

**REP-2052/12**

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
ZA ROK 2011**

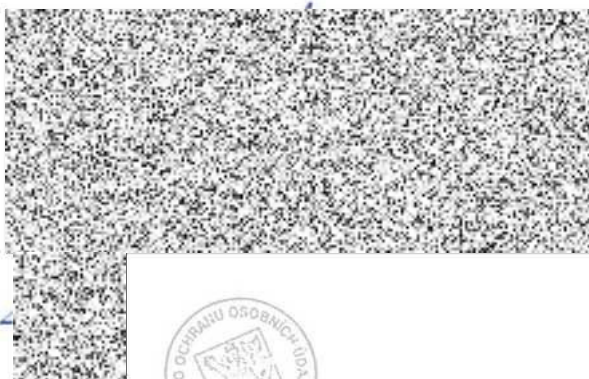
**PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**Praha, březen 2012**

**Předkládá:**

**RNDr. Igor Němec  
předseda**

**Jiří Horký  
správce rozpočtu**



**OBSAH**

<b>I.</b>	<b>Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2011</b>	<b>strana</b>
1.	Úvod	3
2.	Hodnocení plnění rozpočtu	3
3.	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	17
4.	Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	17
5.	Rozpočtová opatření	21
6.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	22
7.	Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	24
8.	Přehled stavu rezervního fondu	25
9.	Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	25
10.	Hodnocení čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	26
11.	Hodnocení použití platebních karet	29
12.	Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	29
13.	Provedení vnější kontroly	30
14.	Interní audit a vnitřní kontrola	30
15.	Nevyřešené pohledávky	31
16.	Pokuty uložené „Úřadem“	31
17.	Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2011	31

**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)

- 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 SMVS
- Tabulka č. 8** Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem
- Tabulka č. 9** Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu (bez SZP)
- Tabulka č.10** Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2011
- 
- Příloha č. 1** Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2011
- Příloha č. 2** Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS (NAR 1-12 U)
- Příloha č. 15** k vyhlášce 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se SR - přehled „ Finanční vypořádání prostředků RF OSS na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU

## 1. Úvod

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

„Úřad“ má sídlo v Praze 7 a jsou mu svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.

Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 468/2011 Sb., který, mimo jiné, mění též zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Jedná se o změny, které se týkají oblasti zasílání obchodních sdělení, a tudíž i kompetencí svěřených Úřadu, který se na tuto povinnost adekvátně připravil.

Výrazně se v loňském roce odrazil intenzivní zájem Úřadu šířit znalosti o ochraně osobních údajů. Svědčí o tom řada seminářů a konferencí, jichž se účastnili odborníci z Úřadu na domácí i zahraniční půdě. Opomenout se nedá ani spolupráce Úřadu s partnery z Polska a Maďarska. Společným úsilím se podařilo vytvořit speciální publikaci, která pomáhá podnikatelům se orientovat v problematice právní ochrany osobních údajů v uvedených státech, ale i celkově v Evropské unii. Oprávněně byla přijata se zájmem jak v České republice, Evropské komisi, tak v Radě Evropy.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2011 je uvedeno v příloze č. 1.

## 2. Hodnocení plnění rozpočtu

V návaznosti na zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, schválený Parlamentem ČR dne 15. prosince 2010 oznámil ministr financí dopisem č.j. 14/128 476/2010 – 143 ze dne 20. prosince 2010 následující rozpis závazných ukazatelů pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů, uvedený v příloze tohoto dopisu.

**Rozpočet na rok 2011**  
**Závazné ukazatele kapitoly 343**

v tis. Kč

<b>Souhrnné ukazatele</b>	
Příjmy celkem	65 448
Výdaje celkem	187 689
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	65 448
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	65 448
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	187 689
<b>Průřezové ukazatele</b>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	46 298
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	15 742
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	424
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 244
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 165
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	76 974
v tom: ze státního rozpočtu	11 526
podíl rozpočtu Evropské unie	65 448
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	82 935

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

## a) Příjmy

Pro rok 2011 byly zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány příjmy ve výši 65 448 tis. Kč z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie bez SZP.

## Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis.Kč

Položka	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011
	schválený	po změnách	
2141 – Příjmy z úroků	0	0	0,35
2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	-1 697,00
2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	980,12
2322 – Přijaté pojistné náhrady	0	0	43,20
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	274,28
4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu	10 268	10 268	871,82
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	785,10
4135 – Převody z rezervních fondů OSS	0	0	20,00
4153 – Neinv.transf.přijaté od EU	129	129	275,33
4218 – Investiční převody z NF	55 051	55 051	62 335,51
<b>Příjmy celkem</b>	<b>65 448</b>	<b>65 448</b>	<b>63 888,70</b>

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů, byl naplněn částkou 63 888,70 tisíc Kč.

Jednalo se o refundace zahraničních cest zaměstnanců „Úřadu“ Ministerstvem financí, Evroplem 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, příjmy vztahující se k roku 2010 ve výši 785,10 tis. Kč (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přidělu do FKSP za prosinec 2010) a o příjem finančních prostředků z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU v celkové výši 63 482,66 tis. Kč v tomto členění:

IOP – projekt „Informační systém ORG v systému základních registrů“ 63 169,08 tis. Kč

OP LZZ - projekt „Optimalizace procesů ÚOOÚ“ 38,25 tis. Kč

Komunitární program Leonardo da Vinci, Partnerships – projekt „Zvyšování povědomí o ochraně dat mezi podnikateli působícími v EU“ (dále jen „LdV“) 275,33 tis. Kč

Úroky z finančních prostředků uložené na účtech u ČNB činily 0,35 tisíc Kč.

Přijaté sankční platby byly ve výši -716,88 tisíc Kč promítají vratku dvou pokut na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ve výši 2 301 tis. Kč a 76 tis. Kč.

Rozpočtované příjmy z EU na projekt OP LZZ „OptiPro“ byly schváleny pro rok 2011 ve výši 4 866 tis. Kč a naplněny částkou 38,25 tis. Kč. Tyto příjmy nebyly naplněny zejména z důvodu, že odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra schválil monitorovací zprávu za období září 2010 – květen 2011 se zpožděním a platba byla provedena až v prosinci 2011. Celkové výdaje na tento projekt činily v roce 2011 2 268,08 tis. Kč (z toho podíl SR 340,21 tis. Kč a z EU 1 927,87 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že další monitorovací zpráva je dosud ve schvalovacím řízení, příjmy za tuto etapu budou realizovány během roku 2012.

Rozpočtované příjmy z EU na projekt IOP „Informační systém ORG v systému základních registrů“ (dále jen „ORG“) byly schváleny pro rok 2011 ve výši 60 453 tis. Kč. Vzhledem k celkovému posunu etap v projektu byla provedena doposud jen úhrada etapy BASE. Celkové náklady v roce 2011 byly ve výši 74 318,68 tis. Kč (z toho podíl SR ve výši 11 147,80 tis. Kč a z EU 63 170,88 tis. Kč), tyto výdaje byly čerpány z nároků roku 2009 a 2010. Příjem z EU ve výši 63 169,08 tis. Kč byl tedy uskutečněn pouze za etapu BASE, která začala v roce 2010 a byla ukončena v září 2011. Úhrada etapy ADVANCED z rozpočtu EU je v současné době ve schvalovacím řízení a bude realizována během roku 2012.

Rozpočtované příjmy z EU na projekt Komunitárního programu „LdV“ ve výši 129 tis. Kč byly naplněny částkou 275,33 tis. Kč. Celkové výdaje za rok 2011 ve výši 276,33 tis. Kč byly čerpány z nároků roku 2010 částkou 147,36 tis. Kč a z rozpočtu roku 2011 částkou 128,97 tis. Kč (rozdíl v příjmech a výdajích ve výši 1 tis. Kč činily neuznatelné výdaje za kurzové rozdíly roku 2010, o tuto částku byly sníženy příjmy z EU na tento projekt v roce 2011).

Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

## **b) Výdaje**

Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010, byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2011 částka na zajištění celkových výdajů, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP, ve výši 187 689 tis. Kč, z toho na financování programu reprodukce majetku ev. číslo 143V01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“ byla stanovena částka ve výši 82 935 tis. Kč.

V důsledku časového posunu projektu „ORG“ nebyly výdaje rozpočtované na tento projekt ve výši 71 120 tis. Kč v roce 2011 čerpány a byly čerpány pouze nároky z roku 2009 a 2010 v celkové výši 74 318,68 tis. Kč, zbylé nároky z minulých let ve výši 58 722,60 tis. Kč a nároky z roku 2011 ve výši 71 120 tis. Kč byly převedeny do roku 2012.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Konečný rozpočet pro rok 2011 ve výši 262 175,05 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 166 689,66 tis. Kč. Nároky k 31. 12. 2011 zahrnují:

- **neprofilující výdaje** k 1. 1. 2011 ve výši 7 635,51 tis. Kč, byly v průběhu roku 2011 sníženy o neprofilující výdaje z let 2008 - 2009 v celkové výši 5 727,95 tis. Kč a byly ponechány neprofilující nároky z roku 2010 ve výši 1 907,55 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 316 z 27. dubna 2011 k omezení čerpání nároků OSS nespotřebovaných výdajů nebyly v tomto roce kapitolou čerpány žádné neprofilující výdaje.

Přehled nečerpaných neprofilujících prostředků v roce 2011 – převod do NAR 2012

- 20 686,03 tis. Kč činí úspora provozních prostředků v roce 2011, především z důvodu zpoždění náběhu funkčního systému ORG, a tím i spojených zvýšených výdajů „Úřadu“ pro plný provoz řídicího pracoviště ORG, úsporou na poradenské a konzultační služby, služby školení, ostrahu, telekomunikační a radiokomunikační služby, úsporou za plyn a za opravy a udržování budovy.
- **profilující výdaje** k 1. 1. 2011 ve výši 142 091,14 tis. Kč byly čerpány částkou 74 466,05 tis. Kč, které představují výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU (projekt IOP „ORG“ ve výši 74 318,68 tis. Kč a komunitární program Leonardo da Vinci ve výši 147,36 tis. Kč).

V průběhu roku 2011 byly ostatní profilující výdaje sníženy v celkové částce, 8 794,27 tis. Kč, z toho snížení výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU celkem o 5 237,59 tis. Kč, v tom 5 234 tis. Kč za nerealizované projekty IOP č. 180 „Optimalizace zpracování osobních údajů v evidencích a v informačních agendách veřejné správy v návaznosti na elektronické registry veřejné správy“ a IOP č. 184 „Úplná elektronizace registračního procesu podle zákona č. 101/2000 Sb., od přijetí oznámení o zpracování osobních údajů až po jeho vyřízení včetně návazných správních agend“ a po ukončení projektu komunitárního programu „LdV“ sníženy o 3,59 tis. Kč.

Profilující výdaje sledované v systému SMVS na akce „Úřadu“ byly v průběhu roku 2011 sníženy o 3 556,67 tis. Kč, tedy o nároky z let 2008 – 2009, ponechány byly pouze nároky z roku 2010 ve výši 108,22 tis. Kč.

Nečerpání nároků z minulých let v celkové výši 58 830,82 tis. Kč bylo hlavně způsobeno časovým posunem realizace projektu „ORG“ – *nedočerpání fin. prostředků v výši 58 722,60 tis. Kč a nečerpání nároků na akce Úřadu ve výši 108,22 tis. Kč.*

Přehled nečerpaných profilujících prostředků v roce 2011 – převod do NAR 2012

- celková nečerpaná částka na platy, vč. povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění ve výši 2 481,92 tis. Kč, v tom 1 745 tis. Kč na projekt IOP „ORG“ – z důvodů časového posunutí jednotlivých etap projektu, a s tím související



opožděnou realizaci některých výběrových řízení a 736,92 tis. Kč na projekt OP LZZ „OptiPro“ z důvodů zapojení nižšího počtu pracovníků, než se očekávalo, pracovně náročnější část projektových aktivit, a tudíž i rozšíření počtu členů projektového týmu se očekává až v roce 2012,

- celková částka 7 329 tis. Kč nečerpání běžných provozních prostředků zahrnuje částku 4 609 tis. Kč na projekt IOP „ORG“ a 2 720 tis. Kč na projekt „OptiPro“
- 64 766 tis. Kč nečerpání kapitálových prostředků na projekt IOP „ORG“,
- 222,40 tis. Kč úsporou při realizaci investičních akcí „Úřadu“ oproti předpokládaným investičním záměrům.

