830.46	241.79	3,588.67
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0.00	0.00	0.00
Vkladové účty celkem	4010	3,830.46	241.79	3,588.67
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	-91,816.18	X
Příjmový účet	4030	X	3,104.41	-3,104.41
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0.00	0.00	0.00

ORGANIZACE: KAP-343

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

28.01.2010 11:

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

1 - Rezervní fond

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	3,830.46
Příjmy celkem	0000	5020	241.79
Neinvestiční trs.přij.od EU	0000	4153	241.79
Výdaje celkem	0000	5040	3,830.46
Ost. NIV transfery rozp. (jiným veřejným)	6149	5319	3,830.46
Konečný zůstatek	0000	5060	241.79
Financování	0000	5070	3,588.67

2 - Fond odměn

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0.00
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	0.00
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	0.00

ORGANIZACE: KAF-343

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STATNÍCH FONDŮ

28.01.2010 11:12

P - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	3,830.46
Příjmy celkem	0000	5020	341.79
Neinvestiční trs.příj.od EU	0000	4153	341.79
Výdaje celkem	0000	5040	3,830.46
Ost. NIV transfery rozp. (jiným veřejným)	6149	5319	3,830.46
Konečný zůstatek	0000	5060	341.79
Financování	0000	5070	3,588.67

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo ZP	Výsledek od poč.roku
text	2	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	6.00

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	IČ.F.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	z toho:
					Mimorozpočtové prostředky
text	r	71	72	73	74
Nedaňové příjmy, kap.příjmy a příj.transfery celkem	7130	0.00	42,500.00	3,104.41	51.23
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu	7201	101,296.00	149,117.00	91,816.19	51.23
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR	7202	1,629.00	1,629.00	1,162.25	0.00
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřad	7203	99,667.00	147,488.00	90,653.94	51.23
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá	7310	41,705.00	41,705.00	41,705.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	14,181.00	14,181.00	14,181.00	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	790.00	790.00	789.44	0.00
Platy zaměstnanců v prac.poměru odvozené od platů ús	7347	8,972.00	8,972.00	8,972.00	0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	30,493.00	30,493.00	30,493.00	0.00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	7510	8,500.00	58,500.00	8,327.57	0.00

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	81	82	83
143010	6111	2,500.00	41,635.00	5,333.15
143010	6119	0.00	2,400.00	0.00
143010	6121	5,400.00	2,510.00	2,439.69
143010	6122	200.00	50.00	49.88
143010	6125	400.00	11,905.00	504.85
143010	6***	8,500.00	58,500.00	8,327.57
143010	****	8,500.00	58,500.00	8,327.57
CELKEM	5***	0.00	0.00	0.00
CELKEM	6***	8,500.00	58,500.00	8,327.57
CELKEM		8,500.00	58,500.00	8,327.57

ORGANIZACE: KAP-343

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

29.01.2010 11:29

Kapitola: 343

X. Stavby a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	Kód b. účtu	Kód dr.org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
				0.00	0.00	0.00
CELKEM				0.00	0.00	0.00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4153	47	6	0.00	0.00	51.23
0000	4218	36	7	0.00	42,500.00	0.00
CELKEM				0.00	42,500.00	51.23

XII.Výdaje spolufin.z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3
6149	5142	47	6	0.00	0.00	0.44
6149	5163	47	6	0.00	0.00	0.07
6149	5173	47	6	0.00	0.00	50.72
6149	6111	36	7	0.00	30,851.00	0.00
6149	6119	36	7	0.00	2,040.00	0.00
6149	6125	36	7	0.00	9,609.00	0.00
CELKEM				0.00	42,500.00	51.23

ORGANIZACE: KAP-343

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STATU A
STÁTNÍCH FONDŮ

29.01.2010 11:29

XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

Členění peněžních prostř. RF dle §48 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoc.obd.	Zapojeno do příjmů v hodnoc.obd.	Použito v hodnoc.obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
	r	151	152	153	154	155	156
Prostř.poskytnuté ze zahr. a peněžní dary celkem	1501	0.00	241.79	0.00	0.00	0.00	241.79
z toho: na stanovený účel	1502	0.00	241.79	0.00	0.00	0.00	241.79
bez uvedení účelu	1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odvody neopr.použ.nebo zahrž prostř.dle§44 odst.2 a)b)	1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.pro ČR nabytý OSS darem n.děděním	1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.,se kt. bylo zmoc.hospodařit MO	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §47 celkem	1507	3,830.46	X	0.00	0.00	3,830.46	0.00
zt:1)prostř.na fin.progr. zár.spolufin.z r.EU	1508	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
2)prostř.na fin.progr. s vyj.prostř.dle n.1)	1509	-0.01	X	0.00	0.00	0.00	-0.01
3)prostř.na fin.progr.a proj.spolufin.z r.EU	1510	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4)sociální dávky	1511	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
5)prostř.na úhr.škod způs.poj.událostmi	1512	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1513	3,830.47	X	0.00	0.00	3,830.46	0.01
Prostř.přev.dle §50 odst.2	1514	X	0.00	X	X	X	0.00
Celkem	1515	3,830.46	241.79	0.00	0.00	3,830.46	241.79

Odesláno dne:

29.10.2010

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

RNDr. IGA KEMEC

Odpovídající za údaje:

o rozpočtu:

Ing. JAROSLAV DÍVOČKA

telefon:

Došlo dne:

Odpovídající za
o skutečnosti:

Ing. JAROSLAV DÍVOČKA

telefon:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Sestavená k 31.12.2009

Název nadřízeného orgánu:
ÚOOÚ

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Úřad pro ochranu osobních
údajů
ppk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Organizační složka státu

ONEČ:

