

REP-UOOU- 02688/15

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2014**

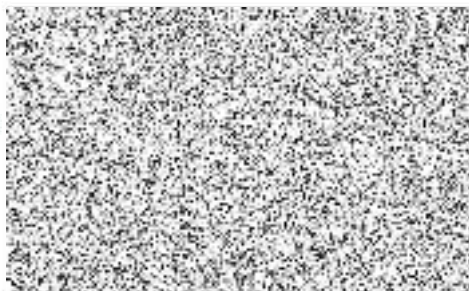
PRŮVODNÍ ZPRÁVA

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

Praha, březen 2015

Předkládá:

**RNDr. Igor Němec
předseda**



**Jiří Horký
správce rozpočtu**



OBSAH

I.	Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014	strana
1.	Úvod	3
2.	Hodnocení plnění rozpočtu	3
3.	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	17
4.	Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	17
5.	Rozpočtová opatření	23
6.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	24
7.	Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	26
8.	Přehled stavu rezervního fondu	27
9.	Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	27
10.	Hodnocení čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	28
11.	Hodnocení použití platebních karet	29
12.	Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	29
13.	Provedení vnější kontroly	30
14.	Interní audit a vnitřní kontrola	30
15.	Nevyřešené pohledávky	33
16.	Pokuty uložené „Úřadem“	34
17.	Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2014	34
18.	Bezúplatné převody majetku v roce 2014	34

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 2014
Tabulka č.13	Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v roce 2014
Příloha č. 1	Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2014
Příloha č. 2	Podklady pro SZÚ – kapitoly 398 za kapitolu 343
Příloha č. 15	K vyhlášce č. 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“), který byl zřízen v souladu s právním rámcem Evropské unie jako nezávislý dozorový orgán v oblasti kontroly nad dodržováním povinností odpovědných subjektů při zpracování osobních údajů, se v roce 2014 zaměřil na některé významné trendy a aktivity odpovědných subjektů při využití moderních technologií pro zpracování osobních údajů zaměstnanců, klientů, pacientů, příjemců dotací a dalších kategorií fyzických osob.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2014 je uvedeno v příloze č. 1.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Dopisem č.j. MF-66 000/2013/14-1403 ze dne 28.června 2013 zaslal ministr financí pracovní instrukce pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2014 pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů. Dne 19. prosince 2013 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, kterým byl schválen i následující rozpis závazných ukazatelů.

Schválený rozpočet na rok 2014
Závazné ukazatele kapitoly 343

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	0,00
Výdaje celkem	154 354,97
Specifické ukazatele - příjmy	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	154 354,97
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	45 169,58
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	15 357,66
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	433,94
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 928,88
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	8 165,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	9 500,00

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

Příjmy

Pro rok 2014 nebyly příjmy zákonem č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány.

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis.Kč

Položka	Rozpočet 2014		Skutečnost 2014
	schválený	po změnách	
2141 – Příjmy z úroků	0	0	1,29
2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	4,00
2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	1 456,80
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	399,09
4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu	0	0	509,31
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	114,07
4135 – Převody z rezervních fondů OSS	0	0	193,23
Příjmy celkem	0	0	2 677,79

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 2 677,79 tis. Kč.

Jednalo se zejména o úroky z finančních prostředků uložených na bankovních účtech, o sankce uložené podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, o sankce uložené podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, o sankce uložené podle zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. a jiných zákonů, refundace zahraničních cest zaměstnanců „Úřadu“ Evropskou komisí a Europolem, o náhrady nákladů řízení, neinvestiční převody z NF, které představují 85%ní krytí výdajů poslední etapy projektu IOP „Informační systém ORG v systému základních registrů“ z rozpočtu EU, o příjmy vztahující se k roku 2013 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2013), o refundace výdajů týkající se komunitárního programu Leonardo da Vinci „Zvýšení povědomí o ochraně dat mezi zaměstnavateli působícími v EU“ a refundace výdajů spojených s projektem TA „TAIEX“, krytých 100% z rozpočtu EU.

- Úroky z finančních prostředků na účtu vedeného u ČS a.s. a z přeplatku za plyn činily 1,29 tis. Kč.
- Přijaté sankční platby byly ve výši 1 460,80 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 399,09 tis. Kč, neinvestiční dotace z EU ve výši 509,31 tis. Kč, převody z ost.vlast.fondů ve výši 114,07 tis. Kč, přijaté nekap. příspěvky a náhrady týkající se minulých let ve výši 193,23 tis. Kč.

- c) Příjmy z EU na projekt komunitárního programu Leonardo da Vinci (dále jen „LdV2“) nebyly rozpočtovány a byly naplněny částkou 179,61 tis. Kč na pokrytí nákladů na společná setkání pracovních skupin všech partnerských zemí.
 - d) Příjmy z EU, týkající se projektu TA „TAIEX“, činily 13,62 tis. Kč.
- Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

Výdaje

Zákonem č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, ze dne 19. prosince 2013, byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2014 částka na zajištění celkových výdajů, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a FKSP, ve výši 154 354,97 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 9 500,00 tis. Kč.

a) Běžné výdaje

Rozpočet po změnách ve výši 140 589,61 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 117 557,09 tis. Kč, tj. 83,50 %. Konečný rozpočet činil 140 782,84 tis. Kč.