Nečerpáné finanční prostředky v roce 2011 byly převedeny v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, do nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 74 799,36 tis. Kč.

### **Kapitálové výdaje**

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v roce 2011 ve výši 70 856 tis. Kč byl čerpán částkou 79 204,07 tis. Kč, tj. 111,78%.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 46 612,74 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 149,42 % rozpočtu po změnách, a 32 591,33 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 82,18 % rozpočtu po změnách.

Na projekt IOP „ORG“ bylo čerpáno na kapitálové výdaje celkem 73 336,47 tis. Kč, v tom 44 482,36 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku a 28 854,11 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku.

Na investiční akce „Úřadu“, sledovaných v systému SMVS bylo čerpáno celkem 5 867,60 tis. Kč, v tom na pořízení nehmotného investičního majetku 2 130,38 tis. Kč (prodloužení používání produktů Microsoft a upgrade informačních systémů ÚOOÚ) a na pořízení hmotného investičního majetku 3 737,22 tis. Kč (technologická a technická obnova prvků systémové infrastruktury IT, upgrade bezpečnostní brány firewall, rozšíření kapacity páteřní části datové sítě LAN a drobné úpravy budovy – příprava řídicího pracoviště IS ORG).

Podrobnější přehled podává následující tabulka:

### **Přehled čerpání kapitálových výdajů**

v tis. Kč

	Rozpočet 2011		čerpání	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	70 856,00	70 856,00	79 204,07	111,78
pořízení nehmotného investičního majetku	31 296,00	31 196,00	46 612,74	149,42
pořízení hmotného investičního majetku	39 560,00	39 660,00	32 591,33	82,18
v tom: budovy, haly, stavby	1 000,00	587,00	385,54	65,68
stroje, přístroje a zařízení	100,00	0,00	0,00	0
pořízení výpočetní techniky	38 460,00	39 073,00	32 205,78	82,42

Veškeré kapitálové výdaje byly naplánovány a použity v rámci programu č. 143V01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“- viz kapitola 4.

### Běžné výdaje

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách celkových běžných výdajů ve výši 116 833 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 87 485,59 tis. Kč v tomto členění:

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2011			
	Schválený	po změnách	Skutečnost 2011	% plnění
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>116 833,00</b>	<b>116 833,00</b>	<b>87 485,59</b>	<b>74,88</b>
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné	62 040,00	62 522,00	59 820,69	95,68
z toho				
- platy zaměstnanců a OOV	46 298,00	46 298,00	44 211,59	95,49
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 742,00	16 224,00	15 609,10	96,21
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	54 057,00	53 575,00	27 066,17	50,52
seskupení položek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž.fondy téhož subjektu	436,00	436,00	428,79	98,35
z toho: FKSP	424,00	424,00	424,46	100,11
seskupení položek 54	300,00	300,00	169,95	56,65
seskupení položek 59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>70 856,00</b>	<b>70 856,00</b>	<b>79 204,07</b>	<b>111,78</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>187 689,00</b>	<b>187 689,00</b>	<b>166 689,66</b>	<b>88,81</b>

## Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis.Kč

Ukazatel	Skutečnost 2007 (bez RF)	Skutečnost 2008 (bez RF)	Skutečnost 2009 (bez RF)	Skutečnost 2010 (bez RF)	Skutečnost 2011	Index 2011/2010
<b>Výdaje celkem</b>	<b>85 105,25</b>	<b>88 293,01</b>	<b>91 816,18</b>	<b>96 732,95</b>	<b>166 689,66</b>	<b>1,72</b>
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	39 402,36	40 527,82	41 705,00	48 883,00	44 211,59	0,90
v tom:						
- platy zaměstnanců	37 069,05	38 320,82	39 465,00	46 712,00	42 454,54	0,91
- ostatní platby za provedenou práci	2 333,31	2 207,00	2 240,00	2 171,00	1 757,05	0,81
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 732,20	14 207,98	14 181,00	16 620,00	15 609,10	0,94
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	740,75	765,72	789,44	935,00	424,46	0,45
Kapitálové výdaje celkem	7 538,96	7 273,42	8 327,57	4 681,78	79 204,07	16,92
Stav zaměstnanců k 31. 12. b.r.	92	92	95	102	102	1,00
Průměr.přepočtený počet zaměstnanců	89	90	91	95	96	1,01

## POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ PROVOZNÍCH VÝDAJŮ 2011/2010

Ukazatel	R o k		Index 2011/2010
	Čerpání 2010	Čerpání 2011	
Nákup materiálu	1 693,88	1 962,15	1,16
Úroky a ostatní finanční výdaje	6,34	8,68	1,37
Nákup vody, paliv a energie	1 490,84	1 808,32	1,21
Nákup služeb	16 250,01	17 216,77	1,06
Ostatní nákupy	3 737,61	4 079,75	1,09
Výdaje souvis.s neinv.nákupy, příspěvky,náhrady a věcné dary	2 282,69	1 990,49	0,87
Převody vlastním fondům	935,00	424,46	0,45
Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	16,97	4,33	0,26
Náhrady placené obyvatelstvu	134,83	169,95	1,26
Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Provozní výdaje celkem	<b>26 548,17</b>	<b>27 664,90</b>	<b>1,04</b>

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

Rozpočet po změnách ve výši 62 522 tis. Kč byl čerpán částkou 59 820,69 tis. Kč, tzn. plnění na 95,68 % .

## podseskupení položek 501 – Platy

Platy zaměstnanců schválené v objemu 42 409 tis. Kč byly čerpány ve výši 42 454,54 tis. Kč, tj. na 100,11 %. Z nároků bylo čerpáno 45,54 tis. Kč na komunitární program „LdV“, 100% krytých z rozpočtu EU.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců „Úřadu“ (včetně platů zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů) v roce 2011 činil 36 853,- Kč. Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců „Úřadu“ s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním – viz tabulka na str. 22 – „Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví“.

V průběhu roku byl stav pracovníků průběžně doplňován a k 31. 12. 2011 měl „Úřad“ 99 zaměstnanců v evidenčním stavu. Dále kapitola 6 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy.

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

Rozpočet po změnách v tomto podseskupení ve výši 3 889 tis. Kč byl čerpán částkou 1 757,05 tis. Kč, tj. na 45,18 % , z toho 2,47 tis. Kč na projekt OP LZZ „OptiPro“ . Z nároků bylo čerpáno 251 tis. Kč na projekt IOP „ORG“.

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

Na rozpočtovou položku „Odstupné“ bylo čerpáno 68,58 tis. Kč.

- **podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

Z rozpočtu po změnách ve výši 16 224 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 609,10 tis. Kč, tj. 96,21%. 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 11 477 tis. Kč, z toho 0,62 tis. Kč na projekt OP LZZ „OptiPro“ a 11,38 tis. Kč na komunitární program „LdV“, krytých z rozpočtu EU a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4 132,10 tis. Kč, z toho 4,10 tis. Kč na komunitární program „LdV“, 100% krytých z rozpočtu EU.

- **podseskupení položek 513 – Nákup materiálu**

Rozpočet po změnách ve výši 5 126,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1 962,15 tis. Kč, tzn. plnění 38,28 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení položek byly použity především na nákup:

- 46 ks nových položek (knihy, časopisy, učebnice, mapy, normy, Věstník „Úřadu“ a CD), z toho bylo 43 zakoupeno a 3 jsme obdrželi darem. Celkem na knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno 201,92 tis. Kč,
- drobného hmotného dlouhodobého majetku (1 291,18 tis. Kč) – dílčí obnova počítačů a monitorů, notebooků, drobného doplnění vybavy údržbářské dílny, kancelářského zařízení, operačních pamětí do PC,
- kancelářských potřeb, drobného IT materiálu, hygienických potřeb, autokosmetiky a nemrznoucí kapaliny pro vozový park, náhradních těles na osvětlení, drobného vybavení kuchyněk, ochranných pomůcek, léků ve výši 469,05 tis. Kč, z toho na komunitární program „LdV“ 1,97 tis. Kč, krytých z rozpočtu EU.

- **podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje**

Rozpočet po změnách ve výši 15 tis. Kč byl čerpán částkou 8,68 tis. Kč tj. na 57,87 %, Výdaje, které byly uskutečněny na položce 5142 „Realizované kurzové ztráty“, souvisejí s vyúčtováním záloh na zahraniční služební cesty - vratky za nespotřebované finanční prostředky.

- **podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie**

Rozpočet po změnách ve výši 2 111 tis. Kč byl čerpán částkou 1 808,32 tis. Kč, tj. na 85,66 %.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za:

- vodu (105,15 tis. Kč)
- plyn (566,65 tis. Kč)
- elektrickou energii (854,83 tis. Kč)
- pohonné hmoty (281,69 tis. Kč)

- **podseskupení položek 516 – Nákup služeb**

Rozpočtovaná částka po změnách 38 674 tis. Kč byla čerpána ve výši 17 216,77 tis. Kč, tzn. plnění na 44,52 %, z toho na komunitární program „LdV“ 43 tis. Kč, a projekt OP LZZ „OptiPro“ 2 265 tis. Kč. Z nároků bylo čerpáno na projekt IOP „ORG“ 731,22 tis. Kč a komunitární program „LdV“ 31,51 tis. Kč.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (98,41 tis. Kč)
- služby telekomunikací a radiokomunikací (670,46 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (292,14 tis. Kč - z toho:
  - *pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s.* 183,01 tis. Kč), k 31. 12. 2011 eviduje „Úřad“ 6 služebních vozidel.
  - *pojištění budovy* (71,41 tis. Kč)
- nájemné (88,90 tis. Kč) – na dávkovače pitné vody, pronájmy v rámci konání pracovních zasedání,
- služby konzultační, právní a poradenské (90,65 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na právní, poradenské a konzultační služby, analýzy a audity
- služby školení a vzdělávání (831,28 tis. Kč) – součástí výdajů na služby jsou finanční náklady na vzdělávací akce, služby k udržování, obnovování a prohlubování odborné kvalifikace zaměstnanců
- služby zpracování dat (30,28 tis. Kč)
- ostatní služby (15 114,66 tis. Kč):
  - *na služby spolufinancované z rozpočtu EU v celkové výši 3 070,74 tis. Kč, v tom na projekt IOP „ORG“ ve výši 731,22 tis. Kč (bezpečnostní audity a administrativní řízení projektu) a na projekt OP LZZ „OptiPro“ 2 265 tis. Kč ( administrace zadávacího řízení gen.dodavatele služeb, zpracování metodiky projektového řízení, služby optimalizace procesů), na komunitární projekt „LdV“ 74,52 tis. Kč (grafické zpracování, překlad a tisk příruček)*

- na služby spojené s provozem budovy ÚOOÚ v celkové výši 12 043,92 tis. Kč, v tom:
  - úklid budovy (802,15 tis. Kč)
  - ostraha objektu (618,06 tis. Kč)
  - odvoz odpadu (40,66 tis. Kč)
  - příspěvky na stravování, cizojazyčné překlady, vstupní prohlídky, inzeráty, grafické, tiskové, mediální, servisní a ostatní služby (2 339,03 tis. Kč),
  - služby spojené s provozem informačního systému 8 244,02 tis. Kč

V roce 2011 se z této položky také 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. Další náklady z této položky byly vynaloženy na Výroční zprávu – grafické zpracování, tisk české a anglické verze. Úřad pokračoval ve vydávání Bulletinu, který čtenářům poskytuje zajímavé a důležité informace z oblasti ochrany osobních údajů.

V roce 2011 byl vyhlášen V. ročník soutěže „*Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!*“ a prostředky z uvedené položky se čerpaly na organizaci výstavy dětských obrázků ve Zlíně a na laminaci diplomů pro výherce soutěže.