IČO
KAP-343

A K T I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a			b	1	2
A.	Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	177,017.97	186,100.23
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	0.00	0.00
	- Software	(013)	003	25,762.68	31,095.82
	- Ocenitelná práva	(014)	004	0.00	0.00
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	1,715.33	1,827.97
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	0.00	0.00
	- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	0.00	0.00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	(051)	008	0.00	0.00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. 02 až 08	009	27,478.01	32,923.79
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
	- Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	0.00	0.00
	- Oprávký k softwaru	(073)	011	0.00	0.00
	- Oprávký k ocenitelným právům	(074)	012	0.00	0.00
	- Oprávký k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	0.00	0.00
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhod. nehmot. majetku celkem	p. 10 až 14	015	0.00	0.00
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
	- Pozemky	(031)	016	3,043.26	3,043.26
	- Umělecká díla a předměty	(032)	017	75.39	75.39
	- Stavby	(021)	018	110,634.81	113,074.50
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	16,458.35	17,013.08
	- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020	0.00	0.00
	- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021	0.00	0.00
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	19,328.15	19,970.21
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	0.00	0.00
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	0.00	0.00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	0.00	0.00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	149,539.96	153,176.44
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
	- Oprávký ke stavbám	(081)	027	0.00	0.00
	- Oprávký k samost.movit.věcem a soub.movit.věci	(082)	028	0.00	0.00
	- Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029	0.00	0.00
	- Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030	0.00	0.00
	- Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.	(088)	031	0.00	0.00
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	0.00	0.00

Sestava č. 3

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a		b	1	2
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	(061)	034	0.00	0.00
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	(062)	035	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	036	0.00	0.00
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	037	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	038	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	039	0.00	0.00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	040	0.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol. 34 až 40	041	0.00	0.00
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	0.00	0.00
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci celkem	pol.204 až 205	206	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	pol.51+75+89+119+124	042	11,861.19	8,765.34
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	0.00	0.00
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě	(111 nebo 119)	044	0.00	0.00
- Nedokončená výroba	(121)	045	0.00	0.00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	046	0.00	0.00
- Výrobky	(123)	047	0.00	0.00
- Zvířata	(124)	048	0.00	0.00
- Zboží na skladě	(132)	049	0.00	0.00
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem	pol. 43 až 50	051	0.00	0.00
2. Pohledávky				
- Odebíratelé	(311)	052	0.00	0.00
- Směnky k inkasu	(312)	053	0.00	0.00
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	054	0.00	0.00
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	055	994.19	1,305.19
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	96.25	96.25
- Ostatní pohledávky	(316)	057	0.00	0.00
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	0.00	0.00
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	0.00	0.00
Součet	pol. 52 až 57, 214 a 215	058	1,090.35	1,401.44
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	059	0.00	0.00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	060	0.00	0.00
- Daň z příjmů	(341)	061	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	062	0.00	0.00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	063	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	064	0.00	0.00
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	065	0.00	0.00
Součet	pol. 61 až 64	066	0.00	0.00
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	0.00	0.00
Pohledávky tuzemské	(372)	208	0.00	0.00
Součet	pol. 207 až 208	209	0.00	0.00
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt.	(346)	067	0.00	0.00
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC	(348)	068	0.00	0.00
Součet	pol. 67 až 68	069	0.00	0.00
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	070	0.00	0.00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	0.00	0.00
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	0.00	0.00
Součet	pol. 70 až 73	074	0.00	0.00
Pohledávky celkem	pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	075	1,090.35	1,401.44

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	076	0.00	0.00
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	0.00	0.00
- Ceniny	(263)	078	23.70	23.30
Součet	pol. 76 až 78	079	23.70	23.30
- Běžný účet	(241)	080	0.00	0.00
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	790.25	786.49
- Ostatní běžné účty	(245)	082	6,126.43	6,312.32
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0.00	0.00
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216	0.00	0.00
- Souhrnné účty	(248)	217	0.00	0.00
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	0.00	0.00
Součet	pol. 80 až 82, 210 a 216 až 218	083	6,916.68	7,098.81
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	084	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	085	0.00	0.00
- Ostatní cenné papíry	(256)	086	0.00	0.00
- Pořizování krátkodobého finančního majetku	(259)	087	0.00	0.00
Součet	pol. 84 až 87	088	0.00	0.00
Finanční majetek celkem	pol. 79+83+88	089	6,940.38	7,122.11
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	090	0.00	0.00
- Vkladový výdajový účet	(232)	091	X	0.00
- Příjmový účet	(235)	092	X	0.00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	093	0.00	0.00
- Běžné účty státních fondů	(224)	094	0.00	0.00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	095	3,830.46	241.79
Součet	pol. 90 až 95	096	3,830.46	241.79
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	097	X	0.00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	098	X	0.00
- Poskytnuté příspěv. a dotace příspěv. organizacím	(203)	099	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0.00
- Poskytnuté příspěv. a dotace příspěv. organizacím	(213)	101	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0.00
Součet	pol. 97 až 102	103	X	0.00
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.	(271)	104	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.	(273)	105	0.00	0.00
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.	(274)	106	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.	(275)	107	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0.00	0.00
Součet	pol. 104 až 108	109	0.00	0.00
- Limity výdajů	(221)	110	X	0.00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0.00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0.00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0.00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0.00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0.00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0.00
- Manka a škody	(460)	117	X	0.00
- Úroky	(471)	219	X	0.00
- Penále a poplatky	(472)	220	X	0.00
- Kursové ztráty	(473)	221	X	0.00
- Finanční náklady	(474)	222	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117 a 219 až 222	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	3,830.46	241.79

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	0.00	0.00
- Příjmy příštích období	(385)	121	0.00	0.00
- Kursové rozdíly aktivní	(386)	122	0.00	0.00
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	0.00	0.00
Přechodné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	0.00	0.00
AKTIVA CELKEM	pol. 01+42	125	188,879.16	194,865.57

