

REP-UOOU-02208/13

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2012**

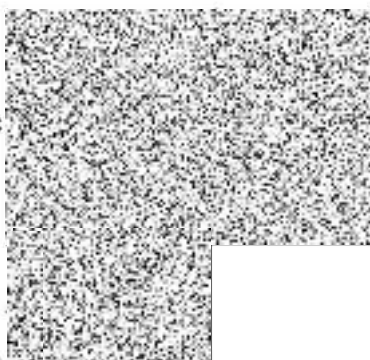
PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Praha, březen 2013

Předkládá:

**RNDr. Igor Němec
předseda**

**Jiří Horký
správce rozpočtu**



OBSAH

I.	Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2012	strana
1.	Úvod	3
2.	Hodnocení plnění rozpočtu	3
3.	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	16
4.	Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	16
5.	Rozpočtová opatření	23
6.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	24
7.	Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	26
8.	Přehled stavu rezervního fondu	27
9.	Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	27
10.	Hodnocení čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	28
11.	Hodnocení použití platebních karet	33
12.	Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	33
13.	Provedení vnější kontroly	33
14.	Interní audit a vnitřní kontrola	34
15.	Nevyřešené pohledávky	35
16.	Pokuty uložené „Úřadem“	36
17.	Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2012	36
18.	Bezúplatné převody majetku v roce 2012	36
II.	Číselné sestavy a tabulkové přílohy	

Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (FIN 2-04 U)

- Tabulka č. 1** Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Tabulka č. 2** Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Tabulka č. 3** Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy
- Tabulka č. 7** Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS
- Tabulka č. 8** Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem
- Tabulka č. 9** Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu (bez SZP)
- Tabulka č.10** Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2012
-
- Příloha č. 1** Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2012
- Příloha č. 15** k vyhlášce 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se SR - přehled „ Finanční vypořádání prostředků RF OSS na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU

1. Úvod

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

V rámci svých dozorových kompetencí vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, se v roce 2012 „Úřad“ zabýval aktuálními tématy a otázkami, které mají široký dopad a ovlivňují zpracovávání osobních údajů v celospolečenském měřítku.

„Úřad“, který se tradičně zapojuje do významných mezinárodních aktivit v oblasti zpracovávání osobních údajů, využil svých dosavadních zkušeností a nabídl možnost společné kontrolní aktivity s některým z úřadů v okolních státech, zejména v oblasti předávání nebo zpřístupňování osobních údajů za situace, kdy je odpovědný subjekt usídlen mimo území České republiky.

Dalším novým impulzem v roce 2012 byla změna zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, provedená zákonem č. 468/2011Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jež vyplynuly ze změn některých přístupů pro aplikaci práva na ochranu osobních údajů v oblasti služeb informační společnosti. Rovněž tato změna přinesla rozšíření kontrolních kompetencí „Úřadu“ v oblasti služeb elektronických komunikací, kdy nově bude podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen oznamovat „Úřadu“ porušení ochrany osobních údajů, které zpracovává.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2012 je uvedeno v příloze č. 1.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Dopisem č.j. 14/66 297/2011 – 143 ze dne 22. července 2011 zaslal ministr financí pracovní instrukce pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2012 pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů. Dne 14. prosince 2011 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, kterým byl schválen i následující rozpis závazných ukazatelů, uvedený v příloze tohoto dopisu.

Schválený rozpočet na rok 2012
Závazné ukazatele kapitoly 343

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	22 942
Výdaje celkem	146 219
Specifické ukazatele - příjmy	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	22 942
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	22 942
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	146 219
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47 017
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	15 875
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	424
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 244
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 165
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	26 990
v tom: ze státního rozpočtu	4 048
podíl rozpočtu Evropské unie	22 942
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	33 550

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

a) Příjmy

Pro rok 2012 byly zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány příjmy ve výši 22 942 tis. Kč z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie bez SZP.

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis.Kč

Položka	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012
	schválený	po změnách	
2141 – Příjmy z úroků	0	0	0,24
2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	2 946,50
2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	829,28
2322 – Přijaté pojistné náhrady	0	0	36,45
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	216,37
4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu	9 786,00	9 786,00	4 766,98
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	545,29
4135 – Převody z rezervních fondů OSS	0	0	240,29
4218 – Investiční převody z NF	13156,00	13 156,00	79 984,60
Příjmy celkem	22 942,00	22 942,00	89 566,00

Příjmy pro rok 2012 byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 22 942,00 tis. Kč, a to v souvislosti s projekty spolufinancovanými z rozpočtu EU - IOP „Informační systém ORG v systému základních registrů“ a projektem OP LZZ „Optimalizace řídicích procesů ÚOOÚ“.

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 89 566,00 tis.Kč.

Jednalo se zejména o refundace zahraničních cest zaměstnanců „Úřadu“ Evroplem a Evropskou komisí, o sankce uložené podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, o sankce uložené podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jiných zákonů, o náhrady nákladů řízení, o úroky z finančních prostředků uložených na bankovních účtech, o refundace výdajů týkající se komunitárního programu Leonardo da Vinci „Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi zaměstnanci pracujícími v EU“, o refundace výdajů projektu Technické asistence Makedonie (dále jen „TA Makedonie“), o příjmy vztahující se k roku 2011 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2011).

Přijaté sankční platby byly ve výši 3 775,78 tisíc Kč, investiční a neinvestiční dotace z EU ve výši 84 991,87 tisíc Kč, pojistné náhrady ve výši 36,45 tisíc Kč, přijaté nekap. příspěvky a náhrady týkající se minulých let, včetně převodů z ostatních vlastních fondů ve výši 761,66 tisíc Kč.

Příjmy finančních prostředků z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU v celkové výši 84 991,87 tis. Kč v tomto členění:

IOP – projekt „Informační systém ORG v systému základních registrů“	84 751,58 tis. Kč
OP LZZ - projekt „Optimalizace procesů ÚOOÚ“ (dále jen „OptiPro“)	0,00 tis. Kč
Komunitární program Leonardo da Vinci, Partnerships – projekt „Zvyšování povědomí o ochraně dat mezi zaměstnanci působícími v EU“ (dále jen „LdV2“)	72,63 tis. Kč
Projekt technické asistence Makedonie „EuropeAid/128570/S/CER/FYR	167,66 tis. Kč

Úroky z finančních prostředků uložené na účtech u ČNB činily 0,24 tisíc Kč.

Rozpočtované příjmy z EU na projekt OP LZZ „OptiPro“ byly schváleny pro rok 2012 ve výši 4 990 tis. Kč a nebyly naplněny zejména z důvodu zdlouhavého procesu schvalování výdajů nadřízenými institucemi. Celkové výdaje na tento projekt činily v roce 2012 4 254,91 tis. Kč (z toho podíl SR 638,24 tis. Kč a z EU 3 616,67 tis. Kč).

Rozpočtované příjmy z EU na projekt IOP „Informační systém ORG v systému základních registrů“ (dále jen „ORG“) schválené pro rok 2012 ve výši 17 952 tis. Kč byly naplněny částkou 84 751,58 tis. Kč, která představuje platbu uznaných výdajů z EU za etapu „ADVANCED“ ve výši 25 222,12 tis. Kč a etapu „FULL“ ve výši 59 529,46 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2012 byly ve výši 100 131,25 tis. Kč (z toho podíl SR ve výši 15 019,69 tis. Kč a z EU 85 111,56 tis. Kč) byly čerpány z nároků roku 2010 a 2011 ve výši 99 532,06 tisíc Kč (z toho podíl SR v částce 14 929,81 tisíc Kč, podíl EU v částce 84 602,25 tisíc Kč) a zbývající část z rozpočtu 2012 ve výši 599,19 tisíc Kč (z toho podíl SR 89,88 tisíc Kč, podíl EU 509,31 tisíc Kč). Žádost o proplacení poslední etapy „DOKONČENÍ“ byla podána v lednu 2013 a příjem z rozpočtu EU bude tedy zahrnut do roku 2013.

Příjmy z EU na projekt „LdV2“ nebyly rozpočtovány a byly naplněny částkou 72,63 tis. Kč na pokrytí nákladů na první společné setkání pracovních skupin všech partnerských zemí ve Varšavě v listopadu 2012.

Příjmy v rámci projektu „TA Makedonie“ ve výši 167,66 tis. Kč představovaly pokrytí nákladů na cestovné, refundaci platu a odměn, vč. souvisejících výdajů, kurzové rozdíly a služby peněžních ústavů.

Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

b) Výdaje

Zákonem č. č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, ze dne 14. prosince 2011, byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2012 částka na zajištění celkových výdajů, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP, ve výši 146 219 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 33 550 tis. Kč.

Ve smyslu usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012 bylo vázáno v kapitole 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů celkem 1 684 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a jejich použití

Stav nároků k 1. 1. 2012 celkem	156 223,76 tis. Kč
a) na profilující výdaje :	
o celkem	133 630,17 tis. Kč
▪ z toho na projekt IOP ORG	129 842,60 tis. Kč
▪ na projekt OPLLZ Optipro	3 456,92 tis. Kč
▪ na akce ÚOOÚ	330,62 tis. Kč
▪ na Leonardo da Vinci	0,03 tis. Kč
b) na neprofilující výdaje:	22 593,59 tis. Kč

ad a) Profilující výdaje

V průběhu roku 2012 byly použity nároky z minulých let:

- v rámci projektu IOP „ORG“ v celkové výši 99 532,06 tis. Kč, zbylé nároky ve výši 30 310,54 byly pro ukončení projektu v prosinci 2012 sníženy, takže k 31. 12. 2012 byl stav nároků v rámci tohoto projektu nula,
- v rámci projektu OP LZZ „OptiPro“ v celkové výši 2 268,91 tis. Kč, zbylé nároky z minulých let ve výši 1 188,01 tis. Kč byly převedeny do roku 2013, kdy bude tento projekt ukončen.
- nároky na akce ÚOOÚ z minulých let ve výši 330,62 tis. Kč, u nichž účel narozpočtování pominul, nebo je „Úřad“ nepoužije, byly k 31. 12. 2012 sníženy na nulu.

ad b) Neprofilující výdaje

Neprofilující výdaje z minulých let v celkové výši 22 593,59 tis. Kč byly k 31. 12. 2012 sníženy na nulu.

Nečerpáné výdaje v roce 2012:

Konečný rozpočet pro rok 2012 ve výši 242 833,26 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 203 555,71 tis. Kč, nevyčerpano v roce 2012 celkem **39 277,55 tis. Kč**.

a) nečerpáné profilující výdaje:

- schválený rozpočet na rok 2012 na projekt IOP „ORG“ v celkové výši 21 120 tis. Kč byl čerpán částkou 599,19 tis. Kč, nevyužité finanční prostředky ve výši **20 520,81 tis. Kč** byly převedeny do roku 2013 jako nároky a v lednu 2013 byly sníženy na nulu v programech a projektech EU, které skončily (ukončení projektu k 31. 12. 2012),
- schválený rozpočet na rok 2012 v rámci projektu OP LZZ „OptiPro“ ve výši 5 870 tisíc Kč byl čerpán celkovou částkou 1 986,00 tis. Kč, nevyužité finanční prostředky ve výši **3 884,00 tis. Kč** byly převedeny do roku 2013 jako nároky pro jejich další využití,
- schválený rozpočet na investiční akce ÚOOÚ na rok 2012 v celkové výši 6 560 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 6 309,44 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši **250,56 tis. Kč** (vč. 130 tis. Kč tzv. vázání za prodej dopravního prostředku) byly převedeny do nároků roku 2013 (v lednu 2013 byl stav nároků na tyto profilující výdaje snížen o 130 tis. Kč),

- Účelově určené finanční prostředky, převedené rozpočtovým opatřením č. 1/2012 MF ČR ve výši 150 tis. Kč na pokrytí nákladů, spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí a na částečné pokrytí výdajů souvisejících s předáváním „Pomocného analytického přehledu“ byly čerpány celkovou částkou 132,48 tis. Kč, nedočerpané účelové prostředky ve výši **17,52 tis. Kč** byly převedeny do roku 2013 a v lednu 2013 byly sníženy na nulu.

b) nečerpané neprofilující výdaje

- z neprofilujících výdajů bylo nedočerpano celkem **14 604,66 tis. Kč**, což představuje především nedočerpání plánovaných prostředků na provozování IS ORG za IV. čtvrtletí 2012, jejichž výdaje byly vyfakturovány a uhrazeny až na začátku roku 2013.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v roce 2012 ve výši 22 038 tis. Kč byl čerpán částkou 100 408,97 tis. Kč, tj. 455,61 %. Konečný rozpočet na kapitálové výdaje činil 116 137,54 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 56 982,04 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 314,41 % rozpočtu po změnách, a 43 426,93 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 1 109,24 % rozpočtu po změnách.

Na projekt IOP „ORG“ bylo čerpáno na kapitálové výdaje celkem 94 099,54 tis. Kč, v tom 54 415,54 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku a 39 684,00 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku.

Veškeré investiční výdaje na tento projekt byly čerpány z nároků roku 2010 a 2011.

Na investiční akce „Úřadu“, sledovaných v systému SMVS bylo čerpáno celkem 6 309,43 tis. Kč, v tom na pořízení nehmotného investičního majetku 2 566,51 tis. Kč (prodloužení používání produktů Microsoft, prodloužení platnosti licencí AVG, úpravy modulů a upgrade informačních systémů ÚOOÚ) a na pořízení hmotného investičního majetku 3 742,92 tis. Kč (upgrade interního serveru, datového centra, pořízení jednoho služebního vozu vyšší třídy, dále úpravy a zabezpečení místnosti pro novou serverovnu).