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2014				
	schválený	po změnách	konečný	Skutečnost 2014	% plnění
Běžné výdaje celkem	144 854,97	140 589,61	140 782,84	117 557,09	83,50
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné	60 527,24	60 800,27	60 883,68	59 886,52	98,50
z toho					
- platy zaměstnanců a OOV	45 169,58	45 373,33	45 436,19	44 743,48	98,61
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 357,66	15 426,93	15 447,49	15 143,04	98,16
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	83 576,80	79 029,60	79 138,81	57 156,66	72,32
seskupení položek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž.fondy téhož subjektu	450,94	459,75	460,36	450,40	97,84
z toho: FKSP	433,94	435,98	436,58	432,76	99,26
seskupení položek 54	300,00	300,00	300,00	63,52	21,17
Kapitálové výdaje celkem	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,90
VÝDAJE CELKEM	154 354,97	150 089,61	150 282,84	124 767,14	83,13

Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis.Kč

Ukazatel	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Index 2014/2013
Výdaje celkem	96 732,95	166 689,66	203 555,71	128 731,47	124 767,14	0,97
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	48 883,00	44 211,59	44 292,01	43 787,90	44 743,48	1,02
v tom:						
- platy zaměstnanců	46 712,00	42 454,54	42 500,36	42 381,50	43 212,73	1,02
- ostatní platby za provedenou práci	2 171,00	1 757,05	1 791,65	1 406,40	1 530,75	1,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 620,00	15 609,10	15 624,07	14 805,25	15 143,04	1,02
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	935,00	424,46	424,76	425,13	432,76	1,02
Kapitálové výdaje celkem	4 681,78	79 204,07	100 408,97	15 346,73	7 210,05	0,47
Rozpočtovaný stav zaměstnanců	102	102	102	102	102	1,00

Porovnání čerpání provozních výdajů 2014/2013

v tis.Kč

Ukazatel	R o k		Index 2014/2013
	Čerpání 2013	Čerpání 2014	
Nákup materiálu	1 361,04	1 413,77	1,04
Úroky a ostatní finanční výdaje	11,06	14,92	1,35
Nákup vody, paliv a energie	2 160,19	1 946,97	0,90
Nákup služeb	46 059,70	48 181,31	1,05
Ostatní nákupy	2 322,01	3 099,69	1,33
Výdaje souvis.s neinv.nákupy, příspěvky,náhrady a věcné dary	2 316,66	2 500,01	1,08
Převody vlastním fondům	425,13	432,76	1,02
Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	473,91	17,63	0,04
Náhrady placené obyvatelstvu	87,01	63,52	0,73
Provozní výdaje celkem	55 216,71	57 670,58	1,04

b) Kapitálové výdaje

Rozpočet po změnách (i konečný rozpočet) kapitálových výdajů ve výši 9 500,00 tis. Kč byl čerpán částkou **7 210,05 tis. Kč**, tj. 75,90%. Nedočerpáno zůstalo 2 289,50 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 2 526,39 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 57,11 % rozpočtu po změnách, a 4 683,67 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 92,26 % konečného rozpočtu.

Na rozšíření infrastruktury základních registrů byly čerpány kapitálové výdaje ve výši **3 689,61 tis. Kč** celkem, v tom 1 605,91 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku a 2 083,70 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku.

Na ostatní investiční akce „Úřadu“, sledované v systému SMVS bylo čerpáno celkem **3 520,44 tis. Kč**, v tom na pořízení nehmotného investičního majetku 920,47 tis. Kč (rozšíření spisové služby GINIS, Software602Print2PDF X, úprava modulu Registr, technologická a technická obnova komunikační infrastruktury WIFI ÚOOÚ, rozšíření IS ÚOOÚ o nástroj pro centr.správu a řízení konfigurací infrastruktury a aplikací) a na pořízení hmotného investičního majetku 2 599,97 tis. Kč (technologická a technická obnova aktivní části datové sítě LAN ÚOOÚ, technologická a technická obnova komunikační infrastruktury WIFI ÚOOÚ, upgrade Check Point vč. migrace Blue Coat, obnova vozového parku).

Podrobnější přehled podává následující tabulka:

Přehled čerpání kapitálových výdajů

v tis. Kč

	Rozpočet 2014			čerpání	% plnění
	schválený	po změnách	konečný		
Kapitálové výdaje celkem	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,90
pořízení nehmotného investičního majetku	6 200,00	4 423,35	4 423,35	2 526,38	57,11
pořízení hmotného investičního majetku	3 300,00	5 076,65	5 076,65	4 683,67	92,26
v tom: budovy, haly, stavby	1 000,00	57,75	57,75	0,00	0,00
dopravní prostředky	1 300,00	1 300,00	1 300,00	968,00	74,46
pořízení výpočetní techniky	1 000,00	3 718,90	3 718,90	3 715,67	99,91

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

**ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH SESKUPENÍ,
PODSESUPENÍ A POLOŽEK**

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

Schválený rozpočet ve výši 60 527,24 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 60 800,27 tis. Kč byl čerpán částkou 59 886,52 tis. Kč, tzn. plnění na 98,36 % konečného rozpočtu. Konečný rozpočet činil 60 883,68 tis. Kč (vč. čerpaných mimorozpočtových prostředků na projekt „LdV2“ ve výši TA „TAIEX“ ve výši 12,05 tis. Kč a projektu „LdV2“ ve výši 71,37 tis. Kč):

- podseskupení položek 501 – Platy

Platy zaměstnanců schválené v objemu 43 093,88 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 43 297,63 tis. Kč, byly čerpány ve výši 43 212,73 tis. Kč, tj. na 99,66 % konečného rozpočtu. Konečný rozpočet činil 43 358,09 tis. Kč. V rámci projektu „LdV2“ bylo čerpáno 53,26 tis. Kč a projektu TA „TAIEX“ byly výdaje ve výši 7,20 tis. Kč, které byly plně refundovány z rozpočtu EU.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců „Úřadu“ (včetně platů zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů) v roce 2014 činil 36 746,- Kč. Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců „Úřadu“ s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním – viz tabulka na str. 25 – „Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví“.

V průběhu roku byl stav pracovníků průběžně doplňován a k 31. 12. 2014 měl „Úřad“ 99 zaměstnanců v evidenčním stavu. Dále kapitola 6 – *Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy.*

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

Schválený rozpočet ve výši 2 075,70 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 2 075,70 tis. Kč byl čerpán částkou 1 530,75 tis. Kč, tj. na 73,66 % konečného rozpočtu. Konečný rozpočet činil 2 078,10 tis. Kč (vč. čerpaných mimorozpočtových prostředků TA „TAIEX“ ve výši 2,40 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 oblastí ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, ale také s kontrolní a legislativní činností „Úřadu“.

Na rozpočtovou položku „Odstupné“ byly čerpány prostředky ve výši 61,68 tis. Kč.