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
C. Vlastní zdroje krytí ... (130+131+213+138+141+151+158)		126	183,639.83	188,766.73
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	177,017.96	186,100.23
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	0.00	0.00
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0.00	0.00
- Ocenovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909)		130	0.00	0.00
Majetkové fondy celkem	pol. 127 až 129	131	177,017.96	186,100.23
2. Finanční a peněžní fondy				
Fond privatizace	(904)	211	0.00	0.00
Ostatní fondy	(905)	212	0.00	0.00
Součet	pol. 211 až 212	213	0.00	0.00
- Fond odměn	(911)	132	0.00	0.00
- Fond kulturních a sciálních potřeb	(912)	133	787.39	761.60
- Fond rezervní	(914)	134	3,830.46	241.79
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	0.00	0.00
- Peněžní fondy	(917)	136	0.00	0.00
- Jiné finanční fondy	(918)	137	0.00	0.00
Finanční a peněžní fondy celkem	pol. 132 až 137	138	4,617.85	1,003.39
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- Státní fondy	(921)	139	0.00	0.00
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0.00	0.00
- Fondy Evropské unie	(924)	203	0.00	0.00
Zvláštní fondy OSS celkem	pol. 139, 140 a 203	141	0.00	0.00
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0.00
- Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	0.00
- Bankovní účty k limitům organiz. složek státu	(223)	144	X	0.00
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	0.00
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0.00
- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	0.00
- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	0.00
- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0.00
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150		0.00
Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150		151	0.00	0.00
5. Výsledek hospodaření				
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků				
a) činnosti příspěvkových organizací				
- Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963)		152	X	0.00
- Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932)		153		0.00
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931)		154		0.00
b) Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933)		155		0.00
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)		156	1,906.77	1,566.86
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)		157	96.25	96.25
Součet	pol. 152 až 157	158	2,003.02	1,663.11
D. Cizí zdroje				
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160	0.00	0.00
2. Dlouhodobé závazky				
- Vydané dluhopisy	(953)	161	0.00	0.00
- Závazky z pronájmu	(954)	162	0.00	0.00
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0.00	0.00
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0.00	0.00
Dlouhodobé závazky celkem	pol. 161 až 165	166	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	222.95	529.73
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	0.00	241.79
- Ostatní závazky	(325)	170	0.00	0.00
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223	0.00	0.00
- Závazky zálohy daní	(327)	224	0.00	0.00
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225	0.00	0.00
- Závazky ze sdílení daní a cel	(329)	226	0.00	0.00
- Závazky z pevných termínových operací a opci	(373)	171	0.00	0.00
Součet pol. 167 až 171 a 223 až 226		172	222.95	771.52
- Závazky z upsaných nesplac. cen, pap. a vkladů	(367)	173	0.00	0.00
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0.00	0.00
Součet pol. 173 až 174		175	0.00	0.00
- Zaměstnanci	(331)	176	2,691.49	2,942.39
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	0.00	0.00
Součet pol. 176 až 177		178	2,691.49	2,942.39
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	1,600.45	1,614.56
- Daň z příjmů	(341)	180	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	505.86	544.18
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0.00	0.00
Součet pol. 180 až 183		184	505.86	544.18
- Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.	(347)	185	0.00	0.00
- Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC	(349)	186	0.00	0.00
Součet pol. 185 až 186		187	0.00	0.00
- Jiné závazky	(379)	188	219.58	226.18
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	5,240.33	6,098.83
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0.00	0.00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0.00	0.00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0.00	0.00
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0.00	0.00
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194	0.00	0.00
Součet pol. 193 až 194		195	0.00	0.00
Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195		196	0.00	0.00
5. Přejícné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	0.00	0.00
- Výnosy příštích období	(384)	198	0.00	0.00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0.00	0.00
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	0.00	0.00
Přejícné účty pasivní celkem pol. 197 až 200		201	0.00	0.00
PASIVA CELKEM	pol. 126 + 159	202	188,879.16	194,865.56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

28.1.2010



ING. JIŘÍ KUDRKA

ING. JAROSLAVA BIVDILKA

Telefon:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
 ve znění pozdějších předpisů,
 s účinností pro organizační složky státu,
 státní fondy, územní samosprávné celky
 a příspěvkové organizace

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Sestavená k 31.12.2009

IČO
70837627

Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.)

OKEČ:


Název nadřízeného orgánu:
 0000


Název, sídlo a právní forma
 účetní jednotky:
 Úřad pro ochranu osobních
 údajů
 pplk. Sochora 27
 170 00 Praha 7
 Organizační složka státu

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2009		Stav k 31.12.2009	
		1		2	
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	1	X			0.00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X			0.00
z toho: na vědu a výzkum	3	X			0.00
na vzdělávání pracovníků	4	X			0.00
na informatiku	5	X			0.00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X			0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	7	X			0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	8	X			0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu	9	X			0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	10	X			0.00
z toho na: výzkum a vývoj	11	X			0.00
vzdělávání pracovníků	12	X			0.00
informatiku	13	X			0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz.	14	X			0.00
příj.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz.	15	X			0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	16	X			0.00
Příj.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	17	X			0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	18	X			0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC	19	X			0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů	50	X			0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů	51	X			0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU	20		0.00		0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	21		0.00		0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR	22		0.00		0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU	23		0.00		0.00
Příj. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce	24		0.00		0.00
Příj. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů	25		0.00		0.00
Příj. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.	26		0.00		0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS (účet 273)	27		0.00		0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem (účet 273)	28		0.00		0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obci (účet 273)	29		0.00		0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30		0.00		0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31		0.00		0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32		0.00		0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33		0.00		0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské (účet 289)	34		0.00		0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)	35		0.00		0.00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36		0.00		0.00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37		0.00		0.00

