

REP-UOOU-01691/14

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2013**

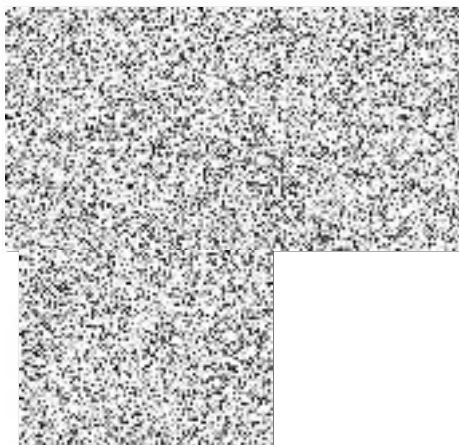
PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Praha, březen 2014

Předkládá:

**RNDr. Igor Němec
předseda**

**Jiří Horký
správce rozpočtu**



OBSAH

I.	Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2013	strana
1.	Úvod	3
2.	Hodnocení plnění rozpočtu	3
3.	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	18
4.	Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	19
5.	Rozpočtová opatření	25
6.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	27
7.	Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	29
8.	Přehled stavu rezervního fondu	30
9.	Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	30
10.	Hodnocení čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	32
11.	Hodnocení použití platebních karet	36
12.	Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	36
13.	Provedení vnější kontroly	36
14.	Interní audit a vnitřní kontrola	36
15.	Nevyřešené pohledávky	38
16.	Pokuty uložené „Úřadem“	38
17.	Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2013	39
18.	Bezúplatné převody majetku v roce 2013	39

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	Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu (bez SZP)
Tabulka č. 9	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie
Tabulka č.10	Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2013
Tabulka č.13	Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v roce 2013
Příloha č. 1	Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2013
Příloha č. 15	k vyhlášce 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se SR - přehled „Finanční vypořádání prostředků RF OSS na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU

1. Úvod

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

„Úřad“ se v rámci svých kontrolních aktivit v roce 2013 zaměřil na ty oblasti, které se přímo nebo nepřímo dotýkají každého občana, klienta, zákazníka, účastníka právních vztahů, jejichž součástí je zpracování osobních údajů, a to včetně citlivých. Po zkušenostech z minulého období se „Úřad“ soustředil na několik vytipovaných oblastí, kde současně provedl své koordinované kontrolní aktivity tak, aby tyto kontroly měly co nejširší dopady jak vůči skupině odpovědných subjektů v postavení správce, případně zpracovatele, tak i z hlediska zájmů společnosti. I když je zřejmé, že obecné povědomí společnosti o nutnosti chránit své osobní údaje před jejich nezákonným zpracováním již existuje, stále přetrvávají některé názory o zbytečnosti obav ze zneužití identity jednotlivce a s tím souvisejícího rizika škody, ať majetkového nebo nemajetkového charakteru.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2013 je uvedeno v příloze č. 1.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Dopisem č.j. MF-60 193/2012/14-143 ze dne 29.června 2012 zaslal ministr financí pracovní instrukce pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2013 pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů. Dne 19. prosince 2012 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, kterým byl schválen i následující rozpis závazných ukazatelů.

Schválený rozpočet na rok 2013
Závazné ukazatele kapitoly 343

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	571,00
Výdaje celkem	159 064,00
Specifické ukazatele - příjmy	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	571,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	571,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	159 064,00
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44 464,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	15 118,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	424,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 244,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 165,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	672,00
v tom: ze státního rozpočtu	101,00
podíl rozpočtu Evropské unie	571,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	18 836,00

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

Příjmy

Pro rok 2013 byly zákonem č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány příjmy ve výši 571,00 tis. Kč, a to v souvislosti s projektem spolufinancovaným z rozpočtu EU - OP LZZ „Optimalizace řídicích procesů ÚOOÚ“ (dále jen „OptiPro“).

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis.Kč

Položka	Rozpočet 2013		Skutečnost 2013
	schválený	po změnách	
2141 – Příjmy z úroků	0	0	0,01
2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	3 442,00
2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	3 022,48
2322 – Přijaté pojistné náhrady	0	0	0,52
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	210,27
3113 – Příjmy z prodeje ost.DHM	0	0	30,00
4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu	571,00	571,00	4 282,29
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	795,98
4135 – Převody z rezervních fondů OSS	0	0	72,21
4153 – Neinvestiční transfery EU	0,00	0,00	25,57
Příjmy celkem	571,00	571,00	11 881,33

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 11 881,33 tis. Kč.

Jednalo se zejména o neinvestiční převody z NF, které představují 85%ní krytí výdajů projektu OP LZZ „OptiPro“ z předchozích let, 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 příjmy vztahující se k roku 2012 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2012), refundace zahraničních cest zaměstnanců „Úřadu“ Evropskou komisí, o náhrady nákladů řízení,

o refundace výdajů týkající se komunitárního programu Leonardo da Vinci „Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi zaměstnanci pracujícími v EU“ a o úroky z finančních prostředků uložených na bankovních účtech.

- a) Úroky z finančních prostředků na účtu vedeného u ČS a.s. činily 0,01 tis. Kč.
- b) Přijaté sankční platby byly ve výši 6 464,48 tis. Kč, pojistné náhrady ve výši 0,52 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 210,27 tis. Kč, příjmy z prodeje DHM ve výši 30,00 tis. Kč, neinvestiční dotace z EU ve výši 4 282,29 tis. Kč, přijaté nekap. příspěvky a náhrady týkající se minulých let ve výši 795,98 tis. Kč.
- c) Rozpočtované příjmy z EU na projekt „OptiPro“ byly schváleny pro rok 2013 ve výši 571,00 tis. Kč a byly naplněny ve výši 4 282,29 tis. Kč. Částka obsahuje finanční prostředky úhrad z předchozích let.
- d) Příjmy z EU na projekt komunitárního programu Leonardo da Vinci (dále jen „LdV2“) nebyly rozpočtovány a byly naplněny částkou 72,21 tis. Kč na pokrytí nákladů na společná setkání pracovních skupin všech partnerských zemí.
- e) Příjmy z EU, týkající se projektu TA „TALEX“, činily 25,57 tis. Kč.

Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

Výdaje

Zákonem č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ze dne 19. prosince 2012, byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2013 částka na zajištění celkových výdajů, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a FKSP, ve výši 159 064 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 18 836 tis. Kč.

a) Běžné výdaje

Rozpočet po změnách ve výši 136 914,06 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 113 384,74 tis. Kč, tj. 82,06 %. Konečný rozpočet činil 138 170,39 tis. Kč.

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2013				
	schválený	po změnách	konečný	Skutečnost 2013	% plnění
Běžné výdaje celkem	143 664,00	136 914,06	138 170,39	113 384,74	82,06
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné	59 582,00	59 582,00	59 600,15	58 593,15	98,31
z toho					
- platy zaměstnanců a OOV	44 464,00	44 464,00	44 477,90	43 787,90	98,44
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 118,00	15 118,00	15 122,25	14 805,25	97,90
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	83 341,00	76 550,56	77 788,61	54 230,67	69,72
seskupení položek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž.fondy téhož subjektu	441,00	481,50	481,63	473,91	98,40
z toho: FKSP	424,00	427,00	427,13	425,13	99,53
seskupení položek 54	300,00	300,00	300,00	87,01	29,00
Kapitálové výdaje celkem	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 346,73	99,65
VÝDAJE CELKEM	159 064,00	152 314,06	153 570,39	128 731,47	83,83

Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis.Kč

Ukazatel	Skutečnost 2009 (bez RF)	Skutečnost 2010 (bez RF)	Skutečnost 2011 (bez RF)	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Index 2013/2012
Výdaje celkem	91 816,18	96 732,95	166 689,66	203 555,71	128 731,47	0,63
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	41 705,00	48 883,00	44 211,59	44 292,01	43 787,90	0,98
v tom:						
- platy zaměstnanců	39 465,00	46 712,00	42 454,54	42 500,36	42 381,50	0,99
- ostatní platby za provedenou práci	2 240,00	2 171,00	1 757,05	1 791,65	1 406,40	0,78
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 181,00	16 620,00	15 609,10	15 624,07	14 805,25	0,94
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	789,44	935,00	424,46	424,76	425,13	1,00
Kapitálové výdaje celkem	8 327,57	4 681,78	79 204,07	100 408,97	15 346,73	0,15
Rozpočtovaný stav zaměstnanců	95	102	102	102	102	1,00

Porovnání čerpání provozních výdajů 2013/2012

v tis.Kč

Ukazatel	R o k		Index 2013/2012
	Čerpání 2012	Čerpání 2013	
Nákup materiálu	1 707,53	1 361,04	0,79
Úroky a ostatní finanční výdaje	8,34	11,06	1,32
Nákup vody, paliv a energie	2 003,45	2 160,19	1,07
Nákup služeb	32 921,58	46 059,70	1,39
Ostatní nákupy	3 409,47	2 322,01	0,68
Výdaje souvis.s neinv.nákupy, příspěvky,náhrady a věcné dary	2 161,00	2 316,66	1,07
Převody vlastním fondům	424,76	425,13	1,00
Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	491,55	473,91	0,96
Náhrady placené obyvatelstvu	102,98	87,01	0,84
Provozní výdaje celkem	43 230,66	55 216,71	1,27

b) Kapitálové výdaje

Rozpočet po změnách (i konečný rozpočet) kapitálových výdajů ve výši 15 400,00 tis. Kč byl čerpán částkou **15 346,73 tis. Kč**, tj. 99,65%. Nedočerpáno zůstalo 53,27 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 5 114,06 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách, a 10 232,67 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 99,48 % rozpočtu po změnách.

Na provoz základních registrů byly čerpány tyto kapitálové výdaje ve výši **10 514,27 tis. Kč** celkem, v tom 2 582,38 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku a 7 931,89 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku.

Na ostatní investiční akce „Úřadu“, sledované v systému SMVS bylo čerpáno celkem **4 832,46 tis. Kč**, v tom na pořízení nehmotného investičního majetku 2 531,68 tis. Kč (prodloužení používání produktů Microsoft, prodloužení platností licencí AVG, hromadný překlad AIFO, NOS – Vytvoření vazby na ISZR, úpravy modulů a upgrade informačních systémů ÚOOÚ) a na pořízení hmotného investičního majetku 2 300,78 tis. Kč (upgrade interního serveru, datového centra, pořízení jednoho služebního vozu vyšší třídy).

Podrobnější přehled podává následující tabulka:

Přehled čerpání kapitálových výdajů

v tis. Kč

	Rozpočet 2013			čerpání	% plnění
	schválený	po změnách	konečný		
Kapitálové výdaje celkem	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 346,73	99,65
pořízení nehmotného investičního majetku	4 200,00	5 114,30	5 114,30	5 114,06	100,00
pořízení hmotného investičního majetku	11 200,00	10 285,70	10 285,70	10 232,67	99,48
v tom: budovy, haly, stavby	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dopravní prostředky	1 200,00	512,61	512,61	459,95	89,73
pořízení výpočetní techniky	9 250,00	9 773,09	9 773,09	9 772,72	100,00

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

ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH SESKUPENÍ, PODSESKUPENÍ A POLOŽEK

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

Rozpočet po změnách ve výši 59 582,00 tis. Kč byl čerpán částkou 58 593,15 tis. Kč, tzn. plnění na 98,31 %. Konečný rozpočet činil 59 600,15 tis. Kč (vč. čerpaných mimorozpočtových prostředků na projekt TA „TAIEX“ ve výši 18,15 tis. Kč);

- podseskupení položek 501 – *Platy*

Platy zaměstnanců schválené v objemu 42 409 tis. Kč byly čerpány ve výši 42 381,50 tis. Kč, tj. na 99,91 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet činil 42 421,50 tis. Kč. V rámci projektu TA „TAIEX“ byly výdaje ve výši 12,50 tis. Kč plně refundovány z rozpočtu EU.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců „Úřadu“ (včetně platů zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů) v roce 2013 činil 35 675,- Kč. Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců „Úřadu“ s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním – viz *tabulka na str. 28 – „Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví“*.

V průběhu roku byl stav pracovníků průběžně doplňován a k 31. 12. 2013 měl „Úřad“ 100 zaměstnanců v evidenčním stavu. Dále kapitola 6 – *Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy*.

