

Č.J. UOOU-03191/16

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2015**

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**Materiál pro Poslaneckou sněmovnu České republiky
Petiční výbor**

Praha, březen 2016

Předkládá:

**JUDr. Ivana Janáková
předsedkyně**

**Ing. Antonín Šusta
správce rozpočtu**



Obsah

1. Úvod	3
2. Hodnocení plnění rozpočtu	3
3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	19
4. Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	19
5. Rozpočtová opatření	24
6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	26
7. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	29
8. Přehled stavu rezervního fondu	29
9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	29
10. Hodnocení čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	31
11. Seminář k 15. výročí vzniku Úřadu pro ochranu osobních údajů	31
12. Hodnocení použití platebních karet	32
13. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	32
14. Provedené vnější kontroly	32
15. Interní audit a vnitřní kontrola	32
16. Nevyřešené pohledávky	35
17. Pokuty uložené „Úřadem“	35
18. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2015	35
19. Bezúplatné převody majetku v roce 2015	36

Číselné sestavy a tabulkové přílohy

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 mzdových prostředků
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS
Tabulka č. 8	Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu (bez SZP)
Tabulka č. 9	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie
Tabulka č.10	Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2015
Tabulka č.13(13a)	Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v roce 2015
Příloha č. 1	Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2015
Příloha č. 2	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů za rok 2015

1. Úvod

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) se v oblasti kontroly zaměřil v roce 2015 na tradiční témata, jako například informační systémy s velkým objemem dat, na sekundární zpracování osobních údajů příjemců poštovních služeb pro účely marketingu, na monitoring bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a na kontroly, které vycházejí z mezinárodních závazků České republiky, např. přístup a využívání údajů zpracovaných v rámci vízového informačního systému.

Kontrolní činnost „Úřadu“ se provádí na základě kontrolního plánu nebo na základě podnětů a stížností. Příprava kontrolního plánu vždy vychází nejen ze záměrů „Úřadu“, ale některé jeho části přímo navazují na vyšší zájem společnosti, vycházejí tedy z těchto stížností nebo podnětů, které signalizují problém v aplikaci základních institutů ochrany osobních údajů v dané oblasti. Tímto způsobem tak „Úřad“ pružněji reaguje na impulzy, které přicházejí zvenku. Další skupinou podnětů pro přípravu kontrolního plánu jsou vlastní poznatky kontrolujících, ke kterým dospěli v některé z předcházejících kontrol.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2015 je uvedeno v příloze č. 1.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Dopisem č.j. MF-48080/2014/1403-2 ze dne 27. června 2014 zaslal ministr financí metodické pokyny pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2015 pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů. Dne 10. prosince 2014 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, kterým byl schválen i následující rozpis závazných ukazatelů.

Schválený rozpočet na rok 2015
Závazné ukazatele kapitoly 343

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	0,00
Výdaje celkem	148 848,51
Specifické ukazatele - příjmy	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	148 848,51
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47 121,04
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	16 021,15
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	449,41
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 693,66
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 246,80
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	14 200,00

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

Příjmy

Pro rok 2015 nebyly příjmy zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány.

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis. Kč

Položka	Rozpočet 2015		Skutečnost 2015
	schválený	po změnách	
2141 – Příjmy z úroků	0	0	0,01
2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	-762,50
2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	2 150,10
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	263,30
3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	117,00
4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu	0	0	2 396,08
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	100,02
4153 – Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0	0	13,63
Příjmy celkem	0	0	4 277,64

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 4 277,64 tis. Kč.

Jednalo se zejména o úroky z finančních prostředků uložených na bankovních účtech, 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, o sankce uložené podle zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. a jiných zákonů, refundace zahraničních cest zaměstnanců „Úřadu“ Evropskou komisí a Europolem, o příjmy vztahující se k roku 2014 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2014), o náhrady nákladů řízení, o refundace přeplatku za odběr plynu, příjem za prodej ojetého osobního vozu, neinvestiční převody z NF, které představují 85%ní krytí výdajů projektu OP LZZ „Optimalizace řídicích procesů ÚOOÚ“ z rozpočtu EU, refundace výdajů spojených s projektem TA „TAIEX“, krytých 100% z rozpočtu EU.

- Úroky z finančních prostředků na účtu vedeného u ČS a.s. činily 0,01 tis. Kč.
- Přijaté sankční platby byly ve výši 1 387,60 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 263,30 tis. Kč, příjmy z prodeje DHM ve výši 117,00 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů (nečerpané platy a související výdaje za 12/2014) ve výši 100,02 tis. Kč
- Příjmy z rozpočtu EU na projekt OP LZZ „Optimalizace řídicích procesů ÚOOÚ“ ve výši 2 396,08 tis. Kč a na 100% krytí nákladů projektu technické asistence „TAIEX“, činily 13,63 tis. Kč.

Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

Výdaje

Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, ze dne 10. prosince 2014, byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2015 částka na zajištění **celkových výdajů**, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a FKSP, **ve výši 148 848,51 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 14 200,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách v roce 2015 činil 145 496,19 tis. Kč (viz rozpočtová opatření MF ČR č. 1 a 5) a konečný rozpočet 162 029,04 tis. Kč (zapojené nároky ve výši 16 519,22 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 13,63 tis. Kč). Celkové výdaje kapitoly 343 – ÚOOÚ činily v roce 2015 143 799,40 tis. Kč.

a) Běžné výdaje

Rozpočet po změnách ve výši 131 296,19 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 146 348,10 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 128 267,39 tis. Kč, tj. 87,65 % konečného rozpočtu.

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2015				
	schválený	po změnách	konečný	Skutečnost 2015	% plnění
Běžné výdaje celkem	134 648,51	131 296,19	146 348,10	128 267,39	87,65
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné	63 142,19	65 299,55	66 308,50	64 804,70	97,73
z toho					
- platy zaměstnanců a OOV	47 121,04	48 731,01	49 432,52	48 535,11	98,18
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 021,15	16 568,54	16 875,99	16 269,59	96,41
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	70 836,91	65 308,89	79 347,54	62 899,64	79,27
seskupení položek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžní fondy téhož subjektu	469,41	487,75	492,06	477,71	97,08
z toho: FKSP	449,41	467,15	471,46	466,49	98,94
seskupení položek 54	200,00	200,00	200,00	85,34	42,67
Kapitálové výdaje celkem	14 200,00	14 200,00	15 680,94	15 532,01	99,05
VÝDAJE CELKEM	148 848,51	145 496,19	162 029,04	143 799,40	88,75

Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Index 2015/2014
Výdaje celkem	166 689,66	203 555,71	128 731,47	124 767,14	143 799,40	1,15
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	44 211,59	44 292,01	43 787,90	44 743,48	48 535,11	1,08
v tom:						
- platy zaměstnanců	42 454,54	42 500,36	42 381,50	43 212,73	46 648,46	1,08
- ostatní platby za provedenou práci	1 757,05	1 791,65	1 406,40	1 530,75	1 886,65	1,23
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 609,10	15 624,07	14 805,25	15 143,04	16 269,59	1,07
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	424,46	424,76	425,13	432,76	466,48	1,08
Kapitálové výdaje celkem	79 204,07	100 408,97	15 346,73	7 210,05	15 532,01	2,15
Rozpočtovaný stav zaměstnanců	102	102	102	102	102	

Porovnání čerpání provozních výdajů 2015/2014

v tis. Kč

Ukazatel	R o k		Index 2015/2014
	Čerpání 2014	Čerpání 2015	
Nákup materiálu	1 413,77	1 666,11	1,18
Úroky a ostatní finanční výdaje	14,92	12,77	0,86
Nákup vody, paliv a energie	1 946,97	1 920,12	0,99
Nákup služeb	48 181,31	17 064,07	0,35
Ostatní nákupy	3 099,69	39 528,03	12,75
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,00	6,60	
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 500,01	2 701,93	1,08
Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	17,63	11,23	0,64
Náhrady placené obyvatelstvu	63,52	85,34	1,34
Provozní výdaje celkem	57 237,82	62 996,20	1,10

b) Kapitálové výdaje

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů byl ve výši 14 200 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 15 680,94 tis. Kč byl čerpán částkou **15 532,01 tis. Kč**, tj. 99,05 %. Nedočerpáno zůstalo 148,93 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 11 162,18 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 98,68 % konečného rozpočtu a 4 369,83 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 100,00 % konečného rozpočtu.

Na rozšíření IS ÚOOÚ o dokumentaci, procesy a nástroje dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) byly čerpány kapitálové výdaje ve výši 8 095,56 tis. Kč na úpravu informačního systému ORG ve výši 3 818,76 tis. Kč, na prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft ve výši 2 929,97 tis. Kč, obnovu vozového parku ve výši 550,55 tis. Kč a úpravy modulu „Registr“ ve výši 137,17 tis. Kč.

Přehled čerpání kapitálových výdajů dle druhového třídění podává následující tabulka:

	Rozpočet 2015			čerpání	% plnění
	schválený	po změnách	konečný		
Kapitálové výdaje celkem	14 200,00	14 200,00	15 680,94	15 532,01	99,05
pořízení nehmotného investičního majetku	6 900,00	9 830,17	11 311,11	11 162,18	98,68
pořízení hmotného investičního majetku	7 300,00	4 369,83	4 369,83	4 369,83	100,00
v tom: budovy, haly, stavby	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dopravní prostředky	1 500,00	550,55	550,55	550,55	100,00
pořízení výpočetní techniky	5 300,00	3 819,28	3 819,28	3 819,28	100,00

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.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH SESKUPENÍ, PODSESUPENÍ A POLOŽEK

Seskupení položek 50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Rozpočet po změnách ve výši 65 299,55 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši rozpočet po změnách ve výši 66 308,50 tis. Kč byl čerpán částkou 64 804,70 tis. Kč, tzn. plnění na 97,73 % konečného rozpočtu. Z toho bylo čerpáno na projekt technické asistence „TAIEX“ ve výši 11,79 tis. Kč) a na 3% zvýšení platů a souvisejících výdajů na listopad a prosinec 2015, účel 153980048 (bez převodu FKSP) 245,85 tis. Kč.

- podseskupení položek 501 – Platy

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců ve výši 46 714,93 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 46 909,26 tis. Kč byl čerpán 46 648,46 tis. Kč, tj. na 99,44 % konečného rozpočtu. V rámci projektu TA „TAIEX“ byly výdaje ve výši 8,80 tis. Kč, které byly plně refundovány z rozpočtu EU a dále byly čerpány nároky z minulých let ve výši 185,53 tis. Kč. Na účel 153980048 bylo na tomto podseskupení čerpáno 183,47 tis. Kč.

V rámci první systemizace služebních a pracovních míst došlo i v kapitole 343 ÚOOÚ od 1. 7. 2015 k postupnému přechodu zaměstnanců placených podle zákoníku práce pod služební zákon, což ovlivnilo i výpočet ukazatele „Průměrný přepočtený počet zaměstnanců“ a „Průměrný plat“, který byl vypočten dle skutečností za jednotlivé měsíce matematickým průměrem.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců „Úřadu“ dle jednotlivých ukazatelů platů rozpočtu:

• Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 571,00 Kč
• Platy státních úředníků	44 455,00 Kč
• Platy zam. v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů	90 648,00 Kč.

Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců „Úřadu“ s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním – viz tabulka na str. 27 – „Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví“.

V průběhu roku byl stav pracovníků průběžně doplňován a k 31. 12. 2015 měl „Úřad“ 101 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 ve výši 2 016,08 tis. Kč a konečný rozpočet 2 523,26 tis. Kč byl čerpán částkou 1 886,65 tis. Kč, tj. na 74,77 % konečného rozpočtu. V tomto podseskupení se projevilo čerpání nároků z minulých let ve výši 507,18 tis. Kč, a to na ostatní osobní výdaje (309,04 tis. Kč) a odstupné (198,14 tis. Kč).

Finanční prostředky v tomto podseskupení byly většinou čerpány na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce (položka 5021 – Ostatní osobní výdaje ve výši 978,01 tis. Kč). 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 rozpočtové na položce 5024 – Odstupné byly čerpány prostředky ve výši 198,14 tis. Kč z nároků předchozích let a na položce 5026 - Odchodné ve výši 710,50 tis. Kč.

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

Rozpočet po změnách 16 568,54 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 16 875,99 tis. Kč byl vyčerpán částkou 16 269,59 tis. Kč, tj. 96,41% konečného rozpočtu.

V tomto podseskupení se projevilo čerpání mimorozpočtových prostředků na projekt „TALEX“ ve výši 2,99 tis. Kč a čerpání nároků z minulých let ve výši 304,45 tis. Kč. Dále zde byly čerpány prostředky na účel 153980048 ve výši 62,38 tis. Kč.

- **podseskupení položek 513 – Nákup materiálu**

Rozpočet po změnách ve výši 1 478,01 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 2 046,93 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 666,11 tis. Kč, tzn. plnění 81,40 % konečného rozpočtu. Čerpání nároků v tomto podseskupení bylo ve výši 546,73 tis. Kč.

Z rozpočtové položky jsou nakupovány knihy pro knihovnu, která obsahuje publikace speciálně zaměřené na problematiku spojenou s kompetencemi a povinnostmi „Úřadu“. Nákup knih se děje na základě konzultace jednotlivých útvarů ÚOOÚ. Knihovny využívají zaměstnanci „Úřadu“ a prezenčně také odborná veřejnost a studenti, kteří píšou seminární nebo diplomové práce, zabývající se ochranou osobních údajů (zejména právnických fakult,

sociálně-právních oborů a Policejní akademie). V roce 2015 bylo nakoupeno 43 knih a jedna kniha byla získána darem.

Odebíraný denní tisk a speciální časopisy (např. Soudní judikatura, Sbirka rozhodnutí Nejvyššího soudu, Evropský soud pro lidská práva, Jurisprudence, Občanský zákoník, Personální a Sociálně právní kartotéka, Zdravotnictví a medicína, Chip, Computer, World Data Protection, Data Protection & Law and Policy, a další.)