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
		1	2
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45	0.00	0.00
Nakoupené dluh. a směnky k inkasu celkem (z účtů 063,253,312)	46	0.00	0.00
z toho: krátkodobé dluh. a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)	47	0.00	0.00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48	0.00	0.00
ost.dluh. a směnky veř.rozp. (z účtů 063,253,312)	49	0.00	0.00
Splatné závazky pojist.na soc.zab. a přisp.na st.pol.zaměst.	52	1,135.18	1,129.06
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	465.27	465.50
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	54	505.86	544.18


Odesláno dne: 28.01.2010

Razítko: 

Podpis odpovědné osoby: 

Podpis osoby odpovědné za sestavení: ING. JAKOŠLAVA DIVOHA

Okamžik sestavení: 28.01.2010

Telefon: 

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	%	Index
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob						
ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob						
ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob						
z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení						
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění						
(z PSP 181 a 182)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení,						
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti						
a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem:						
příjmy z daní a poplatků						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2009	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2,54			2,11		83,07
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2,54			2,11		83,07
Přijaté sankční platby	352,33			1 720,20		488,24
Přijaté vrátky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vrátky transferů	352,33			1 720,20		488,24
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	190,49			221,81		116,44
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy ze využívání dalších majetkových práv						
dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	190,49			221,81		116,44
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	545,36			1 944,12		356,48
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	177,66					
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	177,66					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	177,66					
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	919,46			1 109,06		120,62
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				51,23		
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				51,23		
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	919,46			1 160,29		126,19
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			42 500,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu			42 500,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery			42 500,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	919,46		42 500,00	1 160,29	2,73	126,19
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 642,48		42 500,00	3 104,41	7,30	189,01
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 642,48		42 500,00	3 104,41	7,30	189,01

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3.2	Index Sk2009/Sk08 3.0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	38 320,82	39 465,00	39 465,00	39 465,00	100,00	102,99
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 341,72	30 493,00	30 493,00	30 493,00	100,00	103,92
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 979,10	8 972,00	8 972,00	8 972,00	100,00	99,92
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	2 207,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00	101,50
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 807,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00	107,36
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	400,00	300,00	300,00	300,00	100,00	75,00
Ocobytné						
Oúchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskú cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	14 207,98	14 181,00	14 181,00	14 181,00	100,00	99,81
z toho: Pojistné na SZ, příspěvek na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 207,98	14 181,00	14 181,00	14 181,00	100,00	99,81
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	54 735,80	55 886,00	55 886,00	55 886,00	100,00	102,10
Nákup materiálu	1 985,86	3 160,00	2 665,00	1 547,09	58,05	77,91
Úroky a ostatní finanční výdaje	13,68	27,00	27,00	10,40	38,52	76,02
Nákup vody, paliv a energie	1 583,26	2 380,00	2 125,00	1 812,36	85,29	114,47
Nákup služeb	14 372,50	19 642,00	18 833,00	15 141,83	80,40	105,35
Ostatní nákupy	5 469,11	7 426,00	6 876,00	5 832,83	84,83	106,65
z toho: Opravy a udržování	1 705,24	2 998,00	2 598,00	2 233,73	85,98	130,99
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 501,54	2 626,00	2 626,00	2 452,22	93,38	98,03
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 090,68	2 910,00	2 615,00	2 123,56	81,21	101,57
Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 515,09	35 545,00	33 141,00	26 468,07	79,87	103,73
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	765,72	790,00	790,00	789,44	99,93	103,10
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	765,72	790,00	790,00	789,44	99,93	103,10
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2,98	15,00	28,00	13,10	46,79	439,60
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	768,70	805,00	818,00	802,54	98,11	104,40
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		560,00	560,00	120,00	21,43	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		560,00	560,00	120,00	21,43	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje			212,00	212,00	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje			212,00	212,00	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	81 019,59	92 796,00	90 617,00	83 488,61	92,13	103,05

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3.2	Index Sk2009/Sk08 3.0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 727,68	2 500,00	44 035,00	5 333,15	12,11	195,52
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 545,74	6 000,00	14 465,00	2 994,42	20,70	65,87
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	7 273,42	8 500,00	58 500,00	8 327,57	14,24	114,49
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 273,42	8 500,00	58 500,00	8 327,57	14,24	114,49
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	88 293,01	101 296,00	149 117,00	91 816,18	61,57	103,99
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-86 650,53	-101 296,00	-106 617,00	-88 711,77		
Kontrolní součet (seskupení položek)	88 293,01	101 296,00	149 117,00	91 816,18	61,57	103,99

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3/2	Index Sk2009/Sk08 3/0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-86 650,53	-101 296,00	-106 617,00	-88 711,77		

*) 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) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010		42 500,00	3 104,41	7,30
Výdaje celkem	0020	101 296	149 117,00	91 816,18	61,57
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4301		42 500,00	3 104,41	7,30
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4302	101 296	149 117,00	91 816,19	61,57
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4303	1 629	1 629,00	1 162,25	71,35
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4304	99 667	147 488,00	90 653,94	61,47
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4305	41 705	41 705,00	41 705,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4306	14 181	14 181,00	14 181,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4307	790	790,00	789,44	99,93
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4308	30 493	30 493,00	30 493,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	4309	8 972	8 972,00	8 972,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4310	8 500	58 500,00	8 327,57	14,24

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a	Schválený rozpočet na rok 2009					Rozpočet 2009 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
I. Organizační složky státu celkem	41 705,00	2 240,00	39 465,00	96	34 258	41 705,00	2 240,00	39 465,00	96	34 258	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
prostředky na platy příslušníků																
v tom:																
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
prostředky na platy příslušníků	0,00					0,00		0,00	0	0					0,00	0
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00										
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	41 705,00	2 240,00	39 465,00	96	34 258	41 705,00	2 240,00	39 465,00	96	34 258						
II. Příspěvkové organizace	0,00				0	0,00				0						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	41 705,00	2 240,00	39 465,00	96	34 258	41 705,00	2 240,00	39 465,00	96	34 258	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepracovaný počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se vedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (tím se rozumí přesun prostředků státního rozpočtu v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými zákonem o státním rozpočtu nebo v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly; závazné ukazatele stanovené správcem kapitoly jsou jím stanovené příjmy a výdaje podrobněji členěné v rámci závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu).

Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázané prostředky státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

Ve sloupci 20 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.

V řádku "prostředky na platy příslušníků" se vedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

Kapitola 343 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

Vypracoval: Hana Smutná, tel.
(příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Jaroslava Dívková, tel.
(příjmení, telefon, podpis)



Datum: v Praze dne 11. února 2020

	Skutečnost za rok 2009					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2009
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přeč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeč. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeč. počet zaměst.	
17	18	19	20									21							22
I. Organizační složky státu celkem	41 705,00	2 240,00	39 465,00	91	35 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
prostředky na platy příslušníků																			
v tom:																			
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00			0	0														
prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00				0														
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	41 705,00	2 240,00	39 465,00	91	35 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
II. Příspěvkové organizace	0,00				0							0,00							
Ústředně řízené OSS a PO celkem	41 705,00	2 240,00	39 465,00	91	35 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

Tabulka č. 7

List

Období: rok 2009

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

(v tis.Kč)

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku			Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem				
		Rozpočet		Skutečnost	%	rozpočet		skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
143 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny	8 500	58 500	8 327,57	14,24					8 500	58 500	8 327,57	14,24
Celkem za všechny programy		8 500	58 500	8 327,57	14,24					8 500	58 500	8 327,57	14,24

Vypracoval : Hana Smutná, I.
(příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká, tel.
(příjmení, telefon, podpis)



Datum: v Praze dne 11. února 2010

Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem

Období: 2009

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Stav ke dni a změny stavu	Rezervní fond celkem (součet sl. 2 až 6)	Členění podle § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů				Ostatní
		písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)	písm e)
	1	2	3	4	5	6
Stav RF k 1.1. hodnoceného roku (+)	3 830,46					3 830,46
Příjmy RF v hodnoceném roce (+)	241,79	241,79				
Zapojeno do příjmů kapitoly v hodnoceném roce (-)						
Použito v hodnoceném roce						
Jiné čerpání RF v hodnoceném roce (-)	3 830,46					3 830,46
Stav RF k 31. 12. hodnoceného roku (+-)	241,79	241,79				0,00

Sestavil: Hana Smutná
(telefon, podpis)Kontroloval: Ing Jaroslava Divoká
(telefon, podpis)

Datum: 11.2.2010

Poznámky k vyplnění tabulky:

§ 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.: Organizační složka státu člení prostředky v rezervním fondu podle původu, a to na

a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary,

b) odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi,

c) příjmy z prodeje majetku, který pro Českou republiku nabyla organizační složka státu darem nebo děděním,

d) příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo pověřeno hospodařit Ministerstvo obrany

e) prostředky převedené do roku 2007 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platném do konce února 2008

Řádek "Jiné čerpání RF v hodnoceném roce" - např. převody do kapitoly VPS z rozhodnutí vlády.

Název programu (nástroj slovy)	Rezervní fond											
	zůstatek k 1.1.2009			použito v roce 2009			jiná změna stavu (+-)*			zůstatek k 31.12.2009		
	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+4+7	11=2+5+8	12=3+6+9
programové období 2004-2006												
programové období 2007-2013												
Komunitární program Leonardo da Vinci Partnerships	0	0	0	0	0	0		241,79	241,79	0	241,79	241,79
programové období 2014-20yy												
Úhrnem	0	0	0	0	0	0		241,79	241,79	0	241,79	241,79
z toho												
Operační programy/FS progr obd 2004-2006												
Operační programy progr obd 2007-2013												
programy progr obd 2014-20yy												
Transition Facility celkem												
Komunitární programy celkem	0	0	0	0	0	0		241,79	241,79	0	241,79	241,79
Ostatní celkem												

* důvod změny nutné uvést v komentáři

Název programu (nástroj slovy)	Nároky*					
	k 1.1.2009			k 31.12.2009		
	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
	1	2	3	4	5	6
programové období 2004-2006						
programové období 2007-2013						
programové období 2014-20yy						
Úhrnem	0	0	0	0	0	0
z toho:						
Operační programy/FS progr obd 2004-2006						
Operační programy progr obd 2007-2013						
programy progr obd 2014-20yy						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem						
Ostatní celkem	0	0	0	0	0	0

* podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Seřadil: Hana Šmídová

(telefon, podpis)



Kontroloval:

(telefon, podpis)



Ing. Jaroslava Dívoká



Datum: 11.2.2010

Výdaje na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2009

kapitola	Název programu (název slovy)	Státní rozpočet 2009						Skutečnost 2009*)						% plnění			Nároky z nespotebovaných výdajů**)		
		schválený			po změnách			Celkem			z toho prostředky z nároku			spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem
		spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem						
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=7,4	14=8,5	15=9,6	16	17	18=16+17
programové období 2004-2006																			
programové období 2007-2013																			
úřadů	OP - Informační systém ORG v systému základních registru	0	0	0	7 500	42 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	42 500	50 000
	OP																		
	OP																		
	OP celkem																		
	Komunitární programy Leonardo da Vinci Partnerships	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní (výpisy)																			
Celkem		0	0	0	7 500	42 500	50 000	0	51	51	0	0	0	0	0	0	7 500	42 500	50 000

kapitola	Název programu (název slovy)	Státní rozpočet 2009						Skutečnost 2009*)						% plnění			Nároky z nespotebovaných výdajů**)		
		schválený			po změnách			Celkem			z toho prostředky z nároku			spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem
		spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem						
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=7,4	14=8,5	15=9,6	16	17	18=16+17
Mze	Přímé platby																		
	Program rozvoje venkova																		
	Společná organizace trhu - včelky																		
	Společná organizace trhu																		
	Celkem																		