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

Rozpočet po změnách ve výši 2 055 tis. Kč byl čerpán částkou 1 406,40 tis. Kč, tj. na 68,39 %. Konečný rozpočet činil 2 056,40 tis. Kč (vč. čerpaných mimorozpočtových prostředků TA „TAIEX“ ve výši 1,40 tis. Kč).

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 oblasti ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, ale také s kontrolní a legislativní činností „Úřadu“.

Na rozpočtovou položku „Odstupné“ nebyly čerpány žádné prostředky.

- podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Z rozpočtu po změnách ve výši 15 118,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 14 805,25 tis. Kč, tj. 97,90%. Konečný rozpočet činil 15 122,25 tis. Kč (vč. čerpání mimorozpočtových prostředků ve výši 4,25 tis. Kč na projekt TA „TAIEX“).

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 10 864,13 tis. Kč, z toho v rámci projektu TA „TAIEX“ byly výdaje ve výši 3,13 tis. Kč plně refundovány z rozpočtu EU a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 3 941,12 tis. Kč, z toho 1,12 tis. Kč na projekt TA „TAIEX“, které byly rovněž plně refundovány z rozpočtu EU.

- podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Rozpočet po změnách ve výši 1 838,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1 361,04 tis. Kč, tzn. plnění 74,05 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení položek byly použity především na nákup:

- knih pro knihovnu, která obsahuje publikace speciálně zaměřené na problematiku spojenou s kompetencemi a povinnostmi „Úřadu“. Tento nákup se děje na základě konzultace, případně objednávek odborů. Knihovny využívají zaměstnanci „Úřadu“ a prezenčně také odborná veřejnost a studenti, kteří píšou seminární nebo diplomové práce zabývající se ochranou osobních údajů, zejména právnických fakult, sociálně-právních oborů a Policejní akademie.

Odebíraný denní tisk a speciální časopisy tvoří např. Soudní judikatura, Sbirka rozhodnutí Nejvyššího soudu, Evropský soud pro lidská práva, Jurisprudence, Občanský zákoník, Personální a Sociálně právní kartotéka, Chip, Zdravotnické noviny, World Data Protection a další.

Knihovna obsahuje i jazykové učebnice, které slouží v kurzech zaměstnanců „Úřadu“.

Celkem na knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno 253,46 tis. Kč,

- drobného hmotného dlouhodobého majetku (624,25 tis. Kč) – dílčí obnova počítačů a monitorů, notebooků, drobného doplnění kancelářského zařízení a kuchyněk,
- kancelářských potřeb, drobného IT materiálu, hygienických potřeb, autokosmetiky a nemrznoucí kapaliny pro vozový park, náhradních těles na osvětlení, ochranných pomůcek, léků a ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu „Úřadu“ ve výši 483,33 tis. Kč,

- podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Rozpočet po změnách ve výši 15 tis. Kč byl čerpán částkou 11,06 tis. Kč, tj. na 73,77 %.

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 2 645 tis. Kč byl čerpán částkou 2 160,19 tis. Kč, tj. na 81,67 %.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za:

- vodu (122,59 tis. Kč)
- plyn (689,25 tis. Kč)
- elektrickou energii (1 214,67 tis. Kč)
- pohonné hmoty (133,68 tis. Kč)

- podseskupení položek 516 – *Nákup služeb*

Rozpočtovaná částka po změnách 64 169,80 tis. Kč byla čerpána ve výši 46 059,70 tis. Kč, tzn. plnění na 70,53 %, v tom projekt OP LZZ „OptiPro“ 1 749,06 tis. Kč, z toho z nároků minulých let 1 134,38 tis. Kč a 614,68 tis. Kč z rozpočtu daného roku. Konečný rozpočet činil 65 304,18 tis. Kč

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (99,07 tis. Kč)
- služby telekomunikací a radiokomunikací (380,02 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (250,33 tis. Kč) - *z toho:*
 - *pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (156,94 tis. Kč), k 31. 12. 2013 eviduje „Úřad“ 6 služebních vozidel.*
 - *pojištění budovy (71,41 tis. Kč)*
 - *ostatní poplatky apod. (21,98 tis. Kč)*
- nájemné (505,12 tis. Kč) – na dávkovače pitné vody, bezpečnostní schránky, služby tiskáren, jsou zde zahrnuty i výdaje na konferenci International Working Group on Data Protection in Telecommunications (dále jen IWGDPT) - 34,25 tis. Kč,
- služby konzultační, právní a poradenské (207,56 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na externí právní, poradenské a konzultační služby,
- služby školení a vzdělávání (1 272,90 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 (35,60 tis. Kč)
- ostatní služby (43 309,10 tis. Kč):
 - *na služby spolufinancované z rozpočtu EU v celkové výši 1 290,53 tis. Kč na projekt OP LZZ „OptiPro“ (služby*

optimalizace procesů a integrace s některými dalšími informačními systémy ÚOOÚ),

- *na služby spojené s provozem ÚOOÚ v celkové výši 42 018,57 tis. Kč, v tom:*
 - *úklid budovy (802,10 tis. Kč)*
 - *ostraha objektu (1 284,92 tis. Kč)*
 - *odvoz odpadu (42,71 tis. Kč)*
 - *příspěvky na stravování, cizojazyčné překlady, vstupní prohlídky, inzeráty, grafické, tiskové, mediální, servisní a ostatní služby (2 540,17 tis. Kč),*

Z položky je hrazen také denní monitoring tisku, který slouží každodennímu mapování tématu ochrany osobních údajů v denních tištěných i elektronických médiích. Je podkladem pro každodenní informaci předkládanou tiskovou mluvčí předsedovi „Úřadu“.

Tato položka také zahrnuje výdaje na tisk Informačního bulletinu. V roce 2013 z ní bylo podpořeno vydání Studentského diáře (rozesláno 6 607 ks), v němž vyšel materiál upozorňující studenty na způsoby ochrany osobních údajů na Facebooku; materiál byl připraven přípravený tiskovým odborem za spolupráce společnosti Europe Generation, která distribuovala publikaci do škol společně s Informačním bulletinem „Úřadu“, věnovaným problematice sociálních sítí a ochrany osobních údajů.

Vydání výroční zprávy je každoroční povinností „Úřadu“, která vyplývá ze zákona.

- *služby zabezpečení budovy a jejího zařízení (68,30 tis. Kč)*
- *služby spojené s provozem informačního systému ÚOOÚ 7 771,51 tis. Kč*
- *auditorské služby (356,22 tis. Kč),*
- *služby spojené s provozem základních identifikátorů (29 119,63 tis. Kč),*

K 1. 7. 2012 byl uveden do ostrého provozu Informační systém ORG v systému základních registrů, jehož náklady se v roce 2013 projeví především na službách 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. 2/2013, kterým bylo převedeno do kapitoly Ministerstva vnitra (jako provozovatele IS ORG) 6 749,94 tis. Kč a na pokrytí těchto nákladů.

- *služby spojené s vozovým parkem (17,88 tis. Kč),*
- *služby spojené s konferencí IWGDPT (15,13 tis. Kč),*

- podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Rozpočet po změnách ve výši 4 935 tis. Kč byl čerpán částkou 2 322,01 tis. Kč, tzn. plnění na 46,31 %, z toho výdaje v souvislosti s komunitárním projektem „LdV2“ 72,21 tis. Kč na uskutečnění zahraničních služebních cest, které byly 100 % kryty z rozpočtu EU. Konečný rozpočet činil 5 014,51 tis. Kč.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (524,07 tis. Kč)
- nákup programového vybavení (13,91 tis. Kč)
- cestovné 1 404,04 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (89,05 tis. Kč),
 - zahraniční: v rámci projektu „LdV2“ 72,21 tis. Kč a ostatní zahraniční cesty 1 242,78 tis. Kč,
- pohoštění (280,39 tis. Kč), z toho konference IWGDPT 23,21 tis. Kč,
- účastnické poplatky za konference (98,44 tis. Kč),
- nákup dálničních známek a víz do zahraničí (1,16 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 2 597,76 tis. Kč byl čerpán částkou 2 316,66 tis. Kč, tzn. plnění na 88,36 %.

- poskytnuté neinv. náhrady ve výši 72,49 tis. Kč,
- drobné dárkové předměty ve výši 124,09 tis. Kč,
„Úřad“ nakoupil několik dárkových předmětů (poznámkové bloky, samolepky, drobné kancelářské potřeby), které jsou vždy spojené s šířením znalosti existence ochrany osobních údajů při příležitosti setkávání s odbornou nebo partnerskou veřejností v průběhu konferencí a pracovních jednání jako propagace „Úřadu“. Dále také ocenění - dárky pro vítěze 7. ročníku soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“
- odvody za nezaměstnávání zdravot. postižených 200,76 tis. Kč,
- náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 1 919,32 tis. Kč
z toho:
 - víceúčelová paušální náhrada (1 336,32 tis. Kč)
 - naturální plnění (583,00 tis. Kč)

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 53 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZPOČTŮ

Rozpočtovaná částka po změnách ve výši 481,50 tis. Kč byla čerpána skutečnými výdaji ve výši 473,91 tis. Kč, tzn. 98,40 %.

- podseskupení položek 534 – Převody vlastním fondům

Z rozpočtu po změnách ve výši 427 tis. Kč byl proveden převod přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 425,13 tis. Kč (tj. 99,53 %), vypočtený z ročního objemu vyplacených platů, z toho čerpání na projekt „TAIEX“ 0,13 tis. Kč, plně krytých z rozpočtu EU. Konečný rozpočet činil 427,13 tis. Kč.

- podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Rozpočet po změnách ve výši 54,50 tis. Kč byl čerpán částkou 48,78 tis. Kč, tzn. na 89,51 %.

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 i rozpočet po změnách ve výši 300,00 tis. Kč byl čerpán částkou 87,01 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, tj. plnění na 29,00 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpočet po změnách ve výši 15 400,00 tis. Kč byl čerpán částkou 15 346,73 tis. Kč, tj. plnění na 99,65 %.

Prostředky na financování reprodukce investičního majetku v roce 2013 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 i konečný rozpočet ve výši 5 114,30 tis. Kč byl čerpán částkou 5 114,06 tis. Kč, tj. plnění na 100,00 %.

- podseskupení položek 612 – *Pořízení hmotného investičního majetku*

Rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 10 285,70 tis. Kč byl čerpán částkou 10 232,68 tis. Kč, tj. plnění na 99,48 %.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2013

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		15 400,00	15 346,73	99,65
I.		15 400,00	0,00	0,00
II.		15 400,00	779,44	5,06
III.		15 400,00	1 877,65	12,19
IV.		15 400,00	15 346,73	99,65
Běžné prostředky		136 914,06	113 384,74	82,81
I.		143 664,00	21 099,28	14,67
II.		143 664,00	48 817,55	33,89
III.		136 914,06	78 774,40	57,01
IV.		136 914,06	113 384,74	82,81
Celkem		152 314,06	128 731,47	84,52

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků je každoročně ovlivňována termínem úhrady za smlouvu Enterprise na užívání produktů Microsoft, která je pravidelně čerpána ve IV. čtvrtletí; dále dokončením investiční akce „Optimalizace dostupnosti řešení IS ORG“, která představovala kapitálové náklady ve výši 9 606,77 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a jejich použití

Stav nároků k 1. 1. 2013 celkem	40 465,56 tis. Kč
a) <u>na profilující výdaje:</u>	
celkem	25 860,90 tis. Kč
z toho	
▪ na projekt IOP ORG	20 520,81 tis. Kč
• z toho podíl SR	3 078,12 tis. Kč
• podíl EU	17 442,69 tis. Kč
▪ na projekt OPLLZ Optipro	5 072,01 tis. Kč
• z toho podíl SR	760,55 tis. Kč
• podíl EU	4 311,46 tis. Kč
▪ na akce ÚOOÚ	250,56 tis. Kč
▪ na účelově určené podle rozpočtových pravidel	17,52 tis. Kč

V průběhu roku 2013 byly použity nebo vynulovány nároky z minulých let:

- v rámci projektu IOP „ORG“ byly v lednu 2013 sníženy všechny nároky v celkové výši 20 520,81 tis. Kč, takže k 31. 12. 2013 byl stav nároků v rámci tohoto projektu nula,
- v rámci projektu OP LZZ „OptiPro“ bylo z celkové částky nároků ve výši 5 072,01 tis. Kč čerpáno 1 158,55 tis. Kč, zbylé nároky ve výši 3 913,46 tis. Kč byly během roku 2013 vynulovány,
- nároky na akce ÚOOÚ z minulých let ve výši 250,56 tis. Kč byly sníženy o 130,00 tis. Kč z důvodu tzv. vázání odprodeje auta na protiúčet a zůstatek ve výši 120,56 tis. Kč byl převeden do nároků 2014,
- nároky účelově určené podle rozpočtových pravidel ve výši 17,52 tis. Kč byly v lednu 2013 sníženy na nulu.

b) na neprofilující výdaje: **14 604,66 tis. Kč**

Neprofilující výdaje z minulých let v celkové výši 14 604,66 tis. Kč k 31.12.2013 zůstávají a byly převedeny do nároků 2014.