Podrobnější přehled podává následující tabulka:

Přehled čerpání kapitálových výdajů

v tis. Kč

	Rozpočet 2012		čerpání	% plnění
	schválený	po změnách		
Kapitálové výdaje celkem	22 038,00	22 038,00	100 408,97	455,61
pořízení nehmotného investičního majetku	17 978,00	18 123,00	56 982,04	314,41
pořízení hmotného investičního majetku	4 060,00	3 915,00	43 426,93	1 109,24
v tom: budovy, haly, stavby	1 000,00	327,00	301,79	92,29
dopravní prostředky	1 100,00	699,00	553,31	79,15
pořízení výpočetní techniky	1 960,00	2 899,00	42 571,83	1 468,50

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

Běžné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 124 181 tis. Kč i rozpočet po změnách celkových běžných výdajů ve výši 120 438 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 103 146,73 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 126 695,72 tis. Kč.

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2012			
	Schválený	po změnách	Skutečnost 2012	% plnění
Běžné výdaje celkem	124 181,00	120 438,00	103 146,73	85,64
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné z toho	62 892,00	62 892,00	59 916,07	95,26
- platy zaměstnanců a OOV	47 017,00	47 017,00	44 292,01	94,20
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 875,00	15 875,00	15 624,07	98,41
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	60 553,00	56 324,00	42 211,37	74,94
seskupení položek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž.fondy téhož subjektu	436,00	922,00	916,31	99,38
z toho: FKSP	424,00	424,00	424,76	100,17
seskupení položek 54	300,00	300,00	102,98	34,32
Kapitálové výdaje celkem	22 038,00	22 038,00	100 408,97	455,61
VÝDAJE CELKEM	146 219,00	142 476,00	203 555,71	142,87

Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis.Kč

Ukazatel	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Index 2012/2011
	2008 (bez RF)	2009 (bez RF)	2010 (bez RF)	2011	2012	
Výdaje celkem	88 293,01	91 816,18	96 732,95	166 689,66	203 555,71	1,22
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	40 527,82	41 705,00	48 883,00	44 211,59	44 292,01	1,00
v tom:						
- platy zaměstnanců	38 320,82	39 465,00	46 712,00	42 454,54	42 500,36	1,00
- ostatní platby za provedenou práci	2 207,00	2 240,00	2 171,00	1 757,05	1 791,65	1,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 207,98	14 181,00	16 620,00	15 609,10	15 624,07	1,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	765,72	789,44	935,00	424,46	424,76	1,00
Kapitálové výdaje celkem	7 273,42	8 327,57	4 681,78	79 204,07	100 408,97	1,26
Stav zaměstnanců	92	95	102	102	102	1,00

Porovnání čerpání provozních výdajů 2012/2011

v tis.Kč

Ukazatel	R o k		Index 2012/2011
	Čerpání 2011	Čerpání 2012	
Nákup materiálu	1 962,15	1 707,53	0,87
Úroky a ostatní finanční výdaje	8,68	8,34	0,96
Nákup vody, paliv a energie	1 808,32	2 003,45	1,10
Nákup služeb	17 216,77	32 921,58	1,91
Ostatní nákupy	4 079,75	3 409,47	0,83
Výdaje souvis.s neinv.nákupy, příspěvky,náhrady a věcné dary	1 990,49	2 161,00	1,08
Převody vlastním fondům	424,46	424,76	1,00
Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	4,33	491,55	113,52
Náhrady placené obyvatelstvu	169,95	102,98	0,60
Provozní výdaje celkem	27 664,90	43 230,66	1,56

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

Schválený rozpočet ve výši 62 892 tis. Kč byl čerpán částkou 59 916,07 tis. Kč, tzn. plnění na 95,26 % .

podseskupení položek 501 – Platy

Platy zaměstnanců schválené v objemu 42 409 tis. Kč byly čerpány ve výši 42 500,36 tis. Kč, tj. na 100,21 %. Konečný rozpočet činil 42 500,36 tis. Kč. V rámci projektu „TA Makedonie“ byly výdaje ve výši 91,36 tis. Kč plně refundovány z rozpočtu EU.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců „Úřadu“ (včetně platů zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů) v roce 2012 činil 36 139,76 Kč. Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců „Úřadu“ s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním – viz tabulka na str. 25 – „Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví“.

V průběhu roku byl stav pracovníků průběžně doplňován a k 31. 12. 2012 měl „Úřad“ 97 zaměstnanců v evidenčním stavu. Dále kapitola 6 – *Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy*.

- podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet ve výši 4 608 tis. Kč byl čerpán částkou 1 791,65 tis. Kč, tj. na 38,88 %.

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

Na rozpočtovou položku „Odstupné“ bylo čerpáno 56,65 tis. Kč.

- podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Ze schváleného rozpočtu ve výši 15 875 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 624,07 tis. Kč, tj. 98,41%. Konečný rozpočet činil 15 906,07 tis. Kč.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 11 487,84 tis. Kč, z toho v rámci projektu „TA Makedonie“ byly výdaje ve výši 22,84 tis. Kč plně refundovány z rozpočtu EU a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4 136,22 tis. Kč, z toho 8,22 tis. Kč na projekt „TA Makedonie“, které byly rovněž plně refundovány z rozpočtu EU.

- podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Rozpočet po změnách ve výši 4 549,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1 707,53 tis. Kč, tzn. plnění 37,53 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení položek byly použity především na nákup:

- 64 ks nových položek (knihy, časopisy, učebnice, mapy, normy, Věstník „Úřadu“ a CD). Celkem na knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno 232,20 tis. Kč;
- drobného hmotného dlouhodobého majetku (936,48 tis. Kč) – dílčí obnova počítačů a monitorů, notebooků, frankovacího stroje do podatelny, nákupu mobilních telefonů, skartovačky, drobného doplnění výbavy údržbářské dílny, kancelářského zařízení a kuchyněk;
- kancelářských potřeb, drobného IT materiálu, hygienických potřeb, autokosmetiky a nemrznoucí kapaliny pro vozový park, náhradních těles na osvětlení, cartridge do frank.stroje, drobného vybavení kuchyněk, ochranných pomůcek, léků a ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu „Úřadu“ ve výši 535,67 tis. Kč, z toho na projekt OP LZZ „OptiPro“ 0,91 tis. Kč na nákup vlaječek a stojánků.

- podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Schválený rozpočet ve výši 15 tis. Kč byl čerpán částkou 8,34 tis. Kč tj. na 55,60 %,

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

- podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet po změnách ve výši 2 723 tis. Kč byl čerpán částkou 2 003,45 tis. Kč, tj. na 73,57 %.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za:

- vodu (95,69 tis. Kč)
- plyn (616,83 tis. Kč)
- elektrickou energii (1 097,86 tis. Kč)
- pohonné hmoty (193,07 tis. Kč)

- podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Rozpočtovaná částka po změnách 40 781 tis. Kč byla čerpána ve výši 32 921,58 tis. Kč, tzn. plnění na 80,72 %, z toho na projekt „TA Makedonie“ 0,15 tis. Kč (na služby peněžních ústavů) 100% refundované z prostředků EU; projekt OP LZZ „OptiPro“ 4 020 tis. Kč, z toho z nároku roku 2011 2 073 tis. Kč a na projekt IOP „ORG“ 6 031,71 tis. Kč, z toho z nároků 2010 5 432,52 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 47 731,67 tis. Kč

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (100,08 tis. Kč)
- služby telekomunikací a radiokomunikací (486,94 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (304,01 tis. Kč) - z toho:

- *pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (165,92 tis. Kč), k 31. 12. 2012 eviduje „Úřad“ 6 služebních vozidel.*
- *pojištění budovy (71,41 tis. Kč)*
- *nájemné (315,08 tis. Kč) – na dávkovače pitné vody, bezpečnostní schránky, služby tiskáren a pronájem tranzitního vozidla a sálu v rámci konání pracovních zasedání,*
- *služby konzultační, právní a poradenské (116,73 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na externí právní, poradenské a konzultační služby,*
- *služby školení a vzdělávání (1 047,59 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 (33,41 tis. Kč)*
- *ostatní služby (30 517,73 tis. Kč):*
 - *na služby spolufinancované z rozpočtu EU v celkové výši 10 051,71 tis. Kč, v tom na projekt IOP „ORG“ ve výši 6 031,71 tis. Kč (administrativní řízení projektu, reklamu a marketing a bezpečnostní audit IS ORG) a na projekt OP LZZ „OptiPro“ 4 020,00 tis. Kč (služby optimalizace procesů a integrace s některými dalšími informačními systémy ÚOOÚ),*
 - *na služby spojené s provozem ÚOOÚ v celkové výši 20 466,02 tis. Kč, v tom:*
 - *úklid budovy (774,11 tis. Kč)*
 - *ostraha objektu (900,63 tis. Kč)*
 - *odvoz odpadu (44,07 tis. Kč)*
 - *příspěvky na stravování, cizojazyčné překlady, vstupní prohlídky, inzeráty, grafické, tiskové, mediální, servisní a ostatní služby (2 008,84 tis. Kč),*
 - *služby zabezpečení budovy a jejího zařízení (75,62 tis. Kč)*
 - *služby spojené s provozem informačního systému 7 054,72 tis. Kč*
 - *auditorské služby (354 tis. Kč),*
 - *služby spojené s provozem základních identifikátorů (9 227,51 tis. Kč),*
 - *služby spojené s vozovým parkem (26,52 tis. Kč)*

V roce 2012 se z této položky také hradil stejně jako v minulých letech monitoring denního tisku, služba zahraničního monitoringu, který umožňuje přístup k informacím o celosvětovém dění v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí. Další náklady z této položky byly vynaloženy na propagaci „Úřadu“ - zveřejnění údajů ÚOOÚ na Zlatých stránkách, na zhotovení Výroční zprávy za rok 2011 – grafické zpracování, tisk české a anglické verze. „Úřad“ pokračoval ve vydávání Bulletinu, který čtenářům poskytuje zajímavé a důležité informace z oblasti ochrany osobních údajů.

V roce 2012 byl vyhlášen VI. ročník soutěže „*Moje soukromí! Nekoukat, neštourat!*“ a prostředky z uvedené položky se čerpaly na laminaci diplomů pro výherce soutěže.

K 1. 7. 2012 byl uveden do ostrého provozu Informační systém ORG v systému základních registrů, který obsahuje především náklady na služby elektronických komunikací, poskytování integrovaných služeb k IS ORG a housing dvou instancí IS v datových centrech (Česká pošta a Státní tiskárna cenin). Náklady na zřízení a housing datového centra byly předmětem rozpočtového opatření MF ČR č. 2/2012, kterým bylo převedeno do kapitoly Ministerstva vnitra (jako provozovatele IS ORG) 3 893 tis. Kč a na pokrytí těchto nákladů.

- podseskupení položek 517 – *Ostatní nákupy*

Rozpočet po změnách ve výši 5 820 tis. Kč byl čerpán částkou 3 409,47 tis. Kč, tzn. plnění na 58,58 %, z toho výdaje v souvislosti s komunitárním projektem „LdV2“ 72,63 tis. Kč na uskutečnění zahraničních služebních cest, které byly 100 % kryty z rozpočtu EU.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (1 228,87 tis. Kč)
- nákup programového vybavení (164,96 tis. Kč)
- cestovné 1 698,80 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (73,74 tis. Kč),
 - zahraniční (1 625,06 tis. Kč), z toho v rámci projektu „LdV2“ 72,63 tis. Kč a projektu „TA Makedonie“ 44,30 tis. Kč,
- pohoštění (237,14 tis. Kč),
- účastnické poplatky za konference (76,04 tis. Kč),
- nákup dálničních známek a víz do zahraničí (3,66 tis. Kč)

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

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

Rozpočet po změnách ve výši 2 436 tis. Kč byl čerpán částkou 2 160,00 tis. Kč, tzn. plnění na 88,71 %.

- zaplacení úroků z vrácených pokut na základě soudního rozhodnutí (39,40 tis. Kč),
 - poskytnuté neinv. náhrady ve výši 79,38 tis. Kč,
 - drobné dárkové předměty ve výši 142,53 tis. Kč,
 - náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 1 899,69 tis. Kč
- z toho:
- víceúčelová paušální náhrada (1 371,69 tis. Kč)
 - naturální plnění (528,00 tis. Kč)

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 53 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZPOČTŮ

Rozpočtovaná částka po změnách ve výši 922 tis. Kč byla čerpána skutečnými výdaji ve výši 916,31 tis. Kč, tzn. 99,38 %.

- podseskupení položek 534 – Převody vlastním fondům

Ze schválené rozpočtové částky ve výši 424 tis. Kč byl proveden převod příjmu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 424,76 tis. Kč (tj. 100,17 %), vypočtený z ročního objemu vyplacených platů, z toho čerpání na projekt „TA Makedonie“ 0,76 tis. Kč, plně krytých z rozpočtu EU. Konečný rozpočet činil 424,76 tis. Kč.

- podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Rozpočet po změnách ve výši 498 tis. Kč byl čerpán částkou 491,55 tis. Kč, tzn. na 98,70 %.

Z tohoto podseskupení položek byly především hrazeny úroky z vrácených pokut placených jiným rozpočtům, dálniční známky, ověřování dokladů apod.

podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl čerpán částkou 102,98 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, tj. plnění na 34,32 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpočet po změnách ve výši 22 038 tis. Kč byl čerpán částkou 100 408,97 tis. Kč, tj. plnění na 455,61 %.

Prostředky na financování reprodukce investičního majetku v roce 2012 byly přiděleny na realizaci programu č. 143V01 – „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“ – podrobnější přehled – kapitola 4 Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů.

- podseskupení položek 611 – Pořízení nehmotného investičního majetku

Rozpočet po změnách ve výši 18 123 tis. Kč byl čerpán částkou 56 982,04 tis. Kč, tj. plnění na 314,41 %. Konečný rozpočet činil 72 538,54 tis. Kč.