Tabulka navazuje na tabulku č. 8 materiálu MF č. 11/7 002/2009-111, část II Další vybrané dokumenty, Tabulková část (materiál k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009)

Výdaje na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků ČR ze státního rozpočtu v roce 2009

kapitola	Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet 2009						Skutečnost 2009*)						% plnění			Nároky z nespotebovaných výdajů**)		
		schválený			po změnách			Celkem			z toho prostředky z nároku			spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem
		spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjemem z rozpočtu EU	celkem						
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=7,4	14=8,5	15=9,6	16	17	18=16+17

Tabulka navazuje na tabulku č. 7 materiálu MF č. 11/7 002/2009-111, část II Další vybrané dokumenty, Tabulková část (materiál k zákonu č. 475/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009)

*) Čerpání rezervního fondu kapitoly a jiných mimořádných zdrojů bude konkrétně pod tabulkou.
 **) Nároky z nespotebovaných výdajů (st. 16 až 18) - uvádí se stav nároku podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Číselné údaje musí souhlasit s údaji výkazu Fin 2-04U.

Pokud ve výše uvedených tabulkách č. 7 a 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009 nejsou zahrnuty kapitoly, které v roce 2009 měly příjmy a výdaje SR a nároky z nespotebovaných výdajů v této oblasti, nebo pokud zařazené kapitoly příjmy či vydaly finanční prostředky nebo mají nároky z nespotebovaných výdajů na jiné programy/projekty, budou tyto do tabulek doplněny.

Tabulka č. 2 - EU

Období: 2009

Tabulka č. 10

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2009						
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009	z toho		% plnění 6=(3-5).2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2		4	5	
programové období 2004-2006						
programové období 2007-2013						
Komunitární program Leonardo da Vinci Partnerships	0	0	51,23	51,23		
programové období 2014-20yy						
Ú h r n e m	0	0	51,23	51,23		
z toho:						
Operační programy/FS progr.obd 2004-2006						
Operační programy progr.obd. 2007-2013						
programy progr.obd. 2014-20yy						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem	0	0	51,23	51,23		
Ostatní celkem						

Tabulka č. 10 - pokrač.

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku						
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009	z toho		tis. Kč
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	% plnění
	1	2		3	4	5
programové období 2004-2006						
přímé platby						
Horizontální plán rozvoje venkova						
Celkem						
programové období 2007-2013						
přímé platby						
Program rozvoje venkova						
Společná organizace trhu						
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m	0	0	0	0	0	0

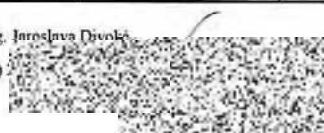
Tabulka č. 10 dokončení

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů						
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009	z toho		% plnění 6=(3-5).2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2		4	5	
programové období 2004-2006						
Celkem						
programové období 2007-2013						
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Úhrnem	0	0	0	0	0	0

Sestavil: Hana Smutná
(telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká
(telefon, podpis)



Datum: 11.2.2010

Kapitola

(v tis. Kč na dvě deset místa)

