

REP-UOOU-02673/17

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2016**

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

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

Praha, březen 2017

Předkládá:

**JUDr. Ivana Jarošová
předsedkyně**

**Ing. Antonín Šusta
správce rozpočtu**



OBSAH

| | | |
|-----------|--|---------------|
| I. | Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2016 | strana |
| 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 | 28 |
| 8. | Přehled stavu rezervního fondu | 28 |
| 9. | Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty | 28 |
| 10. | Konference „Právo na informační sebeurčení“ a další akce „Úřadu“ | 29 |
| 11. | Hodnocení použití platebních karet | 30 |
| 12. | Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí | 30 |
| 13. | Provedení vnější kontroly | 30 |
| 14. | Interní audit a vnitřní kontrola | 31 |
| 15. | Nevyřešené pohledávky | 32 |
| 16. | Pokuty uložené „Úřadem“ | 32 |
| 17. | Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2016 | 33 |
| 18. | Bezúplatné převody majetku v roce 2016 | 33 |

II. 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 prostředků na platy za rok 2016 |
| Tabulka č. 7 | Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS za období 2016 |
| Tabulka č.13 | Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2016 |
| Tabulka č. 13A | Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2016 |
| Příloha č. 1 | Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2016 |
| Příloha č. 2 | NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS |

1. Úvod

Kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) je prováděna na základě plánu kontrolní činnosti, podnětů předsedkyně „Úřadu“ a podnětů či stížností, které obsahují upozornění na porušování zákona č. 101/2000 Sb.

Všechny kontroly řídí inspektoři „Úřadu“, za podpory odboru kontrolního, který byl zřízen od 1. ledna 2016 rozdělením sekce dozorových činností.

Kontrolní záměry „Úřadu“ se zaměřily na oblasti, v nichž bylo možné očekávat vyšší míru rizika při zpracovávání osobních údajů a na oblasti, kde se na základě předcházejících zkušeností ukázalo, že může jít o systémové pochybení nebo nesprávné nastavení podmínek při zpracování osobních údajů.

V roce 2016 se „Úřad“ rovněž zaměřil na zpracovávání osobních údajů, které provádí veřejná správa v rámci velkého objemu dat (tzv. Big Data) a dále tato data využívá například pro účely marketingu. Cílem bylo u vybraného subjektu ověřit, zda osobní údaje pocházejí ze zákonně zpracovávaných databází a zda nejsou dále využívány za jiným účelem.

„Úřad“ se dále zaměřil na dodržování povinností odpovědných subjektů při využívání služeb „cloud computing“. Zákazníci cloudových služeb by měli provést komplexní analýzu rizik v souvislosti s využíváním těchto služeb, včetně přeshraničního předávání osobních údajů, a to zejména do třetích zemí, nezajišťujících přiměřenou úroveň ochrany. Všichni poskytovatelé cloudových služeb by měli svým zákazníkům podávat veškeré informace, týkající se přenosu a umístění datových úložišť, aby zákazník mohl správně posoudit všechny výhody a nevýhody poskytované služby.

V oblasti elektronických komunikací bylo kontrolním záměrem prověřit, zda je technicky a organizačně zajišťována důvěrnost zpráv a s nimi spojené provozní a lokalizační údaje, které se přenášejí prostřednictvím veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2016 je uvedeno v příloze č. 1.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Dopisem č.j. MF-30178/2015/1403-2 ze dne 30.června 2015 zaslal ministr financí metodické pokyny pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2016 pro kapitola 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů. Dne 9. prosince 2015 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, kterým byl schválen i následující rozpis závazných ukazatelů.

Schválený rozpočet na rok 2016
Závazné ukazatele kapitoly 343

v tis. Kč

| | |
|--|------------|
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 0,00 |
| Výdaje celkem | 151 648,58 |
| 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 | 151 648,58 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 51 006,08 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 17 491,16 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 731,40 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 956,36 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 29 218,13 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 9 585,60 |
| 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 | 17 700,00 |

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

Příjmy

Pro rok 2016 nebyly příjmy zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány.

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis.Kč

| Položka | Rozpočet 2016 | | Skutečnost 2016 |
|---|---------------|------------|-----------------|
| | schválený | po změnách | |
| 2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 0 | 0 | 796,50 |
| 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0 | 0 | 5 251,65 |
| 2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 261,76 |
| 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 145,00 |
| 4132 – Převody z ost. vlastních fondů | 0 | 0 | 21,00 |
| Příjmy celkem | 0 | 0 | 6 475,91 |

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 6 475,91tis. Kč.

Jednalo se zejména 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, o příjmy vztahující se k roku 2015 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2015), o náhrady nákladů řízení, o refundace přeplatku za odběr plynu, příjem za prodej ojetého osobního vozu.

Přijaté sankční platby byly ve výši 6 048,15 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 261,76 tis. Kč, příjmy z prodeje DHM ve výši 145,00 tis. Kč, převody z ostatních vlastních fondů (nečerpané platy a související výdaje za 12/2015) ve výši 21,00 tis. Kč. Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

Výdaje

Zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, ze dne 9. prosince 2015, byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2016 částka na zajištění **celkových výdajů**, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a FKSP, **ve výši 151 648,58 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 17 700,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách v roce 2016 činil 150 190,92 tis. Kč (viz rozpočtová opatření MF ČR č. 1 a 4) a konečný rozpočet 160 694,11 tis. Kč (zapojené nároky ve výši 10 503,19 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly 343 – ÚOOÚ činily v roce 2016 144 376,48 tis. Kč.

a) Běžné výdaje

Rozpočet po změnách ve výši 132 490,92 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 141 306,86 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 127 860,84 tis. Kč, tj. 90,48 % konečného rozpočtu.

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2016 | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | schválený | po změnách | konečný | Skutečnost 2016 | % plnění |
| Běžné výdaje celkem | 133 948,58 | 132 490,92 | 141 306,86 | 127 860,84 | 90,48 |
| seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné | 68 497,24 | 68 934,69 | 69 058,59 | 67 796,84 | 98,17 |
| z toho | | | | | |
| - platy zaměstnanců a OOV | 51 006,08 | 51 332,53 | 51 456,43 | 50 743,61 | 98,61 |
| - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 491,16 | 17 602,15 | 17 602,15 | 17 053,23 | 96,88 |
| seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy | 64 497,93 | 62 603,89 | 71 288,00 | 59 151,27 | 82,98 |
| seskupení položek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž.fondy téhož subjektu | 753,40 | 752,34 | 760,27 | 759,28 | 99,87 |
| z toho: FKSP | 731,40 | 736,30 | 744,23 | 744,23 | 100,00 |
| seskupení položek 54 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 153,45 | 76,72 |
| Kapitálové výdaje celkem | 17 700,00 | 17 700,00 | 19 387,25 | 16 515,64 | 85,19 |
| VÝDAJE CELKEM | 151 648,58 | 150 190,92 | 160 694,11 | 144 376,48 | 89,85 |

Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis.Kč

| Ukazatel | Skutečnost 2012 | Skutečnost 2013 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Index 2016/2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Výdaje celkem | 203 555,71 | 128 731,47 | 124 767,14 | 143 799,40 | 144 376,48 | 1,00 |
| Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci | 44 292,01 | 43 787,90 | 44 743,48 | 48 535,11 | 50 743,61 | 1,05 |
| v tom: | | | | | | |
| - platy zaměstnanců | 42 500,36 | 42 381,50 | 43 212,73 | 46 648,46 | 49 532,27 | 1,06 |
| - ostatní platby za provedenou práci | 1 791,65 | 1 406,40 | 1 530,75 | 1 886,65 | 1 211,34 | 0,64 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 624,07 | 14 805,25 | 15 143,04 | 16 269,59 | 17 053,23 | 1,05 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 424,76 | 425,13 | 432,76 | 466,48 | 744,23 | 1,60 |
| Kapitálové výdaje celkem | 100 408,97 | 15 346,73 | 7 210,05 | 15 532,01 | 16 515,64 | 1,06 |
| Rozpočtovaný stav zaměstnanců | 102 | 102 | 102 | 102 | 104 | 1,02 |

Porovnání čerpání provozních výdajů 2016/2015

v tis.Kč

| Ukazatel | R o k | | Index 2016/2015 |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| | Čerpání 2015 | Čerpání 2016 | |
| Nákup materiálu | 1 666,11 | 1 579,01 | 0,95 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 12,77 | 41,55 | 3,25 |
| Nákup vody, paliv a energie | 1 920,12 | 1 924,73 | 1,00 |
| Nákup služeb | 17 064,07 | 14 058,70 | 0,82 |
| Ostatní nákupy | 39 528,03 | 38 821,72 | 0,98 |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 2 701,93 | 2 725,55 | 1,01 |
| Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 11,23 | 15,04 | 1,34 |
| Náhrady placené obyvatelstvu | 85,34 | 153,44 | 1,80 |
| Provozní výdaje celkem | 62 996,20 | 59 319,74 | 0,94 |

b) Kapitálové výdaje

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů byl ve výši 17 700,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 19 387,25 tis. Kč byl čerpán částkou **16 515,64 tis. Kč**, tj. 85,19 % konečného rozpočtu. Z rozpočtu po změnách zůstalo nedočerpáno 1 516,40 tis. Kč, ze zapojených nároků 1 355,21 tis. Kč, tj. celkem z konečného rozpočtu nedočerpáno 2 871,61 tis. Kč. Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 7 514,30 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 86,54 % konečného rozpočtu a 9 001,34 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 84,09 % 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 2 709,17 tis. Kč, na úpravu informačního systému ORG ve výši 7 907,72 tis. Kč, na prodloužení smlouvy Enterprise na používání k produktům Microsoft ve výši 2 203,09 tis. Kč, na úpravy modulu „Registr“ ve výši 74,66 tis. Kč, na úpravy modulu „Tescoleg“ ve výši 69,45 tis. Kč, na obnovu centrálního datového 2 939,30 tis. Kč, na akci „Zabezpečení objektu – úpravy systému ISP“ ve výši 89,40 tis. Kč, na Rekonstrukci bytové jednotky č. 1602/11, ul. Jugoslávských partyzánů ve výši 57,00 tis. Kč, na obnovu vozového parku ve výši 465,85 tis. Kč.

Podrobnější přehled podává následující tabulka:

Přehled čerpání kapitálových výdajů

v tis. Kč

| | Rozpočet 2016 | | | čerpání | % plnění konečného rozpočtu |
|---|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | |
| Kapitálové výdaje celkem | 17 700,00 | 17 700,00 | 19 387,25 | 16 515,64 | 85,19 |
| pořízení nehmotného investičního majetku | 9 500,00 | 8 349,96 | 8 682,96 | 7 514,30 | 86,54 |
| pořízení hmotného investičního majetku | 8 200,00 | 9 350,04 | 10 704,29 | 9 001,34 | 84,09 |
| v tom: budovy, haly, stavby | 500,00 | 494,39 | 1 848,64 | 146,40 | 7,92 |
| dopravní prostředky | 600,00 | 465,85 | 465,85 | 465,85 | 100,00 |
| pořízení výpočetní techniky | 7 100,00 | 8 389,80 | 8 389,80 | 8 389,09 | 99,99 |

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,
PODSESKUPENÍ A POLOŽEK**

**SESKUPENÍ POLOŽEK 50 – VÝDAJE NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI A
POJISTNÉ**

Rozpočet po změnách ve výši 68 934,69 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 69 058,59 tis. Kč byl čerpán částkou 67 796,85 tis. Kč, tzn. plnění na 98,17 % konečného rozpočtu. Usnesením vlády č. 831/2016 Sb. bylo toto seskupení navýšeno o 442,34 tis. Kč, toto zvýšení bylo uplatněno u zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě a souvisejících výdajů. V tomto seskupení se také projevilo čerpání nároků ve výši 123,89 tis. Kč.

- podseskupení položek 501 – Platy

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců ve výši 49 586,54 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 49 710,44 tis. Kč, byl čerpán ve výši 49 532,27 tis. Kč, tj. na 99,64 % konečného rozpočtu. Z nároků z minulých let bylo použito 123,89 tis. Kč.

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

- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma
zaměstnanců na služebních místech 30 373,- Kč
- Platy zaměstnanců na služebních místech
dle zákona o státní službě 38 954,- Kč
- Platy zam.v prac.poměru odvoz.od platů ústav.činitelů 98 022,- Kč

Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců „Úřadu“ s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním – viz *tabulka na str. 26 – „Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví“*.

V průběhu roku byl stav pracovníků průběžně doplňován a k 31. 12. 2016 měl „Úřad“ 100 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 1 745,99 tis. Kč a konečný rozpočet 1 745,99 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 211,34 tis. Kč, tj. na 69,38 % konečného rozpočtu.

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 1 120,67 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 položce 5024 – Odstupné byly čerpány prostředky ve výši 90,67 tis. Kč.

- podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet po změnách ve výši 17 602,15 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 17 602,15 tis. Kč byl vyčerpán částkou 17 053,23 tis. Kč, tj. 96,88 % konečného rozpočtu.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 – NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpočet po změnách ve výši 62 603,89 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 71 288,00 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 59 151,27 tis. Kč, tzn. 82,98 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Rozpočet po změnách ve výši 1 858,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 858,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 579,01 tis. Kč, tzn. plnění 84,98 % konečného rozpočtu.

Na rozpočtovou položku 5132 – „Ochranné pomůcky“ byla čerpána částka 4,99 tis. Kč, a na rozpočtové položce 5133 – Léky a zdravotnický materiál bylo vyčerpáno 2,97 tis. Kč.

Z rozpočtové položky 5136 – „Knihy, učební pomůcky a tisk“ jsou nakupovány knihy pro knihovnu, která obsahuje publikace speciálně zaměřené na problematikou 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 píší seminární nebo diplomové práce, zabývající se ochranou osobních údajů (zejména z právnických fakult, sociálně-právních oborů a Policejní akademie). V roce 2016 bylo nakoupeno 78 knih a čtyři knihy byly získány darem. Odebíraný denní tisk a speciální časopisy (např. Soudní judikatura, Evropský soud pro lidská práva, Jurisprudence, Personální a Sociálně právní kartotéka, Zdravotnictví a Medicína, Chip, Computer, Privacy Laws and Business, Data Protection Law and Policy, World data protection report atd.).

Knihovna rovněž zahrnuje jazykové učebnice, které slouží na jazykových kurzech zaměstnanců „Úřadu“. Celkem na knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno 247,58 tis. Kč.