Nečerpané výdaje v roce 2013:

Schválený rozpočet ve výši 159 064,00 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením MF ČR č.2/2013 snížen o 6 749,94 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MV ČR na provoz základních registrů. Rozpočet po změnách pro rok 2013 tedy činil 152 314,06 tis. Kč.

Konečný rozpočet pro rok 2013 ve výši 153 570,39 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 128 731,47 tis. Kč (vč. čerpání nároků na projekt „OptiPro“ ve výši 1 158,55 tis. Kč, čerpání mimorozpočtových prostředků na projekt „LdV2“ ve výši 72,21 tis. Kč a projekt TA „TAIEX“ ve výši 25,57 tis. Kč), nevyčerpano v roce 2013 tedy celkem **24 838,92 tis. Kč**.

a) nečerpané profilující výdaje:

- schválený rozpočet na výdaje vedené v informačním systému programového financování v celkové výši 18 836 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením MF ČR č. 1/2013 snížen o 1 050,00 tis. Kč na celkovou částku 17 786 tis. Kč z důvodu převodu prostředků na nákup DDM do neprofilujících výdajů a čerpán částkou 17 644,03 tis. Kč, z toho 1 158,55 tis. Kč z nároků minulých let a 16 485,48 tis. Kč z rozpočtu 2013. Nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2013 ve výši **1 300,52 tis. Kč** byly převedeny do nároků roku 2014, z nichž 1 243,20 tis. Kč na akce ÚOOÚ a 57,32 tis. Kč na projekt OP LZZ „OptiPro“,
- schválený rozpočet na rok 2013 v rámci projektu OP LZZ „OptiPro“ ve výši 672 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 1 773,23 tis. Kč (z toho čerpání nároků ve výši 1 158,55 tis. Kč a čerpání prostředků běžného roku ve výši 614,68 tis. Kč), nevyužité finanční prostředky ve výši 57,32 tis. Kč byly převedeny do roku 2014 jako nároky a v únoru 2014 byly vynulovány z důvodů ukončení projektu,

b) nečerpané neprofilující výdaje

- schválený rozpočet 2013 (neprofilující výdaje) ve výši 140 228,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 134 528,06 tis. Kč, konečný rozpočet výdajů roku 2013 ve výši 134 528,06 tis. Kč byl čerpán částkou 110 989,66 tis. Kč, tzn. že zůstalo nedočerpano celkem **23 538,40 tis. Kč**, což představuje především nedočerpaní plánovaných prostředků na provozování základních registrů za IV. čtvrtletí 2013, jejichž výdaje byly vyfakturovány a uhrazeny až na začátku roku 2014.

3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2013 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 2013 plánovány v souladu s § 12 rozpočtových pravidel investiční výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS v celkové výši 17 786 tis. Kč, které byly v roce 2013 čerpány celkovou částkou 17 644,03 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků na akce „Úřadu“ ve výši 1 300,52 tis. Kč zahrnuje nedočerpání prostředků na projekt OP LZZ „OptiPro“ ve výši 57,32 tis. Kč, provozování ICT 88,05 tis. Kč a údržby a zařízení budovy ve výši 1 155,15 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2012	Skutečnost 2012	Rozpočet po změnách 2013	Skutečnost 2013	Index 2013/2012
Kapitálové výdaje	22 038,00	100 408,97	15 400,00	15 346,73	0,15
Běžné výdaje	11 512,00	10 286,62	2 386,00	2 297,30	0,22
Program „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ÚOOÚ“ celkem	33 550,00	110 695,59	17 786,00	17 644,03	0,15

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

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

Čerpání finančních prostředků v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 dosahuje v kapitálových výdajích pouze cca 15 % a v běžných výdajích 22 %. Tento rozdíl je jednoznačně ovlivněn ukončením financování projektu IOP „Informační systém ORG v systému základních registrů“, který v roce 2012 činil celkem 100 131,25 tis. Kč, z toho 94 099,54 tis. Kč kapitálových prostředků a 6 031,71 tis. Kč běžných prostředků.

Rovněž v projektu OP LZZ „Optimalizace procesů ÚOOÚ“ bylo čerpáno v roce 2012 4 254,91 tis. Kč běžných prostředků a v roce 2013 pouze 1 773,23 tis. Kč.

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

Plán: 1 842,04 tis. Kč
Čerpání: 1 842,04 tis. Kč

Jedná se o pokračování smlouvy Enterprise, na dobu 3 let. Smlouva zajišťuje možnost používání jednotného operačního prostředí na všech uživatelských počítačích, noteboocích a serverech a kryje užívání veškerého používaného SW firmy Microsoft v nejnovějších verzích. SW, který není ve smlouvě uveden lze kdykoliv nainstalovat a pomocí ročního hlášení True-Up je zahrnout do smlouvy. Platby za licence plynoucí z této smlouvy, jsou rozplánovány na tři roční splátky. Cena uváděná ve smlouvě je vyjádřena v EUR, z toho důvodu je třeba počítat s kurzovou rezervou. V roce 2013 se jednalo o třetí (poslední) splátku této smlouvy.

Plánované prostředky pro rok 2013 byly vyčerpány. Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt pokračuje dále a předpokládáme prodloužení smlouvy za stejných podmínek i v dalších letech.

143V011-000046 „Datové centrum“

Plán: 1 098,21 tis. Kč
Čerpání: 1 098,21 tis. Kč

„Cílem tohoto projektu bylo 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 jednalo o časově a logisticky náročnou akci, při které nesmělo 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 2013 byly vyčerpány a parametry, stanovené investičním záměrem, byly splněny. Jednalo se o druhou etapu projektu, projekt byl tímto ukončen.

143V011-000047 „Registr – Vytvoření vazby na ISZR“

Plán: 319,49 tis. Kč
Čerpání: 319,49 tis. Kč

Cílem projektu bylo rozšíření Registru správců osobních údajů o napojení na Informační systém základních registrů (ISZR). Pomocí komunikačního rozhraní a úpravy aplikace je nyní tento programový modul, v situacích specifikovaných příslušnými legislativními normami, schopen zprostředkovat ověřování referenčních údajů v základních registrech.

Plánované prostředky pro rok 2013 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000048 „IS ÚOOÚ – Úprava modulu NOS – II.etapa“

Plán: 73,00 tis. Kč
Čerpání: 72,92 tis. Kč

Cílem tohoto projektu bylo zjednodušení administrativních úkonů v modulu NOS. Na základě požadavků došlo ke změně níže uvedených procesů:

- vkládání vybraných stížností do spisu ve spisové službě Ginis
- změna vyznění na označených stížnostech
- změna typu podání na označených stížnostech
- změna odesílatele stížnosti na označených stížnostech
- přesun dokumentů vybraných stížností z jednoho spisu do druhého

V aplikaci IS ÚOOÚ bylo možné provádět výše uvedené operace se záznamy a spisy pouze jednotlivě. Pro hromadnou změnu stavu u více stížností najednou je nyní k dispozici zaškrtačací políčko „check box“, pomocí kterého se vyberou dané stížnosti, a vybraná akce se následně provede u všech najednou bez nutnosti každou stížnost otevírat zvlášť.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2013 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000049 „Optimalizace dostupnosti řešení IS ORG“

Plán: 9 606,76 tis. Kč

Čerpání: 9 606,76 tis. Kč

Součástí IS ORG je i vývojové a testovací prostředí, které je určeno pro testování a vývoj uživatelských systémů – AISů. V komplexním systému ZR a IS ORG je nezbytné mít i vývojové a testovací prostředí pro simulace a testování služby ORG nezávisle na potřebách jiných subjektů a také k simulaci systémových a provozních stavů a procesů. Tímto vývojovým a testovacím prostředím bude možné zajistit vyšší optimalizaci IS ORG pro zajištění požadavků ze strany provozovatele ZR na vyšší dostupnost IS ORG z jedné lokality a zároveň zrychlit procesy nasazení nových verzí, změn konfigurace a odstraňování problémů.

Provozní požadavky systému IS ORG, a především provozovatele ZR vyžadují, aby byla zajištěna vysoká dostupnost i v případě provozu pouze z jedné lokality. Tyto požadavky jsou nad rámec původního zadání, kdy vysoká dostupnost a parametry SLA byly stanoveny pro normální provoz obou lokalit. V případě selhání či plánované odstávky lokality se dostupnost snižuje a není možné při dlouhodobém provozu jedné lokality zajistit požadované SLA parametry a zajistit požadavek na nulové RPO (Recovery point objective) a žádný SPOF (Single point of failure).

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2013 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000050 „NOS – Vytvoření vazby na ISZR“

Plán: 231,28 tis. Kč

Čerpání: 231,28 tis. Kč

Cílem projektu bylo rozšíření modulu NOS (nevyžádaná obchodní sdělení) o napojení na Informační systém základních registrů (ISZR). Pomocí komunikačního rozhraní a úpravy aplikace je nyní tento programový modul, v situacích specifikovaných příslušnými legislativními normami, schopen zprostředkovat ověřování referenčních údajů v základních registrech.

Plánované prostředky pro rok 2013 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000051 „Výroba a implementace webové služby-Hromadný překlad AIFO“

Plán: 907,50 tis. Kč

Čerpání: 907,50 tis. Kč

Provozní požadavky systému IS ORG, a především provozovatele ZR, vyžadují výrobu a implementaci nové webové služby orgCtiAifoHromadne.

Pro realizaci byl použit podklad návrhu Hromadný překlad AIFO provedený v rámci architektonických služeb ORG.

Do tohoto investičního záměru bylo zahrnuto:

- Výroba a úprava dokumentace
 - a. Výroba webové služby orgCtiAifoHromadne
 - b. Implementace webové služby OrgCtiAifoHromadneOdpoved
 - c. Úprava dohledové aplikace
- Implementace
 - d. Konfigurace nového webu pro publikaci hromadných dávkových souborů AIFO
 - e. Změna konfigurace a nastavení FW a prvků komunikační infrastruktury
 - f. Konfigurace monitorování nových služeb
 - g. Nastavení replikací souborů s hromadnými AIFO v datových centrech DC1 a DC2
 - h. Instalace

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2013 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000052 „Technologická a technická obnova aktivní části datové sítě LAN ÚOOÚ“

Plán: 743,00 tis. Kč
Čerpání: 742,62 tis. Kč

Cílem tohoto projektu je technologická a technická obnova aktivních síťových prvků serverové infrastruktury. Realizací tohoto záměru bude zajištěna vyšší spolehlivost a kvalita interní komunikační infrastruktury pro provoz informačních technologií ÚOOÚ.

Hlavní přínosy uvedeného projektu:

- rozšíření množství přípojných portů pro prvky serverové infrastruktury a zajištění plnohodnotné redundance připojení serverových prvků k datové síti.
- rozšíření o možnost připojení prvků technologií 10G Ethernet.
- rozšíření o možnost připojení datových úložišť k síti LAN – technologie FCoE (Fibre Channel over Ethernet).
- zlepšení technologie pro redundanci prvků – IRF (Intelligent Resilient Framework).
- zvýšení propustnosti datové sítě.
- zvýšení kvality připojení klientských stanic technologií 1G Ethernet.
- rozšíření o možnost připojení prvků, na straně klientské přístupové vrstvy, napájených přes Ethernet – PoE (Power over Ethernet).
- sjednocení managementu a monitoringu všech aktivních prvků datové sítě.