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

Ze schváleného rozpočtu ve výši 15 357,66 tis. Kč, z rozpočtu po změnách ve výši 15 426,93 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 143,04 tis. Kč, tj. 98,03% konečného rozpočtu. Konečný rozpočet činil 15 447,49 tis. Kč (vč. čerpání mimorozpočtových prostředků ve výši 2,45 tis. Kč na projekt TA „TAIEX“ a za projekt „LdV2“ ve výši 18,11 tis. Kč).

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 11 120,47 tis. Kč, z toho v rámci projektu TA „TAIEX“ byly výdaje ve výši 1,80 tis. Kč, v rámci projektu „LdV2“ ve výši 13,32 tis. Kč, které byly plně refundovány z rozpočtu EU a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4 022,57 tis. Kč, z toho 0,65 tis. Kč na projekt TA „TAIEX“ a projekt „LdV2“ ve výši 4,79 tis. Kč, které byly rovněž plně refundovány z rozpočtu EU;

- **podseskupení položek 513 – *Nákup materiálu***

Schválený rozpočet ve výši 2 666,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 2 736,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 2 742,34 tis. Kč byl čerpán částkou 1 413,77 tis. Kč, tzn. plnění 51,55 % konečného rozpočtu. V tom projekt „LdV2“ ve výši 6,34 tis. Kč. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení položek byly použity především na nákup: knih, učebních pomůcek a tisku, které jsou nakupovány pro knihovnu. Tato knihovna obsahuje publikace speciálně zaměřené na problematiku spojenou s kompetencemi a povinnostmi „Úřadu“. Nákup knih se děje na základě konzultace, případně objednávek odborů. Knihovny využívají zaměstnanci „Úřadu“ a prezenčně také odborná veřejnost a studenti, kteří píší seminární nebo diplomové práce zabývající se ochranou osobních údajů (zejména právnických fakult, sociálně-právních oborů a Policejní akademie). V roce 2014 nakoupeno 43 knih a jedna kniha byla získána darem. Odebíraný denní tisk a speciální časopisy (např. Soudní judikatura, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu, Evropský soud pro lidská práva, Jurisprudence, Občanský zákoník, Personální a Sociálně právní kartotéka, Zdravotnictví medicína, Chip, Computer, World Data Protection, Data Protection & Law and Policy, atd.). Knihovna i jazykové učebnice, které slouží v kurzech zaměstnanců „Úřadu“. Celkem na knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno 185,81 tis. Kč; na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku 612,21 tis. Kč – dílčí obnova počítačů a monitorů, notebooků, drobného doplnění kancelářského zařízení a kuchyněk, kancelářských potřeb, drobného IT materiálu, hygienických potřeb, nákup kapalin do ostříkovačů pro 6 vozů, baterie do záložního zdroje EPS, výměnu procesorového větráku s chladičem (EZS), kryty

kol na zimní gumy, náhradních těles na osvětlení ochranných pomůcek, léků a ostatního drobného materiálu pro zjištění provozu „Úřadu“ ve výši 615,75 tis. Kč;

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

Schválený rozpočet ve výši 15,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 15 tis. Kč byl čerpán částkou 14,92 tis. Kč, tj. na 99,44 %.

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

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

Schválený rozpočet ve výši 2 670,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 2 805,00 tis. Kč, konečný rozpočet 2 805,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 946,97 tis. Kč, tj. na 69,41 % konečného rozpočtu.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za:

- vodu (96,61 tis. Kč)
- plyn (688,90 tis. Kč)
- elektrickou energii (1 012,23 tis. Kč).

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

- pohonné hmoty (149,23 tis. Kč)

Čerpání PHM se odráží od výjezdů inspektorů na kontroly a od služebních cest, nákupu zboží, odvozu balíků a poštovních zásilek.

- **podseskupení položek 516 – Nákup služeb**

Schválený rozpočet ve výši 70 955,80 tis. Kč, rozpočtovaný po změnách 65 150,60 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 65 188,36 tis. Kč, byl čerpán ve výši 48 181,31 tis. Kč, tzn. plnění na 73,91 % konečného rozpočtu, v tom projekt „LdV2“ ve výši 37,75 tis. Kč.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (99,14 tis. Kč)
- služby telekomunikací a radiokomunikací (333,85 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (256,19 tis. Kč) - z toho:
 - pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (166,04 tis. Kč), k 31. 12. 2014 eviduje „Úřad“ 6 služebních vozidel.
 - pojištění budovy (71,41 tis. Kč)
 - ostatní poplatky apod. (18,74 tis. Kč)
- nájemné (445,82 tis. Kč) – na dávkovače pitné vody, bezpečnostní schránky, služby tiskáren, platby za nájmy sálů pro vzdělávací a školící akce „Úřadu“ provedeny dle požadavků jednotlivých odborů.
- služby konzultační, právní a poradenské (241,38 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na externí právní, poradenské a konzultační služby,
- služby školení a vzdělávání (1 046,42 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 (36,86 tis. Kč)

- ostatní služby (45 721,65 tis. Kč), v tom:
 - *úklid budovy (827,57 tis. Kč), tj.:*
 - mytí oken, úklidy po malířích a řemeslnících, čištění kobereců je prováděn dle aktuální potřeby a požadavků.
 - *ostraha objektu (1 287,69 tis. Kč)*
 - odvoz odpadu, ost. služby spojené s budovou (438,68 tis. Kč)
 - *příspěvky na stravování, cizojazyčné překlady, vstupní prohlídky, inzeráty, grafické, tiskové, mediální, servisní a ostatní služby (3 038,00 Kč).*

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

Položka slouží rovněž k tisku Informačního bulletinu. Vydání výroční zprávy je každoroční povinností „Úřadu“, vyplývající ze zákona. „Úřad“.

V roce 2014 „Úřad“ pokračoval v mediální spolupráci zaměřenou na informování reprezentace z politické sféry atd. o ochraně osobních údajů (Parlamentní listy, krajskelisty.cz, vzory.cz). Mediální spolupráci „Úřad“ financoval z této položky.