Knihovna rovněž zahrnuje jazykové učebnice, které slouží na jazykových kurzech zaměstnancům „Úřadu“. Na knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno 242,54 tis. Kč.

Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 1 415,69 tis. Kč zahrnuje nákup kancelářského nábytku, nového fotoaparátu, nákup laserových tiskáren, mobilních telefonů, drobného doplnění kancelářského zařízení a kuchyněk, dále nákup kancelářských potřeb, drobného IT materiálu, hygienických potřeb, automateriálu, ochranných pomůcek, doplnění autolékárniček, léků a ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu „Úřadu“ vč. zajištění semináře k 15. výročí založení „Úřadu“.

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

Schválený rozpočet ve výši 15,00 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn a byl čerpán částkou 12,77 tis. Kč, tj. na 85,13 %.

Výdaje tohoto podseskupení byly uskutečněny na položce 5142 „Realizované kurzové ztráty“, které souvisejí s vyúčtováváním záloh na zahraniční služební cesty;

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

Rozpočet po změnách ve výši 2 125,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 2 417,77 tis. Kč byl čerpán částkou 1 920,12 tis. Kč, tj. na 79,42 % konečného rozpočtu.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady na:

- vodu (111,94 tis. Kč)
- plyn (690,20 tis. Kč)
- elektrickou energii (1 011,70 tis. Kč).

Tyto položky byly čerpány dle skutečné spotřeby na základě předepsaných záloh od smluvních dodavatelů. Odběry jsou měsíčně sledovány, vyhodnocovány graficky a všechny údaje archivovány.

- pohonné hmoty (106,28 tis. Kč)

V čerpání PHM se odráží pracovní cesty inspektorů a zaměstnanců „Úřadu“ na kontroly a také služební cesty z důvodu nákupu objemnějšího zboží, odvozu balíků a poštovních zásilek.

- **podseskupení položek 516 – Nákup služeb**

Rozpočet po změnách ve výši 17 419,53 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 23 429,82 tis. Kč, byl čerpán ve výši 17 064,07 tis. Kč, tj. na 72,83 % konečného rozpočtu

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (99,04 tis. Kč)
- služby telekomunikací a radiokomunikací (1 747,23 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (234,10 tis. Kč) - z toho:

- pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (150,35 tis. Kč), k 31. 12. 2015 eviduje „Úřad“ 6 služebních vozidel.
- pojištění budovy (66,76 tis. Kč)
- ostatní poplatky apod. (16,99 tis. Kč)
- nájemné (588,43 tis. Kč) – na dávkovače pitné vody, bezpečnostní schránky, pronájem tiskáren, audiotechniky a sálu pro vzdělávací a školicí akce „Úřadu“; vč. zajištění semináře k 15. výročí založení „Úřadu“
- služby konzultační, právní a poradenské (114,10 tis. Kč)
- služby školení a vzdělávání (872,43 tis. Kč) – součástí výdajů na služby jsou finanční náklady na vzdělávací akce, sloužící k udržování, obnovování a prohlubování odborné kvalifikace zaměstnanců, vč. doškolování zaměstnanců k užívání některých IS systémů
- služby zpracování dat (7 320,16 tis. Kč)
- ostatní služby (6 088,58 tis. Kč), v tom:
 - úklid budovy (463,42 tis. Kč z rozpočtu a 462,03 tis. Kč z nároků minulých let), tj. celkem 925,45 tis. Kč. Mytí oken, úklid po malířích a řemeslnících, čištění koberců je prováděno dle aktuální potřeby a požadavků.
 - ostraha objektu (1 286,91 tis. Kč)
 - odvoz odpadu (43,12 tis. Kč, z toho použití nároků z minulých let ve výši 19,73 tis. Kč)
 - revize bezpečnostních systémů, jejich půlroční a roční prohlídky (466,96 tis. Kč, z toho čerpání nároků z minulých let ve výši 224,87 tis. Kč)
 - služby spojené s provozem informačního systému ÚOOÚ (77,23 tis. Kč)
 - služby spojené s provozem systému základních identifikátorů (22,19 tis. Kč)
 - seminář k 15. výročí založení „Úřadu“ (22,28 tis. Kč)
 - auditorské služby (356,22 tis. Kč),
 - služby spojené s vozovým parkem (31,31 tis. Kč)
 - a ostatní služby spojené s provozem „Úřadu“, např. příspěvky na stravování, cizojazyčné překlady, vstupní prohlídky, inzeráty, grafické, tiskové, mediální a jiné služby (3 318,94 tis. Kč)

Z položky ostatních služeb je placen denní monitoring tisku, který slouží ke každodennímu mapování tématu ochrany osobních údajů v denních tištěných i elektronických médiích. Je podkladem pro každodenní informaci předkládanou tiskovým mluvčím předsedkyni „Úřadu“; na tomto základě je rozhodováno především o postupu „Úřadu“ vycházejícím z otevřených zdrojů.

Položka slouží rovněž k tisku Informačního bulletinu. Vydání výroční zprávy je každoroční povinností „Úřadu“ vyplývající ze zákona a zahrnuje grafické a tiskové služby pro její realizaci.

V roce 2015 „Úřad“ pokračoval v mediální spolupráci, zaměřené na informování veřejnosti o ochraně osobních údajů (Parlamentní listy, krajskelisty.cz, vzory.cz).

V tomto podseskupení byly rovněž hrazeny i výdaje na seminář, pořádaný k 15. výročí založení „Úřadu“ ve výši 22,28 tis. Kč.

- podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Rozpočet po změnách ve výši 41 077,25 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 48 243,92 tis. Kč byl čerpán částkou 39 528,03 tis. Kč, tzn. plnění na 81,93 % konečného rozpočtu, z toho výdaje v souvislosti s projektem TA „TAIEX“ ve výši 1,71 tis. Kč, které byly 100 % kryty z rozpočtu EU, byly čerpány na občerstvení albánské delegace.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (37 598,33 tis. Kč)

opravy fasády budovy, malování, lakování dveří a zárubní, výměny podlahových krytin, výměny vodovodních baterií a příslušenství, opravy elektrických spotřebičů, odstranění elektrických závad apod. byly provedeny s ohledem na dobu životnosti a opotřebení.

V rámci vozového parku v průběhu roku byly prováděny opravy malého rozsahu. Z této položky byla hrazena aktualizace a technická podpora IS ÚOOÚ ve výši 8 006,95 tis. Kč a IS ORG ve výši 27 689,08 tis. Kč.

Dále byly prováděny pravidelné prohlídky EPS, seřízení a kontrola kamer, čištění filtrů vzduchotechniky;

- nákup programového vybavení (136,94 tis. Kč)
- cestovné 1 259,42 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (67,17 tis. Kč),
 - zahraniční (1 192,25 tis. Kč)
- pohoštění (408,22 tis. Kč), z toho: projekt TA „TALEX“ (1,71 tis. Kč), seminář k 15. výročí založení ÚOOÚ (178,20 tis. Kč) a konference na téma využití moderních bezpečnostních technologií (10,00 tis. Kč),
- účastnické poplatky za konference (122,74 tis. Kč),
- nákup dálničních známek a víz do zahraničí (2,38 tis. Kč)

Využití prostředků na zahraniční cesty je podrobně rozvedeno v bodě 9 - *Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty.*

- **podseskupení položek 518 – Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry**

Rozpočet po změnách ve výši 360,00 tis. Kč byl čerpán částkou 6,60 tis. Kč, což činí zálohu na klíč k bezpečnostní schránce v souvislosti s IS základních registrů.

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

Rozpočet po změnách ve výši 2 834,10 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 2 834,10 tis. Kč byl čerpán částkou 2 701,93 tis. Kč, tzn. plnění na 95,34 % konečného rozpočtu, z toho:

- zaplacené sankce ve výši 2,25 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady ve výši 48,66 tis. Kč,
- drobné dárkové předměty ve výši 173,61 tis. Kč,
z této položky „Úřad“ uhradil dárkové předměty, které jsou spojené se seminářem k výročí založení ÚOOÚ a k ostatní propagaci „Úřadu“,
- odvody za nezaměstnávání zdravot. postižených 151,07 tis. Kč,
- náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 2 326,34 tis. Kč
z toho:
 - víceúčelová paušální náhrada (1 438,34 tis. Kč)
 - naturální plnění (888,00 tis. Kč)

Víceúčelová paušální náhrada byla poskytována sedmi inspektorům a předsedovi, resp. od 1. září 2015 předsedkyni „Úřadu“. Naturální plnění bylo poskytováno pěti 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

Rozpočet po změnách ve výši 487,75 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 492,06 tis. Kč byl čerpán skutečnými výdaji ve výši 477,71 tis. Kč, tzn. 97,08 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 534 – Převody vlastním fondům

Rozpočet po změnách ve výši 467,15 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 471,46 tis. Kč byl čerpán skutečnou částkou 466,49 tis. Kč (tj. 98,94 % konečného rozpočtu), jehož jedinou položkou je přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. V tomto čerpání se projevily i náklady na projekt „TAIEX“ ve výši 0,09 tis. Kč, 100%-ně krytých z rozpočtu EU. V tomto podseskupení se rovněž projevilo čerpání s účelem 153980048 ve výši 1,84 tis. Kč a také čerpání nároků z minulých let ve výši 4,22 tis. Kč.

- podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Rozpočet po změnách a konečný rozpočet ve výši 20,60 tis. Kč byl čerpán částkou 11,23 tis. Kč, tzn. na 54,49 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly především hrazeny dálniční známky, ověřování dokladů, kolky, za výpisy z katastru a z trestního rejstříku, služby Czech point apod.

- podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet výši 200,00 tis. Kč nebyl v průběhu roku změněn a byl čerpán částkou 85,34 tis. Kč, tj. plnění na 42,67 % schváleného rozpočtu, obsahuje náhrady mezd v době nemoci.

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

Schválený rozpočet ve výši 14 200, 00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 15 680,94 tis. Kč byl čerpán částkou 15 532,01 tis. Kč, tj. plnění na 99,05 % konečného rozpočtu. Veškeré náklady tohoto seskupení byly vedeny v 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 9 830,17 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 11 311,11 tis. Kč byl čerpán ve výši 11 162,18 tis. Kč, tj. 98,68 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 612 – Pořízení hmotného investičního majetku

Rozpočet po změnách ve výši 4 369,83 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 4 369,83 tis. Kč byl čerpán částkou 4 369,83 tis. Kč, tj. plnění na 100,00 % konečného rozpočtu.

Rovnoměrnost čerpání kapitálových rozpočtových prostředků v roce 2015

v tis. Kč

Čtvrtletí	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
I.	15 680,94	1 480,94	9,44
II.	15 680,94	1 480,94	9,44
III.	15 680,94	1 480,94	9,44
IV.	15 680,94	15 532,01	99,05

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků je každoročně ovlivňována chronologicky se rozvíjejícími provozními požadavky na systém IS ÚOOÚ a informační systém základních registrů. V průběhu roku byly stanoveny požadavky v souladu s novým Zákonem o kybernetické bezpečnosti, podle kterého bylo potřeba vyvinout nové funkcionality. K jejich nasazení do provozu došlo koncem roku 2015.

V rámci akce „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“ se odráží skutečnost, že smlouva Enterprise byla podepsána v závěru roku 2014, a tedy k tomuto datu je i každoročně fakturována.

Na finanční krytí akce 143V011-000063 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft o 3 roky“, která započala v roce 2014, byly použity nároky z roku 2014 ve výši 1 480,94 tis. Kč. Zároveň byl v prosinci uskutečněn výdaj druhé splátky smlouvy ve výši 1 449,03 tis. Kč, celkem tedy 2 929,97 tis. Kč.

Nákup nového vozidla byl realizován na základě výsledků veřejné soutěže po nástupu nové předsedkyně do „Úřadu“. Realizace nákupu proběhla v listopadu 2015.

Přehled čerpání výdajů dle podseskupení za léta 2011 - 2015

v tis. Kč

Ukazatel	čerpání				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pods.501 Platy	42 454,54	42 500,36	42 381,50	43 212,73	46 648,46
Pods. 502 OPPP	1 757,05	1 791,65	1 406,40	1 530,75	1 886,65
Pods. 503 Povin.poj.	15 609,10	15 624,07	14 805,25	15 143,04	16 269,59
Pods. 513 Nák. mat.	1 962,15	1 707,53	1 361,04	1 413,77	1 666,11
Pods.514 Úroky	8,68	8,34	11,07	14,92	12,77
Pods.515 Nák.energ.	1 808,32	2 003,45	2 160,19	1 946,97	1 920,12
Pods.516 Nák.služeb	17 216,77	32 921,58	46 059,70	48 181,31	17 064,07
Pods. 517 Ost.nákupy	4 079,75	3 409,47	2 322,01	3 099,68	39 528,03
Pods. 518 Posk.zál.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
Pods. 519 Výd.s.nein.nák.	1 990,49	2 161,00	2 316,66	2 500,01	2 701,93
Pods. 534 Přev.vl.fondům	424,46	424,76	425,13	432,76	466,49
Pods. 536 Ost.nein.transf.	4,33	491,55	48,78	17,63	11,23
Pods. 542 Náhr.pl.obyv.	169,95	102,98	87,01	63,52	85,34
Běžné výdaje celkem	87 485,59	103 146,74	113 384,74	117 557,09	128 267,39
Pods. 611 Poř.DNM	46 612,74	56 982,04	5 114,06	2 526,39	11 162,18
Pods.í 612 Poř.DHM	32 591,33	43 426,93	10 232,67	4 683,66	4 369,83
Kapitálové výdaje celkem	79 204,07	100 408,97	15 346,73	7 210,05	15 532,01
Výdaje celkem	166 689,66	203 555,71	128 731,47	124 767,14	143 799,40

Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a jejich použití

v tis. Kč

		Stav nároků k 1.1.2015	Stav nároků k 31.12.2015
Celkem:		26 878,84	14 942,14
<i>na profilující výdaje celkem</i>		3 653,09	2 143,01
	akce ÚOOÚ	3 653,09	2 143,01
<i>na neprofilující výdaje celkem</i>		23 225,75	12 799,13

- z profilujících výdajů – akce ÚOOÚ byly ukončeny nároky ve výši 29,14 tis. Kč,
- z profilujících výdajů – byly použity nároky na akci 143V011-000063 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft o 3 roky“ ve výši 1 480,94 tis. Kč,
- v roce 2015 byly čerpány i nároky z neprofilujících výdajů ve výši 10 426,62 tis. Kč na platy a související výdaje, na nákup materiálu, elektrickou energii, konzultační, právní a poradenskou činnost, stravenky, úklid, ostatní služby, programové vybavení.