Rozpočtová položka 5137 – „Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku“, čerpána ve výši 704,52 tis. Kč, zahrnuje nákup kancelářského nábytku, chladničky, mikrovlnné trouby, kávovarů, kalkulačků, kroužkového vazače, čtečky čárových kódů, frankovacího stroje, notebooků, LCD monitoru, laserových tiskáren, jehličkové tiskárny, externího disku, mobilních telefonů a dalších (např. skládacího vozíku, vozíku malého, vysokého otevřeného regálu, fasádního držáku s tyčí na vlajky, laminátoru).

Rozpočtová položka 5139 – „Nákup materiálu jinde nezařazený“, čerpání ve výši 618,95 tis. Kč zahrnuje nákup drobného doplnění kancelářského zařízení a kuchyně, kancelářských potřeb, hygienických potřeb, automateriálu, náhradních těles na osvětlení, vizitek, a ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu „Úřadu“.

- podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Rozpočet po změnách ve výši 45 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 45 tis. Kč, byl čerpán částkou 41,55 tis. Kč, tj. na 92,34 % konečného rozpočtu.

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 1 982,86 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 1 982,86 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 924,73 tis. Kč, tj. na 97,07 % konečného rozpočtu.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady na:

- vodu (128,16 tis. Kč)
- plyn (671,23 tis. Kč)
- elektrickou energii (1 032,35 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 (92,99 tis. Kč)

Čerpání PHM se odráží v pracovních cestách inspektorů a zaměstnanců „Úřadu“ na kontroly a od služebních cest z důvodu nákupu objemnějšího zboží, odvozu balíků a poštovních zásilek.

- **podseskupení položek 516 – Nákup služeb**

Rozpočet po změnách ve výši 18 787,35 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 19 318,53 tis. Kč, byl čerpán ve výši 14 058,70 tis. Kč, tj. na 72,77 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (49,94 tis. Kč)
- služby telekomunikací a radiokomunikací (802,20 tis. Kč z toho: 795,72 tis. Kč z rozpočtu a 6,48 tis. Kč z nároků minulých let)
- služby peněžních ústavů (270,96 tis. Kč) - z toho:
 - pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (152,48 tis. Kč), k 31. 12. 2016 eviduje „Úřad“ 6 služebních vozidel.
 - pojištění budovy (99,87 tis. Kč)
 - ostatní poplatky apod. (18,61 tis. Kč)
- nájemné (234,43 tis. Kč) – na dávkovače pitné vody, bezpečnostní schránky, služby tiskáren, platby za nájmy audiotechniky a sálu pro vzdělávací a školicí akce „Úřadu“, vč. zajištění konference „Právo na informační sebeurčení“.
- služby konzultační, právní a poradenské (108,21 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na externí právní, poradenské a konzultační služby,
- služby školení a vzdělávání (850,94 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 (6 443,23 tis. Kč z toho: 6 250,39 tis. Kč z rozpočtu a 192,84 tis. Kč z nároků minulých let)
- ostatní služby (5 298,80 tis. Kč), v tom:
 - nákup stravenek, taxislužba, parkovné (913,23 tis. Kč)
 - služby spojené s provozem informačního systému ÚOOÚ (101,38 tis. Kč)
 - služby spojené s provozem systému základních identifikátorů (44,38 tis. Kč)
 - úklid budovy (913,55 tis. Kč), tj.:
mytí oken, úklidy po malířích a řemeslnících, čištění koberců je prováděn dle aktuální potřeby a požadavků.
 - odvoz odpadu (39,65 tis. Kč)
 - ostatní služby spojené s provozem „Úřadu“ (548,63 tis. Kč) tj.: služby pro dálkové vytápění objektu plynovou kotelnou, kontroly osobního výtahu, klimatizačních systémů a vzduchotechniky, vjezdových mříží do garáže, služby za stěhování byly provedeny dle potřeby a požadavků vedení „Úřadu“, zahradnické práce, služby spojené s poradenstvím v oblasti BOZP a PO apod.
 - revize bezpečnostních systémů, jejich půlroční a roční prohlídky spojené s budovou (280,02 tis. Kč)
 - služby spojené s vozovým parkem (32,02 tis. Kč)
 - ostraha objektu (1 143,24 tis. Kč)
 - projektová dokumentace týkající se úpravy dvou místností ÚOOÚ (74,00 tis. Kč)
 - služby spojené s čištěním a sanitací výdejnů vody (5,45 tis. Kč)
 - služby spojené se vstupními a preventivními prohlídky, inzeráty (16,98 tis. Kč)
 - služby spojené s užíváním bytu sloužící jako ubytovna pro 2 státní zaměstnance (13,41 tis. Kč)
 - konference Právo na informační sebeurčení (21,78 tis. Kč)
 - cizojazyčné překlady (55,40 tis. Kč)
 - grafické, tiskové, mediální služby (865,30 tis. Kč).
 - auditorské služby (230,38 tis. Kč)

Z položky ostatních služeb je hrazen 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 2016 byl vyhlášen 10. ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ a prostředky z uvedené položky se čerpaly na uhrazení nákladů spojených s organizací slavnostního setkání s výherci a jejich doprovodem.

- **podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy**

Rozpočet po změnách ve výši 36 504,98 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 44 657,90 tis. Kč byl čerpán částkou 38 821,72 tis. Kč, tzn. plnění na 86,93 % konečného rozpočtu.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (37 111,31 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, bylo celkem čerpáno 785,38 tis. Kč.

V rámci vozového parku v průběhu roku byly prováděny opravy malého rozsahu čerpané ve výši 157,79 tis. Kč. Z této položky byla hrazena aktualizace a technická podpora IS ÚOOÚ ve výši 7 678,59 tis. Kč a IS ORG ve výši 27 908,75 tis. Kč (z toho z rozpočtu čerpáno 21 055,83 tis. Kč a z nároků minulých let čerpáno 6 852,92 tis. Kč).

Na provoz OptiPro „Optimalizace procesů ÚOOÚ bylo čerpáno 580,80 tis. Kč na udržitelnost tohoto projektu.

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

- nákup programového vybavení (33,88 tis. Kč)

- cestovné 1 270,78 tis. Kč, z toho:

- tuzemské (75,62 tis. Kč),

- zahraniční (1 184,85 tis. Kč)

- ubytování maďarské delegace (10,31 tis. Kč)

- pohoštění (262,54 tis. Kč, z toho konference na téma právo na informační sebeurčení (26,53 tis. Kč), diskusní akce „Kulatý stůl“ k ochraně osobních údajů při online sledování (29,14 tis. Kč), pracovní setkání s delegací z maďarského úřadu (12,73 tis. Kč),

- účastnické poplatky za konference 124,19 tis. Kč, z toho:

- tuzemské (16,76 tis. Kč),

- zahraniční (107,43 tis. Kč)

- nákup dálničních známek a víz do zahraničí, nákupy na burze (19,02 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 540,00 tis. Kč byl čerpán částkou 0,00 tis. Kč.

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

Rozpočet po změnách ve výši 2 885,71 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 2 885,71 tis. Kč, byl čerpán částkou 2 725,55 tis. Kč, tzn. plnění na 94,45 % konečného rozpočtu, z toho:

- poskytnuté neinvestiční náhrady ve výši 45,93 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 16,35 tis. Kč výdaje související s konferencí Právo na informační sebeurčení.
 - drobné dárkové předměty ve výši 98,58 tis. Kč, z této položky „Úřad“ uhradil dárkové předměty, které jsou spojené s šířením znalostí o ochraně osobních údajů a také dárky, jako ocenění vítězům soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“,
 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 108,79 tis. Kč,
 - náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 2 472,25 tis. Kč
- z toho:

- víceúčelová paušální náhrada (1 578,25 tis. Kč)
- naturální plnění (894,00 tis. Kč)

Víceúčelová paušální náhrada byla poskytována sedmi inspektorům a 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 752,34 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 760,27 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 759,28 tis. Kč, tzn. 99,87 % konečného rozpočtu.

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

Rozpočet po změnách ve výši 736,30 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 744,23 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou 744,23 tis. Kč, (tj. 100 % konečného rozpočtu), jehož jedinou položkou je přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. V podseskupení se projevilo čerpání nároků z minulých let ve výši 7,93 tis. Kč a navýšení platů a související přiděl do fondu dle usnesení vlády č. 831 ze dne 21. 9. 2016 (4,90 tis. Kč).

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

Rozpočet po změnách ve výši 16,04 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 16,04 tis. Kč, byl čerpán částkou 15,04 tis. Kč, tzn. na 93,77 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly především hrazeny tuzemské dálniční známky, ověřování dokladů, kolky za výpisy z katastru nemovitostí a z trestního rejstříku, poplatky za podání žádosti stavebních úprav v místnostech ÚOOÚ apod.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PLACENÉ OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách ve výši 200,00 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 200,00 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 153,45 tis. Kč, tzn. 76,72 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 200,00 tis. Kč byl čerpán částkou 153,45 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, tj. plnění na 76,72 % konečného rozpočtu.

SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách ve výši 17 700 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 19 387,25 tis. Kč byl čerpán částkou 16 515,64 tis. Kč, tj. plnění na 85,19 % konečného rozpočtu. Veškeré náklady tohoto podseskupení 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

Schválený rozpočet ve výši 9 500,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 8 349,96 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 8 682,96 tis. Kč, byl čerpán částkou 7 514,30 tis. Kč, tj. plnění na 86,54 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 612 – Pořízení hmotného investičního majetku

Schválený rozpočet ve výši 8 200,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 9 350,04 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 10 704,29 tis. Kč byl čerpán částkou 9 001,34 tis. Kč, tj. plnění na 84,09 % konečného rozpočtu.

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků v roce 2016

| Čtvrtletí | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | v tis. Kč | |
|-----------|--------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | Čerpání | % plnění konečného rozpočtu |
| I. | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 2 798,56 | 0,16 |
| III. | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 6 278,37 | 0,35 |
| IV. | 17 700,00 | 17 700,00 | 19 387,25 | 16 515,64 | 0,93 |

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků je každoročně ovlivňována skutečností, že v průběhu roku jsou stanovovány požadavky na změny v informačních systémech, které jsou v průběhu roku vyhodnocovány a jejich realizace pak nastává zpravidla až ke konci roku, konkrétně v roce 2016 byly prováděny úpravy IS UOOÚ v modulu „Registr“ a modulu „Tescoleg“.

Rovněž investiční záměry k úpravám informačního systému ORG v systému základních registrů vznikaly v průběhu roku, ve spolupráci se SZR a po analýze i schvalování těchto záměrů, byly uskutečněny až ke konci roku 2016.

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.

Realizace akce k zabezpečení objektu se uskutečnila v červnu 2016. V červnu byla rovněž dokončena akce, která započala v roce 2015 k zajištění kybernetické bezpečnosti rozšířením IS UOOU o dokumentaci, procesy a nástroje vyplývající z požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Nákup nového vozidla byl realizován v červenci 2016 a v srpnu byla provedena obnova centrálního datového úložiště k navýšení jeho stávající kapacity.

Přehled čerpání výdajů dle podseskupení za léta 2012 – 2016

v tis. Kč

| Ukazatel | čerpání | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pods.501 Platy | 42 500,36 | 42 381,50 | 43 212,73 | 46 648,46 | 49 532,27 |
| Pods. 502 OPPP | 1 791,65 | 1 406,40 | 1 530,75 | 1 886,65 | 1 211,34 |
| Pods. 503 Povin.poj. | 15 624,07 | 14 805,25 | 15 143,04 | 16 269,59 | 17 053,23 |
| Pods. 513 Nák. mat. | 1 707,53 | 1 361,04 | 1 413,77 | 1 666,11 | 1 579,01 |
| Pods.514 Úroky | 8,34 | 11,07 | 14,92 | 12,77 | 41,55 |
| Pods.515 Nák.energ. | 2 003,45 | 2 160,19 | 1 946,97 | 1 920,12 | 1 924,73 |
| Pods.516 Nák.služeb | 32 921,58 | 46 059,70 | 48 181,31 | 17 064,07 | 14 058,70 |
| Pods. 517 Ost.nákupy | 3 409,47 | 2 322,01 | 3 099,68 | 39 528,03 | 38 821,72 |
| Pods. 518 Posk.zál. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
| Pods. 519 Výd.s.nein.nák. | 2 161,00 | 2 316,66 | 2 500,01 | 2 701,93 | 2 725,55 |
| Pods. 534 Přev.vl.fondům | 424,76 | 425,13 | 432,76 | 466,49 | 744,23 |
| Pods. 536 Ost.nein.transf. | 491,55 | 48,78 | 17,63 | 11,23 | 15,04 |
| Pods. 542 Náhr.pl.obyv. | 102,98 | 87,01 | 63,52 | 85,34 | 153,44 |
| Běžné výdaje celkem | 103 146,74 | 113 384,74 | 117 557,09 | 128 267,39 | 127 860,84 |
| Pods. 611 Poř.DNM | 56 982,04 | 5 114,06 | 2 526,39 | 11 162,18 | 7 514,30 |
| Pods. 612 Poř.DHM | 43 426,93 | 10 232,67 | 4 683,66 | 4 369,83 | 9 001,34 |
| Kapitálové výdaje celkem | 100 408,97 | 15 346,73 | 7 210,05 | 15 532,01 | 16 515,64 |
| Výdaje celkem | 203 555,71 | 128 731,47 | 124 767,14 | 143 799,40 | 144 376,48 |

Nečerpané výdaje v roce 2016 a stav nároků z nečerpaných výdajů předchozích let:

Schválený rozpočet ve výši 151 648,58 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením MF ČR č. 1/2016 snížen o 1 900,00 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MV ČR na provoz základních registrů. V souladu s usnesením vlády č. 831/2016 byl rozpočtovým opatřením MF ČR č. 4/2016 navýšen rozpočet o 442,34 tis. Kč na zvýšení platů zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě a souvisejících výdajů. Rozpočet po změnách pro rok 2016 tedy činil 150 190,92 tis. Kč.

Do rozpočtu bylo zapojeno 10 503,19 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (dále jen „nároky“), takže konečný rozpočet pro rok 2016 činil 160 694,11 tis. Kč, který byl čerpán celkovou částkou 144 376,48 tis. Kč (vč. čerpání nároků ve výši 7 516,11 tis. Kč).

Rozpočet po změnách ve výši 150 190,92 tis. Kč byl tedy čerpán ve výši 136 860,37 tis. Kč. Nečerpano z rozpočtu po změnách bylo 13 330,55 tis. Kč.

a) nečerpané profilující výdaje:

- schválený rozpočet i rozpočet po změnách na výdaje vedené v informačním systému programového financování činil 17 700 tis. Kč. Konečný rozpočet ve výši 19 387,25 tis. Kč byl čerpán částkou 16 515,64 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky na programy, podle §13, odst.3 rozpočtových pravidel, rozpočtu 2016 činily 1 516,40 tis. Kč a nároky z předchozích let zůstaly ve výši 1 959,90 tis. Kč, celkem na programy do roku 2017 přechází 3 476,30 tis. Kč.