Prostředky z této položky dále sloužily k pokrytí nákladů spojených s grafickým návrhem a tiskem novoročenek, grafickým zpracováním samolepky a poplatků za zveřejnění kontaktních údajů ÚOOÚ ve Zlatých stránkách (propagace „Úřadu“).

#### - **podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy**

Rozpočet po změnách ve výši 5 245 tis. Kč byl čerpán částkou 4 079,75 tis. Kč, tzn. plnění na 77,78 %, z toho výdaje v souvislosti s komunitárním projektem „LdV“ 138,37 tis. Kč (z toho čerpáno z nároků 54,37 tis. Kč) na uskutečnění zahraničních služebních cest, které byly 100 % kryty z rozpočtu EU.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (1 595,33 tis. Kč)
- nákup programového vybavení (248,59 tis. Kč)
- cestovné 1 866,45 tis. Kč, z toho:
  - tuzemské (113,19 tis. Kč),
  - zahraniční (1 753,26 tis. Kč), z toho v rámci projektu „Leonardo da Vinci“ 138,37 tis. Kč.
- pohoštění (236,13 tis. Kč),
- účastnické poplatky za konference (127,55 tis. Kč),
- nákup dálničních známek a víz do zahraničí (5,70 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**

Rozpočet po změnách ve výši 2 404 tis. Kč byl čerpán částkou 1990,49 tis. Kč, tzn. plnění na 82,80 %.

- věcné dary, především v rámci dětské soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ ve výši 45,37 tis. Kč (z toho použití přijatého finančního daru ve výši 20 tis. Kč) a ostatní dary ve výši 8,40 tis. Kč,
- poskytnuté neinv. náhrady ve výši 111,33 tis. Kč,
- náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 1 825,39 tis. Kč

*z toho:*

- *víceúčelová paušální náhrada (1 363,40 tis. Kč)*
- *naturální plnění (462,00 tis. Kč)*

Víceúčelová paušální náhrada byla poskytována sedmi inspektorům a předsedovi „Úřadu“. Naturální plnění bylo poskytováno v I. polovině roku třem a ve II. polovině roku 2011 čtyřem inspektorům, kteří splňovali zákonné podmínky pro přiznání úhrady nákladů spojených „s užíváním přiměřeně vybaveného bytu.

**SESKUPENÍ POLOŽEK 53 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZPOČTŮ**

Rozpočtovaná částka po změnách ve výši 436 tis. Kč byla čerpána skutečnými výdaji ve výši 428,79 tis. Kč, tzn. 98,34 %.

**- podseskupení položek 534 – Převody vlastním fondům**

Ze schválené rozpočtované částky ve výši 424 tis. Kč byl proveden převod přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 424,46 tis. Kč (tj. 100,11 %), vypočtený z ročního objemu vyplacených platů, z toho čerpání nároků na komunitární program „LdV“ ve výši 0,46 tis. Kč, 100% krytých z rozpočtu EU.

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

Rozpočet po změnách ve výši 12 tis. Kč byl čerpán částkou 4,33 tis. Kč, tzn. na 36,08 %. Z tohoto podseskupení položek byly především hrazeny dálniční známky, ověřování dokladů apod.

**podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu**

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl čerpán částkou 169,95 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, tj. plnění na 56,65 %.

**SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**

Rozpočet po změnách ve výši 70 856 tis. Kč byl čerpán částkou 79 204,07 tis. Kč, tj. plnění na 111,78 %.

Prostředky na financování reprodukce investičního majetku v roce 2011 byly přiděleny na realizaci programu č. 143V01 – „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.

- **podseskupení položek 611 – Pořízení nehmotného investičního majetku**
- Rozpočet po změnách ve výši 31 196 tis. Kč byl čerpán částkou 46 612,74 tis. Kč, tj. plnění na 149,42 %.
- **podseskupení položek 612 – Pořízení hmotného investičního majetku**

Rozpočet po změnách ve výši 39 660,00 tis. Kč byl čerpán částkou 32 591,33 tis. Kč, tj. plnění na 82,18 %.

#### Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2011

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách	Čerpání	% čerpání
<b>Kapitálové prostředky</b>		<b>70 856,00</b>	<b>79 204,07</b>	<b>111,78</b>
I.		70 856,00	0,00	0,00
II.		70 856,00	305,64	0,43
III.		70 856,00	1 075,25	1,52
IV.		70 856,00	79 204,07	111,78
<b>Běžné prostředky</b>		<b>116 833,00</b>	<b>87 485,59</b>	<b>74,88</b>
I.		116 833,00	14 071,34	12,04
II.		116 833,00	35 141,40	30,08
III.		116 833,00	55 914,93	47,86
IV.		116 833,00	87 485,59	74,88
<b>Celkem</b>		<b>187 689,00</b>	<b>166 689,66</b>	<b>88,81</b>

Na nerovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků v roce 2011 měl vliv termín ukončení etapy BASE v projektu IOP „ORG“, která byla započata v únoru a ukončena v září roku 2011. Dodavatelem byla realizována fakturace za plnění první etapy IS ORG v měsíci září 2011.

Čerpání kapitálových prostředků pro jednotlivé akce „Úřadu“ bylo vyšší ve IV. čtvrtletí, vzhledem k pravidelné platbě, plynoucí ze smlouvy, která byla uzavřena ke konci kalendářního roku za prodloužení smlouvy Enterprise na užívání produktů Microsoft a realizaci technologické a technické obnovy prvků systémové infrastruktury IT, která si vzhledem k velkému rozsahu si vyžádala delší časové období. Dokončena byla v prosinci 2011.

Zvýšené čerpání běžných prostředků ve IV. čtvrtletí 2011 bylo na konci roku ovlivněno vyfakturováním služeb za realizaci etapy v projektu OP LZZ „OptiPro“ a dofakturováním služeb realizovaných v roce 2011 některými dodavateli na konci roku a rovněž pořízením licencí na používání SW evropského právního informačního systému.

### 3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2011 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 rámci programu č. 143V01 „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“, byly pro rok 2011 plánovány v souladu s § 12 rozpočtových pravidel investiční výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS v celkové výši 82 935 tis. Kč, které byly v roce 2011 čerpány celkovou částkou 82 454,37 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 8 135,69 tis. Kč z rozpočtu 2011 na systémově určené výdaje investiční a neinvestiční a 74 318,68 tis. Kč na individuálně posuzované výdaje z nároků roku 2009-2010 na realizaci projektu IOP „ORG“. Nedočerpání finančních prostředků na akce „Úřadu“ ve výši 222,40 tis. Kč bylo ovlivněno úsporou při realizaci úprav řídicího pracoviště IS ORG.

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

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2010	Skutečnost 2010	Rozpočet po změnách 2011	Skutečnost 2011	Index 2011/2010
Kapitálové výdaje	80 330,00	4 681,78	70 856,00	79 204,07	16,92
Běžné výdaje	11 985,00	208,72	12 079,00	3 250,30	15,57
<b>Program „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ÚOOÚ“ celkem</b>	<b>92 315,00</b>	<b>4 890,50</b>	<b>82 935,00</b>	<b>82 454,37</b>	<b>16,86</b>

**Podprogram č. 143V011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“****Kapitálové výdaje podprogramu 143V011:**

Cílem pětiletého (2007 – 2012) podprogramu 143V011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ je zajištění provozu informačních technologií pro podporu pracovních činností „Úřadu“. Podprogram č. 143V011 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“.

**143V011-000037    Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft**

Plán:                    1 706,91 tis. Kč  
Čerpání:                1 706,91 tis. Kč

Jedná se o pokračování tříleté smlouvy Enterprise. 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 je zahrnout do smlouvy. Platby za licence, plynoucí z této smlouvy, jsou rozplánovány na tři roční splátky, poslední v roce 2013.

Plánované prostředky pro rok 2011 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Předpokládáme prodloužení smlouvy za stejných podmínek i v dalších letech.

**143V011-000033    Informační systém ÚOOÚ - NOS**

Plán:                    96,43 tis. Kč  
Čerpání:                96,43 tis. Kč

Cílem tohoto projektu bylo zjednodušení administrativních úkonů při evidenci nové stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení. Jedná se o změnu procesů při zakládání písemností a spisů z modulu NOS (nevyžádaná obchodní sdělení) ve spisové službě Ginis. K úpravě procesu „Založení spisu“ a „Vložení spisu“ v modulu NOS dojde takovým způsobem, že nově bude zakládán spis na pokyn obsluhy, z již založené písemnosti ve spisové službě Ginis. Při této činnosti dojde také mezi systémy k automatické výměně identifikátorů, rozhodujících pro jejich evidenci.

Plánované prostředky pro rok 2011 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**143V011-000034 Upgrade bezpečnostní brány firewall**Plán: 543,38 tis. Kč  
Čerpání: 543,38 tis. Kč

Cílem tohoto projektu byl upgrade stávajícího řešení na ochranu sítě ÚOOÚ od sítě internet. Podpora pro stávající zařízení a SW skončila k 31. 3. 2011. V rámci upgradu došlo k zajištění kontinuity bezpečného oddělení sítě ÚOOÚ od sítě internet s možností implementace rozšířených bezpečnostních technik a detekcí nežádoucích aktivit. Nové zařízení je zároveň připraveno pro možnou implementaci řešení vysoké dostupnosti.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**143V011-000035 Technologická a technická obnova prvků systémové infrastruktury IT**Plán: 2 498,59 tis. Kč  
Čerpání: 2 498,59 tis. Kč

Hlavním cílem tohoto projektu byla obměna morálně a technicky zastaralého HW vybavení na plánované období 2011 až 2016. Pro plánované období již pro některé prvky HW zdrojů nebylo možné zajistit podporu vůbec nebo by byla podpora pro tyto prvky ekonomicky nevýhodná, pořízení nových prvků včetně pětileté podpory je výhodnější. HW prvky bez podpory samozřejmě mohou fungovat, ovšem každý z těchto prvků má pouze omezenou míru spolehlivosti a náklady na jednorázový servis těchto prvků mohou v konkrétních případech převyšovat i celkovou cenu nového. Dalším cílem bylo i navýšení kapacit a zdrojů HW vybavení pro další pětileté období provozu IS a zamezit tak možnému nedostatku výkonu těchto zdrojů s ohledem na narůstající požadavky služeb IS. Na základě těchto skutečností byla předmětem tohoto projektu výměna všech serverových stanic dodaných před rokem 2009 a doplnění serverových stanic pro služby IS, které byly dosud provozovány v režimu s nižší dostupností či jinak omezenými zdroji.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**143V011-000036 SW licence Veritas Storage Foundation**Plán: 119,84 tis. Kč  
Čerpání: 119,84 tis. Kč

Cílem projektu byl nákup, instalace a konfigurace licencí SW pro efektivní řízení kapacit centrálního datového úložiště. Tento SW umožňuje systémovým serverům (souborové služby) pracovat dynamicky s přidělenými kapacitami datového úložiště a zajistit tak maximální dostupnost i během výkonu provozních a udržovacích aktivit. Stávající licence vlastněné ÚOOÚ byly podporovány pouze pro operační systém Windows Server 2003 a nevyhovovaly tak již potřebám systémové infrastruktury. Na stávající licence nebylo možné provést upgrade a varianta doplacení podpory od r. 2005 je ekonomicky nevýhodná.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

#### **143V011-000038 IS ÚOOÚ – úpravy modulů NOS, eKLEP, Registr**

Plán: 207,19 tis. Kč

Čerpání: 207,19 tis. Kč

Cílem tohoto projektu bylo zjednodušení úkonů v modulech NOS, eKLEP a Registr. V rámci tohoto projektu byly aplikace rozšířeny o následující funkce:

##### 1) úpravy modulu NOS

- Úprava webového formuláře dle zadaných požadavků (změna polí, úprava nápovědy, doplnění kontrol, atd.).