Celkem byly v roce 2015 použity nároky ve výši 11 907,56 tis. Kč.

Nečerpané výdaje v roce 2015:

Schválený rozpočet ve výši 148 848,51 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením MF ČR č. 1/2015 snížen o 3 600,00 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MV ČR na provoz základních registrů a rozpočtovým opatřením MF ČR č. 5/2015 navýšen o 247,68 tis. Kč na zvýšení platů o 3 % na měsíce 11-12/2015 se stanoveným účelem č. 153980048.

Rozpočet po změnách pro rok 2015 tedy činil 145 496,19 tis. Kč.

Konečný rozpočet pro rok 2015 ve výši 162 029,04 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 143 799,40 tis. Kč (vč. čerpání mimorozpočtových prostředků na projekt TA „TAIEX“ ve výši 13,59 tis. Kč, zapojeno v konečném rozpočtu 13,63 tis. Kč a použití nároků ve výši 11 907,56 tis. Kč, zapojeno do konečného rozpočtu 16 519,22 tis. Kč), nevyčerpano z rozpočtu v roce 2015 tedy celkem 13 617,97 tis. Kč, nečerpané nároky z předchozích let ve výši 14 942,14 tis. Kč, tzn. do nároků 2016 spadá celkem 28 560,11 tis. Kč.

a) nečerpané profilující výdaje:

- schválený rozpočet na výdaje vedené v informačním systému programového financování v celkové výši 14 200 tis. Kč byl čerpán částkou 14 051,07 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 15 680,94 tis. Kč byl čerpán částkou 15 532,01 tis. Kč, použity nároky ve výši 1 480,94 tis. Kč na akci 143V011-000063 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft o 3 roky“, nevyčerpané prostředky na programy podle §13, odst.3 rozp. pravidel bylo z rozpočtu 2015 převedeno ve výši 148,93 tis. Kč a z nároků z předchozích let 2 143,01 tis. Kč, celkem na programy přechází do roku 2016 2 291,94 tis. Kč.
- nedočerpané prostředky v roce 2015 ve výši 897,40 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci.
- do nároků na výdaje kryté peněžními prostředky z EU přechází nečerpaných 0,04 tis. Kč na projekt TA „TAIEX“.

Celkem do profilujících nároků roku 2016 tedy přechází 3 189,38 tis. Kč.

b) nečerpané neprofilující výdaje

- schválený rozpočet roku 2015 na tyto výdaje ve výši 87 522,73 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 82 560,44 tis. Kč, konečný rozpočet výdajů roku 2015 ve výši 96 910,84 tis. Kč byl čerpán částkou 79 727,58 tis. Kč, tzn. že zůstalo nedočerpano celkem 12 571,60 tis. Kč, což představuje především nedočerpaní plánovaných prostředků na provozování základních registrů za IV. čtvrtletí 2015, jejichž výdaje

byly vyfakturovány, ale uhrazeny až na začátku roku 2016 a další fakturované částky, které z časových důvodů nemohly být uhrazeny v daném roce. Zůstatek nečerpaných neprofilujících nároků byl k 31.12.2015 12 799,13 tis. Kč, nečerpané výdaje rozpočtu 2015 činily 12 571,60 tis. Kč, tedy do nároků 2016 spadá 25 370,73 tis. Kč celkem.

Přehled NAR k rozpočtu 2015

v tis. Kč

schválený rozpočet	148 848,51
ROP MF ČR č. 1	-3 600,00
ROP MF ČR č. 5	247,68
rozpočet po změnách	145 496,19
zapojení nároků	16 519,22
projekt TA TAIEX	13,63
konečný rozpočet	162 029,04

v tis. Kč

	stav NNV k 1.1.2015	zapojení NNV	ukončení NNV	čerpání NNV	stav NNV k 31.12.2015	nečerpané prostředky 2015	stav NNV k 1.1.2016
profilující	3 653,09	1 480,94	29,14	1 480,94	2 143,01	1 046,37	3 189,38
neprofilující	23 225,75	15 038,28		10 426,62	12 799,13	12 571,60	25 370,73
celkem	26 878,84	16 519,22		11 907,56	14 942,14	13 617,97	28 560,11

3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2015 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 2015 plánovány v souladu s § 12 rozpočtových pravidel investiční výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS ve výši 14 200 tis. Kč, konečný rozpočet 15 680,94 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány v roce 2015 celkovou částkou 15 532,01 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků na akce „Úřadu“ ve výši 148,93 tis. Kč zahrnuje nedočerpání prostředků především na Prodloužení smlouvy Enterprise

na produkty Microsoft ve výši 119,41 tis. Kč z důvodu kurzových rozdílů a 29,52 tis. Kč na software NOS.

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

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2014	Skutečnost 2014	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost 2015	Index 2015/2014
Kapitálové výdaje	9 500,00	7 210,05	14 200,00	15 532,01	2,15
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ÚOOÚ“ celkem	9 500,00	7 210,05	14 200,00	15 532,01	2,15

Podprogram č. 143V011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“

Kapitálové výdaje podprogramu 143V011:

Cílem 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“.

143V011-000063 Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft

Plán: 1 568,45 tis. Kč
Čerpání: 2 929,97 tis. Kč

Jedná se o pokračování akce, která započala v roce 2014 a týká se prodloužení smlouvy Enterprise na dobu 3 let. Smlouva zajišťuje možnost používání jednotného operačního prostředí na všech uživatelských počítačích, notebookech a serverech a kryje užívání veškerého používaného SW firmy Microsoft v nejnovějších verzích. SW, který není ve smlouvě uveden, lze kdykoliv nainstalovat a pomocí ročního hlášení True-Up je zahrnout do smlouvy. Platby za licence plynoucí z této smlouvy, jsou rozplánovány na tři roční splátky. Cena uváděná ve smlouvě je vyjádřena v Eurech, z toho důvodu je třeba počítat s kurzovou rezervou.

V roce 2015 byla začátkem ledna z nároků zaplacen první splátka smlouvy ve výši 1 480,94 tis. Kč a v závěru roku byla zaplacená splátka druhá z rozpočtu roku 2015 ve výši 1 449,03 tis. Kč, tedy celkem 2 929,97 tis. Kč.

Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt pokračuje dále a předpokládáme prodloužení smlouvy za stejných podmínek i v dalším roce.

143V011-000064 Úprava IS ORG – 4. etapa – Revize procesu správy incidentůPlán: 450,12 tis. Kč
Čerpání: 450,12 tis. Kč

Účelem je vytvoření záznamu informací o incidentu pro následnou analýzu příčin, vytvoření optimalizace stanovených postupů, kontrola činností operátorů IS ORG, hodnocení SLA, následně případná eskalace problému, vytvoření elektronického záznamu incidentu v systému Servicedesk, dále úprava workflow a napojení na modul správy událostí a modul správy problémů.

Akce byla dokončena a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000065 Úprava IS ORG – 5. etapa – Zavedení procesu správy změnPlán: 421,08 tis. Kč
Čerpání: 421,08 tis. Kč

Účelem této akce bylo vytvoření formuláře změnového požadavku a úprava workflow procesu schvalování změn s cílem zautomatizovat tvorbu zadávacích listů.

Akce byla dokončena a stanovené parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000066 Úprava IS ORG – 6. etapa – Automatizace a optimalizace procesu release a deploymentuPlán: 421,08 tis. Kč
Čerpání: 421,08 tis. Kč

Cílem této akce byla automatizace vytváření a schvalování release & deployment plánů. Po řádné analýze, otestování a implementování změn může probíhat s různou mírou dopadu na dostupnost služeb. Je třeba plánovat časová okna, přípravu, prerekvizity, přesný postup prací, koordinaci a závěrečné vyhodnocení implementace.

Akce byla dokončena a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000067 Úprava IS ORG – 7. etapa – Zavedení procesu správy problémůPlán: 435,60 tis. Kč
Čerpání: 435,60 tis. Kč

Cílem této akce bylo snížení či zabránění opakování incidentů, vyšší dostupnost služeb, redukce nákladů na odstraňování opakovaných incidentů a vytvoření modulu správy problémů a nastavení procesů workflow.

Akce byla dokončena a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000068 Úprava IS ORG – 8. etapa – Revize procesu event. managementuPlán: 638,88 tis. Kč
Čerpání: 638,88 tis. Kč

Dne 23. 7. 2014 byl přijat zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále ZKB) a v souvislosti s ním dle § 6 i prováděcí vyhláška č. 316/2014 ze dne 15. 12. 2015 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání

v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále VoKB). Současně se ZKB a VoKB byl vyhláškou č. 317/2014 ze dne 15. 12. 2014 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích určen IS ORG jako kritický informační systém a Úřad pro ochranu osobních údajů se stává ve smyslu předmětného zákona správcem kritického informačního systému dle § 2 písm. b), e) a v souladu s tímto zákonem se mu ukládají nové povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cílem akce byla:

- a) implementace změn modulu event. managementu v ServiceDesku,
 - b) implementace rozšíření nástroje pro zaznamenávání činností informačního systému.
- Akce byla dokončena a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000069 Úprava IS ORG – 9. etapa – Optimalizace procesu inicializace aplikačních serverů

Plán: 508,20 tis. Kč
Čerpání: 508,20 tis. Kč

Cílem akce bylo vytvoření funkce hromadné inicializace služeb AS s cílem dosažení rychlé inicializace. Služba umožní hromadnou komunikaci se všemi aktivními instancemi aplikačních serverů najednou.

Akce byla dokončena a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000070 Úprava IS ORG – 10. etapa – Automatické synchronizace notifikace AIFO pro vybrané AIS

Plán: 508,20 tis. Kč
Čerpání: 508,20 tis. Kč

Cílem akce bylo zajištění oboustranné synchronizace registrace AIFO a příznaků přihlášení k notifikaci mezi vybranými AIS.

Akce byla dokončena a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000071 Úprava IS ORG – 11. etapa – Úprava služby orgZjistAIS – rozšíření parametrů služby

Plán: 435,60 tis. Kč

Čerpání: 435,60 tis. Kč

Cílem akce byla implementace doplnění služby orgZjistAIS o možnost zjištění výskytu AIFO osoby ve všech agendových informačních systémech, které mají AIFO přihlášeno k notifikaci.

Akce byla dokončena a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000072 Úprava IS ORG – 12. etapa – Rozšíření IS ORG o nástroje dle zák.181/2014 (kybernetická bezpečnost)

Plán: 3 953,75 tis. Kč

Čerpání: 3 953,75 tis. Kč

Dne 23. 7. 2014 byl přijat zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále ZKB) a v souvislosti s ním dle § 6 i prováděcí vyhláška č. 316/2014 ze dne 15. 12. 2015 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále VoKB). Současně se ZKB a VoKB byl vyhláškou č. 317/2014 ze dne 15. 12. 2014 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích určen IS ORG jako kritický informační systém a Úřad pro ochranu osobních údajů se stává ve smyslu předmětného zákona správcem kritického informačního systému dle § 2 písm. b), e) a v souladu s tímto zákonem se mu ukládají nové povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cílem této akce byl:

- a) Upgrade licence a rozšíření konfigurace nástroje pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a kritických informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů (Nástroj pro provozní monitoring)
- b) Dodávka nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí (Nástroj pro bezpečnostní monitoring)
- c) Upgrade licence a rozšíření konfigurace nástroje pro zajišťování úrovně dostupnosti (Nástroj pro provozní monitoring) a uvedení do souladu s požadavky ZoKB a VoKB
- d) Implementace a konfigurace dodávaných nástrojů v rozsahu nezbytném pro naplnění požadavků ZoKB, VoKB a souvisejících procesů a politik
- e) Zajištění odborného školení osob, které zastávají bezpečnostní role, včetně přípravy materiálů pro vstupní a pravidelná školení uživatelů k obsluze dodávaných nástrojů

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2015 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000073 IS UOOU úpravy modulů NOS a Registr

Plán: 166,69 tis. Kč
Čerpání: 137,17 tis. Kč

Cílem tohoto projektu byla:

- a) implementace antivirové ochrany na webové formuláře pro registraci správce osobních údajů a pro zaslání stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení,
- b) implementace úprav pro potřeby evidence biometrických údajů v modulu Registr a úprava příslušných webových formulářů.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2015 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000074 Rozšíření IS UOOU o dokumentaci, procesy a nástroje vyplývající z požadavků zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB)

Plán: 4 141,81 tis. Kč
Čerpání: 4 141,81 tis. Kč

Dne 23. 7. 2014 byl přijat zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále ZKB) a v souvislosti s ním dle § 6 i prováděcí vyhláška č. 316/2014 ze dne 15. 12. 2015 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále VoKB). Současně se ZKB a VoKB byl vyhláškou č. 317/2014 ze dne 15. 12. 2014 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích určen IS UOOU jako významný informační systém a Úřad pro ochranu osobních

údajů se stává ve smyslu předmětného zákona správcem významného informačního systému dle § 2 písm. d) a v souladu s tímto zákonem se mu ukládají nové povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cílem tohoto projektu je tedy zavedení systému pro zajištění kybernetické bezpečnosti, který sestává z technických a organizačních opatření dle výše uvedených zákonných norem. Jelikož se jedná o časově a logisticky náročnou akci, je celá akce rozdělena na dvě etapy.