- schválený rozpočet na platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě byl ve výši 29 218,13 tis. Kč, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 29 919,59 tis. Kč, čerpání ve výši 29 916,88 tis. Kč, nedočerpané prostředky na této položce činily 2,71 tis. Kč, zůstatek nároků z předchozích let byl ve výši 0,00 tis. Kč. Do nároků 2017 tedy přechází 2,71 tis. Kč.

- schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců činil 21 787,95 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 21 412,94 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 21 536,84 tis. Kč, čerpání ve výši 20 826,74 tis. Kč, nedočerpané prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2016 činily 710,10 tis. Kč, zůstatek nároků z předchozích let byl ve výši 773,51 tis. Kč, tzn. do nároků 2017 se přesouvá 1 483,61 tis. Kč.

- nároky na peněžní prostředky z EU, projekt TA „TAIEX“, ve výši 0,03 tis. Kč byly v roce 2016 zrušeny, tzn. zůstatek nároků na této položce je ve výši 0,00 tis. Kč.

Celkem z rozpočtu po změnách nebyla čerpána částka 2 229,21 tis. Kč a do profilujících nároků roku 2017 tedy přechází 4 962,62 tis. Kč.

b) nečerpané neprofilující výdaje:

- schválený rozpočet roku 2016 na tyto výdaje byl ve výši 82 942,50 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 81 158,39 tis. Kč, konečný rozpočet výdajů roku 2016 ve výši 89 850,43 tis. Kč byl čerpán částkou 77 117,22 tis. Kč, tzn. že z konečného rozpočtu zůstalo nedočerpano celkem 12 733,21 tis. Kč. Čerpání nároků na této položce představuje 7 060,18 tis. Kč, z rozpočtu po změnách je čerpání tedy 70 057,04 tis. Kč. Nedočerpání rozpočtu po změnách ve výši 11 101,34 tis. Kč představuje především nedočerpání plánovaných prostředků na provozování základních registrů za IV. čtvrtletí 2016, jejichž výdaje byly vyfakturovány, ale

uhrazeny až na začátku roku 2017 a další fakturované částky, které z časových důvodů nemohly být uhrazeny v daném roce.

Zůstatek nečerpaných neprofilujících nároků byl k 31.12.2016 18 310,55 tis. Kč, nečerpané výdaje rozpočtu 2016 činily 11 101,34 tis. Kč, tedy do nároků 2017 spadá 29 411,89 tis. Kč celkem.

Celkem do nároků 2017 přechází 34 374,52 tis. Kč, z toho profilujících 4 962,62 tis. Kč a neprofilujících 29 411,89 tis. Kč.

Přehled NAR k rozpočtu 2016

v tis. Kč

| | |
|----------------------------|-------------------|
| | |
| schválený rozpočet | 151 648,58 |
| ROP MF ČR č. 1 | -1 900,00 |
| ROP MF ČR č. 4 | 442,34 |
| rozpočet po změnách | 150 190,92 |
| zapojení nároků | 10 503,19 |
| konečný rozpočet | 160 694,11 |

v tis. Kč

| | stav NNV k 1.1.2016 | Zapojení NNV | Ukončení NNV | Čerpání NNV | Stav NNV k 31.12.2016 | Nečerpané prostředky 2016 | Stav NNV k 1.1.2017 |
|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|
| profilující | 3 189,38 | 1 811,15 | 0,03 | 455,93 | 2 733,41 | 2 229,21 | 4 962,62 |
| neprofilující | 25 370,73 | 8 692,04 | | 7 060,18 | 18 310,55 | 11 101,34 | 29 411,89 |
| celkem | 28 560,11 | 10 503,19 | 0,03 | 7 516,11 | 21 043,96 | 13 330,55 | 34 374,51 |

Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a jejich použití

v tis. Kč

| Ukazatel | Stav nároků k 1. 1. 2016 | Stav nároků k 31. 12. 2016 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Profilující výdaje celkem | 3 189,38 | 2 733,41 |
| na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | | |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců | 897,41 | 773,51 |
| Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU | 0,03 | 0,00 |
| Na programy podle § 13 odst. 3) | 2 291,94 | 1 959,90 |
| Neprofilující výdaje celkem | 25 370,73 | 18 310,55 |
| CELKEM | 28 560,11 | 21 043,96 |

- z profilujících výdajů – z projektu TA „TALEX“ byly ukončeny nároky ve výši 0,03 tis. Kč a použity byly nároky na akci 143V011-000063 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft o 3 roky“ ve výši 332,04 tis. Kč, na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 123,89 tis. Kč,
 - v roce 2016 byly čerpány i nároky z neprofilujících výdajů ve výši 7 060,18 tis. Kč na nákup služeb radiokomunikací a telekomunikací, služby zpracování dat, opravy a údržbu, příděl FKSP.
- Celkem byly v roce 2016 použity nároky ve výši 7 516,11 tis. Kč.

3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2016 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

| Ukazatel | Rozpočet po změnách 2015 | Skutečnost 2015 | Rozpočet po změnách 2016 | Skutečnost 2016 | Index 2016/2015 | Plnění v % 2016/2015 |
|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Kapitálové výdaje | 14 200,00 | 15 532,01 | 17 700,00 | 16 515,64 | 1,06 | 106,33 |
| Běžné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 143V01 "Rozvoj a obnova mat.-tech.základny ÚOOÚ" celkem | 14 200,00 | 15 532,01 | 17 700,00 | 16 515,64 | 1,06 | 106,33 |

Kapitálové výdaje programu 143V01:

V rámci schválené dokumentace programu 143V01 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ byly realizovány investiční výdaje pro zajištění provozu budovy „Úřadu, autoprovozu a provozu informačních technologií pro podporu pracovních činností „Úřadu“ v rámci následujících akcí:

Akce č.: 143V011-000063 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“

Plán: 1 871,05 tis. Kč
Čerpání: 2 203,09 tis. Kč

Jedná se o pokračování smlouvy Enterprise, na dobu 3 let. Smlouva zajišťuje možnost používání jednotného operačního prostředí na všech uživatelských počítačích, noteboocích 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 EUR, z toho důvodu je třeba počítat s kurzovým rozdílem.

Na tuto akci byly vyčerpány plánované finanční prostředky pro rok 2016 a byly použity nároky z minulých let ve výši 332,04 tis. Kč.

Akce, která trvala od roku 2014 a parametry, stanovené investičním záměrem, byly splněny. Projekt pokračuje dále a bude zaregistrován v novém programu 043V01 s tím, že předpokládáme prodloužení smlouvy za stejných podmínek i v dalších letech.

Akce č.: 143V011-000074 „Rozšíření IS UOOU o dokumentaci, procesy a nástroje vyplývající z požadavků zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), etapa II.“

Plán: 2 797,99 tis. Kč
Čerpání: 2 709,17 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 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 tedy bylo zavedení systému pro zajištění kybernetické bezpečnosti, který sestává z technických a organizačních opatření dle výše uvedených zákonných norem. Jelikož se jednalo o časově a logisticky náročnou akci, byla celá akce rozdělena na dvě etapy. Na základě konzultace s Národním bezpečnostním úřadem („NBÚ“) a následně provedeném metodickém auditu bylo oproti investičnímu záměru ve druhé etapě upuštěno od certifikace IS UOOU dle ISO/IEC 27001:2013 resp. ČSN ISO/IEC 27001:2014. Tato položka by z pohledu požadavků zákona byla zbytečným výdajem. Dle auditu „NBÚ“ je IS UOOU v souladu s požadavky zákona.

Plánované prostředky pro rok 2016 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků 2017.

Akce č.: 143V011-000075 „Úprava IS ORG – 13. etapa – Výměna HW komponent dodaných pro projekt ORG“

Plán: 1 907,67 tis. Kč
Čerpání: 1 907,67 tis. Kč

Na základě smlouvy o dílo na dodávku IS ORG a dále Smlouvy na poskytování integrovaných služeb k informačnímu systému ORG v etapě ORG FULL a Smlouvy na poskytování integrovaných služeb k informačnímu systému ORG v etapě ORG Provoz byla v rámci tohoto smluvního vztahu poskytnuta tříletá záruka na všechny dodané HW komponenty. Dodávky byly rozděleny do samostatných a chronologicky oddělených etap, kdy při realizaci každé z těchto etap a jejím předáním UOOU počínala běžet záruční doba a maintenance na dodané HW komponenty.

Dosavadní záruka na tyto HW komponenty byla zajištěna pouze do 31.3.2016.

Pro uvedená zařízení již není možné tuto podporu dále prodlužovat a vzniká tím riziko, že potenciální závady na zařízení budou neopravitelné nebo jejich oprava bude značně neefektivní. V důsledku vzniku možných neopravitelných závad se zvyšuje riziko dopadu těchto závad na poskytované podpůrné provozní služby, které tato zařízení využívají.

Jedná se zejména o možnost vzdáleného přístupu k řídicímu pracovišti IS ORG (a tím jeho vzdálenému ovládní), monitorování dostupnosti IS ORG a procesní vyhodnocování událostí, včetně jejich notifikací.

Vzhledem k důležitosti všech těchto podpůrných služeb je třeba nahradit tato zařízení za nová, ke kterým je možné zajistit HW a SW podporu.

Pro IS ORG je nejdůležitějším úkolem přenos dat v systému Základních registrů v každé situaci, z toho důvodu byly vyměněny HW a SW prvky, u kterých je ukončena HW a SW podpora výrobcem.

Plánované prostředky pro rok 2016 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 143V011-00076 „Obnova centrálního datového úložiště“

Plán: 2 940,00 tis. Kč

Čerpání: 2 939,30 tis. Kč

Vzhledem k narůstajícím potřebám „Úřadu“ na služby IT, dochází také k nárůstu potřeby kapacity datového úložiště a navýšení jeho stávající kapacity. Výkon původního datového úložiště byl dimenzován pro potřeby IS UOOU v období před 5 lety. Za tuto dobu jednak výrazně narostla potřeba sdílené diskové kapacity a dále byl IS UOOU rozšířen o nové aplikační a systémové služby (naposledy např. v souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti). Původní datové úložiště bylo provozováno na 100% jeho dostupného výkonu a diskové kapacity i po provedených výkonových optimalizacích. Nebyla tak již k dispozici žádná rezerva pro jakékoliv rozšíření IS UOOU a tento stav byl velmi náročný na zajištění běžné provozní údržby. Navíc původnímu zařízení skončila v roce 2016 dostupná HW podpora. V rámci této investiční akce došlo k navýšení kapacity a výkonu datového úložiště ÚOOÚ.

Projekt byl dokončen a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků 2017.

Akce č.: 143V011-000077 „Úpravy modulu Registr“

Plán: 74,66 tis. Kč

Čerpání: 74,66 tis. Kč

V souvislosti s novým Stanoviskem ÚOOÚ č. 1/2016 (Umístění kamerových systémů v bytových domech) došlo k úpravě evidence informací o kamerových systémech v IS UOOU v modulu Registr. V registračním formuláři je upraven bod 7 (Popis způsobu zpracování osobních údajů), kde se po zaškrtnutí kolonky „kamerovými systémy“ zobrazí nový doplňující formulář pro oznámení zpracování osobních údajů kamerovými systémy.

Tato úprava si vyžádala zásah i do aplikace Infomodul (úprava databáze, úprava aktualizacího procesu dat, úprava aplikačních oken) a dále musel být na webových stránkách upraven webový formulář registračního oznámení.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2016 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 143V011-00078 „Úpravy modulu Tescoleg“Plán: 69,45 tis. Kč
Čerpání: 69,45 tis. Kč

Na základě požadavků odpovědných pracovníků legislativního oddělení došlo v modulu Tescoleg k úpravě číselníků a procesů, aby vždy po konci každého kalendářního měsíce mohl zaměstnanec legislativního oddělení spustit export měsíčního přehledu z Tescolegu do SharePointu.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2016 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 143V011-00080 „Úprava IS ORG – 15. etapa – Vytvoření integrovaného dohledového systému“Plán: 544,50 tis. Kč
Čerpání: 544,50 tis. Kč

Provoz IS ORG je řízen a obsluhován prostřednictvím dohledové aplikace IS ORG. Provozní incidenty, jakož i dílčí procesy správy služeb jsou evidovány v nástroji Servicedesk, který je integrován na provozní monitoring. Současně byla povýšena verze SCOM na v X. V souvislosti s plněním závazků správce kritického informačního systému dle vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti byl implementován nástroj pro analýzu bezpečnostních událostí (SIEM).

Sloučení dohledové aplikace a servicedesku do integrovaného systému. Vytvoření integrační vazby na SIEM a aktualizace integrační vazby na SCOM.

Tento investiční záměr měl za úkol splnit požadavky kritického informačního systému dle vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Plánované prostředky pro rok 2016 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 143V011-00082 „Úprava IS ORG – 17. etapa – „Rozšíření dostupnosti IS ORG 3. DB lokalitou a rozšíření dostupnosti provozního monitoringu“Plán: 3 390,09 tis. Kč
Čerpání: 3 390,09 tis. Kč

Rozšíření databázových služeb pro zajištění vysoké dostupnosti IS ORG i při nedostupnosti těchto služeb v jedné z lokalit, ve které jsou databázové služby provozovány.

Rozšíření databázových služeb o prvek umístěný ve 3. lokalitě pro zajištění vysoké dostupnosti IS ORG i při nedostupnosti těchto služeb v jedné z lokalit, ve které jsou databázové služby provozovány.

Zajištění provozu databázových služeb v režimu nulové ztráty dat i při nedostupnosti jedné z lokalit, ve které jsou databázové služby provozovány a rozšíření dostupnosti provozního monitoringu.

Zajištění nezávislosti provozního monitoringu na dostupnosti řídicího pracoviště.

IS ORG je nejdůležitější komponentou v Základních registrech pro přenos dat v tomto systému, proto musí být zajištěn přenos dat (dostupnost služeb) v každé situaci. Tento investiční záměr je implementován ve 3. lokalitě pro případ, kdy jsou nedostupné služby v jedné z lokalit, ve které jsou databázové služby provozovány.