- podseskupení položek 612 – Pořízení hmotného investičního majetku

Rozpočet po změnách ve výši 3 915 tis. Kč byl čerpán částkou 43 426,93 tis. Kč, tj. plnění na 1 109,24 %. Konečný rozpočet činil 43 599,00 tis. Kč.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2012

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		22 038,00	100 408,97	455,61
I.		22 038,00	29 407,39	133,43
II.		22 038,00	58 648,62	266,12
III.		22 038,00	94 264,62	427,73
IV.		22 038,00	100 408,97	455,61
Běžné prostředky		120 438,00	103 146,74	85,64
I.		124 181,00	15 197,76	12,24
II.		124 331,00	36 124,72	29,05
III.		124 331,00	63 782,35	51,30
IV.		120 438,00	103 146,74	85,64
Celkem		142 476,00	203 555,71	142,87

Na rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků měl vliv termín ukončení projektu IOP „ORG“, ve kterých byly čerpány kapitálové výdaje k 30.7., v etapě „DOKONČENÍ“ (II.poloovina roku 2012) byly plánovány pouze výdaje na služby. Rovnoměrnost čerpání byla rovněž ovlivňována termínem úhrady za smlouvu Enterprise na užívání produktů Microsoft, která je pravidelně placena ve IV. čtvrtletí.

Zvýšené čerpání běžných prostředků ve IV. čtvrtletí 2012 bylo na konci roku ovlivněno vyfakturováním služeb za housing datových center – provozování IS ORG a za realizaci dodání helpdesk v projektu OP LZZ „OptiPro“.

3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2012 je uvedeno v *tabulce č. 2*.

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

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

V rámci programu č. 143V01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“, jehož hlavním cílem je zabezpečení materiálně technických podmínek pro plnění úkolů v oblasti dozorové a správní činnosti „Úřadu“, byly pro rok 2012

plánovány v souladu s § 12 rozpočtových pravidel investiční výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS v celkové výši 33 550 tis. Kč, které byly v roce 2012 čerpány celkovou částkou 110 695,59 tis. Kč, z toho bylo čerpáno z nároků minulých let 101 800,96 tis. Kč a 8 894,63 tis. Kč z rozpočtu 2012. Nedočerpání finančních prostředků na akce „Úřadu“ ve výši 250,56 tis. Kč zahrnuje nedočerpání 130 tis. Kč na akci „Pořízení osobního vozidla“ kde částka 130 tis. Kč představuje částku za prodej ojetého vozu a koupi nového na protiúčet, dále nedočerpání v rámci akce „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“, kde je nutno počítat s rezervou na kurzové rozdíly a drobným nedočerpáním agregací na rozvoj ICT a obnovu majetku ÚOOÚ.

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

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2011	Skutečnost 2011	Rozpočet po změnách 2012	Skutečnost 2012	Index 2012/2011
Kapitálové výdaje	70 856,00	79 204,07	22 038,00	100 408,97	1,26
Běžné výdaje	12 079,00	3 250,30	11 512,00	10 286,62	3,16
Program „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ÚOOÚ“ celkem	82 935,00	82 454,37	33 550,00	110 695,59	1,34

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

Kapitálové výdaje podprogramu 143V011:

Cílem pětiletého (2007 – 2012) podprogramu 143V011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ je zajištění provozu informačních technologií pro podporu pracovních činností „Úřadu“. Podprogram č. 143V011 je popsán sadou tří indikátorů, které blíže specifikují rozsah programu. Jedná se o pořízení a obnovu HW, pořízení a obnovu SW a samotné provozování ICT „Úřadu“.

143V011-000037 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“

Plán: 1 706, 91 tis. Kč
Čerpání: 1 680, 67 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, poslední v roce 2013. Cena uváděná ve smlouvě je vyjádřena v Eurech, z toho důvodu je třeba počítat s kurzovou rezervou. V roce 2012 se jednalo o druhou splátku smlouvy.

Plánované prostředky pro rok 2012 nebyly vyčerpány z důvodu rozdílného kurzu Euro oproti předchozímu období. Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt pokračuje dále v roce 2013. Předpokládáme prodloužení smlouvy za stejných podmínek i v dalších letech.

Nedočerpané finanční prostředky na tuto akci budou převedeny do nároků pro rok 2013.

143V011-000040 „Prodloužení platnosti licencí AVG“

Plán: 165,08 tis. Kč
Čerpání: 165,08 tis. Kč

„Úřad“ je uživatelem antivirového programu AVG Internet Security Business Edition pro 170 počítačů. Uživací doba (platnost) této licence skončila dne 14. 6. 2012. Cílem investičního záměru bylo prodloužení výše uvedené licence na dalších 36 měsíců a zároveň pořízení 10 nových licencí z důvodu nárůstu počtu počítačů „Úřadu“. Prodloužení licence s podporou na 36 měsíců je z finančního hlediska výhodnější. Dojde k úspoře nákladů cca o 15 % ve srovnání s nákupem licence s podporou na 24 měsíců.

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

143V011-000041 „Úprava modulu NOS“

Plán: 98,16 tis. Kč
Čerpání: 98,16 tis. Kč

Cílem tohoto projektu bylo zjednodušení administrativních úkonů v modulu NOS.

V aplikaci ISUOOU probíhá generování šablon, které jsou definovány pro určité stavy. Na vygenerování šablony je navázán stav stížnosti, který je automaticky přiřazen po vygenerování šablony. Tento stav je zobrazen v aplikaci a na webových stránkách „Úřadu“ v sekci, kde je na základě čísla podání stížnosti možné dohledat tento stav, v jakém se stížnost nachází.

Převážná část práce uživatele probíhá v prostředí aplikace IS UOOU, kde po vybrání konkrétní stížnosti je možné nad touto stížností vygenerovat šablonu anebo přímo změnit stav této stížnosti. Pro změnu stavu u více stížností najednou slouží zaškrtačací políčko „check box“, pomocí kterého se vyberou dané stížnosti a změna se provede u všech najednou bez nutnosti každou stížnost otevírat.

Na určité typy šablon je navázána automatická změna stavu stížnosti. Z technického pohledu jsou dva typy šablon, první, kdy se daná šablona generuje z jedné konkrétní stížnosti a změní se stav pouze této jedné stížnosti, a druhý typ, kdy je šablona generována nad libovolnou stížností ze spisu a stav se změní u všech stížností v tomto spise.

Vygenerovaná šablona je automaticky založena do příslušného spisu v Ginisu. Tzn., je vytvořen profil dokumentu, z kterého se pro šablonu získá PID a značka. V profilu se též automaticky vyplní spisový znak dle typu šablony a vyplní se počet listů a stran.

Vygenerovaná šablona se rovněž uloží do definovaného adresáře, který převážně slouží pro přehlednost vygenerovaných šablon.

Na WWW stránkách je doplněna sestava pro zobrazení jednotlivých stavů stížností. Vyhledání dat je realizováno dle Evidenčního čísla.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2012 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000042 „Nový modul Data Breaches“

Plán: 70,60 tis. Kč
Čerpání: 70,60 tis. Kč

Na základě nových zákonných kompetencí „Úřadu“, kdy vznikla nová agenda Data Breaches (Oznámení o porušení ochrany osobních údajů), byly vytvořeny nové webové formuláře pro evidenci dat v této agendě a zároveň byla provedena úprava databáze pro ukládání těchto nových dat.

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

143V011-000043 „Upgrade interního služebního serveru a zajištění jeho provozu v režimu vysoké dostupnosti“

Plán: 271,02 tis. Kč
Čerpání: 271,02 tis. Kč

S ohledem na narůstající požadavky služeb IS a s přihlédnutím k faktu, že stávající zařízení již bylo morálně a technicky zastaralé a nedisponovalo dostatečným výkonem, bylo potřeba zajistit upgrade interního služebního serveru včetně zajištění jeho provozu v režimu vysoké dostupnosti.

Pro servery NSI byl nově dodán HW v podobě dvou identických serverů, které zajistí ve spolupráci s ostatními službami SSW provoz v režimu vysoké dostupnosti. V případě selhání jednoho fyzického serveru dojde automaticky k převzetí služeb serverem druhým.

Servery NSI byly nově nainstalovány s operačním systémem Linux, distribucí Debian, která obsahuje všechny potřebné komponenty pro provoz řešení i jeho případný další rozvoj, navíc umožňuje realizaci řešení v režimu vysoké dostupnosti ve formě clusteru více serverů. K provedení upgrade vybraných systémových komponent byly provedeny následující implementační práce:

- instalace a konfigurace 2ks OS LINUX (NSI)
- konfigurace clusterové služby
- instalace a konfigurace antivirových služeb
- konfigurace antispamových služeb
- konfigurace poštovních služeb
- migrace nastavení
- konfigurace zálohování

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

143V011-000044 „Rozšíření spisové služby GINIS o napojení na ISZR“

Plán: 258,00 tis. Kč

Čerpání: 258,00 tis. Kč

Elektronická spisová služba GINIS, kterou ÚOOÚ používá, byla rozšířena o napojení na Informační systém základních registrů (ISZR). Pomocí komunikačního rozhraní a úpravy aplikace jsou všechny zainteresované programové moduly, v situacích specifikovaných příslušnými legislativními normami, schopny zprostředkovat ověřování referenčních údajů v základních registrech.

Základním řešením je použití webových služeb napojení a rozšíření funkčnosti modulů. Navíc je implementována služba automatické noční synchronizace lokální databáze oproti ISZR. Tato akce je spouštěna automaticky na základě nastavení Událostního systému.

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

143V011-000046 „Datové centrum“

Plán: 2 616,81 tis. Kč

Čerpání: 2 616,81 tis. Kč

Cílem tohoto projektu je vybudování nového datového centra (dále jen DC) „Úřadu“ s tím, že se stávající IT technologie přesunou do nového DC v přízemí a stávající DC v 5. patře se následně zruší. Jelikož se jedná o časově a logisticky náročnou akci, při které nesmí dojít k omezení služeb, byla celá akce rozdělena na dvě etapy s termínem dokončení v roce 2013.

Datové centrum je soubor prvků, které zajišťují fyzické prostředí pro umístění a provoz systémové infrastruktury. V rámci tohoto projektu bylo tedy potřeba zajistit dodávku komponent pro následující oblasti:

- Rozvody silové
- Rozvody datové
- Silová infrastruktura (UPS)
- Klimatizace
- Požární ochrana
- Racková infrastruktura
- Fyzická ochrana
- Management (monitoring kritických faktorů DC – teplota, proudění vzduchu, vlhkost, video)
- Řízení přístupu (EVS + EKV)

Plánované prostředky pro rok 2012 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt pokračuje dále v roce 2013.

143V011-000047 „Registr - vytvoření vazby na ISZR“Plán: 150,00 tis. Kč
Čerpání: 150,00 tis. Kč

Cílem projektu je rozšíření Registru správců osobních údajů o napojení na Informační systém základních registrů (ISZR). Pomocí komunikačního rozhraní a úpravy aplikace bude tento programový modul, v situacích specifikovaných příslušnými legislativními normami, schopen zprostředkovat ověřování referenčních údajů v základních registrech. S ohledem na časovou náročnost je celý projekt rozdělen na dvě etapy s termínem dokončení v roce 2013.

Napojení na ISZR bude z pohledu činností vykonávaných v agendě využito takto:

- zápis údajů do registru správců
- změny údajů v registru správců
- zrušení registrace
- zpřístupnění údajů v registru správců, které jsou veřejně přístupné na www.uoou.cz

Plánované prostředky pro rok 2012 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt pokračuje dále v roce 2013.

143V011-000045 „Doplnění funkcionality IS ORG o službu PROBE“Plán: 145,00 tis. Kč
Čerpání: 144,00 tis. Kč

Jednalo se o doplnění funkcionality systému Základních registrů o službu monitorování činnosti jednotlivých komponent systémů (tedy i IS ORG) na základě žádosti MV ČR. Požadovaná služba byla do IS ORG doplněna během 10/2012. Nedočerpané finanční prostředky na tuto akci budou převedeny do nároků pro rok 2013.

Kapitálové výdaje podprogramu 143V012:**143V012-000015 „Pořízení osobního vozidla“**Plán: 683,31 tis. Kč
Čerpání: 553,31 tis. Kč

V roce 2012 byla naplánována obnova jednoho vozidla vyšší střední třídy. Na základě výběrového řízení byl uskutečněn odprodej ojetého vozu Škoda Superb (na protiúčet) a nákup nového vozidla Škoda Superb, vč. zimních kol. Cena za nákup nového vozidla byla ponížena o 130 tis. Kč za odprodej ojetého vozu, tyto finanční prostředky nebyly tedy v rámci této akce dočerpány.

143V012-000016 „Úpravy silových el. rozvodů v objektu“Plán: 94,34 tis. Kč
Čerpání: 86,70 tis. Kč

Rozvod elektrické energie v rámci budovy „Úřadu“ je zajištěn ze dvou na sobě nezávislých větví, které můžeme obecně označit jako větev A a větev B. Vzhledem k tomu, že je většina elektrických spotřebičů (výpočetní technika a jiná zařízení) napájena z větve A, dochází zejména v letních měsících k přetížení a následnému výpadku el. energie v části budovy A. S ohledem na skutečnost, že s dalším rozvojem výpočetní techniky bude potřeba zajistit odpovídající příkon el. energie, cílem této akce bylo zajištění přívodu el. energie z větve B pro pokrytí zvýšeného příkonu el. zařízení umístěných v části A tak, aby nedocházelo k přetížení celé elektrické sítě „Úřadu“.

Projekt byl dokončen, parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Nedočerpané finanční prostředky na tuto akci byly převedeny do nároků pro rok 2013.