Plánované prostředky pro rok 2015 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt pokračuje dále v roce 2016.

Kapitálové výdaje podprogramu 143V012:

143V012-002015 „Pořízení osobního vozidla - 2015“

Plán: 550,55 tis. Kč
Čerpání: 550,55 tis. Kč

Cílem této akce byl nákup nového osobního vozu vyššího standardu jako náhrada za vyřazené ojeté vozidlo. Nákup nového vozidla byl předmětem výběrového řízení a splňuje požadavky dle programu „ekologicky přátelských“ vozidel.

Akce byla dokončena a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

5. Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření MF ČR:

V roce 2015 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o sedm rozpočtových opatření.

Rozpočtovým opatřením č. 1 MF ČR došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 3 600,00 tis. Kč na kapitolu Ministerstvo vnitra – Správa základních registrů v souvislosti se správou informačního systému základních registrů, a to ve výši nákladů na provozování IS ORG, tedy úhrada pronájmu racků v dislokovaných prostorách a úhradu za spotřebovanou energii. Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚOOÚ celkem	148 848,51 tis. Kč
ROP MF ČR č. 1/2015	- 3 600,00 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚOOÚ celkem	145 248,51 tis. Kč

Druhé rozpočtové opatření MF ČR bylo realizováno na základě uplatnění zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, dle kterého byly navýšeny příplatky za vedení pro vedoucí zaměstnance a zároveň na základě nařízení vlády č. 304/2014 Sb., kterým byl stanoven zvláštní příplatek za soustavnou kontrolní činnosti ve výši 1 tis. Kč.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+1 007,00 tis. Kč
Platy zaměstnanců v prac.poměru odvoz.od platů st.úst.činitelů	-132,00 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	+8,75 tis. Kč

Výše celkových výdajů kapitoly se nezměnila.

Důvodem třetího rozpočtového opatření MF ČR byla skutečnost, že k 31. 8. 2015 skončilo funkční období předsedy „Úřadu“ a vznikl tedy nárok na odchodné v souladu se zněním § 30 a 32 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Přesunem potřebných financí z provozních prostředků byla posílena položka na odchodné ve výši 710,50 tis. Kč, a to se promítlo do závazného ukazatele takto:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 710,50 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 241,57 tis. Kč
Výše celkových výdajů kapitola se nezměnila.	

Předmětem čtvrtého rozpočtového opatření MF ČR bylo Sdělení MPSV č. 31 ze dne 9. 2. 2015, kterým došlo ke zvýšení platové základny pro určení platů u některých náhrad výdajů představitelů státní moci dle zákona č. 236/1995 Sb. na rok 2015.

V této souvislosti byl rozpočtovým opatřením uskutečněn převod finančních prostředků z ostatních věcných výdajů do platů zaměstnanců v pracovním poměru odvozovaných od platů ústavních činitelů a souvisejících výdajů.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+716,00 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+243,44 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	+7,16 tis. Kč
Platy zaměstnanců v prac.poměru odvoz.od platů st.úst.činitelů	+716,00 tis. Kč

Páté rozpočtové opatření bylo uskutečněno na základě usnesení vlády č. 748/2015 ze dne 23. září 2015, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení prostředků na platy zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce a služebního zákona o 3,0 %, vč. souvisejících výdajů, a to na měsíce listopad až prosinec 2015.

Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové výdaje kapitoly o +247,68 tis. Kč a do závazných ukazatelů se promítlo takto:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+183,47 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+62,38 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	+1,84 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+54,07 tis. Kč
Platy státních úředníků	+129,39 tis. Kč

„Úřad“ šestým opatřením MF ČR s odvoláním se na dopis náměstka ministra financí č.j. MF-19 648/2015/1103-4 zde dne 27. dubna 2015, který navazoval na ustanovení § 184 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě „Úřad“ požádal o navýšení počtu systemizovaných míst o 2, tj. na 104 systemizovaných míst (103 přepočtených míst). Tato dvě místa měla být vedena v ukazateli „Platy státních úředníků“.

Zároveň „Úřad“ požádal o přesun finančních prostředků z rozpočtové položky 5021 „Ostatní osobní výdaje“ na položku 5011 „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ a položku 5013 „Platy státních úředníků“ a s tím související položku 5342 „Převody fondu kulturních a sociálních potřeb. Celkové výdaje by zůstaly nezměněny.

Toto rozpočtové opatření bylo zamítnuto sdělením MF ČR ze dne 25. 11. 2015, č.j. MF-49 040/2015/1403-3.

Na základě usnesení vlády č. 946 ze dne 20. listopadu 2015 a následně usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 376 ze dne 27. listopadu 2015 bylo realizováno sedmé rozpočtové opatření MF ČR, kterým došlo k přesunu finančních prostředků z položky 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5013 – Platy státních úředníků na těchto ukazatelích.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 2 539,71 tis. Kč
Platy státních úředníků	+2 539,71 tis. Kč
Výše celkových výdajů kapitoly se nezměnila.	

Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2015 bylo provedeno 23 interních rozpočtových opatření, které odrážely vzniklé aktuální provozní potřeby, včetně mimořádného semináře k 15. výročí založení ÚOOÚ a k tomu potřebné přesuny na příslušné položky rozpočtu, z toho předmětem 7 interních rozpočtových opatření bylo předložení konkrétních investičních záměrů, na základě kterých docházelo k přesunu investičních prostředků sledovaných v informačním systému SMVS z příslušné agregace na konkrétní plánované akce.

6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy

Počet funkčních míst Úřadu pro ochranu osobních údajů je určen zákonem o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok a s účinností od 1. 7. 2015 také systemizací služebních a pracovních míst. V roce 2015 činil celkový počet systemizovaných míst 102.

Fluktuace zaměstnanců v roce 2015 se v meziročním srovnání s předchozím rokem z 6 % mírně zvýšila na 9 %.

Postupný náběh jednotlivých procesů souvisejících s reformou státní služby proběhl úspěšně. Dne 1. 7. 2015 přešlo na základě zákona o státní službě do služebního poměru 18 vedoucích zaměstnanců na služební místa představených a tito zaměstnanci ještě v průběhu letních prázdnin složili služební slib. Drtivá většina referentů byla na základě podaných žádostí přijata do služebního poměru ke dni 1. 10. 2015 a v tento den i slavnostně složili služební slib. Do služebního poměru bylo v roce 2015 nově přijato nebo bylo převedeno v důsledku implementace zákona o státní službě celkem 63 zaměstnanců, jeden zaměstnanec služební poměr v roce 2015 ukončil.

Dne 18. 11. 2015 proběhla první úřednická zkouška pro obor služby ochrana osobních údajů, ve které všichni zkoušení uspěli.

V rámci povinného přesoutěžení služebních míst představených byla v roce 2015 ukončena většina výběrových řízení, v nichž všichni představení, kteří v předmětných výběrových řízeních obhajovali svá funkční zařazení, uspěli a prokázali, že jsou dostatečně kvalifikovanými odborníky pro výkon svěřených agend.

Ke dni 1. 1. 2015 bylo v „Úřadu“ v evidenčním fyzickém stavu 99 zaměstnanců, ke dni 31. 12. 2015 byl jejich počet 101.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 činil 100,00 (zahrnuje 2 systemizovaná místa na půl úvazku). Přepočtený průměrný počet zaměstnanců za jednotlivé ukazatele byl proveden dle skutečností za jednotlivé měsíce a promítl se takto:

Přepočtený poč. zam.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	72
Platy státních úředníků	20
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů st. úst. činitelů	8

Dalších 28 osob vykonávalo v „Úřadu“ činnost na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Z tabulky „Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví“ vyplývá, že v „Úřadu“ pracují převážně zaměstnanci ve věku 50 let a výše, tito zaměstnanci mají kromě odpovídajícího vzdělání i dlouhodobou praxi a velké zkušenosti, mnoho z nich je v „Úřadu“ zaměstnáno od jeho vzniku a svoje zkušenosti předávají novým zaměstnancům, kteří jsou přijímáni na uvolněná funkční místa. Předpoklad vysokoškolského vzdělání je na dvě třetiny funkčních míst v „Úřadu“, na zbývající třetinu funkčních míst je předpoklad úplného středoškolského vzdělání.

„Úřad“ umožňuje a zabezpečuje odborný rozvoj svých zaměstnanců. Zajišťuje jim prohlubování odborné kvalifikace a v případě potřeby „Úřadu“ i její zvýšení. Umožňuje zaměstnancům navštěvovat jazykové kurzy a jazykové znalosti uplatnit při výkonu práce nebo služby. Studentům středních a vysokých škol „Úřad“ poskytuje možnost absolvovat odbornou praxi, a tím podporovat jejich zájem o problematiku ochrany osobních údajů a vyhledávat si tak nové potenciální zaměstnance.

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2015

Celý soubor	muži	ženy	celkem
do 20 let	0,00	0,00	0,00
od 21 do 30 let	3,00	8,00	11,00
od 31 do 40 let	9,00	13,00	22,00
od 41 do 50 let	6,00	6,00	12,00
od 51 do 60 let	12,00	19,00	31,00
61 a více	17,00	8,00	25,00
Celkem	47,00	54,00	101,00

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2015

Celý soubor	muži	ženy	celkem
C - Základní	0	1	1
H - Střední odborné +VL	1	1	2
J – Střední odborné	0	1	1
K – Úplné střední všeobecné	2	4	6
L – Úplné střední odborné + VL	1	2	3
M – Úplné střední odborné	3	13	16
N – Vyšší odborné vzdělání	0	2	2
R - Bakalářské	0	3	3
T – Vysokoškolské	40	27	67
Celkem	47	54	101

Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2015

v tis. Kč

Ukazatel	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění skut. čerpání
501 – Platy	46 909,26	46 648,46	99,44
<i>z toho:</i>			
<i>5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru</i>	<i>27 277,14</i>	<i>27 277,14</i>	<i>100,00</i>
<i>5013 – Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	<i>10 669,11</i>	<i>10 669,11</i>	<i>100,00</i>
<i>5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů</i>	<i>8 963,02</i>	<i>8 702,21</i>	<i>97,09</i>
502 – Ostatní platby za provedenou práci	2 523,26	1 886,65	74,77
<i>z toho:</i>			
<i>5021 – Ostatní osobní výdaje</i>	<i>1 552,61</i>	<i>978,01</i>	<i>62,99</i>
<i>5024 – Odstupné</i>	<i>260,14</i>	<i>198,14</i>	<i>76,17</i>
<i>5026 - Odchodné</i>	<i>710,50</i>	<i>710,50</i>	<i>100,00</i>
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 875,99	16 269,59	96,41
<i>z toho:</i>			
<i>5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti</i>	<i>12 422,93</i>	<i>11 900,06</i>	<i>95,79</i>
<i>5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</i>	<i>4 453,06</i>	<i>4 369,52</i>	<i>98,12</i>
534 – Převody vlastním fondům	471,46	466,49	98,94

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

7. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků

Provozní nákladovost:

Provozní nákladovost na jednoho zaměstnance je stanovena podílem běžných provozních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a činí v roce 2015 605,83 tis. Kč na jednoho zaměstnance. V porovnání s rokem 2014 (nákladovost činila 558,98 tis. Kč na jednoho zaměstnance) došlo ke zvýšení provozních nákladů o 46,85 tis. Kč, ve kterém se promítají již celoroční provozní náklady na informační systém základních registrů ORG a realizaci opatření, vyplývajících ze zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti.

Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2015 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností „Úřadu“ s dodržением hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Mzdová náročnost:

Mzdová náročnost na jednoho pracovníka činila v roce 2015 676,83 tis. Kč, v roce 2014 616,41 tis. Kč. Meziroční nárůst o 60,42 tis. Kč, které představuje zvýšení platové základny zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů, a zároveň 3% zvýšení platů v pracovním poměru a státních úředníků, vč. souvisejících výdajů s účinností od 1. 11. 2015.

Majetková nákladovost:

Majetková nákladovost v roce 2015 činila 164,77 tis. Kč, v roce 2014 81,63 tis. Kč. Meziroční zvýšení tedy bylo 83,14 tis. Kč. Jedním z důvodů zvýšení kapitálových nákladů byly náklady na upgrade informačního systému základních registrů ORG a realizaci opatření, vyplývajících ze zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti.

8. Přehled stavu rezervního fondu

Rezervní fond v roce 2015 nevykazoval žádné finanční prostředky.

9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty

Většina zahraničních cest v roce 2015 souvisela s členstvím úřadu v Pracovní skupině podle článku 29 (WP29), poradním orgánu Evropské komise ve věcech ochrany dat. Byly to tedy cesty ve valné většině do Bruselu, jednak na pracovní schůzky jednotlivých odborně zaměřených podskupin a na plenární zasedání WP29. U těchto cest je letenka pro jednoho cestovatele refundována z prostředků Evropské komise.

Pět cest směřovalo do Haagu (plus jedna do Bruselu), kde expertka „Úřadu“ je členem Společného orgánu dozoru pro Europol (JSB Europol). Další čtyři cesty souvisely s činností zástupkyně „Úřadu“ ve Společném kontrolním orgánu pro Schengen (resp. v hodnotících misích), v Koordinační skupině pro dohled nad Vízovým informačním systémem a Koordinační skupině pro dohled nad EUODACem. U těchto výjezdů je část nákladů hrazena Evropskou komisí.

Standardní byly také cesty na čtyři každoročně pořádané akce: jarní konference komisařů ochrany dat, mezinárodní konference komisařů ochrany dat a soukromí, konference úřadů

pro ochranu dat ze zemí střední a východní Evropy, zasedání mezinárodní pracovní skupiny pro ochranu dat v telekomunikacích.

Dle kontrolního plánu a po projednání s MZV provedli inspektoři „Úřadu“ kontrolu zpracování osobních údajů na českém velvyslanectví, t.r. v Pekingu.

Zbytek byly cesty na odborné konference, semináře nebo jednorázové a operativně dohodnuté pracovní schůzky. Počet tohoto druhu výjezdů zůstal zhruba na stejné úrovni jako v minulých letech. Celkem v roce 2015 pracovníci „Úřadu“ uskutečnili 40 cest.