Plánované prostředky pro rok 2013 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt byl rozdělen na dvě etapy a pokračuje dále v roce 2014.

143V011-000053 „Rozšíření spisové služby GINIS“

Plán: 66,00 tis. Kč

Čerpání: 65,95 tis. Kč

Elektronická spisová služba GINIS byla rozšířena o modul EPK (Elektronická podpisová kniha), který jednotlivým odborům zjednodušuje administrativní úkony spojené s vedením podpisové knihy.

Dále byla spisová služba rozšířena o funkci výpis údajů o využití v SZR ROB, která nyní umožňuje provádět výpisy z logů SZR ROB přímo z aplikace GINIS. Rozšířením o novou funkci došlo ke značnému zjednodušení při vyhledávání požadovaných záznamů. Oprávněný uživatel nyní může přímo v aplikaci GINIS zadat pouze požadovaný subjekt, datumový interval a výsledkem je vygenerovaná sestava do PDF.

Plánované prostředky pro rok 2013 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Neinvestiční výdaje podprogramu 143V011:

143V011-00P005 „Provozování ICT v roce 2013“

Plán: 100,00 tis. Kč

Čerpání: 12,56 tis. Kč

Jedná o položku, která byla určena na opravy výpočetní a telekomunikační techniky. V roce 2013 byly z této položky čerpány prostředky na opravu 2 ks telefonních přístrojů a 2 ks laserových tiskáren.

143V011-000027 „Optimalizace procesů ÚOOÚ“

Plán: 672,00 tis. Kč

Čerpání: 1 773,23 tis. Kč

Projekt OP LZZ „Optimalizace procesů ÚOOÚ“, jehož cílem bylo zvýšit kvalitu a efektivitu interních procesů a nastavení systému řízení projektů, byl k 31. 8. 2013 ukončen. Úřad tak naplňuje cíle vládní strategie Smart Administration, jejímž smyslem je zkvalitnění služeb veřejné správy s využitím prostředků ze strukturálních fondů. Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to konkrétně z prioritní osy „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“ a oblasti podpory „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“.

Projekt se ve svých klíčových aktivitách zaměřil na vytvoření projektové kanceláře a optimalizaci provozních, ekonomických a personálních procesů.

V rámci provozních procesů byla navržena SW podpora řízení provozních služeb – elektronizace procesů (helpdesk). Jednalo se především o zajištění autoprovozu,

technických služeb a IT požadavků. Součástí optimalizace byla také úprava interní řídicí kontroly.

Nevyčerpané finanční prostředky z nároků z minulých let byly v průběhu roku 2013 ukončeny a nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu 2013, převedené do roku 2014 budou ukončeny v průběhu února 2014.

Kapitálové výdaje podprogramu 143V012:

143V012-000019 „Pořízení osobního vozidla - 2013“

Plán: 478,51 tis. Kč
Čerpání: 459,96 tis. Kč

V roce 2013 byla naplánována obnova jednoho vozidla ve smyslu plánovaných předpokladů na rok 2012-2020 a splnění úkolu Národního programu snižování emisí České republiky, kde je stanoven podíl 25 % „ekologicky přátelských vozidel“ na celkovém vozovém parku státní správy. Na základě výběrového řízení byl uskutečněn nákup osobního vozidla Octavia Ambition 1,6 TDI CR DPF 77 kW, který tato kritéria splňuje.

Neinvestiční výdaje podprogramu 143V012:

143V012-00P008 „Údržba a zařízení budovy ÚOOÚ“

Plán: 1 614,00 tis. Kč
Čerpání: 511,50 tis. Kč

V roce 2013 byla v rámci této akce prováděna běžná údržba budovy, např. malování, nátěry fasád, dveří, výměny filtrů vzduchotechniky, opravy výtahu, elektroinstalací, elektrospotřebičů, ventilátorů a vypínačů.

Dále byla prováděna běžná oprava a údržba vozového parku, příprava na STK, včetně přezutí a uskladnění pneu.

5. Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření MF ČR:

V roce 2013 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o dvě rozpočtová opatření.

Rozpočtovým opatřením č. 1 MF ČR, kterým došlo ke snížení závazného ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem o částku 1 050,00 tis. Kč, určená na nákup DDM a zároveň došlo ke zvýšení závazného ukazatele „převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o částku 3 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů pro rok 2013.

„Výdaje vedené v informačním systému

programového financování EDS/SMVS celkem - 1 050,00 tis.Kč (17 786 tis. Kč)

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb + 3,00 tis.Kč (427 tis. Kč)

Druhým rozpočtovým opatřením MF ČR došlo k přesunu finančních prostředků v celkové výši 6 749,94 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“ - 6 749,94 tis. Kč (152 314,06 tis. Kč)

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚOOÚ“ - 6 749,94 tis. Kč (152 314,06 tis. Kč)

Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2013 bylo provedeno 25 interních rozpočtových opatření, které bylo nutno provést na základě změněných skutečností, např.:

- přesun finančních prostředků na pokrytí nákladů na naturální plnění dle zákona č. 236/1995 Sb., kde došlo k navýšení počtu inspektorů ze 4 na 5 osob,
- převod finančních prostředků na poskytované zálohy a jistiny – platby kartou,
- přesun finančních prostředků na úroky z vrácených pokut, svědečné a náhrad nákladů řízení,
- přesun finančních prostředků na konzultační služby z důvodů měření hluku v komunálním prostředí,
- přesun finančních prostředků na doškolování v důsledku legislativních změn a mediální trénink a výjezdního semináře,
- posílení finančních prostředků na služby ext.auditů v důsledku změny DPH, služby externích IT firem, účet. a ek.poradenství, na služby v rámci konference IWGDPT,
- přesun finančních prostředků na nákup materiálu, spojeného s provozem „Úřadu“,
- přesun kapitálových prostředků na základě předložených investičních záměrů z agregací nejednotlivé akce, vedené v systému SMVS, včetně promítnutí změn (zvýšení) kurzu EUR,
- posílení výdajů na el.energii na základě zvýšení pravidelných záloh ze strany PRE,
- vytvoření samostatného sledování plateb na datové a ostatní služby telekomunikačních a radiokomunikačních společností v rámci provozu ORG.

Rovněž byla provedena tři rozpočtová opatření, týkající se nároků z minulých let: na program OP LLZ „OptiPro“ z důvodu posílení finančních prostředků na školení a vzdělávání, projekt IOP „Informační systém ORG v systému základních registrů“ z důvodu dokončení této akce a na akci „Pořízení osobního vozidla“ – nepoužití prostředků získaných nákupem vozidla na protiúčet.

6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy

Schválené finanční prostředky na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2013 činily 44 464 000,- Kč, z toho na provoz „Úřadu“ 44 444 000,- (stejně jako v roce 2011 a 2012) a na projekt OP LZZ „OptiPro“ 20 000,- Kč. Konečný rozpočet ve výši 44 477 900,- Kč byl čerpán částkou ve výši 43 787 900,- Kč, tj. na 98,47%. V celkové čerpané částce se projevilo čerpání mimorozpočtových prostředků ve výši 13 900,- Kč na projekt technické asistence TAIX, které byly 100%ně refundovány z rozpočtu EU. V projektu OP LZZ narozpočtované finanční prostředky nebyly čerpány.

V rámci schválených prostředků na platy celkem je zahrnuta částka ve výši 34 244 000,- Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru a částka 8 165 000,- Kč na platy 8 zaměstnanců odměňovaných 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.

V roce 2013 byl průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 99. Průměrný plat všech zaměstnanců, včetně představitelů, tak činil 35 675,- Kč, to je o 465,- Kč méně než v roce 2012, kdy průměrný plat činil 36 140,- Kč.

Počet funkčních míst je „Úřadu“ určen státním rozpočtem a je od roku 2010 stanoven na 102.

Ke dni 1. 1. 2013 bylo v „Úřadu“ v evidenčním stavu 99 zaměstnanců, ke dni 31. 12. 2013 to bylo 100 zaměstnanců.

V roce 2013 uzavřelo pracovní poměr 10 nových zaměstnanců a 9 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

„Úřad“ zaměstnával i další zaměstnance na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tito zaměstnanci převážně vykonávali odborné úzce specializované a nárazové činnosti. V roce 2013 „Úřad“ uzavřel celkem 35 dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Částka na ostatní platby za provedenou práci činila 2 055 000,- Kč, čerpána byla částkou ve výši 1 406 400,- Kč, tj. na 68,39 %. Z této částky nebylo v roce 2013 vyplaceno žádné odstupné.

Věková struktura zaměstnanců (viz tabulka) zůstala téměř shodná jako v předchozím roce 2012. Nejpočetnější skupinu tvořili zaměstnanci ve věku od 51 let do 60 let (37%), v roce 2012 to bylo 37,11%.

Struktura vzdělání (viz tabulka) zůstala také téměř shodná s předchozím rokem 2012. Nejvyšší počet zaměstnanců Úřadu měl vysokoškolské vzdělání (63%), a to především v oboru práva a IT, v roce 2012 to bylo 62,89 %.

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2013

Celý soubor	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0,00	0,00	0,00	0,00
od 21 do 30 let	4,00	11,00	15,00	15,00
od 31 do 40 let	8,00	9,00	17,00	17,00
od 41 do 50 let	8,00	6,00	14,00	14,00
od 51 do 60 let	15,00	22,00	37,00	37,00
61 a více	13,00	4,00	17,00	17,00
Celkem	48,00	52,00	100,00	

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2013

Celý soubor	muži	ženy	celkem	%
C - Základní	0	1	1	1,00
H - Střední odborné +VL	1	0	1	1,00
J – Střední odborné	0	1	1	1,00
K – Úplné střední všeobecné	2	7	9	9,00
L – Úplné střední odborné + VL	1	1	2	2,00
M – Úplné střední odborné	5	15	20	20,00
N – Vyšší odborné vzdělání	0	1	1	1,00
R - Bakalářské	0	2	2	2,00
T – Vysokoškolské	39	24	63	63,00
Celkem	48	52	100	

Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2013

v tis. Kč

<i>Ukazatel</i>	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění skut. čerpání
501 – Platy	42 421,50	42 381,50	99,91
<i>z toho:</i>			
<i>5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru</i>	<i>34 256,50</i>	<i>34 246,50</i>	<i>99,97</i>
<i>5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů</i>	<i>8 165,00</i>	<i>8 135,00</i>	<i>99,63</i>
502 – Ostatní platby za provedenou práci	2 056,40	1 406,40	68,39
<i>z toho:</i>			
<i>5021 – Ostatní osobní výdaje</i>	<i>1 756,40</i>	<i>1 406,40</i>	<i>80,07</i>
<i>5024 – Odstupné</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 122,25	14 805,25	97,90
<i>z toho:</i>			
<i>5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti</i>	<i>11 119,13</i>	<i>10 864,13</i>	<i>97,71</i>
<i>5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění</i>	<i>4 003,12</i>	<i>3 941,12</i>	<i>98,45</i>
534 – Převody vlastním fondům	427,13	425,13	99,53

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 v roce 2013 510,17 tis. Kč na jednoho zaměstnance. V porovnání s rokem 2012 (nákladovost činila 334,96 tis. Kč na jednoho zaměstnance) došlo ke zvýšení

provozních nákladů o 175,21 tis. Kč, ve kterém se promítají již celoroční provozní náklady na informační systém základních registrů ORG.

Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2013 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností „Úřadu“ s dodržením hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

8. Přehled stavu rezervního fondu

Stav rezervního fondu „Úřadu“ k 1. lednu 2013 činil 180,21 tis. Kč, což představuje zbylé nepoužité finanční prostředky poskytnuté na základě uzavřené grantové smlouvy pro „Projekty partnerství Leonardo da Vinci“ pro 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 2013 byly na tento projekt vyčerpány finanční prostředky ve výši 72,21 tis. Kč, což představuje náklady pro pracovní skupinu na dvě pracovní setkání v únoru ve Splítu a v červenci v Sofii.