- *služby zabezpečení budovy a jejího zařízení (62,79 tis. Kč)*

V rámci bezpečnostní služby byl zaveden nepřetržitý 24 hodinový režim. Půlroční a roční prohlídky bezpečnostních systémů probíhají podle platných smluv.

Z této položky je také hrazen servis klimatizačních jednotek, EZS, EPS, poplatky za vyhotovení karet, servisní poplatky, znalecký posudek při prodeji aut. Kontroly a revize strojních zařízení proběhly dle plánu a smluvních podmínek - dálkově řízené vytápění objektu plynovou kotelnou, kontroly hydrantů a hasicích prostředků, kontroly svinovacích vjezdových mříží do garáže, kontroly osobního výtahu, automatických posuvných dveří v přízemí, klimatizačních systémů vzduchotechniky garáže, kontroly elektrických zařízení dle platných předpisů.

Odvoz smíšeného odpadu, ekologická likvidace tříděného odpadu probíhá podle zákona o odpadech.

- *služby spojené s provozem informačního systému ÚOOÚ 7 923,36 tis. Kč*
- *auditorské služby (356,22 tis. Kč),*
- *služby spojené s provozem základních identifikátorů (31 729,38 tis. Kč),*
- *služby spojené s projektem LdV2 (zpracování a tisk příručky) ve výši 37,75 Kč.*
- *služby spojené s vozovým parkem (20,21 tis. Kč),*

- **podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy**

Schválený rozpočet ve výši 4 487,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 5 067,99 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 5 133,11 tis. Kč, byl čerpán částkou 3 099,68 tis. Kč, tzn. plnění na 60,39 % konečného rozpočtu, z toho výdaje v souvislosti s komunitárním projektem „LdV2“ 63,61 tis. Kč na uskutečnění zahraničních služebních cest a projekt TA „TAIEX“ ve výši 1,50 tis. Kč, které byly 100 % kryty z rozpočtu EU.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- *opravy a udržování (1 042,25 tis. Kč)*

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

V rámci vozového parku v průběhu roku byly prováděny opravy malého rozsahu.

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

- nákup programového vybavení (177,43 tis. Kč)
- cestovné 1 491,97 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (76,01 tis. Kč),
 - zahraniční: v rámci projektu „LdV2“ 63,61 tis. Kč a ostatní zahraniční cesty 1 352,35 tis. Kč,
- pohoštění (329,10 tis. Kč), z toho projekt TA „TAIEX“ 1,50 tis. Kč,
- účastnické poplatky za konference (50,81 tis. Kč),
- nákup dálničních známek a víz do zahraničí (8,13 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

Schválený rozpočet ve výši 2 453,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 2 825,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 2 825,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 2 500,01 tis. Kč, tzn. plnění na 88,50 % konečného rozpočtu, z toho:

- poskytnuté neinv. náhrady ve výši 50,04 tis. Kč,
- drobné dárkové předměty ve výši 99,84 tis. Kč,

z této položky „Úřad“ uhradil dárkové předměty, které jsou spojené s šířením znalostí o ochraně osobních údajů a také dárky, jako ocenění vítězům soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“,

- odvody za nezaměstnávání zdravot. postižených 148,96 tis. Kč,
- náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 2 201,17 tis. Kč

z toho:

- víceúčelová paušální náhrada (1 325,17 tis. Kč)
- naturální plnění (876,00 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

Schválený rozpočet ve výši 450,94 tis. Kč, rozpočtovaná částka po změnách ve výši 459,75 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 460,36 tis. Kč, byl čerpán skutečnými výdaji ve výši 450,40 tis. Kč, tzn. 97,84 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 534 – Převody vlastním fondům

Ze schváleného rozpočtu ve výši 433,94 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 435,98 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 436,58 tis. Kč, byl proveden převod přídelu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 432,76 tis. Kč, tj. 99,13 % konečného rozpočtu, vypočtený z ročního objemu vyplacených platů, z toho čerpání na projekt „TAIEX“ 0,07 tis. Kč, projekt „LdV2“ ve výši 0,53 tis. Kč, plně krytých z rozpočtu EU.

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

Schválený rozpočet ve výši 17,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 23,77 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 23,77 tis. Kč, byl čerpán částkou 17,63 tis. Kč, tzn. na 74,17 % konečného rozpočtu.

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

- **podskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu**

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 300,00 tis. Kč byl čerpán částkou 63,52 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, tj. plnění na 21,17 % konečného rozpočtu.

SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 9 500,00 tis. Kč byl čerpán částkou 7 210,05 tis. Kč, tj. plnění na 75,90 %.

Prostředky na financování reprodukce investičního majetku v roce 2014 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.

- **podskupení položek 611 – Pořízení nehmotného investičního majetku**

Schválený rozpočet ve výši 6 200,00 tis. Kč, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 4 423,35 tis. Kč, byl čerpán částkou 2 526,39 tis. Kč, tj. plnění na 57,11 % konečného rozpočtu.

- **podskupení položek 612 – Pořízení hmotného investičního majetku**

Schválený rozpočet ve výši 3 300,00 tis. Kč, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 5 076,65 tis. Kč byl čerpán částkou 4 683,67 tis. Kč, tj. plnění na 92,26 % konečného rozpočtu.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2014

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet po změnách	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		9 500,00	7 210,05	75,90
I.		9 500,00	0,00	0,00
II.		9 500,00	998,15	10,51
III.		9 500,00	2 223,27	23,40
IV.		9 500,00	7 210,05	75,90

Běžné prostředky	140 589,61	117 557,09	83,50
I.	144 854,97	21 825,14	15,06
II.	144 854,97	50 542,51	34,86
III.	140 314,55	78 831,03	56,13
IV.	140 589,61	117 557,09	83,50
Celkem	150 089,61	124 767,14	83,02

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků je každoročně ovlivňována chronologicky se rozvíjejícími provozními požadavky na systém IS ÚOOÚ a informační systém základních registrů.

Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a jejich použití

		v tis. Kč	
		Stav nároků k 1.1.2014	Stav nároků k 31.12.2014
Celkem:		39 564,14	1 363,14
<i>na profilující výdaje celkem</i>		1 421,08	1 363,14
	Projekt OP LZZ	57,32	0,00
	akce ÚOOÚ	1 363,76	1 363,14
<i>na neprofilující výdaje celkem</i>		38 143,06	0,00

- z ukončeného projektu OP LZZ „OptiPro“ byly v roce 2014 z celkové částky profilujících nečerpaných výdajů ve výši 57,32 tis. Kč sníženy nároky ve výši 57,32 tis. Kč, čímž byly tyto nároky na projekt vynulovány, projekt skončil 31. srpna 2013,
- z profilujících výdajů – akce ÚOOÚ byly sníženy nároky ve výši 0,62 tis. Kč.
- v roce 2014 byly sníženy i nároky z neprofilujících výdajů, které kapitola už nepoužije ve výši 38 143,06 tis. Kč,

Nečerpané výdaje v roce 2014:

Schválený rozpočet ve výši 154 354,97 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením MF ČR č. 1/2014 snížen o 4 540,43 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MV ČR na provoz základních registrů a rozpočtovým opatřením č. 2/2014 došlo k navýšení rozpočtu o 275,07 tis. Kč na platy a související výdaje v souvislosti s usnesením vlády č. 779/2014. Rozpočet po změnách pro rok 2014 tedy činil 150 089,61 tis. Kč.

Konečný rozpočet pro rok 2014 ve výši 150 282,84 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 124 767,14 tis. Kč (vč. čerpání mimorozpočtových prostředků na projekt „LdV2“ ve výši 179,61 tis. Kč a projekt TA „TAIEX“ ve výši 13,62 tis. Kč), nevyčerpano v roce 2014 tedy celkem 25 515,70 tis. Kč, z toho 2 289,95 tis. Kč na profilující výdaje a 23 225,75 tis. Kč na neprofilující výdaje.

a) *nečerpané profilující výdaje:*

- schválený rozpočet na výdaje vedené v informačním systému programového financování v celkové výši 9 500 tis. Kč byl čerpán částkou 7 210,05 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2014 ve výši 2 289,95 tis. Kč byly převedeny do nároků roku 2015, nároky z předchozích let činí 1 363,14 tis. Kč, celkem tedy do nároků 2015 přechází 3 653,09 tis. Kč. V roce 2014 se z důvodu opožděného uzavření rámcové smlouvy Ministerstvem vnitra s firmou Microsoft neuskutečnila akce Prodloužení smlouvy Enterprise na produkty Microsoft, tyto prostředky jsou dodatečně čerpány v roce 2015.

b) *nečerpané neprofilující výdaje*

- schválený rozpočet 2014 (neprofilující výdaje) ve výši 144 854,97 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 140 589,61 tis. Kč, konečný rozpočet výdajů roku 2014 ve výši 140 782,84 tis. Kč byl čerpán částkou 117 557,09 tis. Kč, tzn. že zůstalo nedočerpano celkem 23 225,75 tis. Kč, což představuje především nedočerpání plánovaných prostředků na provozování základních registrů za IV. čtvrtletí 2014, jejichž výdaje byly vyfakturovány, ale uhrazeny až na začátku roku 2015 a další fakturované částky, které z časových důvodů nemohly být uhrazeny v daném roce. Rovněž z technických důvodů byla plánovaná oprava výtahu a dokončení oprav schodiště budovy přesunuta do roku 2015.

3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2014 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 2014 plánovány v souladu s § 12 rozpočtových pravidel investiční výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS v celkové výši 9 500 tis. Kč, které byly v roce 2014 čerpány celkovou částkou 7 210,05 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků na akce „Úřadu“ ve výši 2 289,95 tis. Kč zahrnuje nedočerpání prostředků především na Prodloužení smlouvy Enterprise na produkty Microsoft ve výši 1 781,05 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013	Skutečnost 2013	Rozpočet po změnách 2014	Skutečnost 2014	Index 2014/2013
Kapitálové výdaje	15 400,00	15 346,73	9 500,00	7 210,05	0,46
Běžné výdaje	2 386,00	2 297,30	0,00	0,00	0,00
Program „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ÚOOÚ“ celkem	17 786,00	17 644,03	9 500,00	7 210,05	0,46

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

Kapitálové výdaje podprogramu 143V011:

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

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

Plán: 1 000,00 tis. Kč
Čerpání: 998,15 tis. Kč

Cílem tohoto projektu byla technologická a technická obnova aktivních síťových prvků serverové infrastruktury. Realizací tohoto záměru je 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.

Projekt byl zahájen v roce 2013 a byl rozdělen na dvě etapy až do roku 2014. Parametry, stanovené investičním záměrem, byly splněny.

143V011-000054 Rozšíření spisové služby GINISPlán: 75,63 tis. Kč
Čerpání: 75,63 tis. Kč

Elektronická spisová služba GINIS byla rozšířena o modul PAR (Podepisování a razítkování), který pracovníkům spisovny zjednodušil a zefektivnil práci s dokumenty v oblasti konverze, elektronického podepisování a vložení časového razítka.

Díky modulu je uživatel schopen dělat tyto úkony hromadně, čímž došlo úspoře času. Nástroj slouží pro vyhledání elektronických souborů, které nejsou ve formátu PDF, nejsou podepsané nebo neobsahují časové razítko, ačkoliv by jim takto být opatřeny měly. Modul umožňuje konverzi souborů do PDF, podepsání souborů elektronickým podpisem (vnitřní podpis do PDF, vnější podpis P7s), opatření souboru časovým razítkem (vnější časové razítko TST, vnitřní razítko k podpisu do PDF), ověření dokumentu, atd.

Plánované prostředky pro rok 2014 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000055 Software602 Print2PDF XPlán: 204,73 tis. Kč
Čerpání: 204,73 tis. Kč

Cílem tohoto záměru bylo využití programového produktu Software602 Print2PDF X pro účely konverze dokumentu do formátu PDF a současně jeho elektronický podpis. Tento produkt je navázán na spisovou službu GINIS a je spisovou službou volán v okamžiku potřeby konverze dokumentu do formátu PDF pro účely odeslání do datové schránky subjektu. Současně se pomocí tohoto volání zajistí elektronický podpis konvertovaného dokumentu.