Mezinárodní činnost Úřadu se z velké části soustředila na modernizaci ochrany osobních údajů v Evropské unii. V rámci přípravy reformního balíčku Úřad připravoval nebo připomínkoval diskusní podklady a stanoviska pro vyjednávání v pracovních skupinách a výborech. Druhou významnou oblastí zahraničních aktivit byla činnost v Pracovní skupině WP29. Odborníci Úřadu se podíleli na práci tohoto poradního orgánu Evropské komise v oborově specializovaných podskupinách. Stále zastoupení má Úřad ve čtyřech podskupinách: v Podskupině pro mezinárodní předávání dat, Podskupině pro aplikovatelné právo, Podskupině pro technologii a Podskupině pro hranice, cestování a prosazování práva. Svůj hlas Úřad uplatňoval také na pravidelných plenárních zasedáních WP29 (v roce 2015 se uskutečnilo pět řádných a jedno mimořádné plenární zasedání). Na prosincovém plenárním zasedání hlavy jednotlivých národních úřadů projednaly plán práce na léta 2016 – 2018. Byla také zahájena rozprava o transformaci Pracovní skupiny WP29 do Evropské rady pro ochranu údajů, jak předpokládá chystané Obecné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jehož schválení je očekáváno na jaře roku 2016.

Úřad vyvíjel aktivity rovněž v rámci Rady Evropy, a to především při práci na modernizaci Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Úmluva 108). Významnou roli pro rozhodovací praxi v oblasti mezinárodního předávání osobních údajů bude mít rovněž rozhodnutí Rady ministrů přizvat některé státy, které nejsou členy Rady Evropy k přistoupení k Úmluvě 108. Konkrétně tak Uruguay, Maroko, Mauricius, Senegal a nejnověji i Tunisko budou klasifikovány jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, kdy nebude nutné žádat o povolení k předávání osobních údajů.

V oblasti **bilaterálních vztahů** se, vedle běžné spolupráce formou konzultací a sdílení zkušeností s partnerskými úřady, uskutečnila dvoudenní studijní návštěva pracovníků albánského úřadu v Praze. Cestu financovala a logisticky zajistila kancelář TAIEX. Pracovníci Úřadu se podělili o své zkušenosti především s prováděním kontrol a inspekcí. Albánští kolegové se zajímali také o roli Úřadu v legislativním procesu, diskutovalo se o mezinárodních přenosech dat a ochraně osobních údajů ve světě médií.

Úřad vyslal své delegace na tradiční každoroční akce (Jarní konference komisařů ochrany dat a soukromí, Mezinárodní konference komisařů ochrany dat a soukromí, Konference středo- a východoevropských komisařů ochrany dat), které představují vrcholná shromáždění svého druhu a nabízí jedinečnou možnost k navazování nových pracovních kontaktů a výměně poznatků a zkušeností. Zastoupení měl Úřad také na mezinárodní konferenci o bezpilotních letadlech. Používání dronů přináší nový fenomén i do oblasti soukromí a ochrany osobních údajů.

Zástupci Úřadu, stejně jako v minulých letech, pracovali ve specializovaných kontrolních a koordinačních skupinách zřízených v rámci Europolu a v souvislosti s provozováním Schengenského informačního systému, Vízového informačního systému, Celního informačního systému a databáze EURODAC. Pracovníci Úřadu byli také členy týmů sestavených pro účely schengenského hodnocení. Další, podrobnější informace o kontrolách těchto informačních systémů jsou uvedeny v části Schengenská spolupráce.

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

a) Operační program LZZ:

Projekt „Optimalizace procesů ÚOOÚ“

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

Projekt, jehož cílem bylo zvýšení kvality a efektivity interních procesů „Úřadu“, skončil 31. srpna 2013. V úvodní fázi byla provedena dvě výběrová řízení, následně v poslední fázi třetí výběrové 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, třetí zakázka byla na úpravu stávající řídicí kontroly ÚOOÚ.

Monitorovací zpráva a poslední „Žádost o platbu“ byla předložena řídicímu orgánu dne 30.10.2013, doposud nebyla schválena.

V roce 2015 byla z NF převedena částka 2 396,08 tis. Kč

b) Technická asistence „TAIEX STUDY VISIT ON ENFORCING OF DATA PROTECTION“

Ve dnech 28. -29. května 2015 proběhla v prostorách „Úřadu“ studijní návštěva z albánské Komise pro ochranu dat a informací. Účelem návštěvy byla výměna zkušeností a poznatků z praxe. Program byl zaměřen především na kontrolní činnost a výkon inspekcí. Dalšími tématy byla ochrana osobních údajů v médiích, činnost „Úřadu“ v legislativním procesu vnitrostátním i na úrovni EU a na problematiku svobodného přístupu k informacím ve světle zákona o ochraně osobních údajů.

Veškeré náklady byly refundovány z prostředků Evropské komise, resp. její kanceláře TAIEX, od které „Úřad“ obdržel částku 13 629,- Kč, kterou použil na pokrytí nákladů a výplatu odměny expertům „Úřadu“, kteří se podíleli na akci. Veškeré cestovní náklady albánské delegace hradil přímo TAIEX. Celkové náklady na tento projekt činily 13 591,- Kč, nedočerpané finanční prostředky ve výši 38,- Kč byly převedeny na příjmový účet.

11. Seminář k 15. výročí vzniku Úřadu pro ochranu osobních údajů

V červnu 2015 si Úřad pro ochranu osobních údajů připomněl 15. výročí svého vzniku. Při této příležitosti uspořádal společně se Senátem Parlamentu ČR konferenci, v jejímž úvodním bloku vystoupili Igor Němec, do srpna 2015 předseda „Úřadu“, Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Miroslav Antl, předseda Ústavně právního výboru Senátu a Radim Holeček, předseda Podvýboru pro ochranu soukromí Poslanecké sněmovny. V následujícím bloku nazvaném „Ochrana osobních údajů a dnešní společnost“ vystoupili předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, Josef Vacula, inspektor „Úřadu“, a Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Součástí byla rovněž společná tisková konference, média se zaměřila především na projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který ve své řeči ocenil práci „Úřadu“ a připomněl důležitost existence kompetentního úřadu, který dohlíží na zachování ochrany osobních

údajů občanů ČR. Média dále referovala o nejdůležitějších činnostech „Úřadu“ za 15 let jeho existence, během nichž provedl 1878 kontrol, více než 1200 správních nebo přestupkových řízení, přes 31 tisíc konzultací a dotazů nejčastěji směřujících na kamerové systémy, nedostatečné zabezpečení či únik osobních údajů, kopírování dokladů totožnosti a obtěžování nevyžádanými obchodními sděleními, kterých „Úřad“ obdrží ročně téměř 8 000. Vůbec nejvyšší uloženou pokutou za dobu existence „Úřadu“ byla třímilionová sankce za nedostatečné zabezpečení osobních údajů, kvůli kterému došlo k odcizení dat až 700 000 klientů pojišťovny.

12. Hodnocení použití platebních karet

19 platebních karet k účtu, vedenému u České spořitelny, a.s., bylo v průběhu roku 2015 používáno na cestovní účely a jiné nezbytné výdaje.

K 31. prosinci 2015 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 78 814,09 Kč byly převedeny na běžný účet.

13. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

„Úřad“ v roce 2015 neposkytnul žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

14. Provedené vnější kontroly

V roce 2015 neproběhla v „Úřadu“ žádná vnější kontrola.

15. Interní audit a vnitřní kontrola

Plán interního auditu ÚOOÚ na rok 2015 ukládal provedení tří auditorských šetření, v průběhu roku byly na základě oznamovacích dopisů a programů auditů schválených předsedou „Úřadu“ provedeny následující audity:

01/15 Audit oběhu účetních dokladů v ÚOOÚ

Účelem auditu bylo prověření a vyhodnocení stavu v auditované oblasti z hlediska vnitřních předpisů, které nastavují pravidla pro oběh účetních dokladů v rámci vnitřního kontrolního systému a jejich souladu s platnou legislativou, prověření a vyhodnocení shody objektivního fungování nastaveného systému oběhu účetních dokladů a vnitřních předpisů „Úřadu“ především v rámci včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizování možných rizik vznikajících v souvislosti s auditovanou oblastí, a to především ve vztahu k používané formě elektronické předběžné řídicí kontroly.

Závěr šetření:

Stav v auditované oblasti z hlediska nastavených postupů při oběhu účetních dokladů „Úřadu“ je v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy „Úřadu“. Zjištěné drobné odchylky jsou zcela formálního charakteru a nemají vliv na věrné zobrazení skutečnosti v účetnictví „Úřadu“.

Závazná doporučení:

- 1) Upravit a doplnit vnitřní směrnici č. 14/2007 o náležitostech účetních dokladů, jejich oběhu, přezkušování a kontrole k dosažení souladu s aktuálním zněním zákona o účetnictví a souladu se stavem po zavedení elektronické řídicí kontroly – zejména

v článku 3 bodu 2 v definici náležitostí účetních dokladů a samostatné specifikaci náležitostí daňových dokladů.

- 2) Doplnit směrnici č. 14/2007 o náležitostech účetních dokladů, jejich oběhu, přezkušování a kontrole pro lepší přehlednost a funkčnost novým samostatným článkem „Fáze oběhu účetních dokladů“, který by obecně a chronologicky stanovil mechanismus postupů v jednotlivých fázích od vzniku účetního dokladu až po jeho skartaci (vznik účetního dokladu, kontrola formální správnosti, kontrola věcné správnosti, příprava k zúčtování, označení účetních dokladů, zúčtování dokladu, archivace a skartace účetních dokladů). Návrh možného řešení byl přílohou auditní zprávy.

Plnění:

Probíhají práce na přípravě nové směrnice.

02/15 Audit správnosti postupů ÚOOÚ při zadávání veřejných zakázek

Cílem auditu bylo prověřit a vyhodnotit proces zadávání veřejných zakázek z hlediska souladu s platnou legislativou s cílem minimalizovat provozní, finanční, právní a další rizika, vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů „Úřadu“, prověřit a vyhodnotit funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému z hlediska vnitřních předpisů „Úřadu“, které upravují oblast zadávání veřejných zakázek, především ověřit výkon předběžné řídicí kontroly, (tj. etapy před podpisem smlouvy), včetně organizačního zabezpečení zadávacích procesů ve všech etapách. Cílem auditu byla rovněž detekce rizikových míst v procesu zadávání veřejných zakázek jako podklad pro uvedení vnitřních předpisů do souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Závěr šetření:

Bylo konstatováno, že kromě jediného formálního nedostatku nebyly v rámci auditu identifikovány žádné rizikové body v procesu zadávání veřejných zakázek v podmínkách „Úřadu“. Dokumentace ke všem auditovaným veřejným zakázkám je vedena v souladu se zákonem, všechny zakázky jsou přehledně a pečlivě archivovány a obsahují veškeré předepsané formuláře a náležitosti. Systém zadávání veřejných zakázek v podmínkách úřadu je efektivně propojen se systémem řídicí kontroly a v podmínkách „Úřadu“ nedošlo ani v jednom případě k neoprávněnému dělení zakázek na části tak, aby byly sníženy limity stanovené v § 12 zákona. Podle názoru auditorů jsou kompetentní zaměstnanci „Úřadu“ schopni zabezpečit v oblasti veřejných zakázek dostatečnou kvalitu zadávacích postupů. Rozsah a předmět veřejných zakázek je díky efektivnímu propojení se systémem řídicí kontroly v souladu se skutečnou, odůvodněnou, rozpočtovanou a plánovanou potřebou „Úřadu“.

Závazná doporučení:

- 1) Vyžadovat i nadále od všech kompetentních zaměstnanců „Úřadu“ dodržování zákonem stanovených postupů při zveřejňování povinných údajů v průběhu zadávání veřejných zakázek a po jejich ukončení, zejména zveřejňování skutečně uhrazené ceny a subdodavatelů po ukončení plnění podle § 147a zákona.
- 2) Vyžádat od externího dodavatele zadavatelských služeb opravu nebo zveřejnění nového předběžného oznámení, v němž bude uveden nový, aktuální termín zahájení zadávacího řízení na ostrahu objektu ÚOOÚ.
- 3) Nejpozději v I. pololetí roku 2016 zajistit pro kompetentní zaměstnance „Úřadu“ školení, jehož obsahem bude zejména detailní informace o novém zákonu o zadávání veřejných zakázek a o nových způsobech zadávání veřejných zakázek.

Plnění:

Výše uvedené závazné doporučení interního auditu č. 1 je plněno průběžně, doporučení č. 2 bylo splněno. Závazné doporučení č. 3 doposud nebylo splněno, školení bude uskutečněno až po přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

03/15 Audit vnitřního kontrolního systému

Cílem auditu bylo prověřit a vyhodnotit stav v auditované oblasti z hlediska přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho souladu s platnou legislativou, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákona o finanční kontrole) a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Dále pak prověřit a vyhodnotit způsobilost vnitřního kontrolního systému „Úřadu“ včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a další rizika, vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů „Úřadu“ (§ 25, odst. 1, písm. b) zákona o finanční kontrole). Součástí auditu bylo i ověřit plnění doporučení z dřívějších auditů a navrhnout doporučení k nápravě zjištěných nedostatků a k odstranění možných rizik v prostředí „Úřadu“.

Závěr šetření:

Vnitřní předpisy „Úřadu“ jsou z hlediska vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem o finanční kontrole i s ostatními obecně platnými právními předpisy a v praxi plní úlohu, kterou zákon o finanční kontrole stanoví a ukládá v oblasti účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Účetní systém „Úřadu“ plně reflektuje a aplikuje do řídicí kontroly postupy, které předepisuje ve veřejné správě zákon o finanční kontrole, všechny testované operace byly realizovány v souladu s podpisovým řádem. U naprosté většiny všech kontrolovaných operací byl dodržen princip zpětné ověřitelnosti v rámci každé konkrétní operace, což je základní požadavek pro správné fungování vnitřního kontrolního systému. Způsobilost elektronické verze vnitřního kontrolního systému „Úřadu“ včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a další rizika, vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů „Úřadu“, podle názoru auditorů výrazně překračuje běžné standardy a vnitřní kontrolní systém plní řádně funkci, kterou mu ukládá zákon o finanční kontrole.