##### 2) úpravy modulu eKLEP

- Změna automatického přihlašování z modulu eKLEP do spisové služby Ginis při zakládání písemností. Ve stávající verzi je po založení spisu v GINIS jako vlastník označen „Automat-eKLEP“. V nové verzi bude jako vlastník označen referent, který spis zakládal.
- Vytvoření vazby mezi seznamem předkladatelů v modulu eKLEP a spisovou službou Ginis. Seznam předkladatelů bude napevno provázán s GINIS a nebude nutné pokaždé znovu výběr potvrzovat.
- Doplnění šifry referenta do číselníku referentů a její přenos do spisové služby Ginis. Ve stávající verzi nemá iniciační dokument značku s uvedením šifry referenta.
- Export písemností do stanoveného úložiště dle zkratky názvu předkladatele. Při exportu spisů na disk bude výchozí adresář zvolen v závislosti na tom, kdo je předkladatelem materiálu.

##### 3) úpravy modulu Registr

- Vytvoření automatického zasílání mailů po kladné registraci oznamovací žádosti. Po změně stavu registračního oznámení na hodnotu „REG“, bude automaticky subjektu, který registraci realizoval (na kontaktní e-mailovou adresu), zaslán oznamovací mail o úspěšné registraci podaného oznámení.

Plánované prostředky pro rok 2011 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt pokračuje dále v roce 2012.

#### **143V011-000039 Rozšíření kapacity páteřní části datové sítě LAN**

Plán: 309,71 tis. Kč

Čerpání: 309,71 tis. Kč

V souvislosti s rostoucím počtem připojovaných HW zařízení do stávající IT infrastruktury bylo cílem tohoto projektu navýšení kapacity páteřní části datové sítě LAN (pořízení nových aktivních prvků sítě). Současně s tím bylo nutné zajistit i vysokou dostupnost prvků systémové infrastruktury a dále také zajistit připojení všech implementovaných IT zařízení

redundantně (vysoká dostupnost přenosové trasy – kabeláže) a využít maximální dostupné přenosové kapacity připojených zařízení. S ohledem na narůstající požadavky služeb IS a s přihlédnutím k faktu, že některé aktivní prvky jsou již morálně a technicky zastaralé a nedisponují dostatečným výkonem, bude potřeba v dalších letech počítat i s postupnou obměnou takovýchto prvků.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky byly vyčerpány a stanovené parametry byly splněny.

**143V012-000014 Drobné úpravy budovy – úprava m.č. 516 a 524 na Řídicí pracoviště IS ORG**

Plán: 532,00 tis. Kč  
Čerpání: 385,54 tis. Kč

V dubnu 2011 byl vypracován a schválen investiční záměr na výše uvedenou akci, a to dle schváleného projektu „Informační systém ORG v systému základních registrů“, č. projektu CZ 1.06/1.1.00/03.06133, ve kterém se Úřad zavázal připravit řídicí pracoviště.

Akce byla ze stavebně-bezpečnostních důvodů zahájena statickými posudky na únosnost podlah místností 524 a 516 o celkové výměře 28,40 m<sup>2</sup>. Po průzkumu únosnosti podlah byla vypracována dokumentace a projekt k provedení stavby. Stěžejní součástí projektu bylo zvýšení únosnosti podlah pomocí nosných ocelových roštů na hodnotu 1000 kg/ m<sup>2</sup>. Dále bylo nutné zvýšit kapacitu přívodu elektřiny a upravit vedení datových spojů.

Náklady na vlastní zabezpečení místnosti Řídicího pracoviště IS ORG se z větší části podařilo financovat z prostředků projektu „ORG“, proto skutečné náklady na úpravu místnosti nedosáhly plánované výše. V červenci 2011 byly všechny práce včas realizovány a záměr byl úspěšně dokončen.

## **5. Rozpočtová opatření**

### ***Rozpočtová opatření MF ČR:***

V roce 2011 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o jedno rozpočtové opatření, kterým došlo k navýšení závazného ukazatele „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem o celkovou částku 482 tis. Kč (přesunem z běžných výdajů Úřadu) v návaznosti na aktualizaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Touto novelou došlo k navýšení odvodů o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za funkční plnění, spojené s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu odměňované podle zákona č. 236/1995 Sb.

„Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“

+ 482 tis. Kč.

### ***Interní rozpočtová opatření:***

V průběhu roku 2011 bylo provedeno 6 interních rozpočtových opatření, které bylo nutno provést na základě změněných skutečností, např.:

- přesun finančních prostředků na posílení výdajů na el. energii z důvodů zvýšení záloh rozhodnutím PRE,
- přesun finančních prostředků v rámci komunitárního programu „LdV“ na posílení prostředků na služby k dokončení vydání příručky pro podnikatele,
- přesun finančních prostředků na posílení prostředků na služby zpracování dat, zejména v důsledku nárůstu zpracovávaných účetních výkazů,
- přesun finančních prostředků na posílení prostředků na pokrytí nákupu hygienického materiálu a drobného spotřebního elektromateriálu,
- přesun finančních prostředků na nově vytvořenou položku za služby, související s provozem sekce informatiky a základních identifikátorů,
- přesun finančních prostředků na nákup licencí k programovému vybavení pro ochranu dat na PC a licencí podpory pro evropský právní informační systém CODEXIS,
- přesun kapitálových prostředků na základě předloženého investičního záměru k posílení položky na nákup výpočetní techniky,
- přesun finančních prostředků na posílení prostředků na úhradu zvýšených nákladů řízení (svědečné).

Rovněž byla provedena dvě rozpočtová opatření, týkající se nároků z roku 2010 v komunitárním programu „LdV“ z důvodu posílení finančních prostředků na služby, na platy a související výdaje.

## **6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy**

Úřad měl pro rok 2011 státním rozpočtem stanoveno 102 funkčních míst.

K 1. lednu 2011 byl fyzický počet zaměstnanců „Úřadu“ 101, z toho 96 zaměstnanců bylo v evidenčním stavu a 5 zaměstnanců mimo evidenční stav.

K 31. prosinci 2011 byl fyzický počet zaměstnanců 104, z toho 99 zaměstnanců bylo v evidenčním stavu a 5 zaměstnanců mimo evidenční stav.

V průběhu roku do Úřadu nastoupilo 8 nových zaměstnanců a 6 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

Průměrný fyzický evidenční počet zaměstnanců za rok 2011 činil 98,17 a průměrný hodinový evidenční počet zaměstnanců byl 96.

Prostředky na platy zaměstnanců Úřadu a na ostatní platby za provedenou práci (mimo projekty, spolufinancované z rozpočtu EU) byly Úřadu schváleny pro rok 2011 v celkové výši 44 444 tis. Kč, čerpány byly ve skutečnosti částkou ve výši 43 912,58 tis. Kč, tj. 98,80%.

Z toho na platy zaměstnanců to byla částka ve výši 42 409 tis. Kč, čerpána byla ve skutečnosti částkou ve výši 42 409 tis. Kč, tj. 100,00%.

Na ostatní platby za provedenou práci tzn. za práce konané mimo pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce to byla částka ve výši 2 035 tis. Kč (mimo projekty, spolufinancované z rozpočtu EU), čerpána byla částkou ve výši 1 503,58 tis. Kč, tj. 73,89%, z toho odstupné činilo 68,58 tis. Kč. Tyto mzdové prostředky byly tak jako v předchozích letech vynaloženy na úhradu odměn za práce spojené převážně s analytickými, poradenskými a konzultačními činnostmi z oblasti ochrany osobních údajů a ochrany soukromí.

**Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví - stav k 31. prosinci 2011**

Věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0%
od 21 do 30 let	6	8	14	14,1%
od 31 do 40 let	6	11	17	17,2%
od 41 do 50 let	8	7	15	15,1%
od 51 do 60 let	16	20	36	36,4%
61 let a více	12	5	17	17,2%
Celkem	48	51	99	100,0%
Vyjádřeno v %	48,5%	51,5%	100,0%	

**Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. prosinci 2011**

střední odborné + VL	1	1	2	2,0%
střední odborné	0	1	1	1,0%
úplné střední všeobecné	3	5	8	8,1%
úplné střední odborné + VL	1	1	2	2,0%
úplné střední odborné	4	16	20	20,2%
vyšší odborné vzdělání	0	2	2	2,0%
vysokoškolské	39	23	62	62,7%
VŠ + vyšší kvalifikace	1	1	2	2,0%
Celkem	49	50	99	100,0%

Na projekt IOP „ORG“ byly pro rok 2011 schváleny finanční prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 302 tis. Kč, čerpání ve výši 251 tis. Kč bylo pokryto použitím nároků z roku 2010, nečerpané prostředky roku 2011 byly převedeny do nároků roku 2012 v plné výši. Důvodem nevyčerpání plánovaných prostředků byl časový posun jednotlivých etap projektu (jejich zpoždění o jeden rok) a s tím související opožděná realizace některých výběrových řízení.

Na projekt OP LZZ „OptiPro“ byly pro rok 2011 schváleny finanční prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 552 tis. Kč a čerpáno bylo 2,47 tis. Kč. Podle projektového plánu se očekává zahájení pracovně náročnějších částí projektových aktivit, a tudíž i rozšíření počtu členů projektového týmu, až v roce 2012. Nevyčerpání finanční prostředky ve výši 549,53 tis. Kč byly převedeny do nároků roku 2012.

V rámci komunitárního programu „LdV“ byla čerpána z nároků částka 45,54 tis. Kč na odměny pracovníků, kteří se podíleli na vytvoření příručky k ochraně osobních údajů pro podnikatele a realizaci projektu.



**Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2011**

v tis. Kč

<i>Ukazatel</i>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění skut. čerpání</b>
<b>501 – Platy</b>	<b>42 409,00</b>	<b>42 454,54</b>	<b>100,11</b>
<i>z toho:</i>			
<i>5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru</i>	34 244	34 289,54	100,13
<i>5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů</i>	8 165,00	8 165,00	100,00
<b>502 – Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>3 889,00</b>	<b>1 757,05</b>	<b>45,18</b>
<i>z toho:</i>			
<i>5021 – Ostatní osobní výdaje</i>	3 289,00	1 688,47	51,34
<i>5024 – Odstupné</i>	600	68,58	11,43
<b>503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>16 224,00</b>	<b>15 609,10</b>	<b>96,21</b>
<i>z toho:</i>			
<i>5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti</i>	11 930,00	11 477,00	96,20
<i>5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění</i>	4 294,00	4 132,10	96,23
<b>534 – Převody vlastním fondům</b>	<b>424</b>	<b>424,46</b>	<b>100,11</b>

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

### **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 254,73 tis. Kč na jednoho zaměstnance. V porovnání s rokem 2010 (nákladovost činila 277,19 tis. Kč na jednoho zaměstnance) došlo k poklesu o 22,46 tis. Kč, což se projevilo především poklesem finančních nákladů u výdajů na plyn, cestovné, poradenské a konzultační služby, školení zaměstnanců apod.

Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2011 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 2011 činil 200,75 tis. Kč, který představoval nevyčerpané finanční prostředky z projektu „LdV“ „Zvyšování povědomí o ochraně dat mezi podnikateli působícími v EU“, na který byl poskytnut grant formou zálohy z rozpočtu EU.

V průběhu roku byly na tento projekt vyčerpany veškeré finanční prostředky, takže stav rezervního fondu k 31. prosinci 2011 činil 0,00 tis. Kč.

Během roku 2011 „Úřad“ přijal finanční dar ve výši 20 tis. Kč se stanoveným účelem podpory soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ a prostředky z uvedeného daru byly plně vyčerpany na věcné odměny pro účastníky soutěže.

## **9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty**

V roce 2011 bylo uskutečněno 106 pracovních cest do zahraničí na celkem 52 akcí.

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 s 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 pět 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.

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 inspekcí.