9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty

Zahraníční cesty uskutečněné v roce 2013 lze rozdělit na tři skupiny:

1. Cesty na mezinárodní konference a semináře s nezbytnou účastí
2. Cesty na schůzky pracovních skupin
3. Cesty na konference a semináře se vzdělávací hodnotou

Jedná se o tzv. jarní a světovou konferenci komisařů ochrany dat, což jsou vrcholná setkání na evropské resp. celosvětové úrovni. Účast předsedy s vybraným doprovodem je považována za nezbytnou nejenom ze společenských důvodů, ale především proto, že na obou akcích mají delegáti možnost vyslovit se k aktuálním problémům, navrhnout témata vhodná pro mezinárodní spolupráci a navázat konkrétní spolupráci s partnerskými úřady v zahraničí.

Jedná se především o cesty do pracovních podskupin WP29 (Article 29 Working Party – poradní orgán Evropské komise). Pracovníci úřadu pracují v několika podskupinách, které se scházejí jednou nebo vícekrát do roka především v Bruselu. Evropská komise refunduje část nákladů na tyto cesty (letenka). Účast na těchto schůzkách dovoluje „Úřadu“ ovlivňovat tvorbu stanovisek a rozhodnutí, která WP29 vydává. Podobný přínos má také účast na zasedání tzv. Berlínské skupiny (Mezinárodní pracovní skupina pro ochranu dat v telekomunikacích).

Výměnu praktických zkušeností umožňuje účast na další pravidelné akci - Case Handling Workshop (Seminář ke kontrolní činnosti).

„Úřad“ velmi pečlivě zvažoval účast na akcích této povahy, a pokud se rozhodl někoho vyslat, bylo to vždy na konferenci nebo seminář, který nabízel praktický přínos pro daného delegáta s ohledem na jeho pracovní zařazení. V úvahu vždy

byla brána i přidaná hodnota ve formě zdokonalení se v cizím jazyce a navázání nových kontaktů. Přes nespornou hodnotu takových akcí je dlouhodobou strategií „Úřadu“ takové cesty spíše omezovat vzhledem k jejich finanční náročnosti.

Souhrnně lze konstatovat, že účast našich pracovníků na zahraničních akcích vedla k posílení postavení „Úřadu“ v mezinárodním společenství ochranářů dat, umožnila aktivně předávat i přijímat zkušenosti a přispívala ke zvyšování kvalifikace dotyčných zaměstnanců.

Zasedání mezinárodní pracovní skupiny pro ochranu dat v telekomunikacích (IWGDPT)

Mezinárodní pracovní skupina pro ochranu (osobních) dat v telekomunikacích pracuje pod vedením Berlínského komisaře pro ochranu osobních údajů a svobodu informací a je složena ze zástupců jednotlivých evropských států, Evropské unie, Eurojustu, Jižní Koree, Japonska, Kanady, Austrálie a USA. Skupinu doplňují ještě zástupci dalších expertních organizací např. Univerzita Delft (Nizozemí). Celkem se jednání účastnilo více než 50 osob.

Skupina má pravidelná setkání dvakrát ročně s tím, že jarní jsou postupně v různých hostitelských zemích a podzimní v Berlíně.

Uspořádáním 53. setkání, ve dnech 15. a 16. dubna 2013 byla pověřena Česká republika – Úřad pro ochranu osobních údajů a jednacím místem byla vybrána „Zotavovna vězeňské služby“ v Praze. Důvodem byla bezkonkurenčně nejvýhodnější cenová nabídka za přijatelné standardní služby.

Předmětem jednání byly aktuální problémy s vlivem nových technologií na soukromí.

- „Právo být zapomenut“ – nové pravidlo zahrnuté do připravovaného nařízení EU,
- změny v prostředí sociálních sítí (Facebook),
- přeshraniční hlášení porušení ochrany dat,
- vzdušné sledování – rozvoj bezpilotních sledovacích zařízení,
- Skype a ochrana soukromí,
- ochrana soukromí a jeho mezinárodní standardizace,
- sledování uživatelů webu.

Jednání se účastnili zástupci „Skypu“ s podrobnými referáty a byl přijat zásadní dokument o sledování uživatelů webu („web tracking“).

Součástí jednání byla i společná slavnostní večeře hrazená Berlínským komisařem, pro kterou „Úřad“ zajistil vhodné prostory v restauraci v žižkovské TV věži.

Celkové náklady na pořádání této akce činily 72,59 tis. Kč.

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

a) Operační program LZZ:

Projekt „Optimalizace procesů ÚOOÚ“

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

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

Realizace projektu, jehož cílem bylo zvýšení kvality a efektivity interních procesů „Úřadu“ a nastavení systému řízení projektů, byla zahájena k 1. září 2010 a ukončena k 31.8.2013. V úvodní fázi byla provedena dvě výběrová řízení, následně v poslední fázi třetí výběrové řízení. V prvním případě šlo o zakázku malého rozsahu na poskytovatele právních služeb (vybraný uchazeč zajistil kompletní administraci následujícího nadlimitního zadávacího řízení), v druhém případě šlo o nadlimitní zadávací řízení na výběr generálního dodavatele služeb souvisejících s realizací aktivit projektu, třetí zakázka byla na úpravu stávající řídicí kontroly ÚOOÚ. Dne 5. května 2011 byla podepsána smlouva s vybraným generálním dodavatelem služeb a následně byly zahájeny aktivity na projektu, v lednu 2013 byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem na úpravu řídicí kontroly.

„Automatizace vnitřních procesů“

V rámci aktivity se přímo navázalo na činnosti, které proběhly v předchozím období roku 2012. Na základě detailní analýzy interních procesů byly odhaleny nedostatky nebo přímo chyby u procesů v personální, provozní a ekonomické oblasti. U těchto problémových procesů byly navrženy jednotlivé kroky optimalizace, kterou zajistili procesní specialisté dodavatele 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 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 zaváděla 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 disponoval.

V rámci optimalizace procesů se také řešila úprava úřadového intranetu z hlediska věcných funkcionalit (jaké informace by měl intranet obsahovat a 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.

Následně proběhlo školení uživatelů SW podpory vybraných procesů.

V rámci klíčové aktivity 1 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 vešly v platnost na začátku roku 2013.

V roce 2013 byla upravena funkčnost řídicí kontroly, v červnu 2013 byly prezentovány výstupy projektu odborníkům ze státní správy

„Vytvoření projektové kanceláře“

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. Hlavním úkolem pro sledované období bylo proškolení zaměstnanců v oblasti projektového řízení a proškolení uživatelů Projektového portálu.

„Evaluace realizace projektu“

Aktivita proběhla v úzké spolupráci projektového týmu ÚOOÚ a specialistů dodavatele. Smyslem bylo posoudit, zda zavedená opatření, resp. výstupy a produkty projektu plní svůj účel a slouží uživatelům (cílové skupině) v očekávané kvalitě.

Během sledovaného období se „Úřad“ zaměřil na kontrolu popisů procesů, včetně jejich diagramů, které slouží jako podklad pro tvorbu návrhů optimalizace. Díky důsledné kontrole popsaných procesů byly včas odhaleny některé chyby, které by měly negativní dopad na průběh optimalizace.

Ve sledovaném období proběhla evaluace realizace projektu a vyhodnocení úspěšnosti projektu.

„Administrativní zajištění realizace projektu“

Výdaje za tuto aktivitu souvisejí s nákupem propagačních předmětů a osobních nákladů připadajících na odborného koordinátora pro procesní řízení. V projektu „Optimalizace procesů ÚOOÚ“ nebyly čerpány v roce 2013 výdaje na odměny a mzdy z důvodu nenáročnosti projektu v době jeho ukončení. Projekt administrativně zajišťovala projektová manažerka, dodavatel dodal jednotlivé výstupy. V této fázi projektu nebylo zapotřebí využít služeb odborných koordinátorů.

Monitorovací zpráva a Žádost o platbu byla předložena řídicímu orgánu dne 30.10.2013, doposud nebyla schválena, ani proplacena.

v tis. Kč

Text	Rozpočet po změnách 2013			Skutečnost 2013			% plnění
	ze SR	z EU	Celkem	ze SR	z EU	Celkem	celkem
Ostatní platby za provedenou práci	3,00	17,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinné pojistné na soc.zabezp.	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinné pojistné na zdrav.pojištění	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup materiálu j.n.	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup ostat.služeb	94,00	540,00	634,00	92,20	522,48	614,68	96,95
Věcné dary	1,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	101,00	571,00	672,00	92,20	522,48	614,68	91,47

v tis. Kč

Text	Nároky po změnách 2013			Čerpání z NAR v roce 2013		
	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	0,00	0,00	0,00
Školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	38,57	218,56	257,13
Nákup ostat.služeb	139,08	791,80	930,88	131,59	745,66	877,25
Věcné dary	38,57	218,56	257,13	3,63	20,55	24,18
Celkem	177,65	1 010,36	1 188,01	173,78	984,77	1 158,55

Příjmy a výdaje za projekt "OptiPro"

v tis. Kč

	2011	2012	2013	celkem
příjmy	38,25		4 282,29	4 320,54
výdaje celkem	2 268,08	4 254,91	1 773,23	8 296,22
<i>z toho: výdaje SR</i>	<i>340,21</i>	<i>638,24</i>	<i>265,98</i>	<i>1 244,43</i>
<i>výdaje EU</i>	<i>1 927,87</i>	<i>3 616,67</i>	<i>1 507,25</i>	<i>7 051,79</i>

c) Komunitární program Leonardo da Vinci, Partnerství
Projekt „Zvýšení povědomí otázky ochrany dat mezi zaměstnanci působícími v EU“ – „LdV2“

Realizace projektu se rozběhla na podzim 2012 a pokračovala v roce 2013 téměř podle harmonogramu. Nepodařilo se sice odsouhlasit konečnou verzi textu příručky (příručka je hlavním výstupem projektu) ke konci roku (definitivní verze bude odsouhlasena s konečnou platností letos v únoru).

Toto zpoždění nemělo a nebude mít vliv na objem čerpaných prostředků. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 5 mobilit (v terminologii projektu mobilita znamená jednu zahraniční cestu jednoho pracovníka) – vše cesty na koordinační schůzky (Záhřeb – 3 pracovníci, Sofia – 2 pracovníci). Kromě toho jsme na „Úřadu“ uskutečnili jednu koordinační schůzku. Její příprava a uskutečnění nebylo spojeno s žádnými náklady z grantu LdV.

V červnu 2013 jsme odevzdali průběžnou zprávu, která následně byla schválena Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.

Projekt skončí k 31. červenci 2014.

d) Technická asistence TAIEX

Na základě žádosti partnerského úřadu v Moldávii a v Makedonii, s ohledem na kandidaturu těchto zemí pro vstup do Evropské unie, byly v Praze uskutečněny v únoru a květnu dvě 2-denní pracovní návštěvy, během kterých byly českou stranou předávány praktické zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů v médiích (v případě moldavské návštěvy), resp. v oblasti schengenské spolupráce (v případě makedonské návštěvy).

11. Hodnocení použití platebních karet:

19 platebních karet k účtu, vedenému u České spořitelny, a.s., bylo v průběhu roku 2013 používáno na cestovní účely a jiné nezbytné výdaje.

K 31. prosinci 2013 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 56 675,65 Kč byly převedeny na běžný účet a úroky za IV. čtvrtletí 2013 ve výši 2,15 Kč na příjmový účet kapitoly 343.

12. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

„Úřad“ v roce 2013 neposkytl žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

13. Provedené vnější kontroly

V roce 2013 byla uskutečněna daňová kontrola Finančního úřadu pro hl. město Prahu, která byla zaměřena na prošetření zjištění Ministerstva financí ČR k hospodaření s prostředky státního rozpočtu, která proběhla v roce 2010.

14. Interní audit a vnitřní kontrola

Plán interního auditu ÚOOÚ na rok 2013, 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 01/13 *Audit správnosti účtování a vykazování v rámci ÚOOÚ v účetním období roku 2012*

Audit 02/13 *Audit správnosti postupů ÚOOÚ při čerpání evropských strukturálních fondů se zaměřením na projekt ORG*

Audit 03/13 *Audit vnitřního kontrolního systému*

Uvedené audity byly zpracovány s následujícími závěry:

01/13 *Audit správnosti účtování a vykazování v rámci ÚOOÚ v účetním období roku 2012*

Účelem auditu bylo prověřit a vyhodnotit stav v auditované oblasti z hlediska právního rámce účetnictví „Úřadu“, který tvoří zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb., 383/2009 Sb. a České účetní standardy č. 701 – 710. Dále pak prověřit nápravu nedostatků zjištěných v rámci auditu správnosti účtování a vykazování v rámci ÚOOÚ v účetním období roku 2010 a vyhodnotit správnost účtování a vykazování v účetním období roku 2012.