V oblasti řídicí kontroly a vnitřního kontrolního systému byly v průběhu auditu zjištěny pouze nevýznamné odchylky od nastavených standardů a postupů.

Doporučení:

V rámci auditní zprávy nebyla navržena žádná závazná doporučení, pouze následující doporučení:

- 1) Upravit Směrnici č. 12/2007 o výkonu finanční kontroly a uvést rozdělení kompetencí v rámci řídicí kontroly do souladu se skutečným nastavením funkcí příkazců operací a správce rozpočtu v rámci vnitřního kontrolního systému a organizačního řádu ÚOOÚ.
- 2) Upravit Směrnici č. 11/2007 (o hospodaření s rozpočtovými prostředky) a 14/2007 (o oběhu účetních dokladů) a uvést do souladu rozdělení kompetencí správce rozpočtu v rámci vnitřního kontrolního systému se skutečným nastavením funkcí podle organizačního řádu ÚOOÚ.
- 3) Do budoucna vyžadovat, aby bylo v rámci předběžné řídicí kontroly při proplácení jednotlivých faktur příkazcem operace jednoznačně ověřeno, na základě jakého konkrétního úkonu či dokladu „Úřadu“ (číslo smlouvy, číslo objednávky) byla příslušná faktura dodavatelem vystavena.

Plnění:

V současné době se pracuje na tvorbě nových vnitřních předpisů zabývajících se ekonomickou oblastí „Úřadu“, ve kterých budou vyřešena i výše uvedená auditní zjištění.

Během auditu byla provedena a společně s vedoucími zaměstnanci vyhodnocena dotazníková forma analýzy rizik.

Zpracovaná **Analýza rizik - Závěrečná zpráva a mapa rizik ÚOOÚ** konstatuje, že i přes výrazné snížení rizikových faktorů v celé oblasti rizik, došlo u šesti rizik ke zvýšení jejich rizikového faktoru, jako nejvýznamnějších pět rizik v rámci „Úřadu“ byla ze všech 48 celkově hodnocených rizik vyhodnocena tato rizika: nedostatečný prostor pro odborné posuzování materiálů, odlišné názory při řešení a posuzování konkrétních právních problémů, nedostatek pracovníků pro konkrétní činnosti, duplicita kompetencí, nedostatečná kvalita IT technologií /HW i SW)

S uvedenými zprávami byl seznámen předseda/předsedkyně „Úřadu“, který je podpisem schválili, a kompetentní pracovníci „Úřadu“.

Strategie auditorské činnosti ÚOOÚ je zaměřena především do oblasti ekonomické s cílem dosahování maximální hospodárnosti. Z dlouhodobého hlediska pak do oblasti rizik (v souladu se strategií MF ČR) s cílem jejich včasného podchycení a co nejrychlejší minimalizace.

Dále byly zpracovány:

Roční plán činnosti interního auditu ÚOOÚ na rok 2016 a

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 dle přílohy č.1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Auditorská šetření a zpracování prováděl pracovní tým ve složení interní auditor „Úřadu“ a pracovníci Českého a moravského účetního dvora s.r.o., se kterým měl ÚOOÚ uzavřenu Smlouvu o zajišťování poradenské a konzultační činnosti.

16. Nevyřešené pohledávky

„Úřad“ neeviduje nevyřešené pohledávky.

17. Pokuty uložené „Úřadem“

Úřad v souladu se zákonem uložil v roce 2015 106 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 6 024,10 tis. Kč (z toho podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 22 pokut a nákladů řízení ve výši 4 573,00 tis. Kč).

8 sankčních plateb přijatých od státu, obcí, krajů činilo 74,00 tis. Kč a byly provedeny 3 vratky uhrazených pokut na základě soudního rozhodnutí, které činily na této položce 836,00 tis. Kč.

75 sankčních plateb přijatých od ostatních subjektů činilo 2 194,60 tis. Kč a bylo uskutečněno 6 převodů již postoupených pokut na Celní úřad pro hl.m.Prahu, které byly ve výši 44,50 tis. Kč.

Náhrady nákladů řízení byly přijaty ve výši 58,31 tis. Kč.

18. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2015

Zálohy poskytnuté v roce 2015 se zúčtováním v roce 2016 byly poskytnuty např. na předplatné tisku a k úhradě el. energie, plynu, vodného a stočného. Celková částka poskytnutých záloh činí 687,13 tis. Kč. Během roku 2015 byly zálohy poskytnuty na školení

ve výši 75,23 tis. Kč, které byly v daném čtvrtletí zúčtovány. Dále byly poskytnuty, mimo výše uvedených, zálohy na účastnické poplatky na konferencích, které byly taktéž v daném čtvrtletí zúčtovány. Zálohy na výdaje kapitálového charakteru nebyly v daném roce realizovány.

19. Bezúplatné převody majetku v roce 2015

V roce 2015 nedošlo k žádným bezúplatným převodům majetku.

Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě „Úřadu“ za rok 2015, která bude zveřejněna na webových stránkách. zveřejněna na webových stránkách.

Schválení účetní závěrky za rok 2015 a informace o jejím předání proběhne řádně v termínu do 31. 7. 2016 dle Přílohy č. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

V souladu se sdělením Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a v návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nemá Úřad povinnost schvalovat účetní závěrku auditorem.

ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Dobrá 012 2015
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

řádek	klasifikační položka	podklasifikační položka	UKAZATEL	Skutečnost 012 2014	ROZPOČET 012 2015		Skutečnost 012 2015	%	index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
0	1	2	3	4	5				
PŘÍJMY									
		111-P-1119	Daně z příjmu fyzických osob						
		1111	v tom: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
		1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
		1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P-1129	Daně z příjmu právnických osob						
	11-P-1119-P-1119		Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P-1210	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-P-1210	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		122	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		123	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		124	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		125	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		126	Specifní poplatky						
		127	Poplatky na činnosti správních úřadů						
		13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140-1400	Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		1401	v tom: Clo						
		1402	Podíl na vybraných sátech						
		14-1400	Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		151	Daně z mirtu						
		152-1520	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521, 1522, 1523	v tom: Daň obědu, darovací a z převodu nemovitosti						
		15-1520	Majetkové daně						
		161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní penzijní připojištění z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
	kap31	Fin. 710	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		163	Pojistné na úrazové pojištění						
		164	Zvláštní daně z objemu mzdy						
		160	Povinné pojištění						
		1110-1120	Ostatní daňové příjmy						
		1210-1400							
		170 **)	Ostatní daňové příjmy						
		1118, 1125, 1219, 1408, 1529	Ostatní daňové příjmy						
		17	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		1	(daně poplatky pojistné)						
		1-18	Z daňových příjmů celkem						
			příjmy z daní a poplatků						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 01/2015
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

řádek	klasifikační položek	podklasifikační položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 01/2015			%	Index			
					Skutečnost 01/2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 01/2015	pevný	Index
						1	2					
				0			4	5				
			211	Příjmy z vlastní činnosti								
			212	Odvody přebytků organizací a příjmů vztahem z toho								
			2122	Odvody příspěvkových organizací								
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací								
			213	Příjmy z pravního majetku								
			214	Výnosy z finančního majetku	1,29		0,01		0,86			
			215	Slučné poplatky								
				Příjmy z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací a příjmů vztahem z toho	1,29		0,01		0,86			
			221	Přijaté sankční platby	1 460,80		1 387,60		94,99			
			222	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předcházejících let								
				Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 460,80		1 387,60		94,99			
			231	Příjmy z prodeje dlouhodobého a dobného dlouhodobého majetku								
			232	Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušena)	399,09		263,30		65,97			
			234	Příjmy z využití výhradních práv k přírodním zdrojům								
			235	Příjmy za využití dalších majetkových práv								
			236	Dobrovolná příspěva								
				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	399,09		263,30		65,97			
			241	Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů								
			242	Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů								
			243	Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně								
			244	Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně								
			245	Spátky půjčených prostředků od zřizovatelů a podobných subjektů								
			246	Spátky půjčených prostředků od vývojových subjektů								
			247	Spátky půjčených prostředků ze zahraničí								
			248	Spátky za úschovu zboží nebo dotávek								
				Přijaté splátky půjčených prostředků								
			251	Příjmy sdílené s Evropskou unií								
				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem								
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 861,18		1 650,91		88,70			
			311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (zrušit dobného)			117,00					
			312	Ostatní kapitálové příjmy								
				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			117,00					
			32	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku								
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			117,00					
			411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	509,31		2 396,08		470,46			
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	509,31		2 396,08		470,46			
			412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně								
			413	Převody z vlastních fondů	307,30		100,02		32,55			
			415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			13,63					
			4153	z toho: Neinvestiční transfery příjmy od Evropské unie			13,63					
			416	Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktů								
				Neinvestiční přijaté transfery	816,61		2 508,73		307,33			
			421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně								
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu								
			422	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně								
			423	Investiční příjmy z transferů ze zahraničí								
			4233	z toho: Investiční transfery příjmy od Evropské unie								
			424	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktů								
				Investiční přijaté transfery								
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	816,61		2 508,73		307,33			
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 677,80		4 277,84		159,74			
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (sešupnutí položek)	2 677,80		4 277,84		159,74			

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 01/2015
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

účetní okres	klasifikační skupina účetní položek	průběh účetní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 01/2015			%	index		
					Skutečnost 01/2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 01/2015	poměry
					0	1	2			3	4
				VÝDAJE							
			501	Platy	43 212,73	41 940,48	48 714,93	46 648,48	99,86	107,95	
			5011	z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35 179,95	28 893,66	27 215,02	27 277,14	100,23	77,54	
			5012	Platy zaměstnanců odborných služeb a služeb ve služebním poměru							
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech		8 000,00	10 669,11	10 669,11	100,00		
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odpracované od placu státních úředníků	8 032,78	8 246,80	8 830,80	8 702,22	98,54	108,33	
			5019	Ostatní platy							
			502	Ostatní platby za provedenou práci	1 530,75	2 180,58	2 018,08	1 886,65	93,58	123,25	
			5021	z toho: Ostatní osobní výdaje	1 489,08	1 880,58	1 243,58	978,01	78,65	66,57	
			5022	Platy představených státní moci a nástavných orgánů							
			5023	Doplňky čtení zastupitelův obcí a kraje							
			5024	Odstupné	61,68	300,00	62,00	198,14	319,59	321,23	
			5025	Odlouhání							
			5026	Odstoupení			710,50	710,50	100,00		
			5027	Náhrady osob vykonávajících veřejná činnost a další veřejnou službu							
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné než zaměstnanci							
			503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 143,04	16 021,15	16 568,54	16 269,59	98,20	107,44	
			5031	z toho: Povinné na SZ, příspěvek na péči zaměstnavatele veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 143,04	16 021,15	16 568,54	16 269,59	98,20	107,44	
			504	Odměny za učební státního úředníka							
			505	Mzové náhrady							
			50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	59 866,52	63 142,19	65 299,55	64 804,70	99,24	108,21	
			513	Nákup materiálu	1 413,77	1 945,00	1 478,01	1 608,11	112,73	117,86	
			514	Úhrady a ostatní finanční výdaje	14,92	15,00	15,00	12,77	85,13	85,61	
			515	Nákup vody, plynů a energie	1 646,97	2 705,00	2 125,00	1 920,12	90,36	98,62	
			518	Nákup služeb	48 181,31	60 099,61	17 410,53	17 094,07	97,96	35,42	
			517	Ostatní nákupy	3 099,69	3 204,00	41 077,25	39 528,03	96,23	1 275,23	
			5171	z toho: Opravy a udržování	1 042,35	1 220,00	38 671,75	37 508,33	97,22	3 607,43	
			5173	cestovní (územní) zahraniční	1 491,97	1 400,00	1 650,00	1 259,42	76,33	84,41	
			518	Poskytnuté zálohy, platby, zálohy a vládní úvěry		330,00	360,00	6,60	1,83		
			519	Výdaje související s nemovostními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 500,01	2 538,30	2 834,10	2 701,93	95,34	108,08	
			51	Nemovostní nákupy a související výdaje	57 156,68	70 836,91	65 308,89	62 899,64	96,31	110,05	
			521	Nemovostní transfery podnikatelským subjektům							
			522	Nemovostní transfery neziskovým a podobným organizacím							
			5222	z toho: Nemovostní transfery občanským sdružením							
			5229	Ostatní nemovostní transfery neziskovým a podobným organizacím							
			523	Nemovostní mediatální transfery podnikatelským subjektům							
			524	Nemovostní mediatální transfery neziskovým a podobným organizacím							
			525	Nemovostní transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním							
			52	Nemovostní transfery soukromoprávním subjektům							
			521	Nemovostní transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně							
			5212	z toho: Nemovostní transfery státnímu rozpočtu							
			5214	Nemovostní transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění							
			5218	Nemovostní transfery prostředků do státních finančních úřadů							

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Dobrá 012 2015
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