Plánované prostředky pro rok 2014 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000056 Úprava IS ORG – 1.etapaPlán: 1 350,36 tis. Kč
Čerpání: 1 350,36 tis. Kč

Informační systém ORG, který vytváří, vede seznam a překládá agendové identifikátory z jedné agendy do agendy druhé, je součástí „Informačního systému základních registrů“. Tento systém vznikl na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a je využíván hlavně orgány veřejné správy.

Zjednodušuje komunikaci mezi občany a úřady. Touto cestou realizace projektu základních registrů výrazně přispívá k ochraně osobních údajů občanů. Smyslem začlenění Informačního systému ORG do systému základních registrů je ochrana identity občanů před zneužitím jejich osobních údajů.

V provozu je systém 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

S rozvíjejícími provozními požadavky na systém IS ORG a jejího provozovatele základních registrů je třeba vyvinout a implementovat jeho nové funkcionality.

1. Implementace procesu správy konfigurací

Účelem procesu správy konfigurací je řízení, uchovávání a poskytování informací o konfiguračních položkách a aktivech poskytovaných služeb v průběhu jejich životního cyklu. Konfigurační položkou je míněna jakákoli komponenta IT infrastruktury nebo položka

asociovaná s IT infrastrukturou, která je pod kontrolou správy konfigurací a je tudíž subjektem pro řízenou kontrolu změn.

Tato část akce se sestává z:

- výroby komplexního řešení procesů správy konfigurací dle ITIL v3 2011, vytvoření konfigurační databáze (CMDB) včetně nezbytných editačních formulářů, číselníků a workflow,
- napojení na ostatní procesy ITSM:
- správy bezpečnostních incidentů
- implementace

2. Realizace propojení na Centrální bezpečnostní dohledový systém ZR (CBDS)

Správa základních registrů (SZR) realizovalo projekt „Centralizace bezpečnostního monitoringu ZR v prostředí SZR“. V rámci součinnosti poskytované jednotlivými ZR se požaduje napojení bezpečnostních dohledových systémů IS ORG (ServiceDesk & SCOM) na Centrální bezpečnostní monitoring ZR. Propojení sleduje následující cíle:

- centralizace bezpečnostního dohledu ZR,
- korelace, filtrace, generování alertů napříč ZR,
- vyhodnocování bezpečnostních incidentů napříč ZR formou reportů).

Tato část akce se sestává z:

- konfigurace systémové, komunikační, back-end infrastruktury,
- implementace integrační vazby ze Servicedesku IS ORG na CBDS prostřednictvím protokolu Syslog podle stanoveného komunikačního protokolu.

Plánované prostředky pro rok 2014 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000057 Úpravy modulu Registr

Plán: 84,21 tis. Kč

Čerpání: 59,04 tis. Kč

Registr správců osobních údajů (dále jen Registr) byl rozšířen o vytvoření on-line vazby na subjekty v režimu „Kontroly“ a vytvoření evidence těchto subjektů. Tato úprava zajišťuje uživatelům aplikace přehled o subjektech, které žádají o registraci a přitom u těchto subjektů zároveň probíhá kontrola „Úřadu“ podle zákona č. 101/2000 Sb. Opatření bylo nutné realizovat v souvislosti ustanovením §16 odst. 6, podle kterého je nutné pozastavit registrační proces až do ukončení kontroly.

Dále došlo v modulu Registr k úpravě evidence informací o kamerových systémech. V registračním formuláři je upraven bod 7 (Popis způsobu zpracování osobních údajů), kde byly kolonky „kamerovými systémy – zpracovatelem“ a „kamerovými systémy – vlastními zaměstnanci“ a to tak, že se zrušily a místo nich je pouze jedna kolonka „kamerovými systémy“. Tato úprava si vyžádala zásah i do dalších částí IS (úprava databáze, úprava aktualizací dat, úprava aplikačních oken, úprava webového formuláře registračního oznámení).

Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000058 Úprava IS ORG – 2.etapa

Plán:	232,32 tis. Kč
Čerpání:	232,32 tis. Kč

Účelem automatizace konfigurace IS ORG vytvoření funkce pro hromadnou konfiguraci agend a AIS v IS ORG.

Funkce zajistí hromadné změny konfigurace v IS ORG prostřednictvím importu konfiguračního souboru v CSV formátu.

Tento investiční záměr se sestává z:

- fáze architektonické
- fáze implementační

Plánované prostředky pro rok 2014 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000059 Úprava IS ORG – 3.etapa

Plán:	2 108,30 tis. Kč
Čerpání:	2 106,93 tis. Kč

Rozšíření zabezpečení a zvýšení spolehlivosti komunikační infrastruktury IS ORG v ceně 2 106,93 tis. Kč.

S rozvíjejícími provozními požadavky na systém IS ORG je potřebné rozšíření dostupnosti informačního systému ORG, technologické a technické rozšířením aktivní části datové sítě LAN.

Účelem rozšíření dostupnosti informačního systému ORG je:

- technické a technologické rozšíření aktivních síťových prvků datové sítě LAN v rozsahu komponent specifikovaných v této nabídce,
- rozšíření o možnost připojení prvků technologií 10G Ethernet,
- rozšíření možností připojení nových prvků technologií FCoE, např. datové oblasti pro ukládání auditních dat prvků pro bezpečnostní monitoring,
- rozšíření bezpečnosti datové sítě LAN oddělením komunikačních segmentů (vyšší odolnost proti průniku do IS),
- rozšíření dostupnosti IS ORG oddělením segmentu vnitřní sítě LAN a vnějších komunikačních rozhraní,
- centrální správa, řízení a monitoring aktivní části datové sítě LAN, zejména v těchto oblastech: rozšíření dostupnosti sítě LAN, a tím celého IS ORG, doplněním redundance napájecích zdrojů všech aktivních síťových prvků sítě LAN.