143V012-000017 „Stavební úpravy místnosti 021-vyztužení podlahy ocelovými nosníky“Plán: 161,89 tis. Kč
Čerpání: 145,30 tis. Kč

V souvislosti se záměrem využít místnost č. 21 pro umístění IT technologií, kde celková předpokládaná hmotnost všech zařízení činí cca 2800 kg, bylo potřeba předem ověřit únosnost stávajícího stropu pod touto místností. Po provedení statického posouzení se ukázalo, že nosnost stávající podlahy nevyhoví pro výše uvedenou zátěž a bylo nutno provést dodatečné zpevnění podlahy ocelovým roznášecím roštem.

Projekt byl dokončen parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Nedočerpané finanční prostředky na tuto akci budou převedeny do nároků pro rok 2013.

143V012-000018 „Instalace bezpečnostních dveří – místnost 021“Plán: 70,00 tis. Kč
Čerpání: 69,78 tis. Kč

V souvislosti s tím, že místnost č. 21 bude sloužit jako datové centrum ÚOOÚ, bylo zapotřebí zvýšit fyzickou ochranu daného prostoru. Stávající místnost byla od ostatních částí budovy oddělena pouze jednoduchými dveřmi. Pro zajištění omezení fyzického přístupu neoprávněným osobám byly tyto původní dveře nahrazeny zpevněnými bezpečnostními dveřmi včetně elektromechanického zámku.

Projekt byl dokončen a stanovené parametry byly naplněny.

Nedočerpané finanční prostředky na tuto akci byly převedeny do nároků pro rok 2013.

5. Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření MF ČR:

V roce 2012 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o dvě rozpočtová opatření.

Rozpočtovým opatřením č. 1 MF ČR bylo z kapitoly 398 – VPS převedeno na základě usnesení vlády č. 159 ze 14. 3. 2012 částka 150 tis. Kč k částečnému pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí a na částečné pokrytí výdajů souvisejících s předáváním „Pomocného analytického přehledu“, kterým došlo k navýšení závazného ukazatele:

„Výdaje celkem“	+150 tis. Kč (146 369 tis. Kč)
„Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚOOÚ“	+150 tis. Kč (146 369 tis. Kč)

Druhým rozpočtovým opatřením MF ČR došlo k přesunu finančních prostředků v celkové výši 3 893 tis. Kč z kapitoly ÚOOÚ na kapitolu Ministerstva vnitra k pokrytí nákladů, souvisejících s provozováním informačního systému „ORG“. Tímto došlo ke snížení následujících závazných ukazatelů

„Výdaje celkem“	- 3 893 tis. Kč (142 476 tis. Kč)
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚOOÚ“	- 3 893 tis. Kč (142 476 tis. Kč)

Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2012 bylo provedeno 9 interních rozpočtových opatření, které bylo nutno provést na základě změněných skutečností, např.:

- přesun finančních prostředků na pokrytí nákladů v rámci konference „Schengenský evaluační proces ČR – ochrana dat“ a následný přesun nespotřebovaných finančních prostředků do ostatního provozu „Úřadu“,
- posílení výdajů za spotřebovanou elektrickou energii ,
- přesun finančních prostředků na úroky z vrácených pokut,
- přesun finančních prostředků v rámci projektu OP LZZ „OptiPro“ na nákup ostatních služeb,
- přesun finančních prostředků na nákup materiálu, spojeného s provozem „Úřadu“,
- přesun kapitálových prostředků k doplnění funkcionality IS ORG o službu PROBE,
- přesun kapitálových prostředků na základě předloženého investičního záměru k posílení položky na nákup systémových komponent pro datové centrum „Úřadu“.

Rovněž byla provedena tři rozpočtová opatření, týkající se nároků z 2011 na program OP LLZ „OptiPro“ z důvodu posílení finančních prostředků na školení a vzdělávání, dále přesun kapitálových prostředků na výpočetní techniku v rámci projektu IOP „ORG“ a převod finančních prostředků na nákup ostatních služeb v rámci projektu OP LZZ „OptiPro“.

6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy

Prostředky na platy zaměstnanců „Úřadu“ a na ostatní platby za provedenou práci byly pro rok 2012 schváleny v celkové výši 47 017 tis. Kč, byly čerpány ve výši 44 292,01 Kč, tj. na 94,20 %.

Prostředky na platy zaměstnanců byly čerpány ve výši 42 500,36 tis. Kč, tj. na 100,22%. Konečný rozpočet „Úřadu“ činil 42 500,36 tis. Kč. Částka ve výši 91,36 tis. Kč byla čerpána na projekt „TA Makedonie“.

Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 1 791,65 tis. Kč, tj. na 38,88 %, z toho na odstupném v souvislosti s organizační změnou v sekci ekonomické a provozní bylo vyplaceno 56,65 tis. Kč.

Státním rozpočtem stanovený počet zaměstnanců 102 zůstal beze změny tak jako v předešlém roce 2011. Ke dni 1. 1. 2012 měl „Úřad“ 100 zaměstnanců a ke dni 31. 12. 2012 byl jejich počet 97.

V průběhu roku nastoupilo do pracovního poměru 10 nových zaměstnanců a 13 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo. Z toho 1 zaměstnanec dostal výpověď z organizačních důvodů, 2 zaměstnankyně odešly na mateřskou dovolenou a jeden zaměstnanec skončil pracovní poměr uplynutím sjednané doby. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2012 činil 98.

Průměrný plat zaměstnanců „Úřadu“ v roce 2012 činil 36 140,00 Kč. Průměrný plat je včetně odměňování 8 zaměstnanců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Na čerpání mzdových prostředků se také odráží zařazení zaměstnanců do vyšších platových stupňů, 53,61% je jich ve věku nad 50 let (viz tabulka - věk) a do vyšších platových tříd, 63,92% zaměstnanců je vysokoškolsky vzdělaných (viz tabulka - vzdělání) a vykonává práce odpovídající tomuto zařazení.

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví - stav k 31. prosinci 2012

Věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0%
od 21 do 30 let	5	11	16	16,5%
od 31 do 40 let	8	6	14	14,4%
od 41 do 50 let	9	6	15	15,5%
od 51 do 60 let	14	22	36	37,1%
61 let a více	13	3	16	16,5%
Celkem	49	48	97	100,0%
Vyjádřeno v %	50,5%	49,5%	100,0%	

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. prosinci 2012

střední odborné + VL	1	1	2	2,06%
střední odborné	0	1	1	1,03%
úplně střední všeobecné	2	5	7	7,22%
úplně střední odborné + VL	1	1	2	2,06%
úplně střední odborné	5	17	22	22,68%
vyšší odborné vzdělání	0	1	1	1,03%
vysokoškolské	40	21	61	62,89%
VŠ + vyšší kvalifikace	0	1	1	1,03%
Celkem	49	48	97	100,00%

Schválené finanční prostředky pro rok 2012 na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 745 tis na projekt IOP „ORG“ nebyly v roce 2012 čerpány.

Důvodem nevyčerpání plánovaných prostředků byla skutečnost, že při přípravě projektu IS ORG bylo pro realizaci některých činností plánováno využívání pracovní kapacity externích pracovníků. Při samotné realizaci projektu dokázal projektový tým řadu potřebných aktivit zajistit pracovníky ÚOOÚ, externí spolupráce byla využita pouze pro vypracování expertních posudků matematického modelu generování zdrojových a agendových identifikátorů fyzických osob, jehož bezpečnost je pro provoz IS ORG rozhodující.

Na projekt OP LZZ „OptiPro“ byly pro rok 2012 schváleny plánované finanční prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 828 tis. Kč pro odměny za spolupráci členů projektového týmu na tomto projektu nad stanovené pracovní úkoly, kterých nebylo využito a finanční prostředky v roce 2012 nebyly čerpány.

V rámci projektu „TA Makedonie“ byly čerpány náklady na platy, motivační prostředky a související výdaje ve výši 123,19 tis. Kč, které byly plně hrazeny z rozpočtu EU.

Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2012

v tis. Kč

<i>Ukazatel</i>	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění skut. čerpání
501 – Platy	42 409,00	42 500,36	100,21
<i>z toho:</i>			
<i>5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru</i>	<i>34 244,00</i>	<i>34 335,36</i>	<i>100,26</i>
<i>5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů</i>	<i>8 165,00</i>	<i>8 165,00</i>	<i>100,00</i>
502 – Ostatní platby za provedenou práci	4 608,00	1 791,65	38,88
<i>z toho:</i>			
<i>5021 – Ostatní osobní výdaje</i>	<i>4 308,00</i>	<i>1 735,00</i>	<i>40,27</i>
<i>5024 – Odstupné</i>	<i>300,00</i>	<i>56,65</i>	<i>18,88</i>
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 875,00	15 624,07	98,41
<i>z toho:</i>			
<i>5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti</i>	<i>11 672,00</i>	<i>11 487,84</i>	<i>98,42</i>
<i>5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění</i>	<i>4 203,00</i>	<i>4 136,22</i>	<i>98,41</i>
534 – Převody vlastním fondům	424,00	424,76	100,17

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

7. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků

Provozní nákladovost na jednoho zaměstnance je stanovena podílem běžných provozních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a činí 334,96 tis. Kč na jednoho zaměstnance. V porovnání s rokem 2012 (nákladovost činila 254,73 tis. Kč na jednoho zaměstnance) došlo ke zvýšení provozních nákladů o 80,23 tis. Kč, což se

projevilo i přes celkové snížení ostatních provozních nákladů „Úřadu“ navýšením nákladů po spuštění ostrého provozu informačního systému základních registrů ORG. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2012 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností „Úřadu“ s dodržáním hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

8. Přehled stavu rezervního fondu

Stav rezervního fondu „Úřadu“ k 1. lednu 2012 činil 0,00 tis. Kč. V září 2012 bylo na základě uzavřené grantové smlouvy pro „Projekty partnerství Leonardo da Vinci“ převedeno 252,84 tis. Kč, což představuje 80 % zálohu na projekt „Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi zaměstnanci pracujícími v EU“, evidovaným pod č. CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134036.

V průběhu roku 2012 byly na tento projekt vyčerpány finanční prostředky ve výši 72,63 tis. Kč, což představuje náklady pro pracovní skupinu na jedno pracovní setkání v listopadu 2012 ve Varšavě.

V prosinci 2012 bylo na účet RF převedeno 167 661,32 Kč zaslaných společností Hulla & Co. Human Dynamics KG, se sídlem ve Vídni, na refundaci finančních prostředků, vynaložených při realizaci expertní pomoci „Úřadu“, na základě uzavřené konsorciální smlouvy „Podpora Úřadu pro ochranu osobních dat – EuropeAid/128570/S/CER/FYR“. Tyto prostředky byly použity na refundaci nákladů ve výši 167 661,27 Kč, nedočerpaných 0,05 Kč bylo převedeno do státního rozpočtu.

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2012 tak činil 180,21 tis. Kč.

9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty

V r. 2012 bylo uskutečněno 93 cest do zahraničí. Tyto cesty do zahraničí bezprostředně souvisely zejména s povinností účastnit se v rámci působnosti „Úřadu“, mezinárodní spolupráce, stanovenou zákonem č. 101/2000 Sb. v ustanovení § 29 odst. 1 písm. i), kterým se „Úřadu“ ukládá spolupracovat s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů.

V roce 2012 se „Úřad“ účastnil 26 jednání 6 pracovních podskupin WP 29. Práce v **expertních komisích Pracovní skupiny pro ochranu údajů (WP29)**, poradního orgánu Evropské komise, jejímž je „Úřad“ členem, a jeho předseda je jejím místopředsedou vyústila v roce 2012 ve vydání čtyř dokumentů týkajících se zpracování osobních údajů s využitím nových technologií. Jednalo se o stanoviska k rozpoznávání tváře u on-line a mobilních služeb, k vývoji biometrických technologií, k výjimkám požadavků na souhlas u cookies a k tématu, které bylo v uplynulém roce diskutováno odbornou veřejností nejčastěji, - ke **cloud computingu**.

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

Kromě EU se experti „Úřadu“ účastní, byť v podstatně menším rozsahu, také aktivit dalších mezinárodních organizací, jmenovitě Rady Evropy a OECD. Pracovníci „Úřadu“ je místopředsedkyní výboru T-PD Rady Evropy.

Již tradičně byl v roce 2012 „Úřad“ zapojen do projektů podpory dozorovým orgánům v zemích usilujících o přistoupení k Evropské unii. Čtyři zaměstnanci „Úřadu“ přijali jakožto experti pozvání přednášet na seminářích kolegům v partnerských institucích, především v Makedonii, Albánii a Moldávii. Nejvíce žádanými tématy byly aspekty ochrany osobních údajů v oblasti finančnictví a policie a dále také výkon dozoru, komunikace s veřejností a mezinárodní předávání údajů. „Úřad“ předpokládá, že účast jeho pracovníků v těchto akcích otevřela dveře pro trvalejší bilaterální spolupráci pro příští léta.

„Úřad“ dále obdržel finanční prostředky z programu Celoživotního učení/Leonardo da Vinci – Partnerství na realizaci mezinárodního projektu „Zvýšení povědomí o ochraně dat mezi zaměstnanci pracujícími v EU“. Tento projekt navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci z minulých let, kdy se v rámci téhož programu „Úřad“ podílel na projektu, který téma ochrany dat zkoumal z pohledu zaměstnavatelů. Nový projekt je zaměřen na ochranu osobních údajů a soukromí na pracovišti, ať už v rámci klasického shromažďování a uchovávání osobních a citlivých údajů určených k realizaci pracovních vztahů či prostřednictvím moderních sledovacích a monitorovacích technologií. Cílem projektu je sestavit srozumitelnou, přehlednou a v praxi použitelnou příručku, která by, spolu s dalšími aktivitami, přispěla k prohloubení informovanosti zaměstnanců. Na realizaci projektu „Úřad“ spolupracuje s partnerskými organizacemi v Polsku (koordinátor projektu), Bulharsku a Chorvatsku.