řádek	seznam náj položek	průběh položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012 2015			Skutečnost 012 2015	%	Index		
					Skutečnost 012 2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				3,7	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		5321		v tom: Neinvestiční transfery obcím								
		5322		Neinvestiční transfery obcím v rámci smluvního datačního vztahu								
		5323		Neinvestiční transfery krajům								
		5324		Neinvestiční transfery krajům v rámci smluvního datačního vztahu								
		5325		Neinvestiční transfery regionálním radám								
		5326		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
		534		Převody vlastním fondům	432,76	449,41	467,15	466,48	99,86	107,79		
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	432,76	449,41	467,15	466,48	99,86	107,79		
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu								
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	17,63	20,00	20,60	11,23	54,49	63,66		
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi penzijními fondy téhož subjektu	450,40	469,41	487,75	477,71	87,84	108,06		
		541		Sociální dávky								
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	63,52	200,00	200,00	85,34	42,67	134,38		
		546		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	63,52	200,00	200,00	85,34	42,67	134,38		
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům								
		5514		z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daní z přídatné hodnoty								
		5515		Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle pravidel národního daňového								
		552		Neinvestiční transfery jiným orgánům								
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí								
				Neinvestiční transfery do zahraničí								
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
				Neinvestiční půjčené prostředky								
		571		Převody Národnímu fondu na spouštěcí program PHARE								
		572		Převody Národnímu fondu na spouštěcí program ISPA								
		573		Převody Národnímu fondu na spouštěcí program SAPARD								
		574		Převody Národnímu fondu na spouštěcí program komunitárních programů								
		575		Převody Národnímu fondu na spouštěcí program Evropských společenství a ČR								
		576		Převody Národnímu fondu na spouštěcí programy se související s poskytnutím pomoci ČR za zahraničí								
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnaní kurzových rozdílů								
		579		Ostatní převody do Národního fondu								
				Neinvestiční převody Národnímu fondu								
		580		Ostatní neinvestiční výdaje								
				Další neinvestiční výdaje								
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	117 567,09	134 648,51	131 296,19	128 267,39	87,89	109,11		

Bilance příjmu a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 01/2015
KAPITOLA 343 / řád pro ochranu osobních údajů

V tis Kč

řádek	sestavní položka	podsekt. položka	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 01/2015				%	účet	
					Skutečnost 01/2014	ROZPOČET		Skutečnost 01/2015			plnění
						0	1: Invakce rozpočet				
	011			Požčení dlouhodobého nematného majetku	2 526,39	0 000,00	0 830,17	11 162,18	113,55	-4,11,82	
	012			Požčení dlouhodobého hmotného majetku	4 883,67	7 300,00	4 369,83	4 369,83	100,00	93,30	
	013			Požčení							
	01			Investiční nákupy a související výdaje	7 210,05	14 200,00	14 200,00	15 532,01	109,38	215,42	
	020			Nákup akci a majetkových podílů							
	02			Nákup akci a majetkových podílů							
	031			Investiční transfery podnikatelským subjektům							
	032			Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím							
	033			Investiční transfery veřejným rozpočtům							
	033			úřadní úroveň							
	0335			z toho: Investiční transfery státním finančním úřadům							
	034			Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
	0341			v tom: Investiční transfery obcím							
	0342			Investiční transfery krajům							
	0343			Investiční transfery obcím v rámci souborného dotačního vztahu							
	0344			Investiční transfery krajům v rámci souborného dotačního vztahu							
	0345			Investiční transfery regionálním úřadům							
	0346			Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
	035			Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím							
	036			Investiční převody vládním fondům							
	037			Investiční transfery obyvatelstvu							
	038			Investiční transfery do zahraničí							
	03			Investiční transfery							
	041			Investiční pučné prostředky podnikatelským subjektům							
	042			Investiční pučné prostředky neziskovým a podobným organizacím							
	043			Investiční pučné prostředky veřejným rozpočtům úřadní úrovně							
	044			Investiční pučné prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně							
	045			Investiční pučné prostředky příspěvkovým a podobným organizacím							
	046			Investiční pučné prostředky obyvatelstvu							
	047			Investiční pučné prostředky do zahraničí							
	04			Investiční pučné prostředky							
	071			Investiční převody Národnímu fondu na spolupracování programu PHARE							
	072			Investiční převody Národnímu fondu na spolupracování programu ISPA							
	073			Investiční převody Národnímu fondu na spolupracování programu SAPARD							
	074			Investiční převody Národnímu fondu na spolupracování komunitárních programů							
	075			Investiční převody Národnímu fondu na spolupracování ostatních programů Evropských společenství a ČR							
	076			Investiční převody Národnímu fondu na spolupracování soustředění s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí							
	070			Ostatní investiční převody do Národního fondu							
	080			Ostatní investiční převody Národnímu fondu							
	090			Ostatní kapitálové výdaje							
	09			Ostatní kapitálové výdaje							
	0			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 210,05	14 200,00	14 200,00	15 532,01	109,38	215,42	
	5.6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	124 767,14	148 848,51	145 496,19	143 799,40	98,83	115,25	
	1.2.2.4(5.8)			Rozdíl příjmu a výdajů státního rozpočtu	-122 089,35	-148 848,51	-145 496,19	-139 521,77	95,89	114,28	
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	51.67	
				Kontrolní součet (sestavení položek)	124 767,14	148 848,51	145 496,19	143 799,40	98,83	115,25	

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 01/2015
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

řádk	seznam ná položek	podlehes. položek	příběhu	U K A Z A T E L	Skutečnost 01/2014	R O Z P O Č E T 01/2015		Skutečnost 01/2015	%	řádk		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3,2	řádk 201514012014
FINANCOVÁNÍ												
			811	Krátkodobé vydané dluhopisy								
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů								
			8113	Krátkodobé přijaté pučené prostředky								
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých pučených prostředků								
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech								
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, která tvoří kapitál OSFA								
			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								
			8123	Dlouhodobé přijaté pučené prostředky								
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých pučených prostředků								
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech								
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy								
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje								
			812	Dlouhodobé financování								
				Financování z tuzemského celkem								
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy								
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů								
			8213	Krátkodobé přijaté pučené prostředky								
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých pučených prostředků								
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů								
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí								
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy								
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje								
			821	Krátkodobé financování								
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy								
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů								
			8223	Dlouhodobé přijaté pučené prostředky								
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých pučených prostředků								
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech								
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy								
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje								
			822	Dlouhodobé financování								
				Financování ze zahraničí celkem								
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky								
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky								
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitál OSFA								
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky								
			83	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky								
			8413	Krátkodobé přijaté pučené prostředky								
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých pučených prostředků								
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy								
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje								
			841	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu								
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy								
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje								
			842	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu								
			84	Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu								
			8001	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdaje vladního sektoru								
			8002	Nerealizované kurzové rozdíly pohybu na devizových účtech								
			8005	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek								
			800	Opravné položky k peněžním operacím								
			80	Opravné položky a peněžní operace								
			8	FINANCOVÁNÍ CELKEM								
			11+2+3+4+5+6+8	Kontrola - rozdíly salda SR a financování	-122 089,35	-148 848,51	-145 496,10	-139 521,77				

Vývěstky

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

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

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmy územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období:Rok 12.2015	Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů	Účetní jednotka Úřad pro ochranu osobních údajů	IČO 70837627	Hodnota v Kč na 2 des.místa
-----------------------	---	--	-----------------	--------------------------------

Ukazatel	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdaju	Výsledek od počátku roku	Plnění %
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	0010	0.00	0.00	0.00	4 277 636.96	0.00
Výdaje celkem	0020	148 848 507.00	145 496 189.00	162 029 041.91	143 799 404.58	88.75
Specifické ukazatele - příjmy						
Daňové příjmy	4301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4302	0.00	0.00	0.00	4 277 636.96	0.00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4303	0.00	0.00	0.00	2 409 705.43	0.00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4304	0.00	0.00	0.00	1 867 931.53	0.00
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4305	148 848 507.00	145 496 189.00	162 029 041.91	143 799 404.58	88.75
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4306	47 121 037.00	48 731 005.00	49 432 518.00	48 535 114.00	98.18
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4307	16 021 153.00	16 568 542.00	16 875 985.00	16 269 587.00	96.41
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4308	449 405.00	467 150.00	471 459.50	466 484.60	98.94
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	4309	8 246 800.00	8 830 800.00	8 963 021.00	8 702 218.00	97.09
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4310	28 693 662.00	27 215 023.00	27 277 135.00	27 277 135.00	100.00
Platy státních úředníků	4311	8 000 000.00	10 669 107.00	10 669 107.00	10 669 107.00	100.00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4312	0.00	0.00	13 629.00	13 591.00	99.72
v tom: ze státního rozpočtu	4313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podíl rozpočtu Evropské unie	4314	0.00	0.00	13 629.00	13 591.00	99.72
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4315	14 200 000.00	14 200 000.00	15 680 938.51	15 532 010.67	99.05

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

	Schválený rozpočet na rok 2015					Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny ro od:	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Organizační složky státu celkem	47 121 037	2 180 575	44 940 462	102	36 716	48 731 005	2 016 075	46 714 930	102	38 166	507 180	
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	47 121 037	2 180 575	44 940 462	102	36 716	48 731 005	2 016 075	46 714 930	102	38 166	507 180	
z toho: rozpočtová položka 5011			28 693 662	74	32 313			27 215 023	74	30 648		
rozpočtová položka 5013			8 000 000	20	33 333			10 669 107	20	44 455		
rozpočtová položka 5014			8 246 800	8	85 904			8 830 800	8	91 988		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	47 121 037	2 180 575	44 940 462	102	36 716	48 731 005	2 016 075	46 714 930	102	38 166	507 180	

Vypracoval: Hana Smutná

Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká, tel.:

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státní 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 s Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých i

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu. 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 vázání 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 v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjmu. Ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků z jiných zdrojů.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdrojů umožňující překročení.

	rozpočtu 2015 podle § 23 stavce 1 písm. b)		Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavce 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2015					Čerpání n minulých le		
	Prísředky na platy v Kč 12	Přepočtený počet zaměstnanců 13	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 14	Prísředky na platy v Kč 15	Přepočtený počet zaměstnanců 16	Prísředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč 17	z toho:			Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 20		Průměrný plat v Kč 21	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 22
							Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 18	Prísředky na platy v Kč 19					
a													
Organizační složky státu celkem	194 333	0	0	0	0	48 535 114	1 886 654	46 648 460	100	38 874	507 180		
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0		0	0	0		0	0	0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	194 333	0		0	0	48 535 114	1 886 654	46 648 460	100	38 874	507 180		
z toho: rozpočtová položka 5011	62 112							27 277 135	72	31 571			
rozpočtová položka 5013								10 669 107	20	44 455			
rozpočtová položka 5014	132 221							8 702 218	8	90 648			
Příspěvkové organizace celkem	0	0		0	0	0		0	0	0			
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech						0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	194 333	0	0	0	0	48 535 114	1 886 654	46 648 460	100	38 874	507 180		

Datum: 16. února 2016

io rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění

;právce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).
šíslech (bez desetinných míst).k. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.
očtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí
ch let).oužití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání
z provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede
ků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.cich ostatní platby za provedenou práci se uvedou
řekročení.

	úroku na použití úspor z t podle § 47 rozpočtových pravidel		Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředku na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředku vyčleněných z limitu regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců		
	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanca	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanca	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanca	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanca
a	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Organizační složky státu celkem	185 533	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0		0	0		0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	185 533	0		0	0		8 800	0		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	53 312						8 800	0			
rozpočtová položka 5013											
rozpočtová položka 5014	132 221										
Příspěvkové organizace celkem	0	0		0	0		0	0		0	0
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech											
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	185 533	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	0

	Zustatek fondu odměn k 31.12.2015
	v Kč
<i>a</i>	<i>34</i>
Organizační složky státu celkem	
v tom:	
a) Státní správa celkem	
v tom:	
I. Ústřední orgán státní správy	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	
z toho: rozpočtová položka 5011	
rozpočtová položka 5013	
rozpočtová položka 5014	
Příspěvkové organizace celkem	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2015

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

143 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007	14 200,00	14 200,00	15 532,01	109,4	0,00	0,00	0,00	-	14 200,00	14 200,00	15 532,01	109,4
	ČR (národní prostředky)	14 200,00	14 200,00	15 532,01	109,4	0,00	0,00	0,00	-	14 200,00	14 200,00	15 532,01	109,4
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		14 200,00	14 200,00	15 532,01	109,4	0,00	0,00	0,00	-	14 200,00	14 200,00	15 532,01	109,4

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)



Datum: 11. 2. 2016

VYDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANE Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové řízení		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2015			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+7.4	11+8.5	12+9.6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsat)												
	C e l k e m												
programové období 2007-2013													
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>OP celkem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy a ostatní												
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>												
	C e l k e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programové období 2014-2020													
	OP (vypsat)												
	<i>OP celkem</i>												
	Komunitární programy a ostatní TA TAIEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00
	C e l k e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00
	U h r n e m												

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové řízení		Nároky z nespolečných výdajů								
		stav k 1.1.2015			skutečné číselníky k 31.12.2015			stav k 1.1.2016		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsat)									
	C e l k e m									
programové období 2007-2013										
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>OP celkem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)									
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>									
	C e l k e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programové období 2014-2020										
	OP (vypsat)									
	<i>OP celkem</i>									
	Komunitární programy a ostatní TA TAIEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C e l k e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	U h r n e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04

Vypracoval: Hana Smutná, tel.
(jméno, popřípadě jména a příjmení, telefon)Kontroloval: Ing. Jarošava Dvůřák, tel.
(jméno, popřípadě jména a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 18.2.2016



Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - OPPP a OON ³⁾	program / projekt; kód - nástrojové třídění ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci /ostatní osobní náklady v Kč										
					systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem		
									prospědky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prospědky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prospědky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17		
Administrativní personální kapacity ⁸⁾	A B C Celkem		X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X		
Ostatní personální kapacity ⁹⁾	A B C Celkem	TA TAD X	X X X X	11 600 X X 11 600	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0		
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A B C Celkem	TA TAD X	X X X X	11 600 X X 11 600	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0	0 X X 0		

Poznámka: výdaje na technickou asistenci "TALEX" nebyly rozpočtovány, refundace motivace celkem činila 8 800,- Kč , což odpovídá 0,063 % prům. přepočtu stavu pracovníků.