Tato akce se sestává z:

- jednorázové dodávky aktivních i pasivních síťových prvků LAN,
- jednorázové dodávky implementačních služeb,
- SW řešení aktivních i pasivních síťových prvků,

Plánované prostředky pro rok 2014 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**143V011-000060 Technologická a technická obnova komunikační infrastruktury
WiFi ÚOOÚ**Plán: 292,88 tis. Kč
Čerpání: 292,88 tis. Kč

Cílem tohoto záměru byla technologická a technická obměna prvků WiFi síťové infrastruktury takovým způsobem, aby bylo možné zajistit plnohodnotné pokrytí WiFi signálem celou budovu ÚOOÚ (oba trakty ve všech nadzemních podlažích).

Plánované prostředky pro rok 2014 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000061 Upgrade Check Point včetně migrace Blue CoatPlán: 502,76 tis. Kč
Čerpání: 502,76 tis. Kč

Z důvodu ukončení podpory ze strany výrobce stávajícího zařízení proxy Blue Coat, byl proveden upgrade stávajícího řešení na ochranu IS ÚOOÚ před nebezpečím z prostředí internetu. Upgrade byl proveden na technologické platformě Check Point, kde nové zařízení v sobě obsahuje i funkcionality aktuálně využívaného, ale výrobcem nadále nepodporovaného řešení Blue Coat. Nové řešení v sobě obsahuje i proprietární korelační nástroj SmartEvent, který je schopen poskytovat dohled nad provozem v síti s možností automatických reportů.

Plánované prostředky pro rok 2014 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**143V011-000062 Rozšíření IS UOOÚ o nástroj pro centrální správu a řízení
konfigurací infrastruktury a aplikací**Plán: 420,00 tis. Kč
Čerpání: 419,27 tis. Kč

Cílem tohoto záměru byla implementace nástroje Microsoft System Center Configuration Manager (dále jen SCCM) do prostředí IS UOOÚ. SCCM především poskytuje jednotné a centrální uživatelské rozhraní pro možnost uživatelské instalace aplikačního SW pro výkon příslušné role či profese uživatele, a to buď samoobslužnou formou, nebo administrátorským zařazením do příslušné distribuční skupiny. Tato funkcionality přinesla zejména sjednocení verzí a konfigurací uživateli používaného SW, možnost jejich řízení instalace, odinstalace či aktualizace, a tím snížení nároků na údržbu SW. Kombinace těchto možností s komponenty na evidenci HW a SW vybavení pak systém distribuce, upgrade či aktualizace SW zjednodušuje a umožňuje vyšší stupeň automatizované distribuce SW a kontroly instalovaného SW, což opět snížilo nároky na údržbu a přineslo zlepšení v úrovni poskytování podpory uživatelům. Všechny informace, získané a poskytované těmito systémy, jsou potom ukládány do konfigurační databáze, kde je následně možné je využít pro reporty o provozovaném HW a SW vybavení IS UOOÚ. Většina funkcí použitého nástroje umožňuje aplikaci pravidel pro řízení a distribuci SW, konfiguraci a procesů na všechna klientská či serverová zařízení bez ohledu na jejich platformu.

Plánované prostředky pro rok 2014 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

143V011-000063 Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů MicrosoftPlán: 1 871,05 tis. Kč
Čerpání: 0,00 tis. Kč

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

Plánované prostředky pro rok 2014 nebyly vyčerpány. Akce byla zahájena v roce 2014, ale vzhledem ke skutečnosti, že veřejnou zakázku na dodavatele licencí pro subjekty veřejné správy organizovalo Ministerstvo vnitra ČR, došlo k časovému posunu, kvůli kterému byly fakticky nové licence dodány a vyfakturovány až 28.12.2014. K čerpání finančních prostředků tak došlo až v lednu 2015.

Projekt je naplánován na léta 2014 až 2016.

Kapitálové výdaje podprogramu 143V012:**143V012-002014 „Pořízení osobního vozidla - 2013“**Plán: 968,00 tis. Kč
Čerpání: 968,00 tis. Kč

Nákup dvou nových osobních vozů dle plánu obnovy vozového parku, vyšlého z výběrového řízení. Program „ekologicky přátelská“ vozidla.

Parametry akce byly splněny.

5. Rozpočtová opatření**Rozpočtová opatření MF ČR:**

V roce 2014 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o dvě rozpočtová opatření. Rozpočtovým opatřením č. 1 MF ČR, kterým došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 4 540,43 tis. Kč na kapitolu Ministerstvo vnitra – Správa základních registrů v souvislosti se správou informačního systému základních registrů.

„Výdaje ÚOOÚ celkem“	154 354,97 tis. Kč
ROP č. 1/2014	- 4 540,43 tis. Kč
„Výdaje ÚOOÚ po provedení ROP“	149 814,55 tis. Kč

Druhým rozpočtovým opatřením MF ČR došlo k navýšení finančních prostředků v celkové výši 275,07 tis. Kč v souladu s usnesením vlády č. 779/2014, týkající se zvýšení prostředků na platy zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce a služebního zákona o 3,5%,

vč. příslušenství s účinností od 1. listopadu 2014. Tímto došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů:

„Výdaje celkem“	149 814,55 tis. Kč
ROP č. 2/2014	+ 275,07 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚOOÚ“	150 089,61 tis. Kč

Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2014 bylo provedeno 24 interních rozpočtových opatření, které bylo nutno provést na základě změněných skutečnosti, např.:

- přesun finančních prostředků na akci „Technologická a technická obnova akt.části dat.sítě LAN“ a na náhrady a přísp. související s výkonem úst. funkce -nový inspektor,
- přesun prostředků určených na školení a vzdělávání, na programové vybavení,
- přesun finančních prostředků na akci „Rozšíření spisové služby GINIS“
- přesun finančních prostředků na konzultační služby z důvodů měření hluku v komunálním prostředí,
- přesun finančních prostředků na posílení poskytovaných záloh a jistin v souvislosti s VISA kartami,
- přesun finančních prostředků na akce, vedené v EDS/SMVS,
- přesun finančních prostředků na obnovu vozového parku „Úřadu“,
- přesun finančních prostředků na posílení položky určené na účastnické poplatky na konference a konzultační a poradenské služby,
- přesun prostředků na posílení výdajů na cestovné, elektrickou energii, materiál, provoz OptiPro,
- přesun prostředků na pořádání konference „Digitální výzvy“.