Z řady praktických témat probíraných v jednotlivých podskupinách WP29 stojí za zmínku práce na procedurálním a odborně-technickém zabezpečení nové povinnosti poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací notifikovat příslušným orgánům a dotčeným jednotlivcům případy porušení ochrany osobních údajů (data breaches), kterou zavedla směrnice 2009/136/ES. Jde o novou kompetenci, se kterou se většina dozorových orgánů v Evropě bude muset teprve vypořádat. O důležitosti nového opatření vypovídá i oprávnění Komise po konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pracovní skupinou WP29 a s evropským inspektorem ochrany údajů (EDPS) přijmout technická prováděcí opatření, týkající se okolností, formátu a postupů, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování porušení ochrany osobních údajů.

Mezinárodní projekt financovaný Evropskou unií z programu Leonardo da Vinci Partnerství vstoupil v roce 2011 do závěrečné fáze. Dvouletá spolupráce polského, maďarského a českého úřadu vyvrcholila vydáním populárně naučné publikace s titulem „Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele“.

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). Zástupce „Úřadu“ spolupracuje s evaluační misí 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, byť 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 dozoru v oblasti potírání nevyžádaných obchodních sdělení (tzv. komerční spam) na základě zákona o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.). Pro činnost „Úřadu“ mají význam i poznatky získané pracovními cestami s tematikou vývoje informačních technologií, bezpečnosti informací a informačních systémů apod.

Rok 2011 byl na mezinárodním poli ochrany osobních údajů naplněn pracemi nad novými standardy ochrany osobních údajů. Vedle návrhů změn předpisu, který má zásadní dopad do právního řádu České republiky a je vzorem zákonu o ochraně osobních údajů, směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Úřad monitoroval a dílčími připomínkami přispíval také k pracím na novelizaci Úmluvy Rady Evropy, o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Úmluva 108) a zásad OECD upravujících ochranu soukromí a přeshraniční toky osobních údajů.

## **10. Hodnocení čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie**

### **a) Integrovaný operační program:**

#### **Projekt „Informační systém ORG v systému základních registrů“**

Registrační číslo: **CZ.1.06/1.1.00/03.06133**

Číslo akce v MF SMVS: **143V0011000019**

Výstavba „Informačního systému ORG v systému základních registrů“ zahrnuje podle současné legislativní úpravy období 12/2009 – 6/2012.

Verze tohoto projektu, schválená 30.11.2009, má tři etapy (Base, Advanced, Full).

Etapa BASE započala v únoru a byla ukončena v září roku 2011. Etapa ADVANCED započala v říjnu 2011 a byla ukončena 31. 12. 2011. V současné době probíhá schvalovací řízení výdajů, spojených s touto etapou, v odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra. Etapa FULL byla zahájena 1. ledna 2012.

Během roku 2011 byla uzavřena smlouva s dodavatelskou firmou na základě výběrového řízení - na vypracování komplexní implementační dokumentace architektury IS ORG – architektura aplikační infrastruktury, model matematického aparátu, architektura systémové a komunikační infrastruktury, architektura integračních služeb, Back-End aplikací a analýza rizik na projekt IS ORG.

Dále byla uzavřena smlouva na administrativní řízení projektu IS ORG k zajištění poradenských a administrativních činností a smlouva o bezpečnostním auditu IS ORG k analýze, definici a hodnocení plnění bezpečnostních požadavků IS ORG.

K 30. 9. 2011 byla na odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra podána první žádost o platbu, která byla přijata a finanční prostředky ve výši 63 169,08 tis. Kč byly převedeny na příjmový účet 4116 – příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu.

Položka	Text	2010			2011		
		ze SR	z EU	Celkem	ze SR	z EU	Celkem
5021	Ost. platby za provedenou práci				37,65	213,35	251,00
5031	Povinné poj.na SP				0,00	0,00	0,00
5032	Povinné poj.na ZP				0,00	0,00	0,00
5169	Ostatní služby	26,12	148,03	174,15	109,68	621,54	731,22
6111	Software				6 672,35	37 810,00	44 482,35
6125	Výpočetní technika				4 328,12	24 525,99	28 854,11
Celkem		26,12	148,03	174,15	11 147,80	63 170,88	74 318,68

**b) Operační program LZZ:**

**Projekt „Optimalizace procesů ÚOOÚ“**

Registrační číslo: **CZ 1.04/4.1.00/48.00038**

Číslo akce v MF SMVS: **143V011 000027**

Realizace projektu, jehož cílem je zvýšení kvality a efektivity interních procesů Úřadu a nastavení systému řízení projektů, byla zahájena k 1. září 2010. V úvodní fázi byla provedena dvě výběrová řízení. V prvním případě šlo o zakázku malého rozsahu na poskytovatele právních služeb (vybraný uchazeč zajistil kompletní administraci následujícího nadlimitního zadávacího řízení), v druhém případě šlo o nadlimitní zadávací řízení na výběr generálního dodavatele služeb souvisejících s realizací aktivit projektu. Dne 5. května 2011 byla podepsána smlouva s vybraným generálním dodavatelem služeb a následně byly zahájeny aktivity na projektu.

V rámci klíčové aktivity č. 1 „Automatizace vnitřních procesů“ byly v průběhu roku 2011 vytvořeny diagramy a detailní popisy procesů v ekonomické, provozní a personální oblasti. Detailní analýza posloužila jako podklad k provedení optimalizace neefektivních procesů. Prozatím byly předloženy konkrétní návrhy možných změn a chystá se testování modifikovaných procesů. Optimalizace bude probíhat ještě v roce 2012, kdy již budou schválené změny postupně implementovány do chodu Úřadu.

V souvislosti s realizací klíčové aktivity č. 2 „Vytvoření Projektové kanceláře“ byla pro úspěšné řešení projektů vytvořena speciální metodika, která vychází z principů mezinárodně uznávané projektové metodiky PRINCE2®. Za účelem efektivní administrace realizovaných projektů byl do organizace Úřadu implementován elektronický projektový portál, který byl během podzimu 2011 úspěšně otestován.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra schválil Monitorovací zprávu č. 1 (za období září 2010 – květen 2011), která byla podána ke dni 22. 6. 2011 a po jejím schválení byla platba ve výši 38,25 tis. Kč převedena na příjmový účet 4116 – příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu.

v tis. Kč

Položka	Text	2011		
		ze SR	z EU	Celkem
5021	Ost. platby za provedenou práci	0,37	2,10	2,47
5031	Povinné poj.na SP	0,09	0,52	0,61
5032	Povinné poj.na ZP			0,00
5137	Drob.hm.dl.majetek			0,00
5162	Služby telekom.a radiokom.			0,00
5163	Služby peněžních ústavů			0,00
5169	Ostatní služby	339,75	1 925,25	2 265,00
Celkem		340,21	1 927,87	2 268,08

### c) Komunitární program - projekt Leonardo da Vinci, Partnerství

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

Mezinárodní projekt financovaný Evropskou unií z programu Leonardo da Vinci Partnerství vstoupil v roce 2011 do závěrečné fáze. Dvouletá spolupráce polského, maďarského a českého úřadu vyvrcholila vydáním populárně naučné publikace s titulem „Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele“. Tuto událost doprovázela řada propagačních akcí ve Varšavě, Praze a Budapešti, převážně formou seminářů pro odbornou veřejnost. Knížka našla odezvu také v Radě Evropy a v Pracovní skupině pro ochranu údajů (WP29), poradním orgánu Evropské komise. Také u externích hodnotitelů, kterým byla poskytnuta před vytištěním, sklídila brožura vesměs kladné hodnocení.

Tematicky byl projekt zaměřen na ochranu osobních údajů a soukromí na pracovišti. Hlavní cílovou skupinou pak byly zaměstnavatelé, v relevantních souvislostech také i zaměstnanci.

Zaměstnavatelé shromažďují a zpracovávají značné množství informací o svých zaměstnancích, často velmi citlivých. Ke zpracování a hodnocení mají k dispozici technologie se významným dopadem do soukromí pracovníků samotných, ale také osob, se kterými jsou tito pracovníci v kontaktu (např. zákazníci, obchodní partneři). V mezinárodních firmách typicky dochází k předávání zaměstnaneckých dat do zemí s neodpovídající úrovní ochrany dat.

Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají nízké povědomí o svých povinnostech a právech v oblasti ochrany soukromí. Často si neuvědomují, že sbírají a zpracovávají údaje v rozporu se zásadami, které stanovuje zákon. Tato skutečnost a snaha přispět ke zlepšení neuspokojivé situace byly hlavním motivem pro zadání a realizaci projektu.

Projekt oficiálně začal 1. srpna 2009 a skončil 31. července 2011. Grantová smlouva má referenční číslo CZ/09/LLP-PS/P/LdV/061.

### **Přehled nákladů na projekt „Leonardo da Vinci,, v letech 2009 - 2011**

v tis. Kč

Položka	Text	2009	2010	2011	Celkem
5011	Platy zaměstnanců	0,00	0,00	45,54	45,54
5031	Povinné poj.na SP	0,00	0,00	11,38	11,38
5032	Povinné poj.na ZP	0,00	0,00	4,10	4,10
5342	FKSP	0,00	0,00	0,46	0,46
5139	Ostatní materiál	0,00	0,00	1,97	1,97
5169	Ostatní služby	0,00	0,00	74,51	74,51
5173	Cestovné	50,72	30,40	138,37	219,49
5175	Občerstvení	0,00	10,16	0,00	10,16
Celkem		50,72	40,56	276,33	367,61

#### **11. 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 platebních karet. Finanční prostředky na účtu jsou čerpány 22 platebními kartami nejen na cestovní účely, ale jsou z nich i hrazeny např. bankovní poplatky apod.

K 31. prosinci 2011 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 120,57 tis. Kč byly vráceny na výdajový účet, vedený u ČNB. Úroky za IV. čtvrtletí 2011 ve výši 45,50 Kč byly převedeny na příjmový účet kapitoly VPS.

#### **12. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí**

„Úřad“ v roce 2011 neposkytl žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

### **13. Provedené vnější kontroly**

V listopadu 2011 byla zahájena kontrola Odboru Kontroly Ministerstva financí, která probíhá i v roce 2012.

### **14. Interní audit a vnitřní kontrola**

Činnost interního auditu ÚOOÚ probíhala na základě ročního plánu interního auditu, schváleného předsedou Úřadu. Plán interního auditu ÚOOÚ na rok 2011 ukládal zpracování tří auditních zpráv, které byly v roce 2011 realizovány.

Jednalo se o následující audity :

Audit 01/11 *Audit správnosti účtování a vykazování v rámci ÚOOÚ v účetním období roku 2010*

Audit 02/11 *Audit správnosti postupů při čerpání strukturálních fondů- Informační systém ORG*

Audit 03/11 *Audit vnitřního kontrolního systému  
Analýza rizik Závěrečná zpráva a mapa rizik ÚOOÚ*

Na základě oznamovacích dopisů a schválených programů auditů předsedou Úřadu byly uvedené audity zpracovány s následujícími závěry :

01/11 Audit konstatuje některé nedostatky v účtování, týkající se dlouhodobého majetku.

02/11 Audit konstatuje zaměřit se na dodržování závazných podmínek pro čerpání prostředků v projektu „ORG“.

03/11 Audit konstatuje funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému, nedostatkem je vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek, který není v souladu se Závaznými postupy . Audit doporučuje věnovat pozornost formálním aspektům dodržování zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a připravit návrh úpravy vnitřních předpisů Úřadu pro zadávání veřejných zakázek ve vazbě na připravovanou novelu zákona a Závazné postupy.

Analýza rizik. Zpráva konstatuje přesun rizik s nejvyšší mírou do oblasti informační, technologické, finančních zdrojů a kompetencí.

Strategie auditní činnosti Úřadu je zaměřena především na cíl dosahování maximální hospodárnosti. Z dlouhodobého hlediska je pak zaměřena do oblasti rizik (v souladu se strategií MF ČR) s cílem jejich včasného podchycení, sledování trendů a adekvátního řešení.

V roce 2011 byl také zpracován Roční plán činnosti interního auditu ÚOOÚ na rok 2012.

**15. Nevyřešené pohledávky**

Dotazení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 z roku 2008 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, která je v současné době v likvidaci, je i nadále řešeno právní cestou. Pohledávka je v současnosti evidována na podrozvahových účtech.