Plánované prostředky pro rok 2016 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 143V011-00083 „Úprava IS ORG – 18. etapa – „Rozšíření provozní a bezpečnosti IS ORG úpravou interní komunikační infrastruktury“

Plán: 2 065,47 tis. Kč

Čerpání: 2 065,47 tis. Kč

Na základě požadavků UOOU a Správy základních registrů, vyplývajících z provozních incidentů systému ZR na zvýšení dostupnosti ZR, bylo třeba realizovat opatření vedoucí k eliminaci následků při vzniku těchto incidentů. Jedná se o incidenty zejména v oblasti vnější komunikační infrastruktury IS ORG, kritické infrastruktury pro provoz IS ORG a v neposlední řadě také libovolné interní incidenty a události s možným dopadem na provoz IS ORG a zejména služeb zajišťujících komunikační infrastrukturu, ochranu integrity komunikačních sítí, řízení provozu a komunikací a ochranu před škodlivým kódem. Tyto služby je potřeba zajišťovat v režimu vysoké dostupnosti a spolehlivosti a také v souladu s požadavky bezpečnosti definovanými v zákoně o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisech.

Jelikož stávající zařízení, jež zajišťují právě ochranu integrity komunikačních sítí, řízení provozu a komunikací a ochranu před škodlivým kódem jsou v současné době již mimo aktivní vývoj a podporu výrobce, a neumožňují tak již naplnit všechny požadavky kladené ZoKB na tato zařízení. Zejména neumožňuje sběr logů a vyhodnocování komunikace pomocí nástroje pro sběr kyberneticky bezpečnostních událostí a v neposlední řadě již nejsou k tomuto produktu vydávány aktualizace, což má významný dopad na rizika spojené s potenciálními neobjevenými chybami a zranitelnostmi a nově vznikajícími hrozbami.

Nahrazení zařízení pro ochranu integrity komunikačních sítí, řízení provozu a komunikací a ochranu před škodlivým kódem (Služby firewallu). Akce měla za cíl:

- rozšíření komunikační infrastruktury o prvky zajišťující automatické směřování komunikace mezi jednotlivými lokalitami IS ORG v zabezpečených komunikačních kanálech (VPN).
- úpravu konfigurace komunikační infrastruktury umožňující implementaci nových prvků pro ochranu integrity komunikačních sítí a zajištění automatického a dynamického směřování provozu přes zabezpečené komunikační kanály
- zajištění nezávislosti provozního monitoringu na dostupnosti řídicího pracoviště.

Plánované prostředky pro rok 2016 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 143V012-000020 „Zabezpečení objektu – úprava systému SIP“

Plán: 95,00 tis. Kč

Čerpání: 89,40 tis. Kč

Akce měla za cíl zvýšení požární zabezpečení budovy, a to výměnou stávajících akustických sirén na duální akustické sirény s doplněním o dalších 18 ks akustických sirén do nevykrytých prostor. Sirény byly instalovány v rámci zvýšení fyzické bezpečnosti Úřadu, která souvisí se zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě.

Sirény byly rozmístěny vždy po dvou na koncích každého podlaží, vč. suterénu. Požární ústředna byla doplněna nouzovým tlačítkem z kanceláře bezpečnostního ředitele „Úřadu“ a recepce.

Parametry akce byly splněny. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků 2017.

Akce č.: 143V012-000021 „Rekonstrukce b.j. č. 1601/11 , ul. Jugoslávských partyzánů 25“Plán: 1 759,25 tis. Kč
Čerpání: 57,00 tis. Kč

V roce 2016 převzal "Úřad" do užívání bytovou jednotku č. 1602/11 ve 4. nadzemním podlaží na adrese Jugoslávských partyzánů 25, na základě zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, a to bezplatně. Cílem bylo získání ubytovací kapacity pro dva experty – zaměstnance „Úřadu“, kteří mají trvalý pobyt mimo území hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že současný stav bytové jednotky nevyhovuje požadavkům na bydlení, byla naplánována její celková rekonstrukce.

V roce 2016 byly vynaloženy náklady na zpracování projektové dokumentace k vlastní realizaci rekonstrukce, která bude realizována a dokončena v průběhu 2017. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků 2017.

Akce č.: 143V012-002016 „Obnova vozového parku – 2016“Plán: 600,00 tis. Kč
Čerpání: 465,85 tis. Kč

Vozový park „Úřadu“ v současné době tvoří 6 osobních vozidel, které jsou v rámci obnovy vyměňovány za nové automobily, a to dle stavu jejich technického a fyzického opotřebení. V roce 2016 byl odprodán ojetý osobní vůz Škoda Octavia II, který byl pořízen v roce 2008 a nahrazen novým osobním vozem nižší střední třídy.

Akce byla dokončena a nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků roku 2017.

5. Rozpočtová opatření

V roce 2016 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o čtyři rozpočtová opatření.

Rozpočtovým opatřením č. 1 MF ČR došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 900,00 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:

| Ukazatel | Schválený rozpočet | ROP MF ČR č. 1 | Rozpočet po změnách |
|---|--------------------|----------------|---------------------|
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů | 151 648,58 | -1 900,00 | 149 748,58 |

Rozpočtovým opatřením č. 2 MF ČR byl realizován v souladu s usnesením vlády č. 359 ze dne 27. 4. 2016 přesun prostředků ve výši 500 tis. Kč z položky 5021 „Ostatní osobní výdaje“ na položku 5011 „Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“ (125 tis. Kč) a na položku 5013 „Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě“ (375 tis. Kč).

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

| Ukazatel | Schválený rozpočet | ROP MF ČR č. 2 | Rozpočet po změnách |
|--|--------------------|----------------|---------------------|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 51 006,08 | 0,00 | 51 006,08 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 956,36 | 125,00 | 10 081,36 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 29 218,13 | 375,00 | 29 593,13 |

Výše celkových výdajů kapitoly se nezměnila.

Důvodem rozpočtového opatření č. 3 MF ČR byla skutečnost, že v průběhu přípravy rozpočtu na rok 2016 byly vypočítány výdaje na „Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů“ ze stanovené platové základny, která byla pak Sdělením č. 329/2015 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 12. 2015 změněna.

Vzhledem k tomu, že dorovnání této změny činilo pouze 9,6 tis. Kč a bylo by důvodem předložení materiálu do vlády ČR ke schválení, bylo od tohoto rozpočtového opatření ze strany „Úřadu“ upuštěno a rozpočtové opatření se nerealizovalo.

Rozpočtové opatření č. 4 MF bylo uskutečněno v souladu s bodem II/9 usnesení vlády č. 831 ze dne 21. září 2016, kterým se zvýšil schválený rozpočet výdajů o částku 442,35 tis. Kč na zvýšení platů o 5%, včetně příslušenství, a to za měsíc listopad a prosinec 2016. Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

| Ukazatel | Rozpočet po změnách | ROP MF ČR č. 4 | Rozpočet po změnách |
|--|---------------------|----------------|---------------------|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 51 006,08 | 326,45 | 51 332,53 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 29 593,13 | 326,45 | 29 919,59 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 491,16 | 110,99 | 17 602,15 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 731,40 | 4,90 | 736,30 |

Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2016 bylo provedeno 29 interních rozpočtových opatření, z toho 20 interních rozpočtových opatření se týkalo neinvestičních rozpočtových položek, které odrážely vzniklé aktuální provozní potřeby, včetně pořádané konference Právo na

informační sebeurčení, a delegace z maďarského úřadu pro ochranu osobních údajů. Zbýlých 9 interních rozpočtových opatření se týkalo investic, kde na základě předložených investičních záměrů, došlo k přesunu investičních prostředků z patřičné agregace na konkrétní plánované akce. Investiční přesuny byly zároveň sledovány v informačním systému SMVS.

6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy

Počet funkčních míst „Úřadu“ pro ochranu osobních údajů je určen zákonem o státním rozpočtu a systematizací služebních a pracovních míst na příslušný kalendářní rok. V roce 2016 činil celkový počet systemizovaných míst 104. Fluktuace zaměstnanců v roce 2016 se v meziročním srovnání s předchozím rokem z 9 % mírně zvýšila na 9,8 %.

V roce 2016 byl postupně dokončen náběh jednotlivých procesů souvisejících s reformou státní služby. Počátkem roku 2016 bylo provedeno první služební hodnocení státních zaměstnanců, zařazených k výkonu služby v „Úřadu“. Na základě provedených služebních hodnocení bylo 18 státních zaměstnanců hodnoceno jako vynikajících, a 42 státních zaměstnanců jako dobrých. Žádný státní zaměstnanec nebyl hodnocen jako nevyhovující. Do služebního poměru bylo v roce 2016 nově přijato 6 zaměstnanců, 7 zaměstnanců služební poměr v roce 2016 ukončilo. V roce 2016 byli do pracovního poměru nově přijati 4 zaměstnanci, 2 zaměstnanci pracovní poměr ukončili.

V rámci „Úřadem“ zajišťované zvláštní části úřednické zkoušky, pro odbor služby a ochrana osobních údajů bylo vyzkoušeno 7 žadatelů, všichni zkoušení u úřednické zkoušky uspěli.

Ke dni 1. 1. 2016 bylo v „Úřadu“ v evidenčním stavu 101 zaměstnanců, ke dni 31. 12. 2016 byl jejich počet 100.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016 činil 100.

Dalších 30 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 2016

| Celý soubor | muži | ženy | celkem |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| do 20 let | 0 | 0 | 0 |
| od 21 do 30 let | 3 | 8 | 11 |
| od 31 do 40 let | 8 | 13 | 21 |
| od 41 do 50 let | 6 | 6 | 12 |
| od 51 do 60 let | 12 | 19 | 31 |
| 61 a více | 17 | 8 | 25 |
| Celkem | 46 | 54 | 100 |

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2016

| 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 | 39 | 27 | 66 |
| Celkem | 46 | 54 | 100 |

Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2016

| Ukazatel | Konečný rozpočet | Skutečnost | v tis. Kč |
|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | % plnění skut. čerpání |
| 501 – Platy | 49 710,44 | 49 532,27 | 99,64 |
| <i>z toho:</i> | | | |
| 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru | 10 205,25 | 10 205,25 | 100,00 |
| 5013 – Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 29 919,59 | 29 916,87 | 99,99 |
| 5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů | 9 585,60 | 9 410,15 | 98,17 |
| 502 – Ostatní platby za provedenou práci | 1 745,99 | 1 211,34 | 69,38 |
| <i>z toho:</i> | | | |
| 5021 – Ostatní osobní výdaje | 1 655,32 | 1 120,67 | 67,70 |
| 5024 – Odstupné | 90,67 | 90,67 | 100,00 |
| 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 602,15 | 17 053,23 | 96,88 |
| <i>z toho:</i> | | | |
| 5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti | 12 833,13 | 12 503,81 | 97,43 |
| 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 769,02 | 4 549,42 | 95,40 |
| 534 – Převody vlastním fondům | 744,23 | 744,23 | 100,00 |

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 je stanovena podílem běžných provozních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a činí v roce 2016 566,94 tis. Kč. V porovnání s rokem 2015, kdy byla nákladovost 605,83 tis. Kč na jednoho zaměstnance, vykazuje tedy snížení o 38,89 tis. Kč. Snížení se projevilo především u položek na nákup materiálu, služeb, na opravy a údržbu a občerstvení.

Mzdová náročnost:

Mzdová náročnost na jednoho pracovníka činila v přepočteném průměru na jednoho zaměstnance v roce 2016 711,67 tis. Kč a v roce 2015 676,83 tis. Kč. Meziroční nárůst o 34,84 tis. Kč představuje zvýšení platů oproti roku 2015 o 3 % v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2016 a dále rozpočtovým opatřením v souladu s bodem II/9 usnesení vlády č. 831 ze dne 21. 9. 2016 o 5 % zvýšení platů pro měsíce listopad a prosinec 2016 pro zaměstnance na služebních místech dle zákona o státní službě. V průběhu roku bylo rozpočtovým opatřením č. 2/2016 převedeno 500 tis. Kč z položky na ostatní osobní výdaje na položku platů zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (125 tis. Kč) a na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (375 tis. Kč).

Majetková nákladovost:

Majetková nákladovost v roce 2016 činila v přepočteném průměru na jednoho zaměstnance v roce 2016 172,54 tis. Kč a v roce 2015 činila 164,77 tis. Kč. Meziroční zvýšení tedy bylo 7,77 tis. Kč, přičemž pořízení neinvestičního majetku vykázalo lehce sestupnou tendenci oproti pořízení investičního majetku, kde se projevila hlavně nutnost úprav a rozšíření informačního systému ORG v rámci základních registrů a náklady kybernetickou bezpečnost dle zákona č. 181/2014 Sb.

8. Přehled stavu rezervního fondu

Rezervní fond v roce 2016 nevykazoval žádné finanční prostředky.

9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty

V oblasti zahraniční spolupráce se „Úřad“ soustředil především na činnost v rámci Pracovní skupiny podle článku 29 (WP29), která je poradním orgánem Evropské komise pro otázky ochrany osobních údajů. V tomto roce se „Úřad“ rozhodl posílit přímé zastoupení ve vybraných podskupinách WP29, které se pravidelně konaly v Bruselu. Specialisté „Úřadu“ tak pracují v těchto formacích:

- Podskupina pro spolupráci - byla zřízena v souvislosti s přípravou na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a řeší otázky budoucí spolupráce mezi úřady, kterou toto

nařízení posiluje zavedením nových mechanismů součinnosti, především na poli řešení stížností a šetření případů s mezinárodním aspektem.

- Podskupina pro technologie – zabývá se vlivem nových technologií na soukromí jednotlivce a jejich soulad s předpisy na ochranu osobních údajů.
- Podskupina pro mezinárodní předávání – řeší problematiku mezinárodních toků dat.
- Podskupina pro hranice, cestování a vynucování práva – zabývá se hlavně vlivem různých bezpečnostních technologií a opatření na ochranu osobních údajů.
- Podskupina pro e-government – řeší otázky ochrany osobních údajů při elektronizaci státní správy.
- Podskupina pro klíčová ustanovení směrnice 95/46 – pracuje na legislativních otázkách přechodu od dosavadní směrnice 95/46/ES na nově schválené Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které ji v květnu 2018 nahradí.

Kromě toho je „Úřad“ zastupován přímo předsedkyní na pravidelných plenárních zasedáních.