Předěsí bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpano	Nečerpaný limit sl 0 minus sl 1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 minus sl 1
V 35 - 12			0	1	2	3	4
019	1	Příjmový účet OSS		1 687,90		1 687,91	
772	2	Příjmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA					
115	3	Odvody PO					
2735	4	Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z č. 254/04 Sb.					
3631	5	Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb., penzijní připojištění					
3703	6	Poplatky soudní					
3746	7	Pokuty v blokovém řízení					
3754	8	Pokuty v řízení správním		1 216,50		1 216,50	
3762	9	Pokuty v řízení soudním					
3770	10	Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., o přír. lic. zdrojích					
3785	11	Neoprávněný majetkový prospěch					
3797	12	Pokuty dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti					
4722	13	Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet					
5725	14	Odvody a penále za porušení rozp. kázně - podpora					
7018	15	Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD a SF					
3017	16	Vratky důchodů z minulých let					
5012	17	Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby					
11017	18	Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ					
22015	19	Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění					
	20	Nedaňové příjmy celkem		3 104,40		3 104,41	
3113	21	Kapitálové příjmy					
2110	22	Běžné přijaté dotace					
4714	23	Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové)					
4116	24	Příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu					
1118	25	Kapitálové přijaté dotace					
	26	Přijaté dotace celkem					
		f. 1 až 19		3 104,40		3 104,41	
1011	27	Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					
2014	28	Pojistné na důchodové pojištění					
21012	29	Výběr pojistného zaměstnavatelů					
2786	30	Správní poplatky - loterie a sázkové hry					
3711	31	Správní poplatky					
7712	32	Odvody jako forma plnění zaměstnávání občanů ZPS					
	33	Daňové příjmy celkem					
		f. 22 až 25					
	34	Uhrn příjmů (V 35-12)		3 104,40		3 104,41	
		f. 20,21,26 a 33					
4028	35	Platy, ostatní platby a pojistné	55 886,00	55 886,00	0,00	55 886,00	0,00
4044	36	Náhrady mezd v době nemoci	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
5020	37	Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		
000	38	Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez plateb, ostatních plateb, pojistného a výdajů na financování programů	34 675,00	27 482,62	7 192,38	27 482,51	-0,01
000	39	Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů	f. 38 minus 40	34 675,00	7 192,38	27 482,61	-0,01
2022	40	Důchody + (MPSV 127001/0710)					
027	41	Dávky nemocenského pojištění					
85	42	Dávky státní sociální podpory					
3025	43	Ostatní dávky					
	44	Ostatní dávky celkem					
		f. 41 až 43					
35	45	Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti					
51	46	Prostředky na podpory v nezaměstnanosti					
6023	47	Prostředky na insolventnost					
	48	Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem					
		f. 45 až 47					
	49	Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem	50 681,00	83 488,62	7 192,38	83 488,61	-0,01
		f. 35, 36, 37, 39, 40, 44 a 48					
5821	50	Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol					
2623	51	Dotace občanským sdružením na činnost					
8029	52	Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS					
4802	53	Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím					
5805	54	Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím					
8803	55	Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím					
1804	56	Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách					
2807	57	Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým					
4829	58	Příspěvky na provoz PO					
9822	59	Dotace na neinv. nákl. PO souv. s financ. programů evid. v ISPROFIN					
6832	60	Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU					
8838	61	Neinvestiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování)					
7026	62	Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD					
4886	63	Neinvestiční dotace státním fondům					
801	64	Neinvestiční dotace na Operační program pro zemědělství					
	65	Neinvestič. výd. OSS, VŠ, ob. sdr., pod. org., kraj. a obcím, PO, neinv. přev. NF a neinv. výdaje OSS na fin. progr. SAPARD, neinv. dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství celkem		90 681,00	83 488,62	7 192,38	-0,01
		f. 49 až 64					
908	66	Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN					
908	67	Individuální dotace a návrh fin. výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN					
991	68	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8					
1994	69	Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35					
2997	70	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11					
5995	71	Dotace na financování programu Prolisvodňová opatření - OSS					
7980	72	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS					
7980	73	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO					
	74	Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návrh. fin. výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN					
		f. 65 až 73					
916	75	Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN	8 500,00	8 327,57	172,43	8 327,57	0,00
916	76	Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN					
924	77	Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN					
43	78	Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN					
6912	79	Invest. transfery a půjčky obyvatelstvu, neziskovým a podobným organizacím, VŠ, státním fondům a obcím neevidované v ISPROFIN					
6639	80	Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU					
8834	81	Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování)					
932	82	Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN					
7907	83	Investiční transfery státním fondům					
1900	84	Investiční dotace na Operační program pro zemědělství					

ja

(v tis. Kč na dvě deset místa)