Hodnotící mise Rady Evropské unie pro úroveň ochrany osobních údajů zpracovávaných v Schengenském informačním systému se v roce 2012 uskutečnila ve dne 5. – 7. února 2012 v Praze a náklady na zajištění podmínek pro práci hodnotící mise nese pořádatel stát, tyto náklady celkem činily 68,59 tis. Kč.

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

a) Integrovaný operační program:

Projekt „Informační systém ORG v systému základních registrů“

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

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

Zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a jeho změnou obdržel ÚOOÚ nový úkol, a to do 30.6.2012 vytvořit Informační systém ORG jako součást systému Základních registrů, který bude zajišťovat procesy, spojené s identifikací fyzických osob. Dochází ke zjednodušení styku občana s úřady státní správy (matriky, obecní úřad, řidičské průkazy, finanční úřad apod.).

Smyslem začlenění Informačního systému ORG do systému základních registrů je ochrana identity občanů před zneužitím jejich osobních údajů, a to cestou náhrady dosavadního používání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru fyzické osoby systémem bezvýznamných identifikátorů bez osobních údajů, tzv. ZIFO – zdrojový identifikátor fyzické osoby. Fyzická osoba tak získá číslo, které bude přiděleno pouze jí, a je tedy jedinečné. Pro každou agendu se ze zdrojového identifikátoru (ZIFO) odvodí tzv. agendový

identifikátor fyzických osob (AIFO). Tyto identifikátory se budou pro jednotlivé agendy lišit a neumožní tak při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat údaje o fyzické osobě v agendě jiné. ORG je jedinou institucí, která dokáže převádět agendové identifikátory (AIFO) z jedné agendy do agendy druhé. V tomto systému však nejsou uloženy žádné další údaje fyzických osob, takže ani znalost všech identifikátorů neumožňuje „Úřadu“ (ani nikomu jinému) zjistit jejich přiřazení jednotlivým fyzickým osobám.

Od 1. 7. 2012 běží systém v ostrém provozu.

Provoz základních registrů je prováděn ve dvou datových centrech, spojených do geoclusteru. Řídící pracoviště je vybudováno přímo v budově „Úřadu“ a na provoz je zajištěn dohled non-stop.

Přehled čerpání dle rozpočtových položek za rok 2012 a za celý projekt (2010 - 2012):
v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet 2012			Skutečnost 2012			% plnění
	ze SR	z EU	Celkem	ze SR	z EU	Celkem	celkem
Ostatní platby za provedenou práci	262,00	1 483,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	584,00	3 313,00	3 897,00	904,76	5 126,95	6 031,71	154,77
Software	2 322,00	13 156,00	15 478,00	8 162,33	46 253,21	54 415,54	351,56
Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	5 952,60	33 731,40	39 684,00	0,00
Celkem	3 168,00	17 952,00	21 120,00	15 019,69	85 111,56	100 131,25	474,10

v tis. Kč

Text	Čerpání z rozpočtu 2012			Čerpání z NAR		
	ze SR	z EU	celkem	ze SR	z EU	celkem
Ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	89,88	509,31	599,19	814,88	4 617,64	5 432,52
Software	0,00	0,00	0,00	8 162,33	46 253,21	54 415,54
Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	5 952,60	33 731,40	39 684,00
Celkem	89,88	509,31	599,19	14 929,81	84 602,25	99 532,06

V roce 2012 byly na projekt čerpány především nároky z minulých let, důvodem byl nejen časový posun začátku projektu, ale tím i posun všech etap (BASE, ADVANCED, FULL). Rozhodnutím OSF MV ČR byl projekt rozšířen o etapu DOKONČENÍ s termínem ukončení 31. 12. 2012.

Přehled čerpání za celý projekt v období 2010 – 2012:

v tis. Kč

Položka	Text	Rok 2010 - 2012		
		ze SR	z EU	Celkem
5021	Ost. platby za provedenou práci	37,65	213,35	251,00
5031	Povinné poj.na SP	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné poj.na ZP	0,00	0,00	0,00
5169	Ostatní služby	1 040,56	5 896,52	6 937,08
6111	Software	14 834,68	84 063,21	98 897,89
6125	Výpočetní technika	10 280,72	58 257,39	68 538,11
Celkem		26 193,61	148 430,47	174 624,08

Informační systém ORG v systému základních registrů byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence, oblast podpory Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Odbor strukturálních fondů MV ČR schválil uvedený projekt dne 30.11.2009. Tento projekt byl z 85% financován z prostředků Evropské unie a zbývajících 15% financí bylo zajištěno ze státního rozpočtu usnesením vlády č. 1019/2009. Celkově rozpočtované finanční prostředky na tento projekt byly ve výši 225 490 tis. Kč, skutečně vyčerpáno bylo 174 624,08 tis. Kč, nedočerpáno bylo tedy 50 865,92 tis. Kč.

Hlavním důvodem nedočerpání plánovaných finančních prostředků pro projekt ORG byla ekonomicky úspěšná veřejná zakázka na Dodávku informačního systému ORG. Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky (6 přihlášených uchazečů, výběr z 5 nabídek) na Dodávku IS ORG došlo k celkové úspoře plánovaných prostředků ve výši 50 865,92 tis. Kč. IS ORG byl plně realizován k 30.6.2012, etapa „DOKONČENÍ“ byla zaměřena na dotažení služeb a dodaný informační systém ORG je od 1.7.2012 v ostrém provozu. Jedná se tedy o skutečnou úsporu finančních prostředků, nikoliv o nedočerpání z důvodů neúplné realizace projektu.

b) Operační program LZZ:

Projekt „Optimalizace procesů ÚOOÚ“

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

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

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

5. května 2011 byla podepsána smlouva s vybraným generálním dodavatelem služeb a následně byly zahájeny aktivity na projektu.

„Automatizace vnitřních procesů“

V rámci aktivity se přímo navázalo na činnosti, které proběhly v předchozím období roku 2011. Na základě detailní analýzy interních procesů byly zmapovány procesy v personální, provozní a ekonomické oblasti. U těchto procesů byly navrženy jednotlivé kroky optimalizace, kterou zpracovali procesní specialisté dodavatele (DYNATECH s.r.o.) ve spolupráci s vlastníky procesů v rámci „Úřadu“.

Pro implementaci procesních změn byl sestaven materiál „Optimalizace personálních, provozních a ekonomických procesů organizace“, který je koncipován jako příručka doporučených kroků optimalizace.

V rámci personálních procesů jsme se zabývali především těmito procesy:

- průkaz pověření zaměstnance, výdej čipových karet a ostatní procesy související s nástupem zaměstnance či změnou pracovní pozice,
- BOZP a Požární ochrana
- identity management (přístupová práva a oprávnění v rámci systémů organizace),

V rámci provozních procesů byla navržena SW podpora řízení provozních služeb – elektronizace procesů (helpdesk). Jedná se především o zajištění autoprovozu, technických služeb, IT požadavků apod.

U některých procesů (převážně provozních) se zavedla elektronizace, od října do prosince 2012 v "pilotní" verzi, elektronický systém byl představen hlavním uživatelům. Systém je postaven na platformě MS SharePoint 2010, kterou „Úřad“ již disponuje.

V rámci optimalizace procesů se také řešila úprava úřadového intranetu z hlediska věcných funkcionalit (jaké informace by měl intranet obsahovat, kdo by je měl spravovat, popř. zrušení nepoužívaných záložek). Intranet funguje na platformě MS SharePoint - z důvodu přechodu „Úřadu“ na aktualizovanou verzi SharePoint 2010 se plánuje proškolení uživatelů. V rámci klíčové aktivity č. 1 byla dokončena integrace informačních systémů „Úřadu“ (GIS Works, Avenio a EIS). Jedná se o ekonomické systémy, v rámci kterých probíhá interní řídicí finanční kontrola, mzdový program a účetnictví. Cílem je zajistit automatický přenos dat mezi systémy, aby byla zajištěna efektivita operací.

Dále byl dokončen připomínkový proces k interním předpisům a po jejich schválení proběhlo proškolení příslušných zaměstnanců. Školení bylo zaměřeno jak na samotný průběh určitého procesu, tak na seznámení s interním předpisem, který se k danému procesu váže. Směrnice vejdou v platnost v následujícím období roku 2013, jelikož se na „Úřadě“ měnil k 1.11.2012 z nařízení vlády organizační řád, který se v jednotlivých směrnících promítl ve změně názvů některých oddělení a funkcí.

"Projektová kancelář"

V období roku 2012 byla vytvořena metodika projektového řízení a zaveden systém projektového řízení do prostředí „Úřadu“. Ve sledovaném období proběhlo testování metodiky na pilotním projektu, kterým byl stanoven přímo projekt „Optimalizace procesů“. Za účelem snadné a přehledné administrace projektů byl na „Úřadě“ implementován elektronický nástroj – Projektový portál. Ve sledovaném období proběhlo proškolení zaměstnanců v oblasti projektového řízení a také proškolení uživatelů Projektového portálu.

v tis. Kč

Text	Rozpočet po změnách 2012			Skutečnost 2012			% plnění
	ze SR	z EU	Celkem	ze SR	z EU	Celkem	celkem
Ostatní platby za provedenou práci	124,00	704,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinné pojistné	42,00	240,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup materiálu j.n.	4,00	26,00	30,00	0,14	0,77	0,91	3,03
Školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	29,25	165,75	195,00	0,00
Nákup ostat. služeb	700,00	3 960,00	4 660,00	603,00	3 417,00	4 020,00	86,26
Věcné dary	10,00	60,00	70,00	5,85	33,15	39,00	55,71
Celkem	880,00	4 990,00	5 870,00	638,24	3 616,67	4 254,91	72,48

v tis. Kč

Text	Čerpání z rozpočtu 2012			Čerpání z NAR		
	ze SR	z EU	celkem	ze SR	z EU	celkem
Ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinné pojistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,14	0,77	0,91
Školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	29,25	165,75	195,00
Nákup ostat. služeb	291,25	1 655,75	1 947,00	311,75	1 761,25	2 073,00
Věcné dary	5,85	33,15	39,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	297,10	1 688,90	1 986,00	341,14	1 927,77	2 268,91

V roce 2012 byly na projekt čerpány nároky z minulých let z důvodu komplikací při realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu. Termín ukončení celého projektu v srpnu 2013 bude dodržen.

c) Komunitární program Leonardo da Vinci, Partnerství

Projekt „Zvýšení povědomí otázky ochrany dat mezi zaměstnanci působícími v EU“ – „LdV2“

V polovině roku 2012 přidělil Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, našemu „Úřadu“ ve výši 13 200,- EUR na realizaci mezinárodního projektu „Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi zaměstnanci v EU“ č. CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134036. Grant byl přidělen na základě schválené žádosti, kterou v únoru 2012 společně předložili partneři projektu – úřady pro ochranu osobních údajů z Polska, České republiky, Bulharska a Chorvatska. Časové období realizace projektu je stanoveno od 1. srpna 2012 do 31. července 2014.

V září 2012 bylo na základě uzavřené grantové smlouvy pro „Projekty partnerství Leonardo da Vinci“ převedeno 252,84 tis. Kč, což představuje 80 % zálohu na projekt; doplatek ve výši 20% bude „Úřadu“ převeden po celkovém vyhodnocení projektu.

Realizace projektu se rozběhla na podzim 2012, kdy se projektoví partneři sešli na první pracovní schůzce ve Varšavě v listopadu 2012. Za českou stranu se porady zúčastnil celý projektový tým, tj čtyři pracovníci „Úřadu“ a náklady na toto pracovní setkání činily 72 631,86 Kč. Předmětem pracovní schůzky bylo projednání celkové osnovy a časové termíny dodání jednotlivých kapitol příručky, dále administrativní a finanční řízení celého projektu.

Projekt bude zaměřen na ochranu osobních údajů a soukromí na pracovišti. Zaměstnanci tráví v práci podstatnou část dne a mají i zde právo na respektování určité míry soukromí. Zaměstnavatelé někdy narušují soukromí a neoprávněně či v nepřiměřeném rozsahu zpracovávají osobní údaje zaměstnanců a používají moderní sledovací a monitorovací technologie.

Zaměstnanci nemají vždy dostatek jednoznačných a srozumitelných informací o tom, jak se neoprávněným zásahům do svého soukromí bránit, které právní normy tuto oblast upravují a které veřejné orgány jsou kompetentní k výkonu dozoru. Mnohdy se z důvodu podřízeného postavení obávají svá práva uplatňovat. Hlavním cílem projektu je sestavit srozumitelnou a praktickou příručku, která přispěje k prohloubení informovanosti zaměstnanců v této oblasti. Vedle toho se počítá s uskutečněním propagačních akcí v jednotlivých partnerských zemích.

11. Hodnocení použití platebních karet:

Dne 12. února 2007 byla, na základě výběrového řízení, uzavřena smlouva s Českou spořitelnou, a. s. o zřízení nového účtu pro účely používání platebních karet. Finanční prostředky na účtu jsou čerpány 21 platebními kartami nejen na cestovní účely, ale jsou z nich i hrazeny např. bankovní poplatky apod.

K 31. prosinci 2012 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 32,69 tis. Kč převedeny na příjmový účet kapitoly VPS.

12. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

„Úřad“ v roce 2012 neposkytl žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

13. Provedené vnější kontroly

V listopadu 2011 byla zahájena kontrola Odboru Kontroly Ministerstva financí, která byla ukončena v roce 2012 a byla zaměřena na kontrolu účelnosti, hospodárnosti a správnosti čerpání výdajů prostředků státního rozpočtu „Úřadu“ v roce 2010 a navazujících let.

K protokolu o výsledku kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu byly podány „Úřadem“ dne 24. 2. 2012 podány námitky, které byly rozhodnutím MF z 8. 6. 2012 zamítnuty a „Úřad“ přijal následná opatření. Školné se dvěma zaměstnancům již nehradí, ostatní náležitosti, z toho vyplývající, jsou předmětem dalšího řízení.