„Úřad“ rozvíjel také bilaterální spolupráci s partnerskými úřady. Především to bylo formou konzultací konkrétních témat korespondenční formou. Počátkem listopadu proběhla v Praze dvoudenní pracovní schůzka se zástupci partnerského úřadu z Maďarska. Jednání se zaměřilo na dvě hlavní témata. Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů a praktické kroky pro období přechodu na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Kromě různých jednorázových akcí se zástupci „Úřadu“ účastnili těchto vybraných, každoročně pořádaných mezinárodních konferencí:

- Setkání úřadů ze zemí střední a východní Evropy – Sarajevo, květen 2016. Na programu byla témata kamerové sledování, ochrana soukromí na pracovišti, zpracování biometrických dat.
- Jarní konference komisařů ochrany dat – Budapešť, květen 2016. Dvoudennímu zasedání dominovalo téma právě schváleného Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
- Seminář k výměně zkušeností z dozorové činnosti – Podgorica, říjen 2016. Akce je tradičně zaměřena na diskusi o praktických poznatcích z oblasti kontroly, řešení stížností a sankcionování.
- Mezinárodní konference komisařů ochrany dat a soukromí – Marrakeš, říjen 2016. Nosným tématem byla umělá inteligence a její dopady do soukromí jednotlivce.
- Specialista na legislativu se jako lektor účastnil dvoudenního semináře o ochraně osobních údajů v systému sociálního zabezpečení. Akce financovaná Evropskou komisí prostřednictvím kanceláře TAIEX proběhla v září v Ankaře.
- Pravidelné mezinárodní setkání „Data Protection in Telecommunications“ zabývající se aspekty ochrany dat u komunikačních technologií, ať už klasických nebo moderních, zvláště poskytovaných po internetu. Skupina, ve které jsou zastoupeny úřady ochrany dat z celého světa, vydává respektované dokumenty, které schvaluje právě na těchto setkáních. Setkání v roce 2016 se konalo v Oslo.
- Na konferenci zemských pověřenců a federálního úřadu ochrany dat v Německu měl „Úřad“ roli pozorovatele. Konference se konala v Berlíně.
- Seminář k právu na zapomenutí (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který je hlavním pilířem současné reformy ochrany dat v EU, se konal v Paříži.
- Zasedání výboru Rady Evropy pro ochranu dat, kam pravidelně jezdí delegát „Úřadu“, se zaměřilo hlavně na modernizaci Úmluvy 108, což je základní dokument Rady Evropy v oblasti ochrany dat. Zasedání se konalo ve Strasbourgu.

10. Konference „Právo na informační sebeurčení“ a další akce „Úřadu“

V květnu 2016 pořádal „Úřad“ mezinárodní konferenci s názvem „Právo na informační sebeurčení“ konanou v Praze na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Konference byla věnována právu, s nímž příležitostně pracuje nejen „Úřad“, ale také Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. Toto právo je zatím v tuzemské legislativě hledáno a nalézáno ex post. Účastníci konference společně hledali odpovědi na otázky, jak toto právo v jeho pasivní i aktivní složce vymezovat, kdy a případně zda je vhodnější identifikovat a postulovat absolutní právo na informační sebeurčení, nebo zda není někdy vhodnější pracovat s principem informačního sebeurčení člověka.

V rámci konference bylo zajištěno občerstvení pro účastníky, ubytování a doprava pro zahraniční i tuzemské přednášející a slavnostní večeře den před konferencí s vybranými odborníky.

V červnu 2016 se konala akce „Kulatý stůl“ k ochraně osobních údajů při online sledování. Jednalo se o diskusní akci pořádanou „Úřadem“, ke shrnutí dosavadních přístupů „Úřadu“ a jeho rizik i v kontextu praxe zahraničních dozоровých orgánů. Tématem diskuse akce byly online kamery z pohledu technologie, online kamery z pohledu praxe, možné přístupy k online kamerám z pohledu práva, možnost podřadit online kamery pod režim práva ochrany osobních údajů. Pro účastníky akce byly zajištěny cateringové služby.

V listopadu 2016 došlo k pracovnímu setkání s delegací z maďarského úřadu. Pracovní setkání se konalo na základě vzájemné dohody obou úřadů, diskutovalo se o zkušenostech s kompetencí v oblasti svobodného přístupu k informacím, o organizační, odborné a personální přípravě na nové mechanismy a kompetence zaváděné v rámci reformy ochrany osobních údajů v EU, především o obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů. Byla projednána také možnost vzájemné podpory při jednáních v rámci Pracovní skupiny WP29, poradního orgánu Evropské komise. Pro maďarskou delegaci bylo zajištěno ubytování, pohoštění, pracovní večeře a taxislužba.

11. Hodnocení použití platebních karet:

20 platebních karet k účtu, vedenému u České spořitelny, a.s., bylo v průběhu roku 2016 používáno na cestovní účely a jiné nezbytné výdaje.

K 31. prosinci 2016 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 79 233,19 Kč byly převedeny na běžný účet.

12. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

„Úřad“ v roce 2016 neposkytl žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

13. Provedené vnější kontroly

V srpnu 2016 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 22. 5. 2012 – 2. 8. 2016. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Bylo kontrolováno stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného, dodržování termínů splatnosti plateb, předávání přehledů o platbách pojistného, zasilání záznamů o pracovních úrazech. Vše bez závad.

Dále proběhla kontrola předpisů a plateb z titulu pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období 1. 7. 2014 – 30. 9. 2016 Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Tato kontrola proběhla písemnou formou odsouhlasení přehledu plateb. Vše bez závad.

14. Interní audit a vnitřní kontrola

Plán interního auditu „Úřadu“ na rok 2016 ukládal provedení dvou auditorských šetření, v průběhu roku byly na základě oznamovacích dopisů a programů provedeny následující audity:

01/16 Audit vnitřních předpisů a organizační shody s činností „Úřadu“ ze zákona

Cílem auditu bylo přezkoumání funkčnosti a účinnosti vnitřních předpisů „Úřadu“ z pohledu souladu vnitřních předpisů „Úřadu“ včetně návrhů na odstranění jejich eventuálního nesouladu s obecně platnými právními předpisy ČR, dále pak prověřit a vyhodnotit úroveň vnitřních předpisů z hlediska potřeby jejich aktualizace především v rámci zjišťování, vyhodnocování a minimalizace možných rizik, vznikajících v souvislosti s auditovanou oblastí vnitřních předpisů.

Závěr šetření:

Audit zkonstatoval, že vnitřní předpisy „Úřadu“ v praxi plní úlohu, kterou zákon o finanční kontrole stanoví a ukládá v oblasti účinnosti vnitřního kontrolního systému a po přijetí nově navrhovaných vnitřních předpisů, které byly v průběhu auditu posouzeny a připomínkovány (Finanční řád, Směrnice o uveřejňování v registru smluv), nebo po aktualizaci stávajících (úprava směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, směrnice o pracovních cestách) budou z hlediska vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem o finanční kontrole i s ostatními obecně platnými právními předpisy.

Doporučení z auditu byla převážně zaměřena k vydání nových vnitřních předpisů, případně na jejich aktualizaci, tak, aby byly podchyceny všechny legislativní změny v daných oblastech.

02/16 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.

Závěr šetření:

Audit byl ukončen konstatováním, že vnitřní kontrolní systém plní řádně funkci, kterou mu ukládá zákon o finanční kontrole, postupy řídicí kontroly stanovené zákonem o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. jsou v organizaci nastaveny v souladu s výše uvedenými předpisy a jsou v praxi reálně používány.

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. V průběhu auditu byla konstatována některá administrativní pochybení a byla konstatována nutnost vyžadovat do budoucna, aby v rámci předběžné řídicí kontroly při proplácení jednotlivých faktur bylo příkazem operace jednoznačně ověřeno, na základě jakého dokladu či úkonu (číslo smlouvy, číslo objednávky) byla příslušná faktura dodavatelem vystavena. U naprosté většiny všech kontrolovaných operací však byl dodržen princip zpětné ověřitelnosti v rámci každé konkrétní operace, což je základní požadavek pro správné fungování vnitřního kontrolního systému.

V rámci auditní zprávy bylo navrženo jedno závazné doporučení týkající se zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uvedené zprávy byly předloženy předsedkyni „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 byl zpracován „Roční plán činnosti interního auditu ÚOOÚ na rok 2016“ a „Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015“ 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 „Úřad“ v roce 2016 uzavřenu Smlouvu o zajišťování poradenské a konzultační činnosti.

15. Nevyřešené pohledávky

„Úřad“ neviduje nevyřešené pohledávky.

16. Pokuty uložené „Úřadem“

„Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2016 celkem 98 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 7 501,00 tis. Kč.

Podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo uloženo 15 pokut a nákladů řízení ve výši 1 335,00 tis. Kč. Uhrazeno bylo 8 sankcí a nákladů řízení v celkové výši 235,00 tis. Kč, neuhrazeny 3 sankce ve výši 608,00 tis Kč, kdy proběhla jedna splátka ve výši 2,60 tis Kč (neuhrazený zůstatek ve výši 23,40 tis Kč) a postoupeno Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu 4 sankce ve výši 492,00 tis. Kč. Dva subjekty uhradily ve splátkách sankce z minulého roku ve výši 102,00 tis. Kč.

Podle zákona 101/2000 Sb. bylo uloženo 58 sankčních pokut a nákladů řízení ve výši 6 141,00 tis. Kč, ze kterých bylo uhrazeno 42 sankcí ve výši 5 470,00 tis. Kč, 3 sankce ve výši 333,00 tis. Kč nebyly uhrazeny, z toho jedna sankce je hrazena ve splátkách, kdy zatím byla uhrazena částka 11,50 tis. Kč (neuhrazený zůstatek ve výši 109,50 tis. Kč). Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu bylo postoupeno 13 sankcí ve výši 338,00 tis. Kč.

Deset subjektů mělo uhradit sankce podle zák. 255/2012 Sb. ve výši 10,00 tis. Kč. Všechny tyto sankce byly postoupeny k vymáhání Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu.

Podle zákona č.500/2004 Sb. bylo uloženo dvanáct sankcí, přičemž sankce uhradilo deset subjektů v celkové výši 10,00 tis. Kč a dvě sankce byly postoupeny k vymáhání Celnímu úřadu.

Tři subjekty uhradily náklady řízení podle zák.133/2004 Sb. ve výši 3,00 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byla vrácena 1 pokuta vč. nákladů řízení ve výši 16,00 tis. Kč.

17. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2016

Zálohy poskytnuté v roce 2016 se zúčtováním v roce 2017 byly poskytnuty na úhradu elektrické energie, plynu, vodného a stočného. Celková částka poskytnutých záloh činí 696,26 tis. Kč. Během roku 2016 byly zálohy poskytnuty na školení ve výši 113,65 tis. Kč, které byly v daném čtvrtletí vyúčtovány. Dále byly poskytnuty, mimo výše uvedených, zálohy na účastnické poplatky na konferencích, které byly taktéž v daném čtvrtletí vyúčtovány. Zálohy na výdaje kapitálového charakteru nebyly v daném roce realizovány.

18. Bezúplatné převody majetku v roce 2016

Na základě rozhodnutí předsedkyně, projednaného na poradě dne 15. února 2016, byla protokolem o fyzickém předání a převzetí ze dne 1. 7 2016 pod č. j. UZSVM/A/35171/2016-HMO2, bezúplatně předána od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do užívání „Úřadu“ bytová jednotka č. 1602/11, ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1602, na adrese Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6 – Dejvice. Zápis o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, byl podepsán dne 28. 6. 2016 pod č. j. UZSVM/A/19985/2016-HMO2 (LV č. 8126, katastrální území Dejvice).

Důvodem bezúplatného předání bytové jednotky je ubytování dvou expertů – zaměstnanců „Úřadu“ s trvalým pobytem mimo území hlavního města Prahy. V průběhu roku 2017 bude bytová jednotka zrekonstruována, aby vyhovovala požadavkům na bydlení.

Ocenění bytové jednotky podle § 25 odst. 6 zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů „ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala“ tj. v pořizovací ceně 3 261,34 tis. Kč.

„Úřad“ hradí zálohy spojené s užíváním bytové jednotky od měsíce srpna 2016.

Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě „Úřadu“ za rok 2016, která bude zveřejněna na webových stránkách.

Schválení účetní závěrky za rok 2016 a informace o jejím předání, proběhne řádně v termínu do 31. 7. 2017 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

Tabulka č. 1

Období: 012 2016
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

| Učtová | seznam čí položek | podsez. položek | položka | UKAZATEL | ROZPOČET 012 2016 | | Skutečnost 012 2016 | % | Index |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---|-------|
| | | | | | Skutečnost 012 2015 | Schválený rozpočet | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | P R Í J M Y | | | | | |
| | | 111-P1110 | 1111 | Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | | | | | |
| | | | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | | | | | |
| | | | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | | | | | |
| | | 112-P1120 | | Daně z příjmů právnických osob | | | | | |
| | 15- P1119- P1129 | | | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | | | | | |
| | | 121-P1210 | 1211 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty | | | | | |
| | | 122 a 123 | | Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | |
| | | 12-P1210 | | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | |
| | | 132 | | Daně a poplatky z provozu motorových vozidel | | | | | |
| | | 133 | | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | | | | |
| | | 134 | | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | | | | |
| | | 135 | | Ostatní odvody z činností a služeb | | | | | |
| | | 136 | | Správní poplatky | | | | | |
| | | 137 | | Poplatky na činnosti správních úřadů | | | | | |
| | 13 | | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | | | | | |
| | | 140 1400 | 1401 | Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo | | | | | |
| | | | 1402 | Podíl na vybraných clech | | | | | |
| | 14 - 1409 | | | Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí | | | | | |
| | | 151 | | Daně z majetku | | | | | |
| | | 152 - 1529 | 1521, 1522, 1523 | Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědičná darovací a z převodu nemovitosti | | | | | |
| | 15 - 1529 | | | Majetkové daně | | | | | |
| | | 161 162 | | Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojistku zaměstnanosti *) | | | | | |
| | kap30 Fin 712 | 183 184 186 189 | 183 184 186 189 | Základní povinné na důchodové pojištění (§ 183 a 184) Příspěvek na veřejné zdravotní pojištění Příspěvek na úrazové pojištění Zrušené daně z příjmu - mzd | | | | | |
| | 18 | | | Povinné daně ostatní | | | | | |
| | | 170 | 1110, 1120, 1210, 1400, 1620 | Ostatní daně a poplatky | | | | | |
| | | 171 | 1113, 1129, 1316, 1409, 1620 | Ostatní daňové příjmy | | | | | |
| | 17 | | | Ostatní daňové příjmy | | | | | |
| | 1 | | | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (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