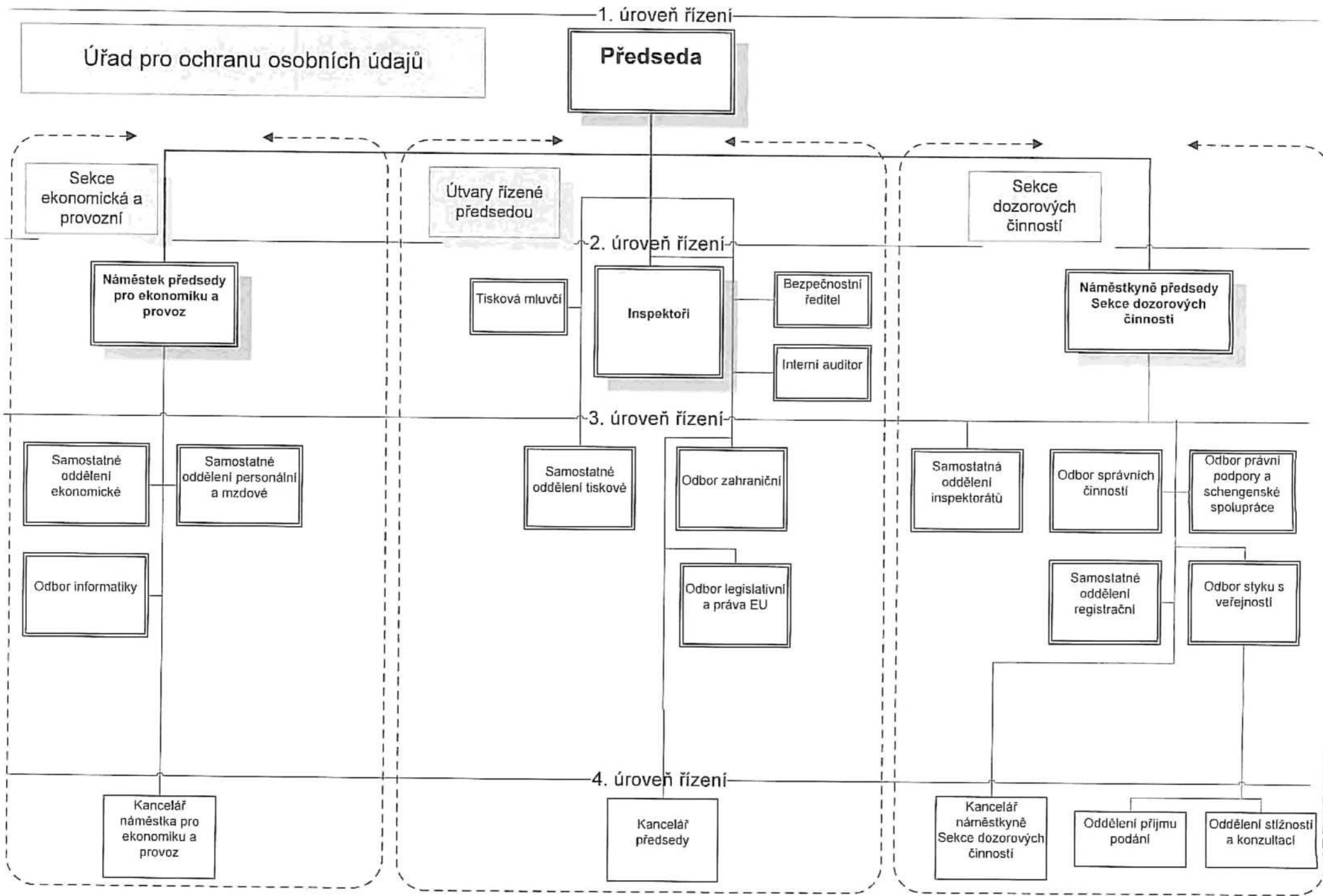
Průběžná bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNE přijato/čerpano	Nečerpaný limit sl 0 minus sl 1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl 3 minus sl 1
	85	Systémově určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, systémové dotace a návrh. fin. výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výdaje OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod. org., VŠ, státním fondům a obcím neevid. v ISPROFIN, inv. přev. NF, inv. výdaje OSS na fin. opatření programu SAPARD neevid. v ISPROFIN, inv. dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství ř. 75 až 84	8 500,00	8 327,57	172,43	8 327,57	0,00
	86	Individuálně posuzované a systémově určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návrh. fin. výpomoci PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ, státním fondům a obcím neevid. v ISPROFIN, inv. převody NF, inv. výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevid. v ISPROFIN, inv. dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství celkem ř. 74 a 85	8 500,00	8 327,57	172,43	8 327,57	0,00
V 34 - 12							
4933	87	Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úř. sp. kap.					
6998	88	Dotace na financování programu Rozvoj malolétné technické základny MU v Brně					
14939	89	Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002					
5936	90	Poskytnutí záloh UniCredit Bank na výdaje registrované v ISPROFIN					
3930	91	Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN					
	92	Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 87 až 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7827	93	Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona					
828	94	Neinvestiční dotace pod subj. finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám					
1820	95	Neinvestiční půjčky pod subj. finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám					
6824	96	Obligatori sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hemictví					
835	97	Dotace na podporu kombinované dopravy					
5999	98	Lesní hospodářství					
6891	99	Vodní hospodářství					
7694	100	Zemědělství, potravinářství, krajina					
2049	101	Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN					
3826	102	Neinvestiční dotace a návrh. fin. výpomoci k odstr. povodňových škod					
8811	103	Neinvestiční dotace a návratné fin. výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN					
1839	104	Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu					
	105	Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 93 až 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	106	Ind. dotace poskyt. podnikat. subj. zřiz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN					
916	107	Syst. dotace poskyt. podnikat. subj. zřiz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN					
3914	108	Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN					
5995	109	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí					
7690	110	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SZDC					
	111	Ind. a syst. dotace poskyt. podnik. subj. zřiz. ústř. orgánem stát. správy evidované v ISPROFIN ř. 106 až 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	112	Systémově investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN					
2911	113	Syst. investiční dotace a půjčky podnikat. subjektům - právníckým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN					
5901	114	Investiční dotace a návrh. fin. výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN					
	115	Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 65 a 105	90 681,00	83 488,62	7 192,38	83 488,61	0,00
	116	Ind. posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návrh. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podnik. subj. zřiz. ústř. orgánem st. správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ, státním fondům, obcím a NF celkem ř. 86 a 111	8 500,00	8 327,57	172,43	8 327,57	0,00
	117	Systémově investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv. dotace a půjčky podnik. subjektům - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstraň. násled. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN ř. 112 až 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	Úhrm výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 115 až 118	99 181,00	91 816,19	7 364,81	91 816,18	-0,01

Limity pro čerpání dávek soc. zabezpečení (průběžná účtu 2022, 027, 3025, 51 a 85) se podle platných předpisů neotevírají, pro účely MF jsou dosazeny pouze jako evidenční a odpovídají skutečnosti



**URÁD PRO OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ**
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

©



Organizační schéma kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů k 31. 12. 2009
Příloha č. 1

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK NAR 1-12 U - část II.

Období : 00/2010

Kapitola : 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

OSS : IČ - 708 376 27

v tis. Kč

Název nástroje, programu nebo účelu	Číslo řádku v části výkazu I	Identifikace nástroje, programu nebo účelu	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečně výdaje minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji minulého roku sl. (23 - 24)	Stav nároků z nespoteřbovaných výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nespoteřbovaných výdajů k 1.1. běžného roku sl. (25 + 26)	Sniženi nároků z nespoteřbovaných výdajů v běžném roce o částky					Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl. (27 - 33)	
										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 pominul účel narozpočtování		Sniženi nároků od 1.1. běžného roku sl (28+29+30+31+32)
text	a	b	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
IOP	3	35	0	7500	7500	0	7500	0	7500							7500
IOP	4	36	0	42500	42500	0	42500	0	42500							42500
Komunitární programy	4	47	0	0	51	51	0	0	0							0
Rozvoj a obnova mat tech základny ÚOOÚ	9	143010	8500	8500	8500	8328	172	3384	3557							3557

Odesláno dne: 4.2.2010

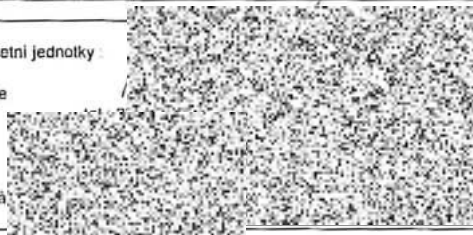
Razítka:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

RNDr. Igor Němec
Odpovídající za údaje
o rozpočtu.
Ing. Jiří Krump

o skutečnosti:
Ing. Jaroslava Divoká



Došlo dne:

Priloha č. 2