14. Interní audit a vnitřní kontrola

Plán interního auditu ÚOOÚ na rok 2012, který vycházel ze střednědobého plánu zpracovaného na léta 2012 – 2014, ukládal provedení tří auditorských šetření.

V průběhu roku byly na základě oznamovacích dopisů a programů auditů schválených předsedou „Úřadu“ provedeny následující audity:

Audit 01/12 *Audit evidence majetku, nakládání s majetkem a jeho pojištění*

Audit 02/12 *Audit vnitřních předpisů*

Audit 03/12 *Audit vnitřního kontrolního systému*

Uvedené audity byly zpracovány s následujícími závěry:

01/12 Audit evidence majetku, nakládání s majetkem a jeho pojištění

Účelem auditu bylo přezkoumání evidence a řádné inventarizace majetku „Úřadu“, tj. zjistit zda veškerý majetek „Úřadu“ je správně evidován, zda probíhá řádně jeho inventarizace a dále pak posoudit efektivnost a hospodárnost při nakládání s tímto majetkem, nakládání s nepotřebným majetkem, jeho vyřazování z evidence a jeho pojišťování, včetně posouzení úrovně vnitřních předpisů ošetřujících evidenci majetku a předpisů s jeho nakládáním, aktuálnost těchto předpisů a jejich soulad s obecně platnými předpisy.

Závěr šetření:

Stav v auditované oblasti je podle názoru auditorů uspokojivý a aktuálně nepředstavuje pro „Úřad“ reálné riziko, majetek je evidován bezchybně a dřívější problémy v rámci inventarizace byly prakticky zcela odstraněny.

02/12 Audit vnitřních předpisů

Účelem auditu bylo přezkoumání funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému „Úřadu“ z pohledu funkčnosti stávající struktury vnitřních předpisů, včetně jejich eventuálního nesouladu s obecně platnými právními předpisy ČR a EU, především zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Závěr šetření:

Vnitřní předpisy „Úřadu“ vykazují z hlediska jejich souladu s platnou legislativou a vzájemné slučitelnosti některé formální nedostatky, které byly již v průběhu auditu ošetřeny návrhem změn a úprav. Největší množství úprav bylo směřováno do oblasti správné aplikace zákona o veřejných zakázkách a zajištění správného fungování vnitřního kontrolního systému „Úřadu“.

03/12 Audit vnitřního kontrolního systému

Účelem auditu bylo přezkoumání funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému „Úřadu“ a zkvalitnění řídicích a kontrolních mechanismů, včetně odstranění jejich eventuálního nesouladu s obecně platnými právními předpisy, především zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, včetně vyhodnocení plnění nápravných opatření přijatých na základě auditů realizovaných v roce 2011.

Závěr šetření:

Audit konstatuje, že elektronická verze vnitřního kontrolního systému „Úřadu“, zaměřená do oblasti řídicí kontroly jako zabezpečení každodenní rutinní práce v rámci schvalování jednotlivých operací výrazně překročila běžné standardy v oblasti elektronické úpravy řídicí kontroly ve veřejné správě, neboť zahrnuje komplexně nejen všechny činnosti související s výkonem finanční kontroly samotné, ale rozšiřuje segment finanční kontroly i na oblasti související (evidence majetku, čerpání jednotlivých rozpočtových položek, nastavení očekávaných výdajů a příjmů z hlediska první fáze řídicí kontroly a další).

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

Z hlediska způsobilosti 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“ je podle názoru auditorů výrazně lepší než v dřívějších obdobích a vnitřní kontrolní systém plní řádně funkci, kterou mu ukládá zákon o finanční kontrole.

V průběhu auditu byla provedena a společně s vedoucími zaměstnanci vyhodnocena dotazníková forma analýzy rizik, s cílem poskytnout zúčastněným vedoucím zaměstnancům konkrétní představu o úloze a fungování systému identifikace a řízení rizik v orgánech veřejné správy

Zpracovaná **Analýza rizik - Závěrečná zpráva a mapa rizik ÚOOÚ** konstatuje, že se v hodnocení vedoucích zaměstnanců přesouvají rizika s nejvyšší mírou rizika z oblasti vnitřních mechanismů „Úřadu“ do oblasti informační a technologické, respektive do oblasti lidského faktoru.

S uvedenými zprávami byl seznámen předseda „Úřadu“, který je podpisem schválil, ale také kompetentní pracovníci „Úřadu“.

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

Dále byly zpracovány:

Roční plán činnosti interního auditu ÚOOÚ na rok 2013 a

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 dle přílohy č.1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

15. Nevyřešené pohledávky

Dotazení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 z roku 2008 v právní věci zaplacení pohledávky ve výši 49 863,20 Kč s příslušenstvím za vydávání Věstníku „Úřadu“ v letech 2001 – 2002 žalovanou společností IFEC, s.r.o., se sídlem Dělnická 30, Praha 7, která je v současné době v likvidaci, je i nadále řešeno právní cestou. Pohledávka je v současnosti evidována na podrozvahových účtech.

16. Pokuty uložené „Úřadem“

„Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2012 166 sankčních pokut v celkové výši 4 212,50 tis. Kč, z toho podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 165,00 tis. Kč, z těchto pokut bylo uhrazeno 120,75 tis. Kč, z předchozích let 80,33 tisíc Kč.

Pokuty uložené v roce 2012 podle jiných zákonů ve výši 4 047,50 tis. Kč byly uhrazeny v částce 3 574,70 tis. Kč.

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

Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze byly vráceny tři pokuty v celkové výši 100 tis. Kč.

17. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2012

Zálohy poskytnuté v roce 2012 se zúčtováním v roce 2013 byly poskytnuty např. na předplatné tisku a k úhradě el. energie, plynu, vodného a stočného. Celková částka poskytnutých záloh činí 1 199,55 tis. Kč.

18. Bezúplatné převody majetku v roce 2012

V roce 2012 byl bezúplatně předán tento majetek:

- digitální kopírka Konica Minolta Di2510 - ZŠ Hostomice, okr. Teplice
- barevná multifunkční kopírka SHARP MIX-2300N – DOMEČEK - společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okr. Děčín
- digitální kopírka SHARP AR-M351N – MŠ Sluníčko Krupka.

Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě „Úřadu“ za rok 2012, která bude zveřejněna na webových stránkách.

ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕ Kapitola Účetní jednotka ↕ IČO
 012.2012 343 ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů 70837627

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2141	0,00	0,00	0,24	0,00
	2211	0,00	0,00	2 946,50	0,00
	2212	0,00	0,00	829,28	0,00
	2322	0,00	0,00	36,45	0,00
	2324	0,00	0,00	216,37	0,00
	4118	9 786,00	9 786,00	4 766,98	48,71
	4132	0,00	0,00	545,29	0,00
	4135	0,00	0,00	240,29	0,00
	4218	13 156,00	13 156,00	79 984,60	607,97
	Výsledek	22 942,00	22 942,00	89 566,01	390,40
Celkový výsledek		22 942,00	22 942,00	89 566,01	390,40

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	5149	5011	34 244,00	34 244,00	34 335,36	34 335,36	100,27
		5014	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	100,00
		5021	4 308,00	4 308,00	4 308,00	1 735,00	40,27
		5024	300,00	300,00	300,00	56,65	18,88
		5031	11 672,00	11 672,00	11 694,84	11 487,84	98,42
		5032	4 203,00	4 203,00	4 211,22	4 136,22	98,41
		5132	5,00	5,00	5,00	1,41	28,14
		5133	6,00	6,00	6,00	1,77	29,45
		5136	300,00	300,00	300,00	232,20	77,40
		5137	3 600,00	3 570,00	3 070,00	936,48	26,23
		5139	591,00	668,00	668,91	535,67	80,19
		5142	15,00	15,00	15,02	8,34	55,62
		5151	110,00	110,00	110,00	95,69	86,99
		5153	1 113,00	1 113,00	1 113,00	616,83	55,42
		5154	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 097,86	99,81

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6149	5156	400,00	400,00	400,00	193,08	48,27
		5161	100,00	101,00	101,00	100,08	99,09
		5182	1 135,00	1 090,00	1 090,00	486,94	44,67
		5163	353,00	350,00	350,15	304,01	86,86
		5164	840,00	840,00	840,00	315,08	37,51
		5166	300,00	300,00	300,00	116,73	38,91
		5187	1 682,00	1 682,00	1 627,00	1 047,59	62,28
		5168	34,00	54,00	54,00	33,41	81,87
		5169	40 079,00	36 364,00	43 369,52	30 517,73	83,92
		5171	3 100,00	2 413,00	1 979,00	1 228,87	50,93
		5172	388,00	388,00	388,00	164,97	42,52
		5173	2 200,00	2 200,00	2 316,93	1 698,80	77,22
		5175	353,00	353,00	353,00	237,14	67,18
		5176	450,00	450,00	450,00	76,04	16,90
		5179	16,00	16,00	16,00	3,66	22,86
		5181	0,00	40,00	40,00	39,40	98,50
		5182	60,00	60,00	60,00	79,38	99,22
		5194	310,00	303,00	303,00	142,53	47,04
		5195	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		5196	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 899,69	98,79
		5342	424,00	424,00	424,76	424,78	100,18
		5361	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		5362	10,00	12,00	12,00	9,10	75,83
		5363	0,00	484,00	484,00	482,45	99,68
5424	300,00	300,00	300,00	102,98	34,33		
	Výsledek		124 181,00	120 438,00	126 895,72	103 146,73	85,64
Kapitál. výdaje	6149	6111	17 978,00	18 123,00	72 538,54	56 982,04	314,42
		6121	1 000,00	327,00	327,00	301,79	92,29
		8123	1 100,00	699,00	699,00	553,31	79,16
		8125	1 960,00	2 889,00	42 573,00	42 571,83	1 473,58
		Výsledek		22 038,00	22 038,00	116 137,54	100 408,97

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

Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	22 942,00	22 942,00	0,00	89 566,01 390,40
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	0,00	0,00	0,00	4 028,83 0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	22 942,00	22 942,00	0,00	85 537,17 372,84
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	240,29 0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	240,29 0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	22 942,00	22 942,00	0,00	89 325,71 389,35
Výdaje celkem	3060	146 219,00	142 476,00	242 833,26	203 555,71 142,87
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	124 181,00	120 438,00	126 695,72	103 146,73 85,64
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	22 038,00	22 038,00	116 137,54	100 408,97 455,82
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	146 219,00	142 476,00	242 833,26	203 555,71 142,87
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-123 277,00	-119 534,00	0,00	-114 229,99 95,56
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-123 277,00	-119 534,00	0,00	-113 989,70 95,36

IV. Stavby s obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕	Početní stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	180,21 -180,21
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00 0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	180,21 -180,21
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-203 555,71 0,00
Příjmový účet	4030	0,00	89 566,01 -89 566,01

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

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

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	420,50
Příjmy podle rozpočtové skladby	0000	4153	420,50
Výdaje celkem	0000	5040	240,29
Výdaje podle rozpočtové skladby	5149	5345	240,29
Konečný zůstatek	0000	5060	180,21
Financování	0000	5070	-180,21

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

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

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

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	420,50
Příjmy podle rozpočtové skladby	0000	4153	420,50
Výdaje celkem	0000	5040	240,29
Výdaje podle rozpočtové skladby	5149	5345	240,29
Konečný zůstatek	0000	5060	180,21
Financování	0000	5070	-180,21

VI. Vybrané záznamové jednotky

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

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorazp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78	
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	22 942,00	22 942,00	0,00	89 568,01	240,29	0,00	0,00	390,40
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	7132	22 942,00	22 942,00	0,00	84 991,88	240,29	0,00	0,00	370,46
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfe	7136	0,00	0,00	0,00	4 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobnic	7201	146 219,00	142 476,00	242 833,26	203 555,71	240,29	101 800,96	0,00	142,87
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	47 017,00	47 017,00	47 108,36	44 292,01	91,36	0,00	0,00	94,20
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	15 875,00	15 875,00	15 906,07	15 624,07	31,07	0,00	0,00	98,42
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	424,00	424,00	424,76	424,76	0,76	0,00	0,00	100,18
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů úst	7347	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 244,00	34 244,00	34 335,38	34 335,36	91,36	0,00	0,00	100,27
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	7430	26 990,00	26 990,00	129 031,28	104 626,45	240,29	101 800,96	0,00	387,65
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	4 048,00	4 048,00	19 318,94	16 657,92	0,00	15 270,94	0,00	388,81
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	22 942,00	22 942,00	109 712,31	88 968,52	240,29	86 530,02	0,00	387,80
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	33 550,00	33 550,00	135 350,96	110 695,59	0,00	101 800,96	0,00	329,94

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
14301	5021	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00
	5031	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
	5032	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	5139	30,00	30,00	30,91	0,91	3,02
	5162	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5163	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
	5169	8 509,00	8 557,00	16 062,52	10 051,71	117,47
	5194	70,00	70,00	70,00	39,00	55,71
	6111	17 978,00	18 123,00	72 538,54	56 982,04	314,42
	6121	1 000,00	327,00	327,00	301,79	92,29
	6123	1 100,00	699,00	699,00	553,31	79,16

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
14301	8125	1 960,00	2 889,00	42 573,00	42 571,83	1 473,58
	Výsledek	33 550,00	33 550,00	135 350,86	110 895,59	329,94

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

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

X. Stavby a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástrojů zdroje financování

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj - detail ↕	Zdroj - detail ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
0000	4118	33	7	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00
		36	7	4 796,00	4 796,00	0,00	4 766,98	99,39
	4135	46	6	0,00	0,00	0,00	167,66	0,00
		47	6	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00
	4218	36	7	13 156,00	13 156,00	0,00	79 984,60	607,97