Tabulka č. 1

Období 012 2016
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

| řída | sešup ní položek | počesk. položek | položka | UKAZATEL | ROZPOČET 012 2016 | | | % | Index | | | |
|--|------------------------|--------------------|---------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|---------------------|--------|-------|
| | | | | | Skutečnost 012 2015 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | Skutečnost 012 2016 | plnění | Index |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| | | 211 | | Příjmy z vlastní činnosti | | | | | | | | |
| | | 212 | | Odvody přebytků organizací a příjmům vztahem | | | | | | | | |
| | | | 2122 | z toho Odvody příspěvkových organizací | | | | | | | | |
| | | | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | | | | | | |
| | | 213 | | Příjmy z pronájmu majetku | | | | | | | | |
| | | 214 | | Výnosy z finančního majetku | 0 01 | | | | | | | |
| | | 215 | | Soudní poplatky | | | | | | | | |
| | | | | Příjmy z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací a příjmům vztahem | 0 01 | | | | | | | |
| 5 | | 221 | | Příjmy z sáňkové platby | 1 387 80 | | 8 048 15 | | 435 87 | | | |
| | | 222 | | Příjmy z vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | | | | | | | | |
| 5 | 22 | | | Příjmy z sáňkové platby a vratky transferů | 1 387 80 | | 8 048 15 | | 435 87 | | | |
| | | 231 | | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | | | | | | | |
| | | 232 | | Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) | 263 30 | | 261 76 | | 99 42 | | | |
| | | 234 | | Příjmy z využití výhradních práv k přírodním zdrojům | | | | | | | | |
| | | 235 | | Příjmy za využití dalších majetkových práv | | | | | | | | |
| | | 236 | | Dobrovolné pojistné | | | | | | | | |
| | | | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 263 30 | | 261 76 | | 99 42 | | | |
| | | 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 státních a podobných subjektů | | | | | | | | |
| | | 246 | | Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | | | | | | | |
| | | 247 | | Spátky půjčených prostředků ze zahraničí | | | | | | | | |
| | | 248 | | Spátky za úhradu dluhu nebo dotávek | | | | | | | | |
| | | | | Příjmy z prodeje půjčených prostředků | | | | | | | | |
| | | 251 | | Příjmy sdílané s Evropskou unií | | | | | | | | |
| | | | | Příjmy sdílané a nadnárodním orgánem | | | | | | | | |
| 3 | | | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 1 650,91 | | 8 309,91 | | 382,21 | | | |
| | | 311 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (území drobného) | 117,00 | | 145 00 | | 123 93 | | | |
| | | 312 | | Ostatní kapitálové příjmy | | | | | | | | |
| | | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 117,00 | | 145,00 | | 123 93 | | | |
| | | 320 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | | | | |
| | | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | | | | |
| 3 | | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 117,00 | | 145,00 | | 123,93 | | | |
| | | 411 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 2 396 08 | | | | | | | |
| | | | 4110 | z toho Neinvestiční přechody z Národního fondu | 2 396 08 | | | | | | | |
| | | 412 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | | | |
| | | | 4120 | Přechody z vlastních fondů | 100 02 | | 21 00 | | 20 99 | | | |
| | | | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 13 63 | | | | | | | |
| | | | 4122 | z toho Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 13 63 | | | | | | | |
| | | | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních skvě | | | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční přijaté transfery | 2 508,73 | | 21 00 | | 0 84 | | | |
| | | | 421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | | | | | | | |
| | | | 4210 | z toho Investiční přechody z Národního fondu | | | | | | | | |
| | | | 4211 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | | | |
| | | | 4212 | Investiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | | | | | |
| | | | 4213 | z toho Investiční transfery přijaté od Evropské unie | | | | | | | | |
| | | | 4214 | Investiční přijaté transfery ze státních finančních skvě | | | | | | | | |
| | | | | Investiční přijaté transfery | | | | | | | | |
| 4 | | | | PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM | 2 508,73 | | 21,00 | | 0,84 | | | |
| 1,2,3,4 | | | | PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 4 277,64 | | 8 475,91 | | 151,39 | | | |
| 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32 | | | | Kontrolní součet (sešupení položek) | 4 277,64 | | 8 475,91 | | 151,39 | | | |

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období 012 2018
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

| úřad | sestava ní položek | podsest. položek | položka | UKAZATEL | ROZPOČET 012 2018 | | | Skutecnost 012 2018 | % | Index |
|------|-----------------------|---------------------|---------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------|--------|
| | | | | | Skutecnost 012 2015 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | | | |
| | | | | VÝDAJE | | | | | | |
| | | 501 | | Platy | 48 648,46 | 48 760,09 | 49 586,54 | 49 532,27 | 99,89 | 106,18 |
| | | | 5011 | v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 27 277,14 | 9 956,36 | 10 081,36 | 10 205,25 | 101,23 | 37,41 |
| | | | 5012 | Platy zaměstnanců v odborných sborech a složkách ve služebním poměru | | | | | | |
| | | | 5013 | Platy státních zaměstnanců ve státních službách | 10 660,11 | 20 218,13 | 29 919,59 | 29 916,87 | 99,99 | 280,41 |
| | | | 5014 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů státních činitelů | 8 702,22 | 9 585,60 | 9 585,60 | 9 410,15 | 98,17 | 106,14 |
| | | | 5019 | Ostatní platy | | | | | | |
| | | 502 | | Ostatní platby za provedenou práci | 1 886,65 | 2 245,99 | 1 745,99 | 1 211,34 | 69,36 | 64,21 |
| | | | 5021 | v tom: Ostatní osobní výdaje | 976,01 | 2 245,99 | 1 655,32 | 1 120,67 | 67,70 | 114,59 |
| | | | 5022 | Platy představitelů státní moci a národních orgánů | | | | | | |
| | | | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | | | | | |
| | | | 5024 | Odstupné | 106,14 | | 90,67 | 90,67 | 100,00 | 45,76 |
| | | | 5025 | Odstavné | | | | | | |
| | | | 5026 | Odstavné | 710,50 | | | | | |
| | | | 5027 | Náhradní mezd vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu | | | | | | |
| | | | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jiné než řádné | | | | | | |
| | | 503 | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ | 16 269,59 | 17 491,16 | 17 602,15 | 17 053,23 | 96,88 | 104,82 |
| | | | | z toho: Pojistné na SZ, příspěvek na péči zaměstnanosti, veřejná zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 269,59 | 17 491,16 | 17 602,15 | 17 053,23 | 96,88 | 104,82 |
| | | 5031, 2 a 9 | | | | | | | | |
| | | 504 | | Odměny za užití duševního vlastnictví | | | | | | |
| | | 505 | | Mzdové náhrady | | | | | | |
| | | 50 | | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 64 804,70 | 68 497,24 | 68 934,69 | 67 798,85 | 98,35 | 104,62 |
| | | | 513 | Nákup materiálu | 1 600,11 | 1 595,00 | 1 858,00 | 1 579,01 | 84,98 | 94,77 |
| | | | 514 | Úrsky a ostatní finanční výdaje | 12,77 | 15,00 | 45,00 | 41,55 | 92,34 | 325,43 |
| | | | 515 | Nákup vody, plynů a energie | 1 920,12 | 2 400,00 | 1 982,86 | 1 924,73 | 97,07 | 100,24 |
| | | | 516 | Nákup služeb | 17 084,07 | 19 666,00 | 18 787,35 | 14 058,70 | 74,83 | 82,36 |
| | | | 517 | Ostatní nákupy | 39 528,03 | 37 587,33 | 36 504,98 | 38 621,72 | 106,35 | 98,21 |
| | | | 5171 | z toho: Opravy a udržování | 37 598,33 | 35 248,33 | 33 855,99 | 37 111,31 | 109,62 | 98,70 |
| | | | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 259,42 | 1 700,00 | 1 925,00 | 1 270,78 | 66,01 | 100,90 |
| | | | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 6,60 | 330,00 | 540,00 | | | |
| | | | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výčné dary | 2 701,93 | 2 904,60 | 2 885,71 | 2 725,55 | 94,45 | 100,67 |
| | | 51 | | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 62 899,64 | 64 497,93 | 62 603,89 | 59 151,27 | 94,48 | 94,04 |
| | | | 521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | | 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a pododním organizacím | | | | | | |
| | | | 5222 | z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením | | | | | | |
| | | | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pododním organizacím | | | | | | |
| | | | 523 | Neinvestiční nadační transfery podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | | 524 | Neinvestiční nadační transfery neziskovým a pododním organizacím | | | | | | |
| | | | 525 | Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním | | | | | | |
| | | 52 | | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | | | | | | |
| | | | 531 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | |
| | | | 5312 | z toho: Neinvestiční transfery státním fondům | | | | | | |
| | | | 5314 | Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění | | | | | | |
| | | | 5318 | Neinvestiční transfery prostředků do vládních finančních aktiv | | | | | | |

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 01.12.2016
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

| řádek | klasifikační položka | podsest. položka | položka | UKAZATEL | Skutečnost 012.2015 | ROZPOČET 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % | Index |
|-------|----------------------|------------------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 532 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | | 5321 | v tom: Neinvestiční transfery obcím | | | | | | |
| | | | 5322 | Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | | | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | | | | | |
| | | | 5324 | Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | | | 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám | | | | | | |
| | | | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | 533 | | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | 534 | | Převody vlastním fondům | 466,48 | 731,40 | 736,30 | 744,23 | 101,06 | 159,54 |
| | | | | z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů | 466,48 | 731,40 | 736,30 | 744,23 | 101,06 | 159,54 |
| | | | 5346 | Převody do fondů organizačních složek státu | | | | | | |
| | | 536 | | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 11,23 | 22,00 | 16,04 | 15,04 | 93,77 | 133,99 |
| | | | | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty téhož subjektu | 477,71 | 753,40 | 752,34 | 759,27 | 100,92 | 158,94 |
| | | 541 | | Sociální dávky | | | | | | |
| | | 542 | | Náhrady placené obyvatele | 85,34 | 200,00 | 200,00 | 153,44 | 76,72 | 176,60 |
| | | 549 | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | | | |
| | | 54 | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 85,34 | 200,00 | 200,00 | 153,44 | 76,72 | 176,60 |
| | | 551 | | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | | | | | | |
| | | | | z toho: Ověry vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty | | | | | | |
| | | | 5614 | Ověry vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle tržebního národního důchodu | | | | | | |
| | | | 5615 | Ověry vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle tržebního národního důchodu | | | | | | |
| | | 552 | | Neinvestiční transfery cizím státům | | | | | | |
| | | 553 | | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | | | | | |
| | | 56 | | Neinvestiční transfery do zahraničí | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | |
| | | 56 | | Neinvestiční půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | |
| | | | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | |
| | | | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | |
| | | | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | |
| | | | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | |
| | | | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | |
| | | | | Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů | | | | | | |
| | | | | Ostatní převody do Národního fondu | | | | | | |
| | | 57 | | Neinvestiční převody Národnímu fondu | | | | | | |
| | | | | Ostatní neinvestiční výdaje | | | | | | |
| | | 59 | | Ostatní neinvestiční výdaje | | | | | | |
| 5 | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 128 287,39 | 133 048,58 | 132 480,92 | 127 880,84 | 96,51 | 99,68 |

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období 012 2016
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

| Uříd. | sestave ní potřeb | podsest. potřeb | položka | U K A Z A T E L | R O Z P O Č E T 012 2016 | | | % plnění | Index |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------|
| | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost 012 2016 | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | FINANCOVÁNÍ | | | | |
| | | | 8111 | Krátkodobé vydané dluhopisy | | | | | |
| | | | 8112 | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | | | | | |
| | | | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | |
| | | | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | |
| | | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | | | | |
| | | | 8118 | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu 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 půjčené prostředky | | | | | |
| | | | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 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 | | | | | |
| | | 81 | | Financování z tuzemského celkem | | | | | |
| | | | 8211 | Krátkodobé vydané dluhopisy | | | | | |
| | | | 8212 | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | | | | | |
| | | | 8213 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | |
| | | | 8214 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | |
| | | | 8215 | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů | | | | | |
| | | | 8218 | 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 půjčené prostředky | | | | | |
| | | | 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 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 | | | | | |
| | | 82 | | 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 kapitulu 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 půjčené prostředky | | | | | |
| | | | 8414 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | |
| | | | 8417 | Krátkodobé aktivní financování z jederného a důchodového účtu - příjmy | | | | | |
| | | | 8418 | Krátkodobé aktivní financování z jederného a důchodového účtu - výdaje | | | | | |
| | | 841 | | Krátkodobé aktivní financování z jederného a důchodového účtu | | | | | |
| | | | 8427 | Dlouhodobé aktivní financování z jederného a důchodového účtu - příjmy | | | | | |
| | | | 8428 | Dlouhodobé aktivní financování z jederného a důchodového účtu - výdaje | | | | | |
| | | 842 | | Dlouhodobé aktivní financování z jederného a důchodového účtu | | | | | |
| | | 84 | | Aktivní financování z jederného a důchodového účtu | | | | | |
| | | | 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdaje vládního sektoru | | | | | |
| | | | 8902 | Hierarchizované kursové rozdíly pohybu na devizových účtech | | | | | |
| | | | 8905 | Nepřevedené částky vyznávající schodek | | | | | |
| | | 890 | | Operativní položky k peněžním operacím | | | | | |
| | | | 89 | Operativní položky k peněžním operacím | | | | | |
| | | | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | |
| | | | 11-2+3+4+5+8+9 | Kontrola - rozdíl sádky SR a financování | -139 521,77 | -151 848,58 | -150 190,82 | -137 900,57 | |