**16. Pokuty uložené „Úřadem“**

„Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2011 180 sankčních pokut v celkové výši 2 243,80 tis. Kč, z toho podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve výši 459 tis. Kč, uhrazeno bylo 341,82 tis. Kč.

Pokuty uložené podle jiných zákonů ve výši 1 961,80 tis. Kč byly uhrazeny v částce 1 316,30 tis. Kč. Na základě soudního rozhodnutí byly vráceny uložené pokuty ve výši 2 375,00 tis. Kč.

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

**17. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2011**

Zálohy poskytnuté v roce 2011 se zúčtováním v roce 2012 byly poskytnuty např. na předplatné tisku a k úhradě el. energie, plynu, vodného a stočného. Celková částka poskytnutých záloh činí 1 002,30 tis. Kč.

*Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě Úřadu za rok 2011, která bude zveřejněna na webových stránkách.*



## **ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY**

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕ Kapitola Účetní jednotka ↕ IČO  
 012.2011 343 ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů 70837627

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2141	0,00	0,00	0,35	0,00
	2211	0,00	0,00	-1 897,00	0,00
	2212	0,00	0,00	980,12	0,00
	2322	0,00	0,00	43,21	0,00
	2324	0,00	0,00	274,28	0,00
	4118	10 268,00	10 268,00	871,82	8,49
	4132	0,00	0,00	785,10	0,00
	4135	0,00	0,00	20,00	0,00
	4153	129,00	129,00	275,33	213,43
	4218	55 051,00	55 051,00	62 335,51	113,23
	Výsledek	65 448,00	65 448,00	63 888,70	97,62
<b>Celkový výsledek</b>		<b>65 448,00</b>	<b>65 448,00</b>	<b>63 888,70</b>	<b>97,62</b>

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	ICO
012.2011	343	ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů	70837627

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6149	5011	34 244,00	34 244,00	34 289,54	34 289,54	100,13
		5014	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	100,00
		5021	3 289,00	3 289,00	3 540,00	1 688,47	51,34
		5024	600,00	600,00	600,00	66,58	11,43
		5031	11 576,00	11 930,00	11 941,38	11 477,00	96,20
		5032	4 188,00	4 294,00	4 298,10	4 132,10	96,23
		5132	5,00	5,00	5,00	4,98	99,64
		5133	6,00	6,00	6,00	2,00	33,26
		5136	300,00	300,00	300,00	201,92	67,31
		5137	3 508,00	3 406,00	3 408,00	1 291,18	37,89
		5139	1 240,00	1 407,00	1 407,00	462,07	32,84
		5142	16,00	15,00	15,00	8,66	57,88
		5151	95,00	106,00	106,00	105,15	99,20
		5153	850,00	850,00	850,00	566,65	66,67

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6149	5154	800,00	855,00	855,00	854,83	99,98
		5156	300,00	300,00	300,00	281,89	93,90
		5161	100,00	100,00	100,00	98,41	98,41
		5162	835,00	835,00	835,00	870,46	80,29
		5163	355,00	354,00	354,00	292,14	82,52
		5164	200,00	200,00	200,00	88,90	44,45
		5166	430,00	430,00	430,00	90,85	21,08
		5167	1 384,00	1 384,00	1 384,00	831,28	60,06
		5168	25,00	35,00	35,00	30,28	86,50
		5169	35 457,00	35 336,00	36 098,74	15 114,86	42,77
		5171	2 600,00	2 047,00	2 047,00	1 595,33	77,94
		5172	150,00	249,00	249,00	248,59	99,83
		5173	2 217,00	2 184,00	2 238,37	1 868,45	85,48
		5175	293,00	304,00	304,00	236,13	77,67
		5176	490,00	450,00	450,00	127,55	28,34
		5179	11,00	11,00	11,00	5,71	51,90
		5192	50,00	120,00	120,00	111,33	92,77
		5194	130,00	130,00	150,00	53,77	41,36
		5195	200,00	192,00	192,00	0,00	0,00
		5196	2 010,00	1 962,00	1 962,00	1 825,40	93,04
		5342	424,00	424,00	424,46	424,46	100,11
		5361	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		5362	10,00	10,00	10,00	4,01	40,10
5363	1,00	1,00	1,00	0,32	32,30		
5424	300,00	300,00	300,00	189,95	56,85		
	Výsledek		116 833,00	116 833,00	117 982,58	87 485,59	74,88
Kapitál. výdaje	6149	6111	31 296,00	31 196,00	75 678,36	48 612,74	149,42
		6121	1 000,00	587,00	587,00	385,54	85,88
		6122	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125	38 460,00	39 073,00	67 927,10	32 205,78	82,42
	Výsledek		70 856,00	70 856,00	144 192,47	79 204,07	111,78

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu ☺		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	65 448,00	65 448,00	0,00	63 888,70	97,62
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	0,00	0,00	0,00	-399,05	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	65 448,00	65 448,00	0,00	64 287,75	98,23
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	65 448,00	65 448,00	0,00	63 888,70	97,59
Výdaje celkem	3060	187 689,00	187 689,00	262 175,05	186 689,66	88,81
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	116 833,00	116 833,00	117 982,58	87 485,59	74,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	70 856,00	70 856,00	144 192,47	79 204,07	111,78
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	187 689,00	187 689,00	262 175,05	186 689,66	88,81
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-122 241,00	-122 241,00	0,00	-102 820,96	84,11
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-122 241,00	-122 241,00	0,00	-102 800,96	84,10

#### IV. Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ☺		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	200,75	0,00	200,75
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	200,75	0,00	200,75
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-166 689,66	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	63 888,70	-63 888,70

Bankovní účet ↕	Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	200,75
Příjmy celkem	0000	5020	20,00
Příjmy podle rozpočtové skladby	0000	2321	20,00
Výdaje celkem	0000	5040	220,75
Výdaje podle rozpočtové skladby	6149	5345	220,75
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	200,75

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 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

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	200,75
Příjmy celkem	0000	5020	20,00
Příjmy podle rozpočtové skladby	0000	2321	20,00
Výdaje celkem	0000	5040	220,75
Výdaje podle rozpočtové skladby	6149	5345	220,75
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	200,75

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu 023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celka	7130	65 448,00	65 448,00	0,00	83 888,70	220,75	0,00	97,62
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	7132	65 448,00	65 448,00	0,00	83 482,65	200,75	0,00	97,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfere	7136	0,00	0,00	0,00	406,05	20,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních	7201	187 889,00	187 889,00	262 175,05	166 889,68	20,00	74 466,05	88,81
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	48 296,00	48 296,00	46 594,54	44 211,59	0,00	296,54	95,49
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	15 742,00	16 224,00	18 239,48	15 609,10	0,00	15,48	96,21
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	424,00	424,00	424,46	424,46	0,00	0,46	100,11
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů úst	7347	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00	100,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 244,00	34 244,00	34 289,54	34 289,54	0,00	45,54	100,13
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	7430	78 974,00	78 974,00	151 440,05	78 863,09	0,00	74 466,05	99,86
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	11 526,00	11 526,00	22 673,80	11 488,02	0,00	11 147,80	99,67
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	65 448,00	65 448,00	128 766,24	65 375,08	0,00	63 318,24	99,89
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	82 935,00	82 935,00	157 253,68	82 454,37	0,00	74 318,68	99,42

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
14301	5021	1 854,00	1 854,00	2 105,00	253,47	13,67
	5031	465,00	465,00	465,00	0,62	0,13
	5032	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
	5137	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
	5139	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
	5162	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	5163	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	5169	9 397,00	9 397,00	10 128,22	2 996,22	31,88
	6111	31 296,00	31 196,00	75 078,36	46 612,74	149,42
	6121	1 000,00	587,00	587,00	385,54	65,88
	6122	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6125	38 460,00	39 073,00	67 927,10	32 205,78	82,42

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
14301	Výsledek	82.935,00	82.935,00	157.253,68	82.454,37	99,42

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej. rozpočtům územ. úrov.

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

X. Stavby a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Název bankovního účtu ↕	Druh organizace ↕	Kód banky ↕	Početní stav k 1.1 v tis.Kč 101	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 102	Změna stavu BÚ v tis.Kč 103	
Fond kulturních a sociálních potřeb	14	2	0710	378,89	202,67	178,02
Účet cizích prostředků (depozitní)	5	2	0710	7.212,83	5.937,13	1.275,50

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroj/zdroje financování

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj ↕	Zdroj ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 4	Plnění (%)
0000	4118	33	7	4.866,00	4.866,00	0,00	38,25	0,79
		36	7	5.402,00	5.402,00	0,00	833,57	15,43
	4153	47	7	129,00	129,00	0,00	275,33	213,43
	4218	36	7	55.051,00	55.051,00	0,00	62.335,51	113,23

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroj/zdroje finan

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj ↕	Zdroj ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%)
6149	5011	47	7	0,00	0,00	45,54	45,54	0,00
	5021	33	1	83,00	83,00	83,00	0,37	0,45
			7	469,00	469,00	469,00	2,10	0,45
		36	1	195,00	195,00	232,85	37,85	19,31
			7	1.107,00	1.107,00	1.320,35	213,35	19,27
	5031	33	1	21,00	21,00	21,00	0,09	0,44
			7	118,00	118,00	118,00	0,52	0,44
		36	1	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
			7	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
		47	7	0,00	0,00	11,38	11,38	0,00
	5032	33	1	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
			7	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
		36	1	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
			7	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00



Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj ↕	Zdroj ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6149	5032	47	7	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00
	5137	33	1	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
			7	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
	5139	33	1	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
			7	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		47	7	0,00	2,00	2,00	1,97	96,25
	5142	47	7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5162	33	1	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
			7	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
	5163	33	1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			7	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
		47	7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169	33	1	719,00	719,00	719,00	339,75	47,25
			7	4.089,00	4.089,00	4.089,00	1.925,25	47,32
		36	1	891,00	891,00	800,88	109,88	15,87
			7	3.918,00	3.918,00	4.539,54	821,54	15,86
		47	7	10,00	43,00	74,52	74,52	173,29
	5173	47	7	117,00	84,00	138,37	138,37	184,72
	5342	47	7	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
	6111	36	1	4.357,00	4.357,00	11.029,35	8.672,35	153,14
			7	24.689,00	24.689,00	62.499,01	37.810,01	153,15
	6125	36	1	5.358,00	5.358,00	9.886,12	4.328,12	80,78
			7	30.382,00	30.382,00	54.887,99	24.525,99	80,78

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostřed.