XII. Výdaje spoluřin. z rozp. EU - dle nástrojů zdroje finan

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj - detail ↕	Zdroj - detail ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
8149	5011	46	6	0,00	0,00	91,36	91,36	0,00
	5021	33	1	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
			7	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
		36	1	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
			7	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00
	5031	33	1	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
			7	176,00	178,00	178,00	0,00	0,00
		46	6	0,00	0,00	22,84	22,84	0,00
	5032	33	1	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
			7	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
		46	6	0,00	0,00	8,22	8,22	0,00
	5139	33	1	4,00	4,00	4,14	0,14	3,40
			7	26,00	26,00	26,77	0,77	2,97
	5142	46	6	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	5162	33	1	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj - detail ↕	Zdroj - detail ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6149	5162	33	7	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5163	33	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	6	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	5167	33	1	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
			7	0,00	0,00	165,75	165,75	0,00
	5169	33	1	692,00	700,00	1 011,75	603,00	86,14
			7	3 920,00	3 960,00	5 721,25	3 417,00	86,29
		36	1	584,00	584,00	1 398,88	904,76	154,92
			7	3 313,00	3 313,00	7 930,64	5 126,95	154,75
	5173	46	6	0,00	0,00	44,30	44,30	0,00
		47	6	0,00	0,00	72,63	72,63	0,00
	5194	33	1	10,00	10,00	10,00	5,85	58,50
			7	60,00	60,00	60,00	33,15	55,25
	5342	46	6	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00
	6111	36	1	2 322,00	2 322,00	10 484,33	8 162,33	351,52
			7	13 156,00	13 156,00	59 409,20	46 253,20	351,57
	6125	36	1	0,00	0,00	5 952,60	5 952,60	0,00
			7	0,00	0,00	33 731,40	33 731,40	0,00

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

Členění pen. prostředků RF ↕	Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostřed. RF v tis.Kč 156	
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	420,50	240,29	240,29	0,00	180,21
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účet celkem	1502	0,00	420,50	240,29	240,29	0,00	180,21
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněné použitých nebo zadržaných peněžních prostředků	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darům nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojištěnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Období: 012 2012
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

řídící úroveň	seznam ná položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2011	ROZPOČET 012 2012		Skutečnost 012 2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				PŘÍJMY						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**	Daně z příjmů právnických osob						
	11-P1119-P1129			Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219	**	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
	12-P1219			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 vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
	13			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných cích						
	14 - 1409			Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529	**	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521							
			1522 15 3	v t: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí						
	15 - 1529			Majetkové daně						
		161 162		Po st: na sociální zabezpečení a příděvek na státní pokladnu zaměstnanosti *)						
		kap307 31 2 314 336		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
kap31	Fin / 712	163		Po st: na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Po st: na úrazové pojištění						
		169		Zrušeno daně z objemu mezd						
	16			Povinné pojistné						
		1119 1129 1219 14 9 1529		ostatí deňové příjmy						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
	17									
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
				Z daňových příjmů celkem příjmy z daní a poplatků						
	1 - 16									

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

Období: 012.2012

KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

řádek	skupin ní početek	podskup in početek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2012			% přehř 3.2	index 3.0 3.0
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet se změnách		
					0	1	2		
					3	4	5		
		211		Příjmy z vlastní činnosti					
		212		Odvody příspěvků organizací a přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací					
			2122	Ostatní odvody příspěvkových organizací					
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací					
		213		Příjmy z pronájmu majetku					
		214		Výnosy z finančního majetku	0,35		0,24	70,54	
		215		Soudní poplatky					
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody příspěvků organizací a přímým vztahem	0,35		0,24	70,54	
		221		Přijaté sankční platby a vratky transferů	-716,88		3 775,78	-526,70	
		222		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku					
5				Přijaté sankční platby a vratky transferů	-716,88		3 775,78	-526,70	
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku					
		232		Ostatní nedaňové příjmy (FSP 233 tržební)	317,48		252,81	79,63	
		234		Příjmy z výuť-vání výhradních práv k přírodním zdrojům					
		235		Příjmy za výuť-vání dalších majetkových práv					
		236		Dobrovolné pojistné					
				Příjmy z prodeje neskupitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	317,48		252,81	79,63	
		241		Spíátky pučených prostředků od podnikatelských subjektů					
		242		Spíátky pučených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů					
		243		Spíátky pučených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně					
		244		Spíátky pučených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně					
		245		Spíátky pučených prostředků od zřízeních a podobných subjektů					
		246		Spíátky pučených prostředků od obzvatěstva					
		247		Spíátky pučených prostředků ze zahraničí					
		248		Spíátky za úhradu s uhů nebo dodávek					
				Přijaté spíátky pučených prostředků					
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií					
				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem					
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	-399,05		4 026,83	-1 009,61	
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (včetně drobného)					
		312		Ostatní kapitálové příjmy					
				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy					
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					
				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM					
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	871,82	9 786,00	9 786,00	4 766,98	546,79
			411B	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	871,82	9 786,00	9 786,00	4 766,98	546,79
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně					
		413		Převody z vlastních fondů	805,10			785,58	97,58
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	275,33				
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	275,33				
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze statních finančních aktiv					
				Neinvestiční přijaté transfery	1 952,25	9 786,00	9 786,00	5 552,57	284,42
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	62 335,51	13 156,00	13 156,00	79 984,60	607,97
			421B	z toho: Investiční převody z Národního fondu	62 335,51	13 156,00	13 156,00	79 984,60	607,97
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně					
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí					
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie					
		424		Investiční přijaté transfery ze statních finančních aktiv					
				Investiční přijaté transfery	62 335,51	13 156,00	13 156,00	79 984,60	607,97
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	64 287,75	22 942,00	22 942,00	85 537,17	372,84
1 2 3 4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	63 888,70	22 942,00	22 942,00	89 566,01	390,40
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (sestavení položek)	63 888,70	22 942,00	22 942,00	89 566,01	390,40

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

třída	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012 2011	ROZPOČET 012 2012		Skutečnost 012 2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						1	2			
				VÝDAJE						
		501		Platy	42 454,54	42 409,00	42 409,00	42 500,36	100,22	100,11
				v tom Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
		5011		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	34 289,54	34 244,00	34 244,00	34 335,36	100,27	100,13
		5012		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	100,00	100,00
		5014		Ostatní platy						
		5019								
		502		Ostatní platby za provedenou práci	1 757,05	4 608,00	4 608,00	1 791,65	38,88	101,97
				v tom Ostatní osobní výdaje	1 688,47	4 308,00	4 308,00	1 735,00	40,27	102,76
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5023		Cestovné	68,58	300,00	300,00	56,65	18,88	82,60
		5024		Odbytné						
		5025		Odchoďné						
		5026		Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
		5027		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazená						
		5029								
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ^{*)}	15 609,10	15 875,00	15 875,00	15 624,07	98,42	100,10
				z toho Pojistné na SZ, pfisp. na pojištění zaměstnanosti veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 609,10	15 875,00	15 875,00	15 624,07	98,42	100,10
		5031	2 a 0							
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	59 820,69	62 892,00	62 892,00	59 916,07	95,27	100,16
50		513		Nákup materiálu	1 962,15	4 502,00	4 549,00	1 707,53	37,54	87,02
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	8,68	15,00	15,00	8,34	55,62	96,10
		515		Nákup vody, plynů a energie	1 808,32	2 623,00	2 723,00	2 003,45	73,58	110,79
		516		Nákup služeb	17 216,77	44 523,00	40 781,00	32 921,58	80,73	191,22
		517		Ostatní nákupy	4 079,75	6 507,00	5 820,00	3 409,47	58,58	83,57
		5171		z toho Opravy a udržování	1 595,33	3 100,00	2 413,00	1 228,87	50,93	77,03
		5172		Cestovné (uzemské i zahraniční)	1 886,45	2 200,00	2 200,00	1 698,80	77,22	91,02
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vkladní úvěry						
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy příspěvků, náhrady a věcné dary	1 990,49	2 383,00	2 436,00	2 161,00	88,71	108,57
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 066,17	60 553,00	56 324,00	42 211,37	74,94	155,96
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
				z toho Neinvestiční transfery občanským sdružením						
		5222		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		5229								
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
				z toho Neinvestiční transfery státním fondům						
		5312		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5314		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
		5318								

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

řádek	sestavní položek	podsestavní položek	po ožke	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		533		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	424,46	424,00	424,00	424,76	100,18	100,07
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	424,46	424,00	424,00	424,76	100,18	100,07
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4,33	12,00	498,00	491,55	98,71	11 344,36
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty téhož subjektu	428,79	436,00	922,00	916,31	99,38	213,70
		541		Sociální dávky						
		542		Náklady daňové obyvatelstvu	169,95	300,00	300,00	102,98	34,33	60,59
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	169,95	300,00	300,00	102,98	34,33	60,59
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
		5514		Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		5515								
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
				Neinvestiční transfery do zahraničí						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
				Neinvestiční půjčené prostředky						
		571		Převody Národnímu fondu na společenství PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na společenství ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na společenství SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na společenství komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na společenství ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na společenství související a poskytnutí pomocí ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyřevňování kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
				Neinvestiční fondy Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	87 485,59	124 181,00	120 438,00	103 146,73	85,64	117,90

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

Úřad	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012 2012			Skutečnost 012 2012	%	Index
					Skutečnost 012 2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
			611	Polízení dlouhodobého nehmotného majetku	46 612,74	17 976,00	18 123,00	56 982,04	314,42	122,25
			612	Polízení dlouhodobého hmotného majetku	32 591,33	4 060,00	3 915,00	43 426,93	1 109,24	133,25
			613	Pozamky						
			61	Investiční nákupy a související výdaje	79 204,07	22 036,00	22 038,00	100 408,97	455,62	126,77
			620	Nákup akci a majetkových podílů						
			62	Náku akci a majetkových odílů						
			631	investiční transfery podnikatelským subjektům						
			632	investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
			633	investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			6335	z toho investiční transfery státním finančním úřadům						
			634	investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			6341	v i m investiční transfery obcím						
			6342	investiční transfery krajům						
			6343	investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6344	investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6345	investiční transfery regionálním radám						
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			635	investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
			636	investiční převody vlastním fondům						
			637	investiční transfery obyvatelstvu						
			638	investiční transfery do zahraničí						
			63	Investiční transfery						
			641	investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			642	investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			643	investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			644	investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			645	investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
			646	investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			647	investiční půjčené prostředky do zahraničí						
			64	Investiční půjčené prostředky						
			671	investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			672	investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			673	investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			674	investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			675	investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			676	investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
			679	Ostatní investiční převody do Národního fondu						
			67	Investiční převody Národnímu fondu						
			690	Ostatní kapitálové výdaje						
			69	Ostatní kapitálové výdaje						
			6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	79 204,07	22 038,00	22 038,00	100 408,97	455,62	126,77
			5,8	VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	166 689,66	146 219,00	142 476,00	203 555,71	142,87	122,12
			1,2,3,4-5,6	Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-102 800,96	-123 277,00	-119 534,00	-113 989,70	95,36	110,88
			50 51 52 53 54 55 56 57 59 61,62	Kontrolní součet (sestavení položek)	166 689,66	146 219,00	142 476,00	203 555,71	142,87	122,12

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012
KAPITOLA.343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

řádek	sezupn ní položek	podsez. ní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schráněný rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé v ané dluhopis						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé finanční účtené prostředek						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé v ané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
				<i>Financování z tuzemské celkem</i>						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté účtené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
				<i>Financování ze zahraničí celkem</i>						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
				<i>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky</i>						
		83		Opravné položky k peněžním operacím						
			800	Opravné položky k peněžním operacím						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
				Kontrola - rozdíl saldo SR a financování	-102 800,96	-123 277,00	-119 534,00	-113 989,70	95,36	110,88

Vysvětlivky

PCD - pododdíl

P - položka

PSP - podsezupení položek

BP - seskupení položek

*) Příjmy z pojištění na SZ a příspěvek na pojištění 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

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

Období : 01 - 12/2012

Tabulka č. 2

Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů

VII - Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele	Text k ukazateli		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	22 942,00	22 942,00	89 566,01	390,40
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7132	22 942,00	22 942,00	84 991,88	370,46
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	0,00	0,00	4 574,12	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních	7201	146 219,00	142 476,00	203 555,71	142,87
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	47 017,00	47 017,00	44 292,01	94,20
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	15 875,00	15 875,00	15 624,07	98,42
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	424,00	424,00	424,76	100,18
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	8 165,00	8 165,00	8 165,00	100,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 244,00	34 244,00	34 335,36	100,27
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7430	26 990,00	26 990,00	104 626,45	387,65
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	4 048,00	4 048,00	15 657,92	386,81
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	22 942,00	22 942,00	88 968,52	387,80
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	33 550,00	33 550,00	110 695,59	329,94

	Skutečnost za rok 2012					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2012
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I. Organizační složky státu celkem	44 292,009	1 791,646	42 500,363	98	36 140	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	91,363	0	0,000	0,000	0	0,000
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000				0														
v tom:																			
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000				0														
v tom																			
ústřední orgán státní správy	0,000				0														
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
b) ostatní organiz. složky státu	44 292,009	1 791,646	42 500,363	98	36 140									91,363					
Úřad pro ochranu osobních údajů																			
II. Přepůvkové organizace	0,000				0														
Ústředně řízané OSS a PO celkem	44 292,009	1 791,646	42 500,363	98	36 140	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	91,363	0	0,000	0,000	0	0,000