Závěr šetření:

Nedostatky zjištěné v rámci minulého auditu roku 2010 byly odstraněny. Stav v auditované oblasti vykazuje podle názoru auditorů některé formální nedostatky, významné nedostatky nebyly zjištěny.

02/13 Audit správnosti postupů ÚOOÚ při čerpání evropských strukturálních fondů se zaměřením na projekt ORG

Cílem auditu bylo posouzení souladu postupů jednotlivých útvarů a kompetentních zaměstnanců „Úřadu“ s podmínkami stanovenými pro čerpání prostředků IOP národní legislativou, legislativou EU a metodickými pokyny zejména v oblasti veřejných zakázek a způsobilosti konkrétních výdajů v rámci projektu.

Závěr šetření:

Z hlediska možných rizik v procesu čerpání prostředků strukturálních fondů EU je možno konstatovat, že v rámci projektu realizovaných výběrových a zadávacích řízení placených z prostředků IOP nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

03/12 Audit vnitřního kontrolního systému

Audit vnitřního kontrolního systému, který byl proveden na základě schváleného ročního plánu auditů na rok 2013 a v souladu se Směrnicí č.12/2007 o výkonu finanční kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému ÚOOÚ, která ukládá prověření vnitřního kontrolního systému 1x ročně.

Audit byl zaměřen i na přezkoumání smluv uzavřených v průběhu roku 2013 až do dne zahájení auditu a prověření dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování služeb elektronických komunikací pro ÚOOÚ“, spolufinancované z prostředků Evropského sociálního fondu – OP LZZ „OptiPro“.

Závěr šetření:

Způsobilost vnitřního kontrolního systému „Úřadu“ včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a další rizika, vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů „Úřadu“ je podle názoru auditorů výrazně lepší než v dřívějších obdobích a vnitřní kontrolní systém plní řádně funkci, kterou mu ukládá zákon o finanční kontrole.

Elektronická verze vnitřního kontrolního systému, zaměřená do oblasti řídicí kontroly jako zabezpečení každodenní rutinní práce v rámci schvalování jednotlivých operací, po integraci s Ekonomickým informačním systémem v rámci projektu OP LZZ výrazně překračuje běžné standardy v oblasti elektronické úpravy řídicí kontroly ve veřejné správě, neboť zahrnuje komplexně veškeré 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).

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

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

Zpracovaná **Analýza rizik - Závěrečná zpráva a mapa rizik ÚOOÚ** konstatuje, že 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.

Strategie auditorské činnosti ÚOOÚ je zaměřena především do oblasti hospodaření 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.

15. Nevyřešené pohledávky

Pohledávka za žalovanou společností IFEC, s.r.o., se sídlem Dělnická 30, Praha 7 - vydávání Věstníku „Úřadu“ v letech 2001 – 2002 ve výši 49 863,20 Kč byla v září 2013 odepsána z důvodu zastavení soudního řízení o výkonu rozhodnutí. Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku.

16. Pokuty uložené „Úřadem“

„Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2013 169 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 7 935,00 tis. Kč, z toho podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 34 pokut ve výši 319,00 tis. Kč. Z toho bylo uhrazeno 28 sankcí v celkové výši 254,00 tis. Kč, neuhrazeny 2 sankce ve výši 33,00 tis. Kč a postoupeny Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu 4 sankce ve výši 35,00 tis. Kč (z toho CÚ přeposlal 3,00 tis. Kč z předchozích let).

Dále 132 sankčních pokut a nákladů řízení, uložených v roce 2013 podle zákona 101/2000 Sb. ve výši 7 613,00 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno 94 sankcí ve výši 6 276,00 tis. Kč, neuhrazeno 5 sankcí ve výši 833,00 tis. Kč (u dvou subjektů je odkladný účinek), postoupeno Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu 33 sankcí ve výši 504,00 tis. Kč.

3 subjekty měly uhradit náklady řízení podle zák. 133/2000 Sb. ve výši 3,00 tis. Kč. Uhrazeny byly 2 sankce ve výši 2,00 tis. Kč a jedna byla postoupena Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu (1,00 tis. Kč).

Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze byla vrácena jedna pokuta, vč. nákladů řízení v celkové výši 61 tis. Kč, a vratka již jednou zaplacené sankce v roce 2009 ve výši 41 tis. Kč, vč. nákladů řízení.

17. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2013

Zálohy poskytnuté v roce 2013 se zúčtováním v roce 2014 byly poskytnuty např. na předplatné tisku a k úhradě el. energie, plynu, vodného a stočného. Celková částka poskytnutých záloh činí 1 427,65 tis. Kč.

18. Bezúplatné převody majetku v roce 2013

V roce 2013 byl bezúplatně předán tento majetek:

- zdroj napájecí APC Symmetra 1 ks poř.cena = 242 566,- Kč, zůstatková cena = 88 894,- Kč
- stojan HP Universal Rack 1 ks poř.cena = 52 044,76 Kč, zůstatková cena = 19 060,76 Kč

Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě „Úřadu“ za rok 2013, která bude zveřejněna na webových stránkách.

ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2013	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	0,01	0,00	
	2211	0,00	0,00	3 442,00	0,00	
	2212	0,00	0,00	3 022,48	0,00	
	2322	0,00	0,00	0,52	0,00	
	2324	0,00	0,00	210,27	0,00	
	3113	0,00	0,00	30,00	0,00	
	4118	571,00	571,00	4 282,29	749,96	
	4132	0,00	0,00	795,98	0,00	
	4135	0,00	0,00	72,21	0,00	
	4153	0,00	0,00	25,57	0,00	
	Výsledek		571,00	571,00	11 881,33	2 080,79
	Celkový výsledek		571,00	571,00	11 881,33	2 080,79

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6149	5011	34 244,00	34 244,00	34 256,50	34 246,50	100,01
		5014	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 135,00	99,63
		5021	1 755,00	1 755,00	1 756,40	1 406,40	80,14
		5024	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		5031	11 116,00	11 116,00	11 119,13	10 864,13	97,73
		5032	4 002,00	4 002,00	4 003,13	3 941,13	98,48
		5132	5,00	5,00	5,00	4,13	82,50
		5133	6,00	6,00	6,00	1,93	32,13
		5136	300,00	300,00	300,00	253,46	84,49
		5137	950,00	950,00	950,00	624,25	65,71
		5139	527,00	577,00	577,00	477,27	82,72
		5142	15,00	15,00	15,00	11,07	73,77
		5151	130,00	130,00	130,00	122,59	94,30
		5153	900,00	900,00	900,00	689,25	76,58

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6149	5154	1 000,00	1 215,00	1 215,00	1 214,67	99,97
		5156	400,00	400,00	400,00	133,68	33,42
		5161	100,00	100,00	100,00	99,07	99,07
		5162	790,00	810,00	810,00	380,02	46,92
		5163	320,00	320,00	320,00	250,33	78,23
		5164	450,00	525,00	525,00	505,12	96,21
		5166	250,00	291,00	291,00	207,56	71,33
		5167	950,00	1 280,00	1 537,13	1 272,90	99,45
		5168	80,00	80,00	80,00	35,60	44,50
		5169	69 017,00	60 763,80	61 641,05	43 309,11	71,27
		5171	1 714,00	1 714,00	1 714,00	524,07	30,58
		5172	100,00	103,00	103,00	13,92	13,51
		5173	2 300,00	2 300,00	2 372,21	1 404,05	61,05
		5175	408,00	458,00	465,29	280,39	61,22
		5176	350,00	350,00	350,00	98,44	28,13
		5179	10,00	10,00	10,00	1,16	11,55
		5189	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		5192	60,00	73,00	73,00	72,49	99,30
		5194	236,00	236,00	260,17	124,09	52,58
		5195	50,00	200,76	200,76	200,76	100,00
		5196	1 923,00	2 088,00	2 088,00	1 919,32	91,92
		5342	424,00	427,00	427,13	425,13	99,56
		5361	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		5362	15,00	15,00	15,00	11,47	76,47
		5303	0,00	37,50	37,50	37,31	99,51
		5424	300,00	300,00	300,00	87,01	29,00
	Výsledek		143 664,00	136 914,06	138 170,39	113 384,74	82,81
Kapitál. výdaje	6149	6111	4 200,00	5 114,30	5 114,30	5 114,06	100,00
		6121	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6123	1 200,00	512,61	512,61	459,96	89,73
		6125	9 250,00	9 773,10	9 773,10	9 772,72	100,00
		Výsledek		15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 346,73

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	571,00	571,00	0,00	11 881,33	2 080,79
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	6 675,29	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	571,00	571,00	0,00	5 176,05	906,49
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	72,21	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	72,21	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	571,00	571,00	0,00	11 809,12	2 068,15
Výdaje celkem	3060	159 064,00	152 314,06	153 570,39	128 731,47	84,52
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	143 664,00	136 914,06	138 170,39	113 384,74	82,81
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 346,73	99,65
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	159 064,00	152 314,06	153 570,39	128 731,47	84,52
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-158 493,00	-151 743,06	0,00	-116 922,35	77,05
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-158 493,00	-151 743,06	0,00	-116 850,14	77,01

IV. Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	180,21	108,00	72,21
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	180,21	108,00	72,21
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	0,00	-128 731,47	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	11 881,33	-11 881,33
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	180,21
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	72,21
Výdaje podle rozpočtové skladby	6149	5345	72,21
Konečný zůstatek	0000	5060	108,00
Financování	0000	5070	72,21

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	180,21
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	72,21
Výdaje podle rozpočtové skladby	6149	5345	72,21
Konečný zůstatek	0000	5060	108,00
Financování	0000	5070	72,21

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: K 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	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF K 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	571,00	571,00	0,00	11 881,33	97,78	0,00	0,00	2 080,79
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	7132	571,00	571,00	0,00	4 380,07	97,78	0,00	0,00	767,09
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfe	7136	0,00	0,00	0,00	7 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje na zele speciální územní úkolů Úřadu pro ochranu osobních	7201	159 064,00	152 314,06	153 570,39	128 731,47	97,78	1 158,55	0,00	84,52
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	44 464,00	44 464,00	44 477,90	43 787,90	13,90	0,00	0,00	98,48
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	15 118,00	15 118,00	15 122,25	14 805,25	4,25	0,00	0,00	97,93
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	424,00	427,00	427,13	425,13	0,13	0,00	0,00	99,56
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů úst	7347	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 244,00	34 244,00	34 256,50	34 246,50	12,50	0,00	0,00	100,01
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	7430	672,00	672,00	1 928,33	1 871,01	97,78	1 158,55	0,00	278,42
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	101,00	101,00	274,78	265,98	0,00	173,78	0,00	263,35
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	571,00	571,00	1 653,55	1 605,02	97,78	984,77	0,00	281,09
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	18 836,00	17 786,00	18 944,55	17 644,03	0,00	1 158,55	0,00	99,20

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	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	5031	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	5032	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	5137	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	5167	0,00	0,00	257,13	257,13	0,00
	5169	634,00	634,00	1 511,25	1 491,93	235,32
	5171	1 714,00	1 714,00	1 714,00	524,07	30,58
	5172	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	6,00	6,00	30,17	24,17	402,87
	6111	4 200,00	5 114,30	5 114,30	5 114,06	100,00
	6121	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6123	1 200,00	512,61	512,61	459,96	89,73
	6125	9 250,00	9 773,10	9 773,10	9 772,72	100,00
	Výsledek	18 836,00	17 786,00	18 944,55	17 644,03	99,20

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

Žádná 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

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

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

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj - detail ↕	Prostorová jednotka ↕	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	5	571,00	571,00	0,00	4 282,29	749,96
	4135	47	5	0,00	0,00	0,00	72,21	0,00
	4153	46	5	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00