Členění pen. prostředků RF ↕	Početní stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do pl. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	200,75	20,00	220,75	20,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	200,75	20,00	220,75	20,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenění pen. prostředků RF ⇄

	Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	200,75	20,00	220,75	20,00	0,00

Odesláno dne:

31. 1. 2012

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

RNDP. IGOR NEHEC



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

JIRÍ HORKÝ

tel.:



Došlo dne:

o skutečnosti:

ING. JAROMÍRA DIVOHA

tel.:



Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

Úřad	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
<b>PŘÍJMY</b>										
		111-P1110	*)	Daň z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1120	*)	Daň z příjmů právnických osob						
11-P1110-P1120				<b>Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121-P1210	*)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
12-P1210				<b>Daň ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
		132		Daň a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (***)						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
13				<b>Daň a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
		140 - 1400	*)	Daň a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
14 - 1400				<b>Daň a cla ze zboží a služby ze zahraničí</b>						
		151		Daň z majetku						
		152 - 1520	*)	Daň z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
16 - 1520				<b>Majetkové daně</b>						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojišťovnu zaměstnaností *)						
kap31	Fin 7 712	kap307,31 2,314,330;	Fin 7.712;	z toho Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		160		Zrušené daně z objemu mezd						
16				<b>Povinné pojištění</b>						
		1110,1120, 1210,1400, 1520	170	Ostatní daňové příjmy						
17		1110,1120, 1210,1400, 1520		<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
1				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojištění)						
1 - 16				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

Vřada	seškové ní položek	podseš kové položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3.2 4	Index 3.0 5
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
<b>PŘÍJMY</b>										
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
11-P1119-P1129				<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
			122 a 123	Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **)						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
		13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
		140 - 1409 **)		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
		14 - 1409		<b>Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí</b>						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		15 - 1529		<b>Majetkové daně</b>						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojištění zaměstnaností *)						
kap31	Fin 7.712	kap307,31 2,314,336,	Fin 7.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
		16		<b>Povinné pojištění</b>						
			1110, 1129, 1210, 1400, 1529	Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
			1110, 1129, 1210, 1400, 1529	<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
		17								
1				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojištění)						
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
1 - 16										

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Vida	seksup ní položek	podseks položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index			
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				3	4	5
		211		Příjmy z vlastní činnosti									
		212		Odvody přebytků organizací a příjmům vztahem									
		2122		z toho: Odvody příspěvkových organizací									
		2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací									
		213		Příjmy z pronájmu majetku									
		214		Výnosy z finančního majetku	1,96			0,35		17,71			
		215		Soudní poplatky									
21				<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací a příjmům vztahem</b>	<b>1,96</b>			<b>0,35</b>		<b>17,71</b>			
		221		Přijaté sankční platby	5 331,33			-716,88		-13,45			
		222		Přijaté vršky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let									
5	22			<b>Přijaté sankční platby a vršky transferů</b>	<b>5 331,33</b>			<b>-716,88</b>		<b>-13,45</b>			
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku									
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	336,22			317,48		94,43			
		234		Příjmy z využití výhradních práv k přírodním zdrojům									
		235		Příjmy z využití dalších majetkových práv									
		236		Dobrovolné pojistné									
23				<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>336,22</b>			<b>317,48</b>		<b>94,43</b>			
		241		Společky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů									
		242		Společky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů									
		243		Společky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
		244		Společky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		245		Společky půjčených prostředků od zřizovaných a podobných subjektů									
		246		Společky půjčených prostředků od obyvatelstva									
		247		Společky půjčených prostředků za zahraničí									
		248		Společky za úhradu dluhů nebo dodávek									
24				<b>Přijaté společnosti půjčených prostředků</b>									
2				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 669,51</b>			<b>-399,05</b>		<b>-7,04</b>			
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (uzemě drobného)									
		312		Ostatní kapitálové příjmy									
31				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>									
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
32				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>									
3				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>									
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		10 268,00	10 268,00	871,82	8,49				
		411B		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		10 268,00	10 268,00	871,82	8,49				
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		413		Převody z vlastních fondů	955,22			805,10		84,28			
		415		Neinvestiční přijaté transfery za zahraničí	41,05	129,00	129,00	275,33	213,43	670,71			
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	41,05	129,00	129,00	275,33	213,43	670,71			
		416		Neinvestiční přijaté transfery za státních finančních akvů									
41				<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>996,27</b>	<b>10 397,00</b>	<b>10 397,00</b>	<b>1 952,25</b>	<b>18,78</b>	<b>195,96</b>			
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		55 051,00	55 051,00	62 335,51	113,23				
		421B		z toho: Investiční převody z Národního fondu		55 051,00	55 051,00	62 335,51	113,23				
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		423		Investiční přijaté transfery za zahraničí									
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie									
		424		Investiční přijaté transfery za státních finančních akvů									
42				<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>55 051,00</b>	<b>55 051,00</b>	<b>62 335,51</b>	<b>113,23</b>				
4				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>996,27</b>	<b>65 448,00</b>	<b>65 448,00</b>	<b>64 287,75</b>	<b>98,23</b>	<b>6 452,84</b>			
1,2,3,4				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>6 665,78</b>	<b>65 448,00</b>	<b>65 448,00</b>	<b>63 888,70</b>	<b>97,62</b>	<b>958,46</b>			
11,12,13,14,16,18,17,21,22,23,24,31,32,				Kontrolní součet (seksupení položek)	6 665,78	65 448,00	65 448,00	63 888,70	97,62	958,46			

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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Vřada	sešupovní položek	podsešupovní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
					Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				<b>VÝDAJE</b>						
		501		Platy	46 712,00	42 409,00	42 409,00	42 454,54	100,11	90,89
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 099,00	34 244,00	34 244,00	34 289,54	100,13	90,00
		5012		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
		5013		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
		5014		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	8 613,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	100,00	94,80
		5019		Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	2 171,00	3 889,00	3 889,00	1 757,05	45,18	80,93
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	2 171,00	3 289,00	3 289,00	1 688,47	51,34	77,77
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5024		Odstupné		600,00	600,00	68,58	11,43	
		5025		Odbýtné						
		5026		Odstředné						
		5027		Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
		503		Povinná pojištění placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	16 620,00	15 742,00	16 224,00	15 609,10	96,21	83,92
		5031, 2 a 9		z toho: Pojištění na SZ, přisp. na pojištění zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinná pojištění placené zaměstnavatelem	16 620,00	15 742,00	16 224,00	15 609,10	96,21	83,92
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
	50			Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojištění	65 503,00	62 040,00	62 522,00	59 820,69	95,68	91,33
		513		Nákup materiálu	1 693,88	5 059,00	5 126,00	1 962,15	38,28	115,84
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	6,34	16,00	15,00	8,68	57,88	136,95
		515		Nákup vody, paliv a energie	1 490,84	2 045,00	2 111,00	1 808,32	85,66	121,30
		516		Nákup služeb	16 250,01	38 786,00	38 674,00	17 216,77	44,52	105,95
		517		Ostatní nákupy	3 737,61	5 761,00	5 245,00	4 079,75	77,78	109,15
		5171		z toho: Opravy a udržování	805,65	2 600,00	2 047,00	1 595,33	77,94	198,02
		5173		Cestovné (kuzemské i zahraniční)	1 705,63	2 217,00	2 184,00	1 866,45	85,46	109,43
		518		Proskýtnuté zálohy, jízny, záruky a vědní úhrady						
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 282,69	2 390,00	2 404,00	1 990,49	82,80	87,20
	61			<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>25 461,37</b>	<b>54 057,00</b>	<b>53 575,00</b>	<b>27 066,17</b>	<b>50,52</b>	<b>106,30</b>
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
	62			<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

řada	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 2011			% plnění 3.2	Index 54012/0105/012/011 3.0	
					Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vzáhu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vzáhu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	935,00	424,00	424,00	424,46	100,11	45,40
			5342	z toho Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	935,00	424,00	424,00	424,46	100,11	45,40
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	16,97	12,00	12,00	4,33	36,11	25,53
				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>951,97</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00</b>	<b>428,79</b>	<b>98,35</b>	<b>45,04</b>
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	134,83	300,00	300,00	169,95	56,65	126,05
		546		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
		54		<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>134,83</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>169,95</b>	<b>56,65</b>	<b>126,05</b>
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
		56		<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		56		<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody z státního rozpočtu do Národního fondu související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		578		Ostatní převody do Národního fondu						
		57		<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
		59		<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
5				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>92 051,17</b>	<b>116 833,00</b>	<b>116 833,00</b>	<b>87 485,59</b>	<b>74,88</b>	<b>95,04</b>

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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

řádek	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
					Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
		811		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 018,60	31 296,00	31 196,00	46 612,74	149,42	1 544,18
		812		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 663,18	39 560,00	39 660,00	32 591,33	82,18	1 959,58
		813		Pozemky						
		<b>81</b>		<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 681,78</b>	<b>70 856,00</b>	<b>70 856,00</b>	<b>79 204,07</b>	<b>111,78</b>	<b>1 691,75</b>
		820		Nákup akcií a majetkových podílů						
		<b>82</b>		<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
		831		investiční transfery podnikatelským subjektům						
		832		investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		833		investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		8335		z toho: investiční transfery státním finančním aktivům						
		834		investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		8341		v tom: investiční transfery obcím						
		8342		investiční transfery krajům						
		8343		investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		8344		investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		8345		investiční transfery regionálním radám						
		8349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		835		investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		836		investiční převody vlastním fondům						
		837		investiční transfery obyvatelstvu						
		838		investiční transfery do zahraničí						
		<b>83</b>		<b>Investiční transfery</b>						
		841		investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		842		investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		843		investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		844		investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		845		investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		846		investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		847		investiční půjčené prostředky do zahraničí						
		<b>84</b>		<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
		871		investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		872		investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		873		investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		874		investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		875		investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		876		investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související a poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		879		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
		<b>87</b>		<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
		890		Ostatní kapitálové výdaje						
		<b>89</b>		<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>8</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 681,78</b>	<b>70 856,00</b>	<b>70 856,00</b>	<b>79 204,07</b>	<b>111,78</b>	<b>1 691,75</b>
<b>5.8</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>96 732,95</b>	<b>187 689,00</b>	<b>187 689,00</b>	<b>166 689,66</b>	<b>88,81</b>	<b>172,32</b>
<b>1,2,3,4-(5,8)</b>				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-90 067,17</b>	<b>-122 241,00</b>	<b>-122 241,00</b>	<b>-102 809,96</b>		
		50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62		Kontrolní součet (sestavení položek)	96 732,95	187 689,00	187 689,00	166 689,66	88,81	172,32



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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

Uřá	sestave ní položek	podsest položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8125	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		<i>Financování z tuzemska celkem</i>						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
		82		<i>Financování ze zahraničí celkem</i>						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
		89		<i>Opravné položky k peněžním operacím</i>						
				<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>(1+2+3+4)-(5+8)+8</b>										
				Kontrola - rozdíl saldá SR a financování	-90 067,17	-122 241,00	-122 241,00	-102 800,96		

Vývěstky

POD - pododdíl

P - položka

PSP - podsestavení položek

SP - sestavení položek

\*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na polltiku 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) zahrnuje v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Období : 01 - 12/2011

Tabulka č. 2

Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů

VII - Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele	Text k ukazateli		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	65 448,00	65 448,00	63 888,70	97,62
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7132	65 448,00	65 448,00	63 482,65	97,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	0,00	0,00	406,05	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních	7201	187 689,00	187 689,00	166 689,66	88,81
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	46 298,00	46 298,00	44 211,59	95,49
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	15 742,00	16 224,00	15 609,10	96,21
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	424,00	424,00	424,46	100,11
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	8 165,00	8 165,00	8 165,00	100,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 244,00	34 244,00	34 289,54	100,13
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7430	76 974,00	76 974,00	76 863,09	99,86
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	11 526,00	11 526,00	11 488,02	99,67
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	65 448,00	65 448,00	65 375,08	99,89
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	82 935,00	82 935,00	82 454,37	99,42

Kapitola:  
343 Úřad pro ochranu osobních údajů

### Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a	Schválený rozpočet na rok 2011					Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	46 298,00	3 889,00	42 409,00	102	34 648	46 298,00	3 889,00	42 409,00	102	34 648	251,00	45,54	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
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	0,00				0						
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0						
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
b) ostatní organiz. složky státu	46 298,00	3 889,00	42 409,00	102	34 648	46 298,00	3 889,00	42 409,00	102	34 648	251,00	45,54				
Úřad pro ochranu osobních údajů																
<b>II. Příspěvkové organizace</b>	0,00				0	0,00				0						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	46 298,00	3 889,00	42 409,00	102	34 648	46 298,00	3 889,00	42 409,00	102	34 648	251,00	45,54	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 přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla  
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 vázaný prostředků 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 28 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 a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

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 333 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



Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká



Datum: 17. února 2012

	Skutečnost za rok 2011					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. 2011
	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.	
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč																
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	44 211,59	1 757,05	42 454,54	96	36 853	251,00	45,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	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	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>b) ostatní organiz. složky státu</b>	44 211,59	1 757,05	42 454,54	96	36 853	251,00	45,54												
Úřad pro ochranu osobních údajů																			
<b>II. Příspěvkové organizace</b>	0,00				0														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	44 211,59	1 757,05	42 454,54	96	36 853	251,00	45,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2011  
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

kód	Program slovy	Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2011			% plnění		
		schválený			po změnách			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	10	11	12	13=10.4	14=11.5	15=12.8		
programové období 2004-2008													
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	<b>Celkem</b>												
programové období 2007-2013													
	Integrovaný operační program	10 687,00	60 453,00	71 120,00	10 687,00	60 453,00	71 120,00	11 147,80	63 170,88	74 318,88	104,51	104,50	104,50
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	859,00	4 868,00	5 725,00	859,00	4 868,00	5 725,00	340,21	1 927,87	2 268,08	39,81	39,82	39,82
	OP/FS celkem	11 526,00	65 319,00	76 845,00	11 526,00	65 319,00	76 845,00	11 488,01	65 098,75	76 586,96	144,11	99,86	99,86
	Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	276,33	276,33	0,00	214,21	214,21
	Komunitární programy celkem	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	276,33	276,33	0,00	214,21	214,21
	Ostatní (vypsat)												
	<b>Celkem</b>	11 526,00	65 448,00	76 974,00	11 526,00	65 448,00	76 974,00	11 488,01	65 375,08	76 863,09	144,11	99,89	99,86
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Komunitární program (vypsat)												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	<b>Celkem</b>												
	<b>Úhrnem</b>	11 526,00	65 448,00	76 974,00	11 526,00	65 448,00	76 974,00	11 488,01	65 375,08	76 863,09	144,11	99,89	99,86

kód	Nástroj slovy	Nároky z nespoteřovaných výdajů					
		k 31.12.2011			z let 2008 až 2011		
		spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
16	17	18	19	20	21		
programové období 2004-2008							
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	<b>Celkem</b>						
programové období 2007-2013							
	Integrovaný operační program	8 810,89	49 911,71	58 722,60	19 477,89	110 364,71	129 842,60
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	518,79	2 938,13	3 456,92
	OP/FS celkem	8 810,89	49 911,71	58 722,60	19 996,68	113 302,84	133 299,52
	da Vinci	0,00	150,95	150,95	0,00	0,04	0,04
	Komunitární programy celkem	0,00	150,95	150,95	0,00	0,04	0,04
	Ostatní (vypsat)						
	<b>Celkem</b>						
programové období 2014-20xx							
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program (vypsat)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	<b>Celkem</b>						
	<b>Úhrnem</b>	8 810,89	50 062,66	58 873,55	19 998,68	113 302,88	133 299,59

## Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2011

	program	průměrný měsíční plat v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců			Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč								
			systemizovaná místa <sup>2)</sup>	jednorázové navýšení <sup>3)</sup>	celkem	spolufinancování ČR ze SR			krytí příjmy z rozpočtu EU/FM			celkem		
						platby a ostatní platby za provedenou práci			platby a ostatní platby za provedenou práci			platby a ostatní platby za provedenou práci		
						prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12=8+9	13=7+10	14=8+13	
Organizační složky státu celkem		3 795,00	1,00		1,00	0,00	38,02	38,02	45,54	215,45	260,99	45,54	253,47	299,01
v tom:														
Státní správa celkem														
v tom:														
Ústřední orgán státní správy														
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa														
- jednotlivá organizační složka														
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany														
- jednotlivá organizační složka celkem														
Ostatní organizační složky státu	IOP OP LZZ KP	3 795,00	1,00		1,00	0,00 0,00 0,00	37,65 0,37 0,00	37,65 0,37 0,00	45,54 0,00 0,00	213,35 2,10 0,00	213,35 2,10 45,54	0,00 0,00 45,54	251,00 2,47 0,00	251,00 2,47 45,54
Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup>														
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem		3 795,00	1,00		1,00	0,00	38,02	38,02	45,54	215,45	260,99	45,54	253,47	299,01
z celku: administrativní personální kapacity <sup>4)</sup>														
z toho:														
administrativní kapacity motivace přepočtené na celé úvazky/ostatní odbory <sup>5)</sup>	IOP+OPLZ Z+KP	3 795,00	1,00		1,00	0,00	38,02	38,02	45,54	215,45	260,99	45,54	253,47	299,01
ostatní personální kapacity <sup>6)</sup>														

## Komentáře:

Projekt IOP: Důvodem nevyčerpání rozpočtových finančních prostředků na ostatní osobní výdaje v rámci projektu IOP "Informační systém ORG v systému základních registrů" je časové posunutí jednotlivých etap projektu (jejich zpoždění o jeden rok) a s tím související opožděná realizace některých výběrových řízení. Nevyčerpané fin. prostředky v celkové výši 1 302 tis. Kč byly převedeny do nároků 2012.

Projekt OP LZZ: Plánované finanční prostředky na ostatní osobní náklady v rámci projektu "Optimalizace procesů ÚOOÚ" č. CZ.1.04/4.1.00/48.00038 si prozatím vyžádaly nižší počet pracovníků, než bylo původně předpokládáno. Podle projektového plánu se očekává zahájení pracovních náročnějších částí projektových aktivit, a tudíž i rozšíření počtu členů projektového týmu, až v roce 2012. Nevyčerpané fin. prostředky v celkové výši 549,54 tis. Kč byly převedeny do nároků roku 2012.

Komunitární program: V roce 2011 byl ukončen projekt komunitárního programu Leonardo da Vinci "Zvyšování povědomí o ochraně dat mezi podnikateli působícími v EU", který započal v roce 2009. Částka na platy ve výši 45,54 tis. Kč byla čerpana z nároků a byla použita na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na vytvoření příručky k ochraně osobních údajů pro podnikatele a realizaci projektu. Celková výše odměny odpovídá 0,1 úvazku.

Vypracoval: Hana Smutná  
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Jaroslava Dívoká  
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 23. února 2012

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů  
Období 2011

Tabulka č. 10

Přijmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2011 (bez Společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2011	z toho		% plnění 8=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	přijem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5		
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
Integrovaný operační program	80 453,00	80 453,00	63 169,07	0,00			
OP Lidské zdroje a zaměstnanost	4 886,00	4 886,00	38,25	0,00			
Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci	129,00	129,00	275,33	200,75			
programové období 2014-20yy							
Ú h r n e m							
	65 448,00	65 448,00	63 482,66	200,75			
z toho							
Operační programy/FS progr obd 2004-2006							
Operační programy progr obd 2007-2013	65 319,00	65 319,00	63 207,32	0,00			
programy progr obd 2014-20yy							
Transition Facility celkem							
Komunitární programy celkem	129,00	129,00	275,33	200,75			
Ostatní celkem							

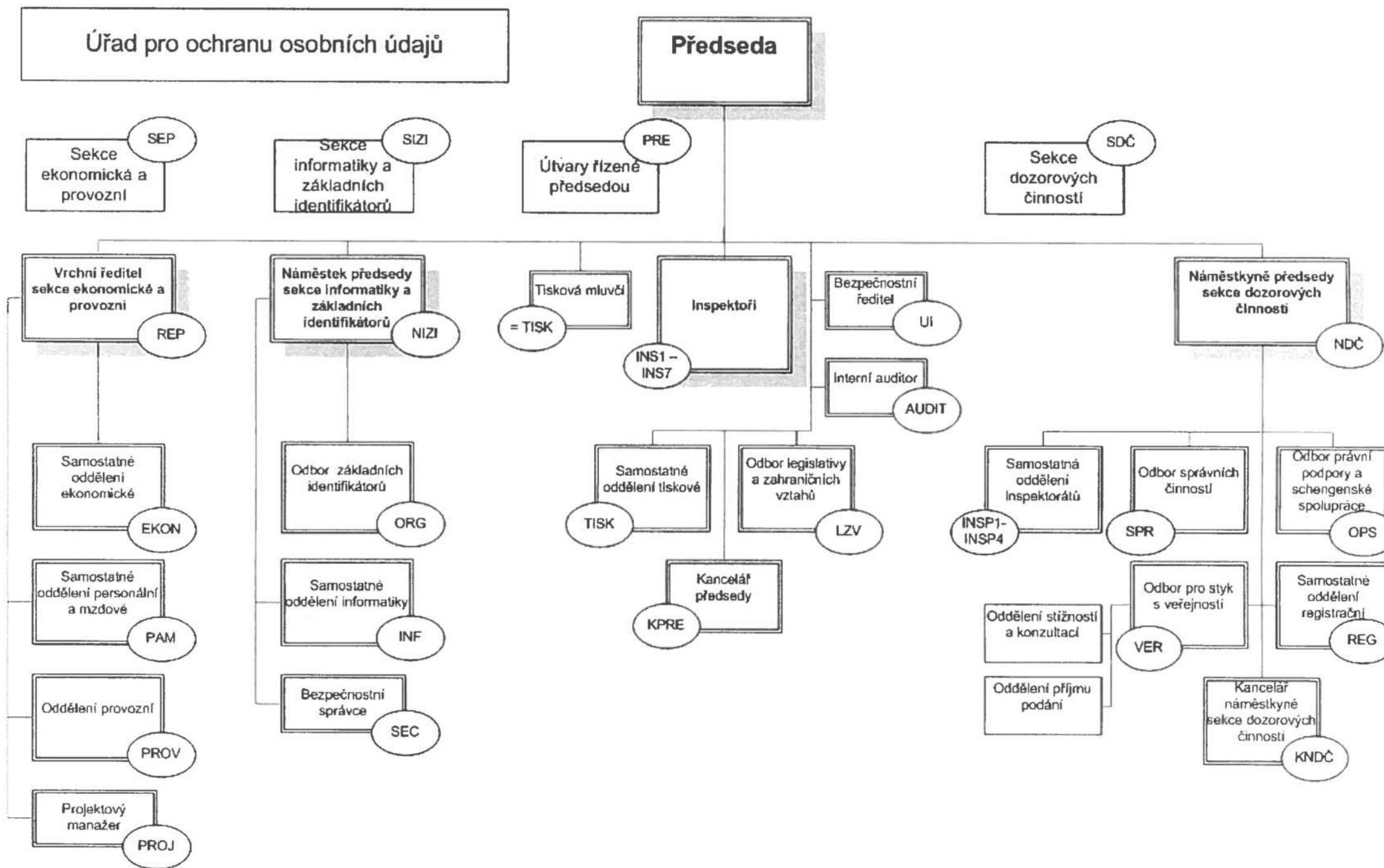
Přijmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění 8=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	přijem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	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							
Společné organizace trhu							
Celkem							
programové období 2014-20yy							
Celkem							
Ú h r n e m							

Přijmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění 8=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	přijem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5		
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-20yy							
Celkem							
Ú h r n e m							

Sečetl: Hana Smutná, 234 865 314  
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon)Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoký,  
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 14. února 2012





Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, programů reprodukce majetku a projektů spolufinancovaných z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Schválený rozpočet za celou dobu trvání programu nebo projektu	Rozpočet po změnách za celou dobu trvání programu nebo projektu	Skutečně použito k 31.12.2011	Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2011, který se rovná vratce prostředků při finančním vypořádání	v tom	
					vratka prostředků při finančním vypořádání na vypořádací účet MF	vratka prostředků při finančním vypořádání jiných zdrojů rezervního fondu
a	1	2	3	4 = 5 + 6	5	6
<b>Výdaje celkem</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>367 608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:						
- jednotlivé programy / projekty spolufinancované z rozpočtu EU						
<i>Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci</i>	321 000,00	321 000,00	367 608,30	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Hana Smutná  
 Datum a podpis: 13. února 2012

Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká  
 Datum a podpis: 13. února 2012

Komentář: Projekt "Zvyšování povědomí o ochraně dat mezi podnikateli působícími v EU" byl plánován v celkových nákladech 385 tis. Kč a byl zahájen v září 2009. Plánované finanční prostředky ve výši 64 tis. Kč na rok 2009 se nepromítly do rozpočtu tohoto roku. Narozpočtován byl až od roku 2010 ve výši 192 tis. Kč a v roce 2011 ve výši 129 tis. Kč. Záloha, včetně doplatku, poskytnutá Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, činila 367 622,23 Kč. Rozdíl mezi přijatými finančními prostředky a celkovými náklady ve výši 13,93 Kč bude převeden z účtu cizích prostředků na vyrovnávací účet MF ČR ve stanoveném termínu.

Stav prostředků v rezervním fondu na tento projekt byl k 31. 12. 2011 0,00 Kč.