Vývěskvy

POD - pododdíl

P - položka

PSP - podsestavení položek

SP - sestavení položek

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek

na PSP 161 a 162 rozp. skladby
**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

| stupněná oddíl | pododdíl | U K A Z A T E L | Skutečnost 012 2015 | ROZPOČET 012 2016 | | Skutečnost 012.2016 | % Plnění 3 2 | Index 3 0 |
|-------------------|----------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | |
| | 161 | Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | | | | | | |
| | 162 | Regulace zemědělské produkce organizace trhu a poskytování podpor | | | | | | |
| | 163 | Lesní hospodářství | | | | | | |
| | 106 | Správa v zemědělství | | | | | | |
| | 167 | Rybářství | | | | | | |
| | 106 | Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 109 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | | | | | |
| 1 | | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | | | | | | |
| | 211 | Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | | | | | | |
| | 212 | Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví | | | | | | |
| | 213 | Zahraníční obchod | | | | | | |
| | 214 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | | | | | | |
| | 216 | Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví obchodu a služeb | | | | | | |
| | 218 | Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví obchodu a službách | | | | | | |
| | 219 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | | | | | |
| | 221 | Pozemní komunikace | | | | | | |
| | 222 | Silniční doprava | | | | | | |
| | 223 | Vnitrozemská a námořní plavba | | | | | | |
| | 224 | Železniční doprava | | | | | | |
| | 225 | Cvičení letecká doprava | | | | | | |
| | 226 | Správa v dopravě | | | | | | |
| | 227 | Doprava ostatních drah | | | | | | |
| | 228 | Výzkum v dopravě | | | | | | |
| | 229 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | | | | | | |
| | 22 | Doprava | | | | | | |
| | 231 | Pitná voda | | | | | | |
| | 232 | Odvádění a čištění odpadních vod | | | | | | |
| | 233 | Vodní toky a vodohospodářská díla | | | | | | |
| | 234 | Voda v zemědělské krajině | | | | | | |
| | 236 | Správa ve vodním hospodářství | | | | | | |
| | 238 | Vodohospodářský výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 239 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 23 | Vodní hospodářství | | | | | | |
| | 241 | Činnosti spoju | | | | | | |
| | 246 | Správa ve spojích | | | | | | |
| | 248 | Výzkum a vývoj ve spojích | | | | | | |
| | 249 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích | | | | | | |
| | 24 | Spoje | | | | | | |
| | 251 | Podpora podnikání | | | | | | |
| | 252 | Všeobecné pracovní záležitosti | | | | | | |
| | 253 | Všeobecné finanční záležitosti | | | | | | |
| | 254 | Všeobecné hospodářské služby | | | | | | |
| | 256 | Všeobecná hospodářská správa | | | | | | |
| | 258 | Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí | | | | | | |
| | 259 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 25 | Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | | | | | | |
| 2 | | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | | |
| | 311 | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | | | | | | |
| | 312 | Sřadní vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích | | | | | | |
| | 313 | Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy | | | | | | |
| | 314 | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže | | | | | | |
| | 315 | Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání | | | | | | |
| | 31 | Vzdělávání a školské služby (oddíl 31) | | | | | | |
| | 321 | Zařízení vysokokoškolského vzdělávání | | | | | | |
| | 322 | z toho Výzkum a vývoj na vysokých školách | | | | | | |
| | 322 | Ostatní zařízení související s vysokokoškolským vzděláváním | | | | | | |
| | 323 | Zájmové studium | | | | | | |
| | 326 | Správa ve vzdělávání | | | | | | |
| | 328 | Výzkum školství a vzdělání | | | | | | |
| | 329 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 32 | Vzdělávání a školské služby (oddíl 32) | | | | | | |
| 31 | 32 | Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32) | | | | | | |
| | 331 | Kultura | | | | | | |
| | 332 | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | | | | | | |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016
KAPITOLA.343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

| skupina oddiíl | pododdiíl | UKAZATEL | ROZPOČET 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % Plnění 3 2 | Index 3 0 5 | |
|-------------------|-----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Skutečnost 012.2015 | Schválený rozpočet | | | | Rozpočet po změnách |
| | | | 0 | 1 | | | | 2 |
| | 333 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společ. | | | | | | |
| | 334 | Sdělovací prostředky | | | | | | |
| | 330 | Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 338 | Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 339 | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | | | | | | |
| | 341 | Tělovýchova | | | | | | |
| | 342 | Zájemová činnost a rekreace | | | | | | |
| | 346 | Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace | | | | | | |
| | 34 | Tělovýchova a zájemová činnost | | | | | | |
| | 351 | Ambulantní péče | | | | | | |
| | 352 | Ústavní péče | | | | | | |
| | 353 | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | | | | | | |
| | 354 | Zdravotnické programy | | | | | | |
| | 356 | Správa ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 358 | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 359 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 35 | Zdravotnictví | | | | | | |
| | 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | | | | | | |
| | 363 | Komunální služby a územní rozvoj | | | | | | |
| | 368 | Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 369 | Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 369 | Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | | | | |
| | 371 | Ochrana ovzduší a kámalu | | | | | | |
| | 372 | Nakládání s odpady | | | | | | |
| | 373 | Ochrana a sanace půdy a podzemní vody | | | | | | |
| | 374 | Ochrana přírody a krajiny | | | | | | |
| | 375 | Omezování hluku a vibrací | | | | | | |
| | 376 | Správa v ochraně životního prostředí | | | | | | |
| | 377 | Ochrana proti záření | | | | | | |
| | 378 | Výzkum životního prostředí | | | | | | |
| | 379 | Ostatní činnosti v životním prostředí | | | | | | |
| | 37 | Ochrana životního prostředí | | | | | | |
| | 380 | Ostatní výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 38 | Ostatní výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 390 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | | | | |
| 3 | | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | | | | | | |
| | 411 | Dávky duchodového pojištění | | | | | | |
| | 412 | Dávky nemocenského pojištění | | | | | | |
| | 413 | Dávky státní sociální podpory (pododdiíl 413) | | | | | | |
| | 414 | Dávky státní sociální podpory (pododdiíl 414) | | | | | | |
| | 415 | Zvláštní sociální dávky příslušníkům ozbrojených sil při ukončení služebního poměru | | | | | | |
| | 416 | Dávky úrazového pojištění | | | | | | |
| | 417 | Dávky pomoci v hmotné nouzi | | | | | | |
| | 418 | Dávky zdravotně postiženým občanům | | | | | | |
| | 419 | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení | | | | | | |
| | 41 | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | | | | | | |
| | 421 | Podpory v nezaměstnanosti | | | | | | |
| | 422 | Aktivní politika zaměstnanosti | | | | | | |
| | 423 | Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele | | | | | | |
| | 424 | Zaměstnávání zdravotně postižených občanů | | | | | | |
| | 425 | Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace | | | | | | |
| | 426 | Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 42 | Politika zaměstnanosti | | | | | | |
| | 431 | Sociální poradenství | | | | | | |
| | 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | | | | |
| | 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | | | | | | |
| | 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | | | | | | |
| | 435 | Služby sociální péče | | | | | | |
| | 436 | Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 437 | Služby sociální prevence | | | | | | |
| | 438 | Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

| skupina | oddíl | pododdíl | UKAZATEL | ROZPOČET 012 2016 | | | Skutečnost 012 2016 | % Plnění 3 2 | Index 3 0 |
|---------|-------|----------|---|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | | | Skutečnost 012 2015 | Schválený | Rozpočet | | | |
| | | | | | rozpočet | po změnách | | | |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | <i>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</i> | | | | | | |
| 4 | | | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | | | | | | |
| | | 511 | Vojenská obrana | | | | | | |
| | | 516 | Státní správa ve vojenské obraně | | | | | | |
| | | 517 | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | | | | | | |
| | | 518 | Výzkum a vývoj v oblasti obrany | | | | | | |
| | | 519 | Ostatní záležitosti obrany | | | | | | |
| | | 51 | Obrana | | | | | | |
| | | 521 | Ochrana obyvatelstva | | | | | | |
| | | 522 | Hospodářská opatření pro krizové stavy | | | | | | |
| | | 526 | Státní správa v oblasti hospodářských opatření | | | | | | |
| | | 527 | Krizové řízení | | | | | | |
| | | 528 | Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy | | | | | | |
| | | 529 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | | | | | | |
| | | 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | | | | | | |
| | | 531 | Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | | 538 | Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | | 539 | Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | | 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | | 541 | Ústavní soudnictví | | | | | | |
| | | 542 | Soudnictví | | | | | | |
| | | 543 | Státní zastupitelství | | | | | | |
| | | 544 | Vězeňství | | | | | | |
| | | 545 | Probační a mediální služba | | | | | | |
| | | 546 | Správa v oblasti právní ochrany | | | | | | |
| | | 547 | Veřejná ochrana | | | | | | |
| | | 548 | Výzkum v oblasti právní ochrany | | | | | | |
| | | 549 | Ostatní záležitosti právní ochrany | | | | | | |
| | | 54 | Právní ochrana | | | | | | |
| | | 551 | Požární ochrana | | | | | | |
| | | 552 | Ostatní složky a činnosti integ. záchranného systému | | | | | | |
| | | 558 | Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | | | | | | |
| | | 558 | Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | | | | | | |
| | | 559 | Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému | | | | | | |
| | | 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | | | | |
| 5 | | | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | | | | | | |
| | | 611 | Zastupitelské orgány | | | | | | |
| | | 612 | Kancelář prezidenta republiky | | | | | | |
| | | 613 | Nejvyšší kontrolní úřad | | | | | | |
| | | 614 | Všeobecné vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) | 143 799,40 | 151 648,58 | 150 190,92 | 144 376,48 | 96,13 | |
| | | 615 | Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) | | | | | | |
| | | 617 | Regionální a místní správa | | | | | | |
| | | 618 | Výzkum ve státní správě a samosprávě | | | | | | |
| | | 619 | Politické strany a hnutí | | | | | | |
| | | 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 143 799,40 | 151 648,58 | 150 190,92 | 144 376,48 | 96,13 | |
| | | 621 | Ostatní veřejné služby | | | | | | |
| | | 622 | Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | | | | | | |
| | | 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | | | | | | |
| | | 631 | Obecné příjmy a výdaje finančních operací | | | | | | |
| | | 632 | Pojistění funkčně nespecifikované | | | | | | |
| | | 633 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| | | 638 | Ostatní finanční operace | | | | | | |
| | | 63 | Finanční operace | | | | | | |
| | | 640 | Ostatní činnosti | | | | | | |
| | | 64 | Ostatní činnosti | | | | | | |
| 6 | | | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 143 799,40 | 151 648,58 | 150 190,92 | 144 376,48 | 96,13 | |
| 1 až 6 | | | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 143 799,40 | 151 648,58 | 150 190,92 | 144 376,48 | 96,13 | |

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|
| Období.Rok | Kapitola | Účetní jednotka | IČO | Hodnota |
| 12.2016 | 343 Úřad pro ochranu osobních údajů | Úřad pro ochranu osobních údajů | 70837627 | v Kč na 2 des.místa |

| Ukazatel | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet výdaje | Výsledek od počátku roku | Plnění % |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| Souhrnné ukazatele | | | | | | |
| Příjmy celkem | 0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475 907,76 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 0020 | 151 648 575,00 | 150 190 920,00 | 160 694 106,48 | 144 376 480,27 | 89,85 |
| 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 | 6 475 907,76 | 0,00 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 4303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475 907,76 | 0,00 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů | 4305 | 151 648 575,00 | 150 190 920,00 | 160 694 106,48 | 144 376 480,27 | 89,85 |
| Průřezové ukazatele | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 4306 | 51 006 080,00 | 51 332 534,00 | 51 456 431,00 | 50 743 614,00 | 98,61 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4307 | 17 491 160,00 | 17 602 154,00 | 17 602 154,00 | 17 053 234,00 | 96,88 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 4308 | 731 403,00 | 736 300,00 | 744 234,52 | 744 234,52 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů | 4309 | 9 585 600,00 | 9 585 600,00 | 9 585 600,00 | 9 410 146,00 | 98,17 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4310 | 9 956 355,00 | 10 081 355,00 | 10 205 252,00 | 10 205 252,00 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 4311 | 29 218 133,00 | 29 919 587,00 | 29 919 587,00 | 29 916 874,00 | 99,99 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 4312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 4315 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 19 387 250,00 | 16 515 641,10 | 85,19 |

Tabulka č. 2

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

| | Schválený rozpočet na rok 2016 | | | | | Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a) | | | | | Změny rozpoč | | | |
|--|--|-----------|---|--------------------------|-------------------|---|--|------------|---|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|---|
| | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč | | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč | | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | Přepočtený počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč |
| | 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | | | | | |
| Organizační složky státu celkem | 51 006 080 | 2 245 992 | 48 760 088 | 104 | 39 071 | 51 332 534 | 1 745 992 | 49 586 542 | 104 | 39 733 | 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 | 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 | 51 006 080 | 2 245 992 | 48 760 088 | 104 | 39 071 | 51 332 534 | 1 745 992 | 49 586 542 | 104 | 39 733 | | | | |
| z toho: rozpočetů a položka 5011 | | | 9 956 355 | 28 | 29 632 | | | 10 081 355 | 28 | 30 004 | | | | |
| rozpočetů a položka 5013 | | | 29 218 133 | 68 | 35 807 | | | 29 919 587 | 68 | 36 666 | | | | |
| rozpočetů a položka 5014 | | | 9 585 600 | 8 | 99 850 | | | 9 585 600 | 8 | 99 850 | | | | |
| 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 | 51 006 080 | 2 245 992 | 48 760 088 | 104 | 39 071 | 51 332 534 | 1 745 992 | 49 586 542 | 104 | 39 733 | 0 | | | |

Vypracoval: Smutná Hana



Kontroloval: Ing. Divoká Jaroslava



Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Údaje o příjmu 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) zá
 Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpu
 povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulý
 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 p
 v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci be
 ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostřed

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 sloup
 ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující p

| | rozetu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b) | | Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c) | | | Skutečnost za rok 2016 | | | | | Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel | | | Čerpání v da povoleno N podp |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| | Prostředky na platy v Kč 12 | Přepočtený počet zaměstnanců 13 | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 14 | Prostředky na platy v Kč 15 | Přepočtený počet zaměstnanců 16 | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč 17 | z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 18 | Prostředky na platy v Kč 19 | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 20 | Průměrný plat v Kč 21 | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 22 | Prostředky na platy v Kč 23 | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 24 | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 25 |
| a | | | | | | | | | | | | | | |
| Organizační složky státu celkem | 123 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 743 614 | 1 211 342 | 49 532 272 | 100 | 41 277 | 0 | 123 897 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 123 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 743 614 | 1 211 342 | 49 532 272 | 100 | 41 277 | 0 | 123 897 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | 123 897 | | | | | | | 10 205 252 | 28 | 30 373 | | 123 897 | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | 29 916 874 | 64 | 38 954 | | | | |
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | 9 410 146 | 8 | 98 022 | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 123 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 743 614 | 1 211 342 | 49 532 272 | 100 | 41 277 | 0 | 123 897 | 0 | 0 |

Datum: 10. 3. 2017

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

iprávce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).
íslech (bez desetinných míst).

k. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

očtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí
ch let).

ožití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání

z provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede
kú vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.cich ostatní platby za provedenou práci se uvedou
řekročení.

| | Všich případech překročení IF a čerpání prostředků na ru vědy a výzkumu | | Čerpání mimorozpočtových zdrojů | | | Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců | | | Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016 |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|
| | Prostředky na platy v Kč 26 | Průměrný přepočtený počet zaměstnanec 27 | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 28 | Prostředky na platy v Kč 29 | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 30 | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 31 | Prostředky na platy v Kč 32 | Průměrný přepočtený počet zaměstnanec 33 | v Kč 34 |
| <i>a</i> | | | | | | | | | |
| Organizační složky státu celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom : | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | 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 | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech | | | | | | | | | |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Období: 2016

| Evidenční číslo programu | Název programu*) | Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování | | | | Běžné výdaje účelově určené na programové financování | | | | Výdaje účelově určené na programové financování celkem | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------|---|-------------|-------------|----------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění |
| | | Schválený | Po změnách | | | Schválený | Po změnách | | | Schválený | Po změnách | | |
| 143 010 | Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007 | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 515,64 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 515,64 | 93,3 |
| | ČR (národní prostředky) | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 515,64 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 515,64 | 93,3 |
| | EU/FM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem za všechny programy | | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 515,64 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 515,64 | 93,3 |