¹⁾ Údaje navazují na tabuľku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MSMT u regionálního školství vykáže údaje vyčleněné ze mzdové regulace ještě i v samostatném radku

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě ve znění pozdějších předpisů

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejichž počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM

Prospědky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst)

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst)

Vypracoval: Haňa Smutná, t.
 (jméno, popřípadě jména a příjmení, telefon, podpis)



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



Datum: 16. února 2016

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2015 (bez společné zemědělské politiky)							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet			z toho		% plnění
		schválený	po změnách	Skutečnost k 31.12.2015	mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
kód	slouhy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) / 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	2 396,08	0,00		
programové období 2014-2020							
	Technická asistence TA'EX	0,00	0,00	13,63	13,63		
Ú h r n ě m		0,00	0,00	2 409,71	13,63		
v tom							
Operační programy FS progr. období 2004-2006 celkem							
Operační programy progr. období 2007-2013 celkem		0,00	0,00	2 396,08	0,00		
Operační programy progr. období 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem		0,00	0,00	13,63	13,63		
Ostatní celkem		0,00	0,00	2 409,71	0,00		

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet			z toho		% plnění
		schválený	po změnách	Skutečnost k 31.12.2015	mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
kód	slouhy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) / 2
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-2020							
Celkem							
Ú h r n ě m							
v tom							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							
Finanční mechanismus		Státní rozpočet			z toho		% plnění
		schválený	po změnách	Skutečnost k 31.12.2015	mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
kód	slouhy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) / 2
Ú h r n ě m							

Vypracoval: Hana Šimůnková
jméno popř. příjmení



Kontroloval: Ing. Jaroslav Dvořák
jméno popř. příjmení a příjmení



Datum: 18. 2. 2016



**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku v roce 2015**

částky uváděny v korunách

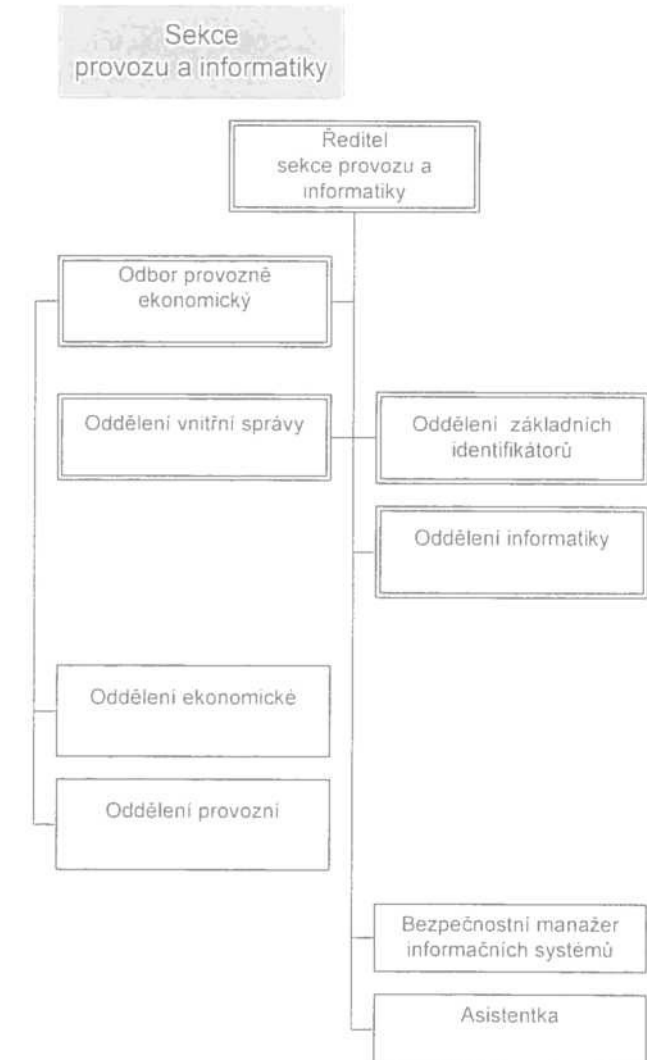
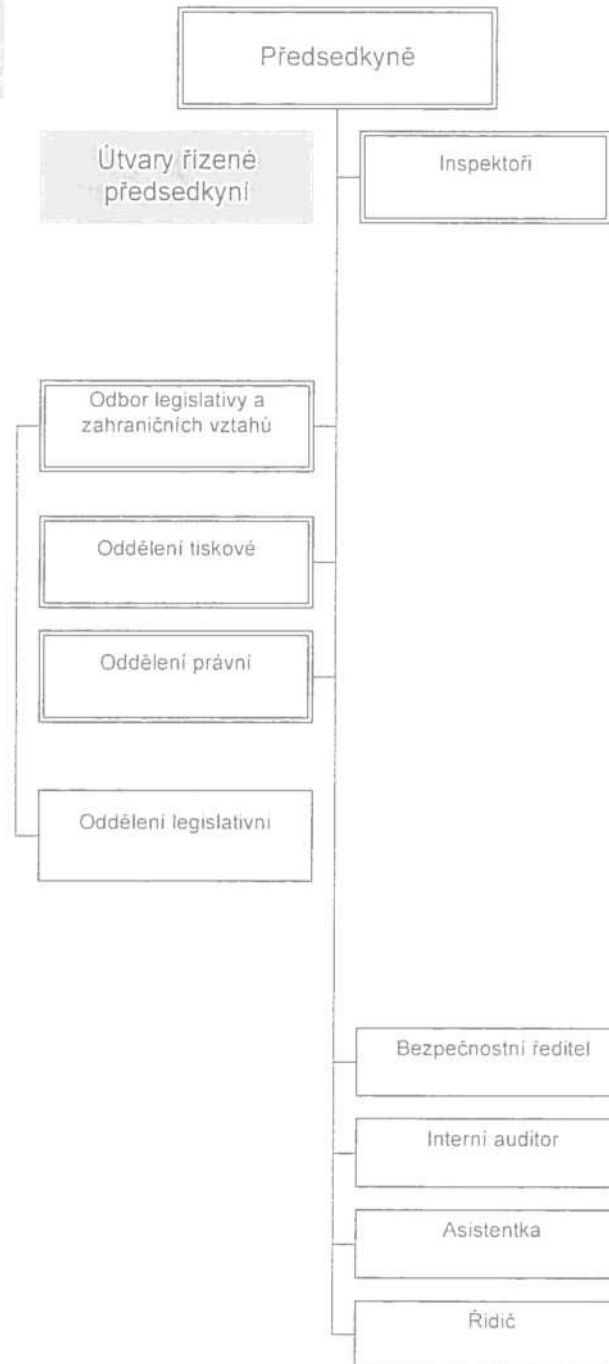
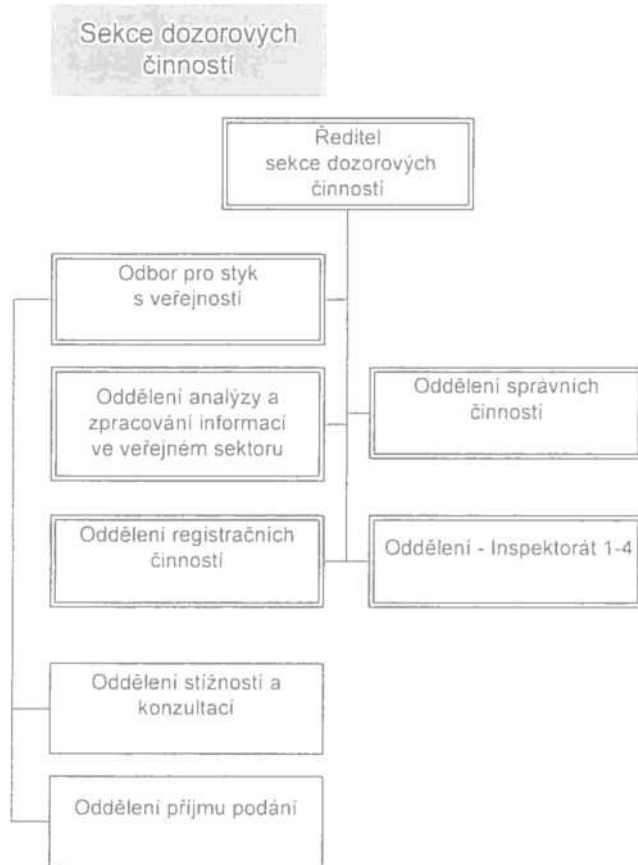
Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování					
Číslo řádku	Název ukazatele	Počáteční stav	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpano celkem
1		2	3	4	5
Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů					
143010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	14 200 000	14 200 000	14 051 072.16	148 927.84
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		1 480 939	1 480 938.51	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	3 653 092	2 143 012		2 143 012.33
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	17 853 092	17 823 951	15 532 010.67	2 291 940.17
	Výdaje programu celkem	17 853 092	17 823 951	15 532 010.67	2 291 940.17
	Výdaje SR celkem	14 200 000	14 200 000	14 051 072.16	148 927.84
Souhrnné údaje kapitoly č.343					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	14 200 000	14 200 000	14 051 072.16	148 927.84
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		1 480 939	1 480 938.51	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	3 653 092	2 143 012		2 143 012.33
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	17 853 092	17 823 951	15 532 010.67	2 291 940.17
	Výdaje kapitoly celkem	17 853 092	17 823 951	15 532 010.67	2 291 940.17
	Výdaje SR celkem	14 200 000	14 200 000	14 051 072.16	148 927.84
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	17 853 092	17 823 951	15 532 010.67	2 291 940.17
	Výdaje SR celkem	14 200 000	14 200 000	14 051 072.16	148 927.84

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2015

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název akce				
Číslo řádku	Název ukazatele	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpano
1		2	3	4
Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů				
14301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007				
143V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007				
143V011000063 Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft o3 roky (do 2017)				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 568 445 00	1 449 036 36	119 408 64
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 480 938 51	1 480 938 51	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	390 115 49		390 115 49
143V011000064 Úprava IS ORG - 4. etapa "Revize procesu správy incidentů				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	450 120 00	450 120 00	
143V011000065 Úprava IS ORG - 5. etapa - Zavedení procesu správy změn				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	421 080 00	421 080 00	
143V011000066 Úprava IS ORG - 6. etapa - Automatizace a optimalizace procesu release and deploymentu				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	421 080 00	421 080 00	
143V011000067 Úprava IS ORG - 7. etapa "Zavedení procesu správy problémů				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	435 600 00	435 600 00	
143V011000068 Úprava IS ORG - 8. etapa "Revize procesu event-managementu				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	638 880 00	638 880 00	
143V011000069 Úprava IS ORG - 9. etapa "Optimalizace procesu inicializace aplikačních serverů"				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	508 200 00	508 200 00	
143V011000070 Úprava IS ORG - 10.etapa "Automatická synchronizace notifikace AIFO pro vybrané AIS"				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	508 200 00	508 200 00	
143V011000071 Úprava IS ORG - 11.etapa "Úprava služby orgZjist AIS - rozšíření parametrů"				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	435 600 00	435 600 00	
143V011000072 Úprava IS ORG -12. etapa "Rozšíření IS ORG o nástroj vyplývající z požadavků zákona 181/2014 Sb.(ZoKB) a bez				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 953 746 00	3 953 746 00	
143V011000073 IS ÚOOÚ - úpravy modulů NOS a Registr				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	166 690 00	137 171 60	29 518 40
143V011000074 Rozšíření IS ÚOOÚ o dokumentaci, procesy a nástroje, vyplývající z požadavků zákona 181/2014 Sb., o kybernet				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 141 809 00	4 141 808 20	0 80
143V01100A006 Rozvoj ICT ÚOOÚ - rok 2012				
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	53 417 00		53 417 00
143V01100A007 Agregace -"Rozvoj IS ÚOOÚ - rok 2013				
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 216 174 84		1 216 174 84
143V012002015 Obnova vozového parku - 2015				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	550 550 00	550 550 00	
143V01200A007 Budova ÚOOÚ - rok 2012				
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	40 903 00		40 903 00
143V01200A008 Agregace "Budova a vozový park ÚOOÚ - rok 2013"				
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	52 650 00		52 650 00
143V01200A009 Agregace - "Budova a vozový park ÚOOÚ - rok 2014"				
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	389 752 00		389 752 00
	Celkem za titul 143V01	17 823 950.84	15 532 010.67	2 291 940.17
	Celkem za program 14301	17 823 950.84	15 532 010.67	2 291 940.17
	Celkem za kapitolu 343	17 823 950.84	15 532 010.67	2 291 940.17

Úřad pro ochranu osobních údajů



NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek

Období: Rok 12.2015	Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů	Účetní jednotka Úřad pro ochranu osobních údajů	IČO 70837627	Hodnota v Kč na 2 des.místa
------------------------	---	--	-----------------	--------------------------------

Název ukazatele	Číslo řádku	Stav NNV k 1.1. běžného roku	Změna stavu NNV běžného roku 1)	z toho ze sloupce 2: Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	z toho ze sloupce 2: Zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a)	Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády 2)	Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav zapojený, nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV včetně nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku
a	r	1	2	3	4	5	6 = (sl. 1+2)	7	8 = (sl. 4+5-7)	9 = (sl. 6+8)
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	3 653 092.44	-1 510 080.11	29 141.60	1 480 938.51	0.00	2 143 012.33	1 480 938.51	0.00	2 143 012.33
A. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř.3+4)	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř.6+7)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z fin.mechanismů	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Na programy podle § 13 odst.3 rozpočtových pravidel	9	3 653 092.44	-1 510 080.11	29 141.60	1 480 938.51	0.00	2 143 012.33	1 480 938.51	0.00	2 143 012.33
E. Na výzkum, vývoj a inovace	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	23 225 752.20	-15 038 285.40	0.00	15 038 285.40	0.00	8 187 466.80	10 426 627.53	4 611 657.87	12 799 124.67
Celkem (ř.1+12)	13	26 878 844.64	-16 548 365.51	29 141.60	16 519 223.91	0.00	10 330 479.13	11 907 566.04	4 611 657.87	14 942 137.00

Poznámky:

- Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (tj. změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 i změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.
- Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících výdajů na daném řádku, tj. ve slouci 2 se nepromítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.