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

Paragraf ↕	Položka ↕	Nástroj - detail ↕	Prostorová jednotka ↕	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	5011	46	5	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	
			1	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
			5	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
	5031	33	46	5	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
			1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			5	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
	5032	33	46	5	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00
			1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	5139	33	46	5	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00
			1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	5167	33	46	5	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
			1	0,00	0,00	38,57	38,57	0,00	
	5169	33	46	5	0,00	0,00	218,56	218,56	0,00
			1	94,00	94,00	225,59	223,79	238,07	
	5173	47	46	5	540,00	540,00	1 285,66	1 268,14	234,84
			5	0,00	0,00	72,21	72,21	0,00	
	5175	46	5	0,00	0,00	7,29	7,29	0,00	
	5194	33	46	5	0,00	0,00	4,63	3,63	362,58
			1	1,00	1,00	25,55	20,55	410,93	
5342	46	5	0,00	0,00	0,13	0,13	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 hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	180,21	0,00	72,21	72,21	0,00	108,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	180,21	0,00	72,21	72,21	0,00	108,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněné použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	180,21	0,00	72,21	72,21	0,00	108,00

Odesláno dne:

28.1.2014

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky

RNDr. IGOR NĚMEC

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: JIŘÍ HORUŠ

Došlo dne:

o skutečnosti:

Ing. JAROLANA DIVOUBA

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2013
KAPITOLA.343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsas. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012 2012	ROZPOČET 012 2013		Skutečnost 012 2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				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 příjmu 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 clech						
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, 1523	v tom Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti						
15 - 1529				Majetkové daně						
		161 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
kap31	Fin f 712	kap307.31 z 314 336	Fin f.7121:	z toho Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojištění						
		1119, 1129, 1219 1409 1529		Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
17				Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
1 - 16				Z daňových příjmů celkem příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 012.2013
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

řádek	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2013			% plnění 3.2	Index 012.2013/012.2012 3.0
					Skutečnost 012.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
					3	4	5		
		211		Příjmy z vlastní činnosti					
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					
		2122		z toho: Odvody příspěvkových organizací					
		2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací					
		213		Příjmy z pronájmu majetku					
		214		Vynosy z finančního majetku	0,24		0,01		4,36
		215		Soudní poplatky					
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,24		0,01		4,36
		221		Přijaté sankční platby	3 775,78		6 464,48		171,21
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let					
				Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 775,78		6 464,48		171,21
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku					
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	252,81		210,79		83,38
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům					
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv					
		236		Dobrovolné pojistné					
				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	252,81		210,79		83,38
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů					
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů					
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně					
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně					
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů					
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva					
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí					
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek					
				Přijaté splátky půjčených prostředků					
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií					
				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem					
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 028,83		6 675,29		165,69
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)			30,00		
		312		Ostatní kapitálové příjmy					
				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			30,00		
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					
				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30,00		
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4 766,98	571,00	571,00	749,96	89,83
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	4 766,98	571,00	571,00	749,96	89,83
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně					
		413		Převody z vlastních fondů	785,58			868,19	110,51
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				25,57	
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				25,57	
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv					
				Neinvestiční přijaté transfery	5 552,57	571,00	571,00	906,49	93,22
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	79 984,60				
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu	79 984,60				
		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 státních finančních aktiv					
				Investiční přijaté transfery	79 984,60				
				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	85 537,17	571,00	571,00	906,49	6,05
				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	89 566,01	571,00	571,00	2 080,79	13,27
				Kontrolní součet (sestavení položek)	89 566,01	571,00	571,00	2 080,79	13,27

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

Období: 012.2013
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

řádek	skupce ní položek	podskup ní položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2012	R O Z P O Č E T 012 2013		Skutečnost 012 2013	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3 2	Index 3 0
				VÝDAJE								
		501		Platy	42 500,36	42 409,00	42 409,00	42 381,50	99,94	99,72		
			5011	v tom Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 335,36	34 244,00	34 244,00	34 246,50	100,01	99,74		
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru								
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech								
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozcované od platu ústavních činitelů	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 135,00	99,63	99,63		
			5019	Ostatní platy								
		502		Ostatní platby za provedenou práci	1 791,65	2 055,00	2 055,00	1 406,40	68,44	78,50		
			5021	v tom Ostatní osobní výdaje	1 735,00	1 755,00	1 755,00	1 406,40	80,14	81,06		
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů								
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraje								
			5024	Odstupné	56,65	300,00	300,00					
			5025	Odbyté								
			5026	Odhodné								
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu								
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené								
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	15 624,07	15 118,00	15 118,00	14 805,25	97,93	94,76		
			5031 2 a 9	z toho Pojistné na SZ, plisp na politiku zaměstnanosti veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 624,07	15 118,00	15 118,00	14 805,25	97,93	94,76		
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví								
		505		Mzřtové náhrady								
		50		Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	59 916,07	59 582,00	59 582,00	58 593,15	98,34	97,79		
		513		Nákup materiálu	1 707,53	1 788,00	1 838,00	1 361,04	74,05	79,71		
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	8,34	15,00	15,00	11,07	73,77	132,62		
		515		Nákup vody, paliv a energie	2 003,45	2 430,00	2 645,00	2 160,19	81,67	107,82		
		516		Nákup služeb	32 921,58	71 957,00	64 169,80	46 059,70	71,78	139,91		
		517		Ostatní nákupy	3 409,47	4 882,00	4 935,00	2 322,01	47,05	68,10		
			5171	z toho Opravy a udržování	1 228,87	1 714,00	1 714,00	524,07	30,58	42,65		
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 698,80	2 300,00	2 300,00	1 404,05	61,05	82,65		
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			350,00					
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 161,00	2 269,00	2 597,76	2 316,66	89,18	107,20		
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	42 211,37	83 341,00	76 550,56	54 230,67	70,84	128,47		
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům								
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod organizacím								
			5222	z toho Neinvestiční transfery občanským sdružením								
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím								
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům								
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod organizacím								
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním								
		52		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům								
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
			5312	z toho Neinvestiční transfery státním fondům								
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění								
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv								

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

Období: 012.2013
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

řádek	skupinová položka	podskupinová položka	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012 2012	ROZPOČET 012 2013		Skutečnost 012 2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtem 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 rozpočtem územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	424,76	424,00	427,00	425,13	99,56	100,09
			5342	z toho Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	424,76	424,00	427,00	425,13	99,56	100,09
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtem	491,55	17,00	54,50	48,78	89,51	9,92
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	916,31	441,00	481,50	473,91	98,42	51,72
53		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	102,98	300,00	300,00	87,01	29,00	84,49
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	102,98	300,00	300,00	87,01	29,00	84,49
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
55				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						
56				Neinvestiční půjčené prostředky						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
59				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	103 146,73	143 664,00	136 914,06	113 384,74	82,81	109,93

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

Období: 012.2013
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

Třída	sešup ní položek	podseš ní položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2012	R O Z P O Č E T 012 2013		Skutečnost 012 2013	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	5:4:012 2013/5:4:012 2012
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	56 982,04	4 200,00	5 114,30	5 114,06	100,00	8,97		
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	43 426,93	11 200,00	10 285,70	10 232,68	99,48	23,56		
		613		Pozemky								
		61		Investiční nákupy a související výdaje	100 408,97	15 400,00	15 400,00	15 346,73	99,65	15,28		
		620		Nákup akcií a majetkových podílů								
		62		Nákup akcií a majetkových podílů								
		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 aktivem								
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
			6341	v tom 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 pučené prostředky podnikatelským subjektům								
		642		Investiční pučené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		643		Investiční pučené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		644		Investiční pučené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		645		Investiční pučené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
		646		Investiční pučené prostředky obyvatelstvu								
		647		Investiční pučené prostředky do zahraničí								
		64		Investiční pučené 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								
		68		Ostatní kapitálové výdaje								
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	100 408,97	15 400,00	15 400,00	15 346,73	99,65	15,28		
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	203 555,71	159 064,00	152 314,06	128 731,47	84,52	63,24		
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-113 989,70	-158 493,00	-151 743,06	-116 850,14	77,01	102,51		
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (sešupení položek)	203 555,71	159 064,00	152 314,06	128 731,47	84,52	63,24		

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

Období: 012.2013
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

Úřad	sestavní položek	podsestavní položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2012	R O Z P O Č E T 012 2013		Skutečnost 012 2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		<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 půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
		82		<i>Financování ze zahraničí celkem</i>						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		83		<i>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky</i>						
			890	Opravné položky k peněžním operacím						
		89		<i>Opravné položky k peněžním operacím</i>						
		8		FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					-113 989,70	-158 493,00	-151 743,06	-116 850,14	77,01	102,51

Vysvětlivky

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

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původce radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	ICO
012.2013	343 UOOÚ	Úřad pro ochranu osobních údajů	70837627

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	571,00	571,00	11 881,33	2 080,79
Rozpočtové výdaje	159 064,00	152 314,06	128 731,47	84,52

Druh ukazatele ↕	Název ukazatele ↕		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 celke	7130	571,00	571,00	11 881,33	2 080,79
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	7132	571,00	571,00	4 380,07	767,09
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfe	7136	0,00	0,00	7 501,26	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobnic	7201	159 064,00	152 314,06	128 731,47	84,52
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	44 464,00	44 464,00	43 787,90	98,48
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	15 118,00	15 118,00	14 805,25	97,93
	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	7330	424,00	427,00	425,13	99,56
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů úst	7347	8 165,00	8 165,00	8 135,00	99,63
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 244,00	34 244,00	34 246,50	100,01
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	7430	672,00	672,00	1 871,01	278,42
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	101,00	101,00	265,98	263,35
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	571,00	571,00	1 605,02	281,09
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	18 836,00	17 786,00	17 644,03	99,20

Odesláno dne:

28.1.2014

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky

RNDV. IGOR NĚMEC

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: JIŘÍ HORKÝ

Došlo dne:

o skutečnosti:

ING. JAROSLAVA DIVOŮA

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a	Schválený rozpočet na rok 2013					Rozpočet 2013 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2013 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2013 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru
		Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Organizační složky státu celkem	44 464 000	2 055 000	42 409 000	102	34 648	44 464 000	2 055 000	42 409 000	102	34 648	1 400	12 500	0	0	0	
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0				0	0										
v tom:																
a) státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0				0	0			0							
OSS - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOBCPO celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) ostatní organiz. složky státu	44 464 000	2 055 000	42 409 000	102	34 648	44 464 000	2 055 000	42 409 000	102	34 648	1 400	12 500	0			
II. Příspěvkové organizace	0	0	0	0	0	0				0						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	44 464 000	2 055 000	42 409 000	102	34 648	44 464 000	2 055 000	42 409 000	102	34 648	1 400	12 500	0	0	0	

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2013.
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč.
Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).
Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.
Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2013, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).
Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

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

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)
Hana Smutná



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



Datum:
10.2.2014

Tabulka č. 3

Skutečnost za rok 2013					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 Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2013		
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho:		Průměr. přečt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přečt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přečt. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přečt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přečt. počet zaměst.		Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2013	
17	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč									18							19		20
43 787 900	1 406 400	42 381 500	99	35 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	12 500	0	0	0	0	0
0				0																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0				0																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 787 900	1 406 400	42 381 500	99	35 675										1 400	12 500	0				
0				0																
43 787 900	1 406 400	42 381 500	99	35 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	12 500	0	0	0	0	0

Pozn.: Použití RF na refundaci výdajů na platy a OON v rámci tech.asistence TAIEX, 100%ně refundované Evropskou komisí

Výdaje účelově určené na programové financování

List:1 / 1

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2013

Evidenční číslo	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů													
143 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007	15 400,00	15 400,00	15 346,73	99,7	3 436,00	2 386,00	2 297,29	96,3	18 836,00	17 786,00	17 644,03	99,2
	ČR (národní prostředky)	15 400,00	15 400,00	15 346,73	99,7	2 865,00	1 815,00	790,05	43,5	18 265,00	17 215,00	16 136,78	93,7
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	571,00	571,00	1 507,24	264,0	571,00	571,00	1 507,24	264,0
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	-	672,00	672,00	1 773,23	263,9	672,00	672,00	1 773,23	263,9
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00	-	101,00	101,00	265,98	263,3	101,00	101,00	265,98	263,3
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	571,00	571,00	1 507,24	264,0	571,00	571,00	1 507,24	264,0
	Celkem za všechny programy	15 400,00	15 400,00	15 346,73	99,7	3 436,00	2 386,00	2 297,29	96,3	18 836,00	17 786,00	17 644,03	99,2