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí

Vypracoval: *Smytka Hana*
(příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: *Jug. Jaroslava Divoká*
(příjmení, telefon, podpis)Datum: *10.3.2014*

Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2016

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. | Nečerpáno 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 | 17 700 000 | 17 700 000 | 16 183 603.20 | 1 516 396.80 |
| 6570a | VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu | | 332 038 | 332 037.90 | |
| 6570c | VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne | 2 291 940 | 1 959 902 | | 1 959 902.27 |
| 657s | Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | 19 991 940 | 19 991 940 | 16 515 641.10 | 3 476 299.07 |
| | Výdaje programu celkem | 19 991 940 | 19 991 940 | 16 515 641.10 | 3 476 299.07 |
| | Výdaje SR celkem | 17 700 000 | 17 700 000 | 16 183 603.20 | 1 516 396.80 |
| Souhrnné údaje kapitoly č.343 | | | | | |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 17 700 000 | 17 700 000 | 16 183 603.20 | 1 516 396.80 |
| 6570a | VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu | | 332 038 | 332 037.90 | |
| 6570c | VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne | 2 291 940 | 1 959 902 | | 1 959 902.27 |
| 657s | Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | 19 991 940 | 19 991 940 | 16 515 641.10 | 3 476 299.07 |
| | Výdaje kapitoly celkem | 19 991 940 | 19 991 940 | 16 515 641.10 | 3 476 299.07 |
| | Výdaje SR celkem | 17 700 000 | 17 700 000 | 16 183 603.20 | 1 516 396.80 |
| Souhrnné údaje za kapitoly celkem | | | | | |
| | Souhrnné údaje všech kapitol | 19 991 940 | 19 991 940 | 16 515 641.10 | 3 476 299.07 |
| | Výdaje SR celkem | 17 700 000 | 17 700 000 | 16 183 603.20 | 1 516 396.80 |

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2016

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 o 3 roky (do 2017)**

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 1 871 054.00 | 1 871 054.00 | |
|------|--|--------------|--------------|--|

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|
| 6570a | VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu | 332 037.90 | 332 037.90 | |
|-------|---|------------|------------|--|

143V011000074 Rozšíření IS ÚOOÚ o dokumentaci, procesy a nástroje, vyplývající z požadavků zákona 181/2014 Sb., o kybernet

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 2 709 165.80 | 2 709 165.80 | |
|------|--|--------------|--------------|--|

143V011000075 Úprava IS ORG - 13. etapa - Výměna HW komponent dodaných pro projekt ORG

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 1 907 665.00 | 1 907 665.00 | |
|------|--|--------------|--------------|--|

143V011000076 "Obnova centrálního datového úložiště"

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 2 939 296.90 | 2 939 296.90 | |
|------|--|--------------|--------------|--|

143V011000077 "Úpravy modulu Registr"

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 74 663.00 | 74 663.00 | |
|------|--|-----------|-----------|--|

143V011000078 Úpravy modulu Tescoleg

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 69 454.00 | 69 454.00 | |
|------|--|-----------|-----------|--|

143V011000080 Úprava IS ORG - 15. etapa - "Vytvoření integrovaného dohledového systému"

| | | | | |
|------|--|------------|------------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 544 500.00 | 544 500.00 | |
|------|--|------------|------------|--|

143V011000082 Úprava IS ORG - 17. etapa "Rozšíření dostupnosti IS ORG 3. DB lokalitou"

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 3 390 086.00 | 3 390 086.00 | |
|------|--|--------------|--------------|--|

143V011000083 Úprava IS ORG - 18. etapa "Rozšíření provoz.dostupnosti a bezpečnosti IS ORG úpravou interní komunikační in

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 2 065 470.00 | 2 065 470.00 | |
|------|--|--------------|--------------|--|

143V01100A014 Agregace "Rozvoj ICT ÚOOÚ - rok 2016

| | | | | |
|------|--|------------|--|------------|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 203 280.00 | | 203 280.00 |
|------|--|------------|--|------------|

143V01100A016 Agregace - SIZI pro rok 2016

| | | | | |
|------|--|------------|--|------------|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 965 116.80 | | 965 116.80 |
|------|--|------------|--|------------|

| | | | | |
|-------|---|------------|--|------------|
| 6570c | VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené | 605 652.27 | | 605 652.27 |
|-------|---|------------|--|------------|

143V012000020 Zabezpečení objektu - úpravy systému ISP

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 89 398.50 | 89 398.50 | |
|------|--|-----------|-----------|--|

143V012000021 Rekonstrukce bytové jednotky č. 1602/11, ul. Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6

| | | | | |
|------|--|------------|-----------|------------|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 405 000.00 | 57 000.00 | 348 000.00 |
|------|--|------------|-----------|------------|

| | | | | |
|-------|---|--------------|--|--------------|
| 6570c | VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené | 1 354 250.00 | | 1 354 250.00 |
|-------|---|--------------|--|--------------|

143V012002016 Obnova vozového parku - 2016

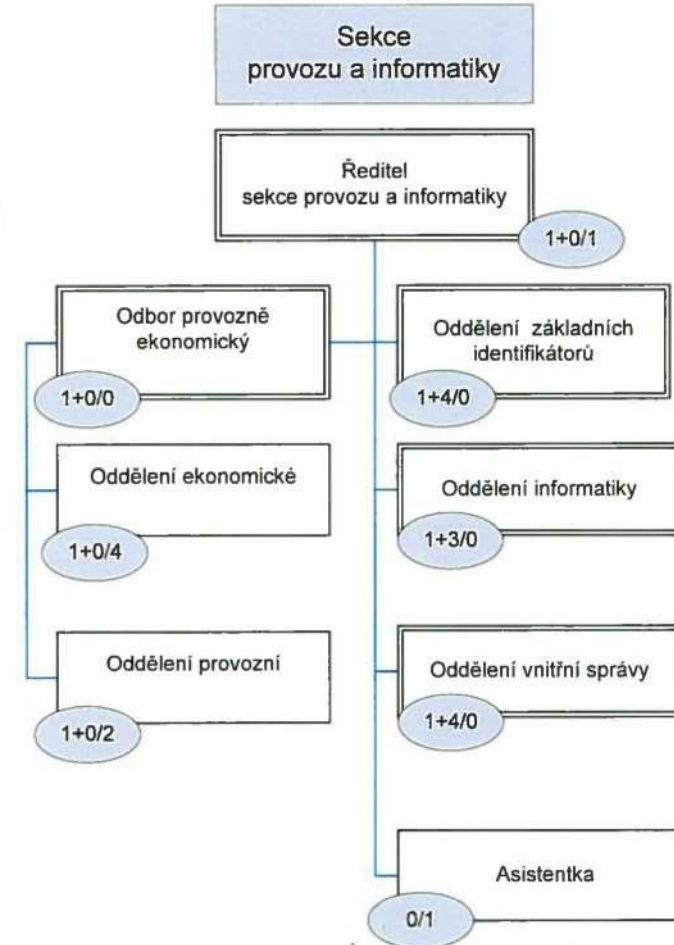
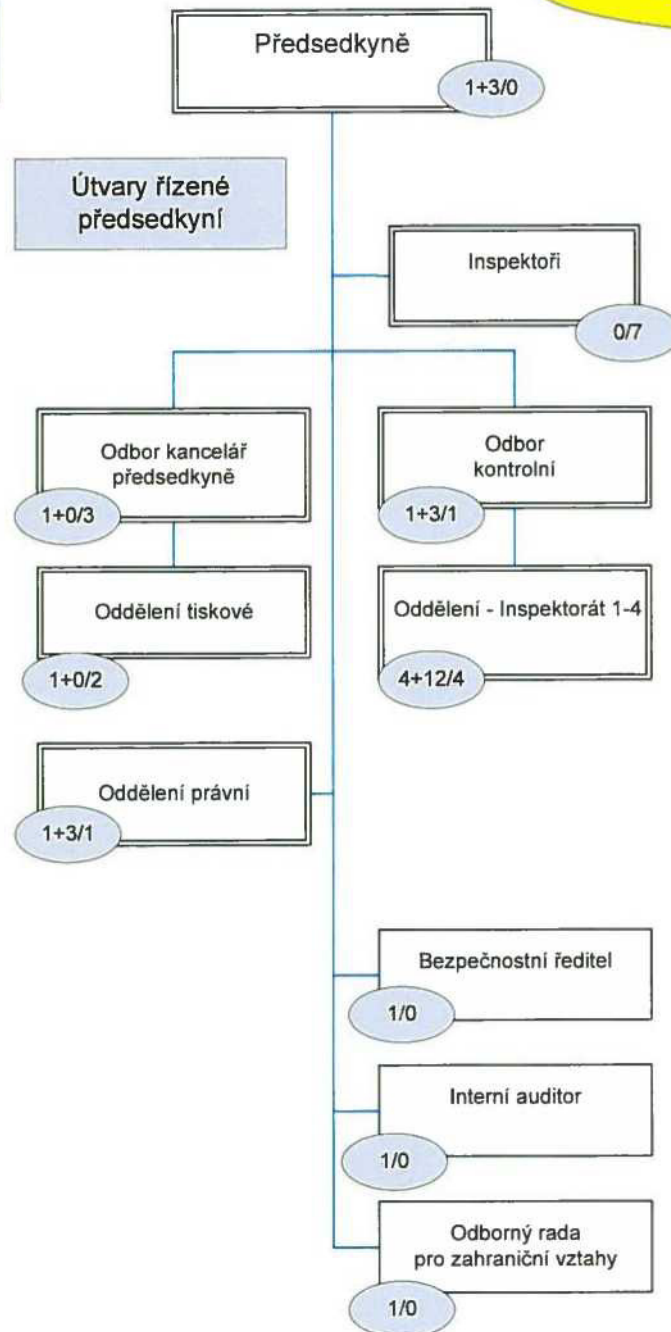
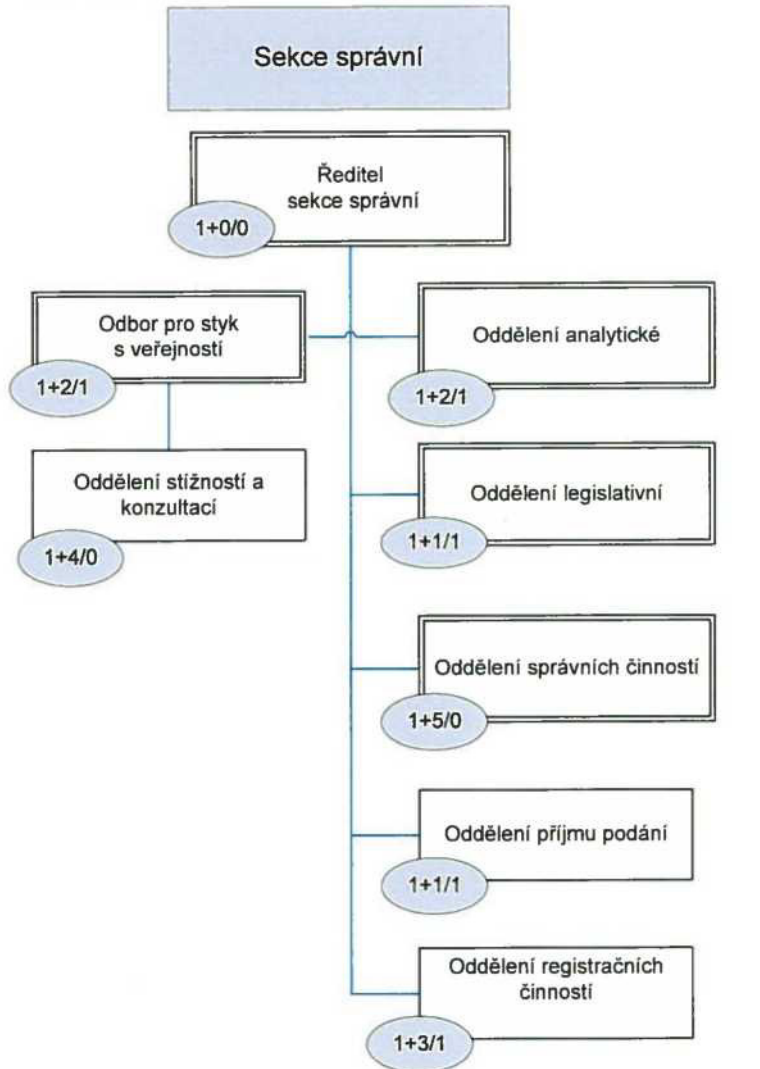
| | | | | |
|------|--|------------|------------|--|
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 465 850.00 | 465 850.00 | |
|------|--|------------|------------|--|

| | | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Celkem za titul 143V01 | 19 991 940.17 | 16 515 641.10 | 3 476 299.07 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Celkem za program 14301 | 19 991 940.17 | 16 515 641.10 | 3 476 299.07 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Celkem za kapitolu 343 | 19 991 940.17 | 16 515 641.10 | 3 476 299.07 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------|

Úřad pro ochranu osobních údajů



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

| | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------|--------------------------------|
| Období.Rok 12.2016 | 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 H) (ř.2+3+4+7+10+11+12+13) | 1 | 3 189 382.17 | -1 811 185.00 | 38.00 | 1 811 147.00 | 0.00 | 1 378 197.17 | 455 934.90 | 1 355 212.10 | 2 733 409.27 |
| A. Na platy státních zaměstnanců 3) | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 4) | 3 | 897 404.00 | - 123 897.00 | 0.00 | 123 897.00 | 0.00 | 773 507.00 | 123 897.00 | 0.00 | 773 507.00 |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU | 4 | 38.00 | -38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| výdaje kryté peněžními prostředky z EU | 6 | 38.00 | -38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel | 11 | 2 291 940.17 | -1 687 250.00 | 0.00 | 1 687 250.00 | 0.00 | 604 690.17 | 332 037.90 | 1 355 212.10 | 1 959 902.27 |
| G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Na výzkum, vývoj a inovaci | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Neprofilující výdaje | 14 | 25 370 734.29 | -8 692 039.48 | 0.00 | 8 692 039.48 | 0.00 | 16 678 694.81 | 7 060 180.04 | 1 631 859.44 | 18 310 554.25 |
| Celkem (ř.1+14) | 15 | 28 560 116.46 | -10 503 224.48 | 38.00 | 10 503 186.48 | 0.00 | 18 056 891.98 | 7 516 114.94 | 2 987 071.54 | 21 043 963.52 |

Poznámky:

- 1) 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.
- 2) 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 sloupci 2 se nepromítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- 3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Řádek 3 zahrnuje výdaje na pods skupení 501 a 502, s výjimkou platů na položce 5013, dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.