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: rok 2012

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Evidenční číslo	Název programu	Kapitálové výdaje určené na program.financeování celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů													
143 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007	22 038,00	22 038,00	100 408,97	455,62	11 512,00	11 512,00	10 286,62	89,36	33 550,00	33 550,00	110 695,59	329,94
	ČR (národní prostředky)	8 882,00	8 882,00	20 424,37	229,95	1 726,00	1 726,00	1 542,99	89,40	10 608,00	10 608,00	21 967,36	207,08
	EU/FM	13 156,00	13 156,00	79 984,60	607,97	9 786,00	9 786,00	8 743,63	89,35	22 942,00	22 942,00	88 728,23	386,75
	Integrovaný operační program	15 478,00	15 478,00	94 099,54	607,96	5 642,00	5 642,00	6 031,71	106,91	21 120,00	21 120,00	100 131,25	474,11
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	2 322,00	2 322,00	14 114,93	607,88	846,00	846,00	904,76	106,95	3 168,00	3 168,00	15 019,69	474,11
	Z rozpočtu EU/FM	13 156,00	13 156,00	79 984,60	607,97	4 796,00	4 796,00	5 126,95	106,90	17 952,00	17 952,00	85 111,56	474,11
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	5 870,00	4 254,91	72,49	5 870,00	5 870,00	4 254,91	72,49
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	638,24	72,53	880,00	880,00	638,24	72,53
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	3 616,67	72,48	4 990,00	4 990,00	3 616,67	72,48
Celkem za všechny programy		22 038,00	22 038,00	100 408,97	455,62	11 512,00	11 512,00	10 286,62	89,36	33 550,00	33 550,00	110 695,59	329,94

Vypracoval: Hana Smutná
(příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoký
(příjmení, telefon, podpis)



Datum: 11. března 2013

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2012
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

Program	Státní rozpočet						Skutečnost k 31. 12. 2012			% plnění			
	schválený			po změnách			spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	
	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem							
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10.4	14=11.5	15=12.6
programové období 2004-2006													
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	Integrovaný operační program	3 188,00	17 952,00	21 120,00	3 168,00	17 952,00	21 120,00	15 019,69	85 111,58	100 131,25	4,74	4,74	4,74
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	880,00	4 900,00	5 870,00	880,00	4 900,00	5 870,00	838,24	3 816,87	4 254,01	0,73	0,72	0,72
	OP/FS celkem	4 048,00	22 942,00	26 990,00	4 048,00	22 942,00	26 990,00	15 657,93	88 728,23	104 386,10	3,87	3,87	3,87
	Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	0,00	0,00
	Ostatní: Technická asistence Makedonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,86	187,86	0,00	0,00	0,00
	Celkem	4 048,00	22 942,00	26 990,00	4 048,00	22 942,00	26 990,00	15 657,93	88 988,52	104 626,45	3,87	3,88	3,88
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Komunitární program (vypsat)												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	Celkem												
	Úhrnem	4 048,00	22 942,00	26 990,00	4 048,00	22 942,00	26 990,00	15 657,93	88 988,52	104 626,45	3,87	3,88	3,88

Náročij	Nároky z nespolečovaných výdajů						
	k 31. 12. 2012			k 1. 1. 2013			
	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	
kód	slovy	18	17	16	19	20	21
programové období 2004-2006							
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	Integrovaný operační program	0,00	0,00	0,00	3 078,12	17 442,80	20 520,81
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	177,85	1 010,36	1 188,01	780,55	4 311,48	5 072,01
	OP/FS celkem	177,85	1 010,36	1 188,01	3 828,67	21 754,15	25 592,82
	Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní: Technická asistence Makedonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem						
programové období 2014-2020							
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program (vypsat)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem						
	Úhrnem	177,85	1 010,36	1 188,01	3 828,67	21 754,15	25 592,82

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2012

	program	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč											
				systémizovaná místa ²⁾	motivace ³⁾	jedinorázové navýšení ⁴⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				krytí příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
								platby a ostatní platby za provedenou práci		platby a ostatní platby za provedenou práci		platby a ostatní platby za provedenou práci		platby a ostatní platby za provedenou práci					
								prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15=12+13+14	16=8+12	17=9+13	18=10+14	19=11+15	
Organizační složky státu celkem	OP LZZ+IOP+TA Makedonie	42 131	35 276	0,03	0,18	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	76,20	0,00	91,37	15,17	76,20	0,00	91,37
v tom:																			
Státní správa celkem																			
v tom:																			
Ústřední orgán státní správy																			
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa																			
- jednotlivé organizační složky																			
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																			
- jednotlivé organizační složky celkem																			
Ostatní organizační složky státu	OP LZZ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IOP	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TA Makedonie	42 131	35 276	0,03	0,18	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	76,20	0,00	91,37	15,17	76,20	0,00	91,37
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾																			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem		42 131	35 276	0,03	0,18	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	76,20	0,00	91,37	15,17	76,20	0,00	91,37
z toho: administrativní personální kapacity ⁴⁾																			
ostatní personální kapacity ⁴⁾	LZZ+IOP+TA Makedonie	42 131	35 276	0,03	0,18	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	76,20	0,00	91,37	15,17	76,20	0,00	91,37

Poznámka: Na projekt IOP "Informační systém ORG v systému zákl. registrů" nebyla rozpočtována částka na ostatní osobní výdaje ve výši 1 745 tis. Kč v roce 2012 čerpaná.

Na projekt OP LZZ "Optimalizace procesů ÚOOÚ" nebyla rozpočtována částka na ostatní osobní výdaje ve výši 828 tis. Kč v roce 2012 čerpaná.

Výdaje na technickou asistenci Makedonie nebyly rozpočtovány, refundace platu činila 15 167,- Kč (0,03 úvazku) a motivace 76 196,- Kč (1,18 úvazku).

Pozn: Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocení rok.

¹⁾ Organizace administrují podle zákona č. 202/2006 Sb., zákoník práce, a financovány ze státního rozpočtu.

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPRD, regionální školství (zřizovatelé) a regionální školství MŠMT. U regionálního školství výška útlaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

²⁾ Systémizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 2012.

³⁾ Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z projektů EU, SZP, FM.

⁴⁾ Počet zaměstnanců nad rámec schválené systérovací usnesení vlády č. 818/2007 k posouzení přetížení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit.

⁵⁾ Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 a Metodika finančního shodnocení zaměstnanců implementačních Národních strategických referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení soudního orgánu a pověřených subjektů evropského PAS.

⁶⁾ Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrativní nebo realizační finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zmlouvou s polskou a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU.

Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tisících Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celé čísla.

Vypověděl: Hana Smutná

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 6 března 2013

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
Údobi 2012

Tabulka č. 10

Přijmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU v ČR v roce 2011 (bez Společné zemědělské politiky)						
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2012	z toho		tis Kč % plnění 6(3-5)2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prosředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
programové období 2007-2013						
Integrovaný operační program	17 952 00	17 952 00	84 751,59	0 00		
OP Lidské zdroje a zaměstnanost	4 990 00	4 990 00	0 00	0 00		
Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci	0 00	0 00	72 83	72 83		
Technická asistence Makadonia	0 00	0 00	187,86	187,86		
programové období 2014-2017						
Ú h r n a m	22 942,00	22 942,00	84 991,88	240,29		
z toho						
Operační programy/IF5 progr období 2004-2006						
Operační programy progr období 2007-2013	22 942 00	22 942 00	84 751 59	0 00		
programy progr období 2014-2017						
Transilion Facilit celkem						
Komunitární programy celkem	0 00	0 00	72 83	72 83		
Ostatní celkem	0,00	0,00	187,86	187,86		

Přijmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku						
Název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		tis Kč % plnění 6(3-5)2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prosředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
přímé platby						
Horizontální plán rozvoje venkova						
Celkem						
programové období 2007-2013						
přímé platby						
Program rozvoje venkova						
Společná organizace trhu						
Celkem						
programové období 2014-2017						
Celkem						
Ú h r n e m						

Přijmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů						
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		tis Kč % plnění 6(3-5)2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prosředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
Celkem						
programové období 2007-2013						
Celkem						
programové období 2014-2017						
Celkem						
Ú h r n e m						

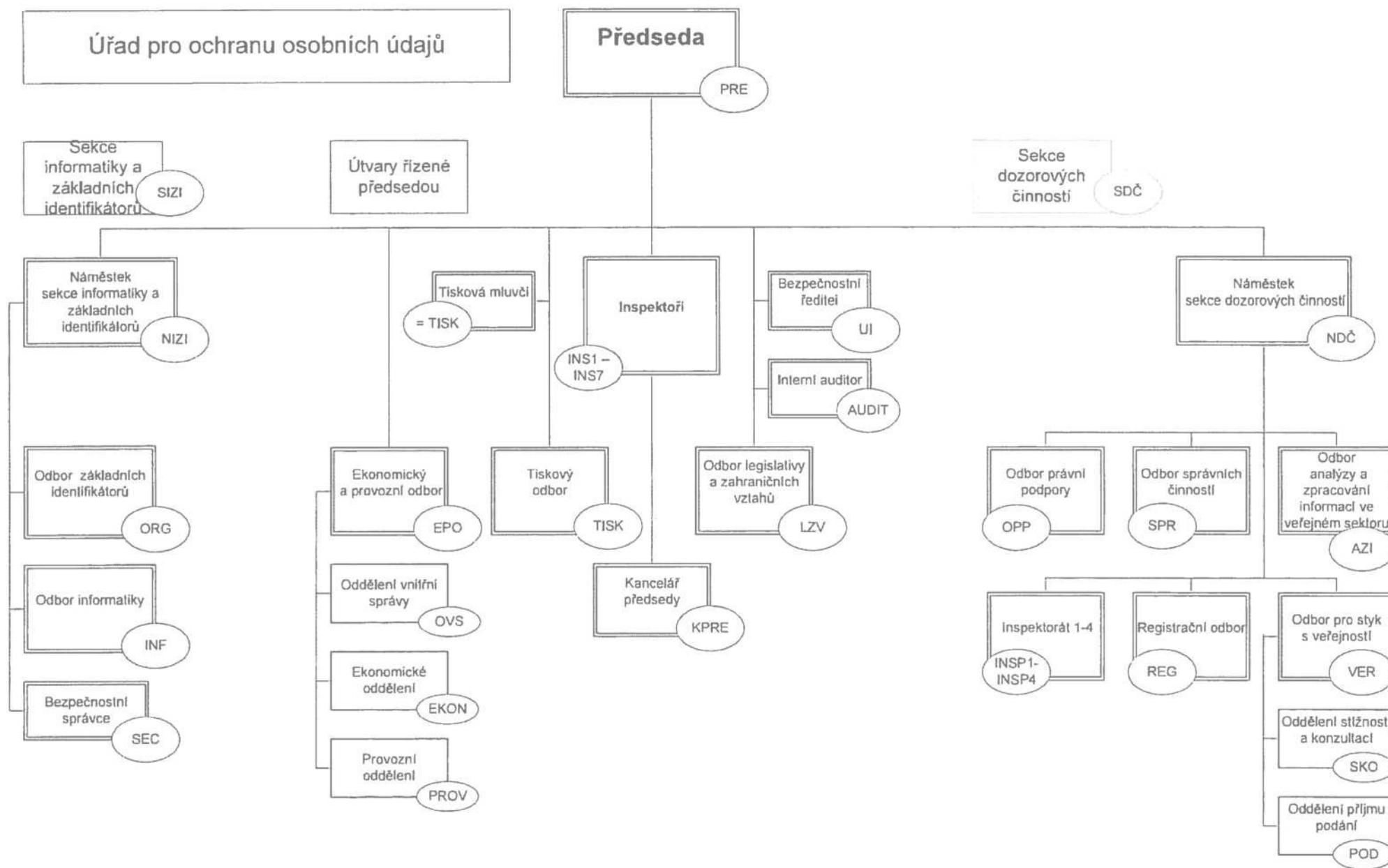
Seřadil: Hana Šmídová
(jméno, pop/podpis)



Kontroloval: Ing. Jaroslava Divišová
(jméno, pop/podpis jméno a příjmení)



Datum: 7. února 2013



Příloha č. 1 Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2012

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

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Rozpočet za celou dobu trvání programu nebo projektu	Rozpočet v roce 2012 na program nebo projekt	Skutečně použito k 31.12.2012	Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2012, který se rovná vratce prostředků při finančním vypořádání	v tom	
					vratka prostředků při finančním vypořádání na vypořádací účet MF	vratka prostředků při finančním vypořádání jiných zdrojů rezervního fondu
a	1	2	3	4 = 5 + 6	5	6
Výdaje celkem	497 661,32	240 293,18	240 293,13	180 210,44	0,00	0,00
v tom:						
- jednotlivé programy / projekty spolufinancované z rozpočtu EU:						
<i>Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci</i>	330 000,00	72 631,86	72 631,86	180 210,44	0,00	0,00
<i>Technická pomoc projekt Makedonie</i>	167 661,32	167 661,32	167 661,27	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Hana Smutná
Datum a podpis: 7. února 2013

Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká
Datum a podpis: 7. února 2013

Komentář: Projekt "Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi zaměstnanci pracujícími v EU" byl plánován v celkových nákladech 330 tis. Kč a byl zahájen v září 2012. Záloha, poskytnutá Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, činila 252 842,30 Kč. V roce 2012 byly čerpány výdaje ve výši 72 631,86 Kč, stejná částka byla za tento projekt převedena do příjmů.

Stav prostředků v rezervním fondu na tento projekt byl k 31. 12. 2012 180 210,44 Kč.

Projekt Technické asistence Makedonie "EuropeAid/128570/S/CER/FYR nebyl v roce 2012 narozpočtován, protože se jednalo o projekt technické pomoci. Výdaje v roce 2012 činily 167 661,27 Kč, příjmy 167 661,32 Kč. Přijatá částka od Hulla&Co.Human Dynamics KG byla v plné výši převedena na příjmový účet, vč. nečerpané částky ve výši 0,05 Kč.