Vypracoval: Hana Smutná

(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká

(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 5. února 2014

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2013
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

Program		Státní rozpočet						Skutečnost k 31 12.2013			% 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												
	OPFS celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	101,00	571,00	672,00	101,00	571,00	672,00	265,98	1 507,25	1 773,23	2,63	2,63	2,63
	OPFS celkem	101,00	571,00	672,00	101,00	571,00	672,00	265,98	1 507,25	1 773,23	2,63	2,63	2,63
	Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	72,21	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	72,21	0,00	0,00	0,00
	Ostatní: Technická asistence TAIEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00
	Celkem	101,00	571,00	672,00	101,00	571,00	672,00	265,98	1 605,03	1 871,01	2,63	2,81	2,78
	OP												
	OP												
	OPFS celkem												
	Komunitární program (vypsat)												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	Celkem												
	Úhrnem	101,00	571,00	672,00	101,00	571,00	672,00	265,98	1 605,03	1 871,01	2,63	2,81	2,78

Nástroj		Nároky z nespotebovaných výdajů					
		k 31 12.2013			k 1 1.2014		
		spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006							
	OP						
	OP						
	OPFS celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	8,80	48,52	57,32
	OPFS celkem	0,00	0,00	0,00	8,80	48,52	57,32
	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 TAIEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	8,80	48,52	57,32
programové období 2014-20xx							
	OP						
	OP						
	OPFS celkem						
	Komunitární program (vypsat)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem						
	Úhrnem	0,00	0,00	0,00	8,80	48,52	57,32

Vypracoval: Hana Smutná, 234
(jméno, popřípadě jména, a příjmení)

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

Datum: 5. února 2014

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013

	program	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč												
								spolufinancování ČR ze SR				kryto 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				
				systemizovaná místa ²⁾	motivace ³⁾	jednorázové navýšení ⁴⁾	celkem	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+TA TAIEX	0,00	3 472,22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	1 400,00	13 900,00	0,00	12 500,00	1 400,00	13 900,00
v tom:																				
Státní správa celkem																				
v tom:																				
Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka																				
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem																				
Ostatní organizační složky státu	OP LZZ TA TAIEX	0 0,00	0,00 3 472,22	0 0	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 12 500,00	0,00 1 400,00	0,00 13 900,00	0,00 0,00	0,00 12 500,00	0,00 1 400,00	0,00 13 900,00	
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾																				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem		0,00	3 472,22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	1 400,00	13 900,00	0,00	12 500,00	1 400,00	13 900,00
z toho: administrativní personální kapacity ⁵⁾																				
ostatní personální kapacity ⁶⁾	OP LZZ+TA TAIEX	0,00	3 472,22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	1 400,00	13 900,00	0,00	12 500,00	1 400,00	13 900,00

Poznámka:

Na projekt OP LZZ "Optimalizace procesů ÚOOÚ" nebyla rozpočtována částka na ostatní osobní výdaje ve výši 20 tis. Kč v roce 2013 čerpána.

Výdaje na technickou asistenci TAIEX nebyly rozpočtovány, refundace motivace celkem činila 12 500,- Kč, což odpovídá 0,3 úvazku.

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

¹⁾ Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu.

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPRŮ, regionální školské územních celku a regionální školské MŠMT. U regionálního školského vykáže údaje 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⁾ Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx

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

⁴⁾ Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdroju 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 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení soudního orgánu a pověřených subjektů soudních orgánů PAS.

⁶⁾ Počet zaměstnanců v ročním průměru, zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU.

Platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč, průměrná měsíční motivace v Kč (bez desítných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla.

Vypracoval: Hana Smutná

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

Kontroloval: Ing. Jaroslava Dvorká

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

Datum: 4 března 2014

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2013 (bez Společné zemědělské politiky)						lis. Kč
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013	z toho		% plnění 6=(3-5)/2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
	1	2	3	4	5	
programové období 2004-2006						
programové období 2007-2013						
OP Lidské zdroje a zaměstnanost	571,00	571,00	4 282,29	0,00		
Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci	0,00	0,00	72,21	72,21		
Technická asistence TAIEX	0,00	0,00	25,57	25,57		
programové období 2014-20yy						
Ú h r n e m						
z toho						
Operační programy/FS progr obd 2004-2006						
Operační programy progr obd 2007-2013	571,00	571,00	4 282,29	0,00		
programy progr obd 2014-20yy						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem	0,00	0,00	72,21	72,21		
Technická asistence TAIEX	0,00	0,00	25,57	25,57		
Ostatní celkem	0,00	0,00	4 380,07	97,78		

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku						lis. Kč
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění 6=(3-5)/2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
	1	2	3	4	5	
programové období 2004-2006						
přímé platby						
Horizontální plán rozvoje venkova						
Celkem						
programové období 2007-2013						
přímé platby						
Program rozvoje venkova						
Společná organizace trhu						
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m						

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů						lis. Kč
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění 6=(3-5)/2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
	1	2	3	4	5	
programové období 2004-2006						
Celkem						
programové období 2007-2013						
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m						

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



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



Datum: 5. února 2014

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku v roce 2013**

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

Číslo řádku	Název ukazatele	Počáteční stav	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno celkem
1		2	3	4	5

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů**143010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007**

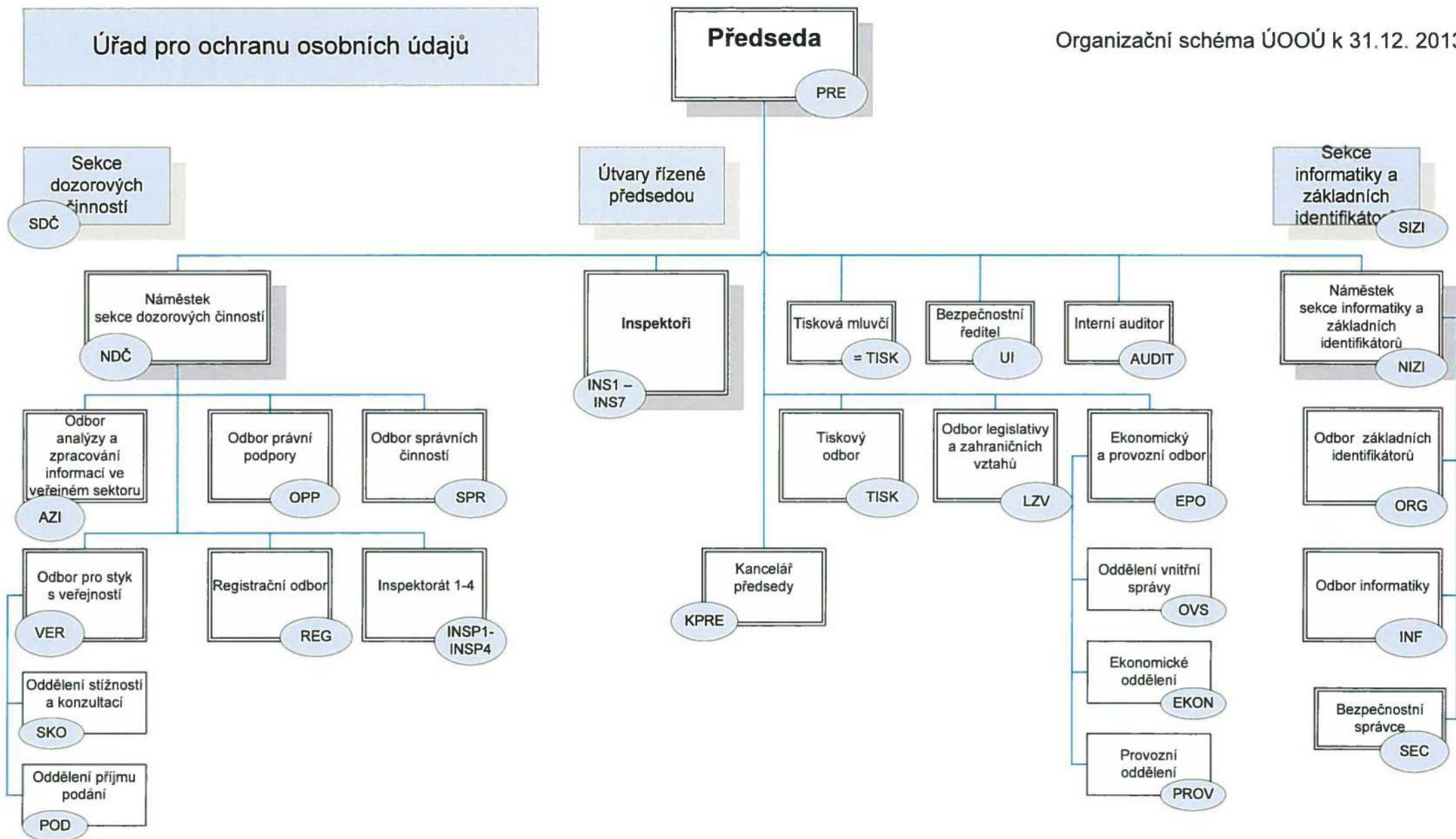
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 865 000	1 815 000	616 267,76	1 198 732,24
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		173 782	173 782,08	
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	1 516 673			
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	571 000	571 000	522 478,00	48 522,00
5573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu		984 765	984 765,12	
5573c	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu-	8 598 150			
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	13 550 823	3 544 547	2 297 292,96	1 247 254,24
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	15 400 000	15 400 000	15 346 732,20	53 267,80
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	2 572 561	120 561		120 561,20
6573c	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu-	13 156 000			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	31 128 561	15 520 561	15 346 732,20	173 829,00
	Výdaje programu celkem	44 679 384	19 065 108	17 644 025,16	1 421 083,24
	Výdaje SR celkem	18 836 000	17 786 000	16 485 477,96	1 300 522,04

Souhrnné údaje kapitoly č.343

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 865 000	1 815 000	616 267,76	1 198 732,24
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		173 782	173 782,08	
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	1 516 673			
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	571 000	571 000	522 478,00	48 522,00
5573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu		984 765	984 765,12	
5573c	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu-	8 598 150			
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	13 550 823	3 544 547	2 297 292,96	1 247 254,24
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	15 400 000	15 400 000	15 346 732,20	53 267,80
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	2 572 561	120 561		120 561,20
6573c	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu-	13 156 000			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	31 128 561	15 520 561	15 346 732,20	173 829,00
	Výdaje kapitoly celkem	44 679 384	19 065 108	17 644 025,16	1 421 083,24
	Výdaje SR celkem	18 836 000	17 786 000	16 485 477,96	1 300 522,04

Souhrnné údaje za kapitoly celkem

	Souhrnné údaje všech kapitol	44 679 384	19 065 108	17 644 025,16	1 421 083,24
	Výdaje SR celkem	18 836 000	17 786 000	16 485 477,96	1 300 522,04



Organizační složka státu: Úřad pro ochranu osobních údajů
 Kapitola: 343
 Období: 2013

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

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Rozpočet za celou dobu trvání programu nebo projektu	Rozpočet v roce 2013 na program nebo projekt	Skutečně použito k 31. 12. 2013	Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2013, 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	355 569,00	97 780,46	97 780,46	107 998,98	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	72 211,46	72 211,46	107 998,98	0,00	0,00
<i>Technická asistence TAIEX</i>	25 569,00	25 569,00	25 569,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Hana Smutná
 Datum a podpis: 5. února 2014



Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká
 Datum a podpis: 5. února 2014



Komentář: Projekt "Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi zaměstnanci pracujícími v EU" byl plánován na léta 2012 až 2014 v celkových nákladech 330 tis. Kč a byl zahájen v září 2012. Zálaha, poskytnutá Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, činila 252 842,30 Kč. V roce 2013 byly čerpány výdaje ve výši 72 211,46 Kč (v roce 2012 celkem 72 631,86 Kč), stejná částka byla v roce 2013 za tento projekt převedena do příjmů.

Stav prostředků v rezervním fondu na tento projekt byl k 31. 12. 2013 byl 107 998,98 Kč.

Projekt Technické pomoci TAIEX nebyl v roce 2013 narozpočtován, protože se jednalo o krátkodobý projekt, refundovaný přímo Evropskou komisí. Výdaje v roce 2013 činily 25 569,- Kč. Přijatá částka od IBF International ve výši 25 569,- Kč byla v plné výši převedena na příjmový účet.