Rovněž bylo provedeno sedm rozpočtových opatření, týkající se čerpání mimorozpočtových prostředků na projekt „LdV2“ a TA „TAIEX“.

6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy

Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců „Úřadu“ a na ostatní platby za provedenou práci byl pro rok 2014 stanoven částkou ve výši 45 373,33 tis. Kč rozpočtu po změnách, z toho objem prostředků na platy pro 102 zaměstnanců „Úřadu“ činil 43 297,63 tis.Kč rozpočtu po změnách a na ostatní platby za provedenou práci 2 075,70 tis. Kč.

Pro 8 zaměstnanců „Úřadu“ 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, byla stanovena na platy částka ve výši 8 165,00 tis. Kč, stejná jako v předešlých třech letech. Částka čerpaná na této položce činila 8 032,78 tis. Kč. Částka na platy ostatních 94 zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce byla na základě Usnesení vlády č. 779 ze dne 22. 9. 2013 oproti předešlým 3 letům navýšena o 3,5% na listopad a prosinec 2014, celkem činil rozpočet po změnách 35 132,63 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 35 193,09 tis. Kč s celkovým čerpáním ve výši 35 179,95 tis. Kč, tj.99,66% konečného rozpočtu.

Platy zaměstnanců v konečném rozpočtu 43 358,09 tis. Kč byly čerpány částkou ve výši 43 212,73 tis. Kč. Přepočtené stavy zaměstnanců v roce 2014 byly 98. Průměrný plat tak činil 36 746,-Kč.

Věková struktura zaměstnanců (viz tabulka „Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví“) zůstává stejná jako v předešlých letech, stále převažují zaměstnanci ve věku 50 let a výše, většina z nich je v „Úřadu“ zaměstnána od jeho vzniku. Na uvolněná pracovní místa jsou přijímáni většinou mladí zaměstnanci – absolventi a to především z vysokých škol. Z druhé tabulky („Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví“) je zřejmé, že dvě třetiny zaměstnanců mají vysokoškolské vzdělání a třetina zaměstnanců má úplné středoškolské vzdělání. Tyto ukazatele mají vliv na platové zařazení zaměstnanců tj. na stanovení platového stupně a na zařazení do vyšších platových tříd, které odpovídají pracovním náplním.

„Úřad“ zaměstnával v roce 2014 dalších 28 zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na dlouhodobější činnosti, jako je např.: členství v Rozkladové komisi „Úřadu“, výpomoc se stále narůstajícím objemem pracovních úkolů, bylo uzavřeno 19 dohod o pracovní činnosti a na krátkodobé práce jako byla např.: přednášková činnost, vyhodnocení soutěže: „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ bylo uzavřeno 9 dohod o provedení práce. Prostředky určené na tyto ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny částkou ve výši 2 075,70 tis. Kč a byly oproti předešlým 3 letům také navýšeny o 3,5 procentní meziroční nárůst a čerpány byly na 73,66 částkou ve výši 1 530,75 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo také vyplaceno odstupné jednomu zaměstnanci.

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2014

Celý soubor	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0,00	0,00	0,00	0,00
od 21 do 30 let	4,00	10,00	14,00	14,14
od 31 do 40 let	8,00	10,00	18,00	18,18
od 41 do 50 let	6,00	7,00	13,00	13,13
od 51 do 60 let	13,00	21,00	34,00	34,34
61 a více	15,00	5,00	20,00	20,20
Celkem	46,00	53,00	99,00	

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2014

Celý soubor	muži	ženy	celkem	%
C - Základní	0	1	1	1,01
H - Střední odborné +VL	1	1	2	2,02
J - Střední odborné	0	1	1	1,01
K - Úplné střední všeobecné	2	5	7	7,07
L - Úplné střední odborné + VL	1	1	2	2,02
M - Úplné střední odborné	4	15	19	19,19
N - Vyšší odborné vzdělání	0	1	1	1,01
R - Bakalářské	0	2	2	2,02
T - Vysokoškolské	38	26	64	64,64
Celkem	46	53	99	

Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2014

Ukazatel	Konečný rozpočet	Skutečnost	v tis. Kč
			% plnění skut. čerpání
501 – Platy	43 358,09	43 212,73	99,66
<i>z toho:</i>			
5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	35 193,09	35 179,95	99,96
5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů	8 165,00	8 032,78	98,38
502 – Ostatní platby za provedenou práci	2 078,10	1 530,75	73,66
<i>z toho:</i>			
5021 – Ostatní osobní výdaje	1 778,10	1 469,06	82,62
5024 – Odstupné	300,00	61,68	20,56
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 447,49	15 143,04	98,03
<i>z toho:</i>			
5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	11 358,45	11 120,47	97,90
5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	4 089,04	4 022,57	98,37
534 – Převody vlastním fondům	436,58	432,76	99,13

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

7. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků

Provozní nákladovost:

Provozní nákladovost na jednoho zaměstnance je stanovena podílem běžných provozních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a činí v roce 2014 558,98 tis. Kč na jednoho zaměstnance. V porovnání s rokem 2013 (nákladovost činila 510,18 tis. Kč na jednoho zaměstnance) došlo ke zvýšení provozních nákladů o 48, 80 tis.

Kč, ve kterém se promítají již celoroční provozní náklady na informační systém základních registrů ORG.

Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2014 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností „Úřadu“ s dodržением hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Nárůst v čerpání se projevil především v provozu základních registrů, kde výše čerpání vzrostla meziročně o 26,64 tis. Kč v přepočteném stavu, dále provoz OptiPro meziročně navýšení o 3,77 tis. Kč v přepočteném stavu, dále zvýšené čerpání na opravách a údržbě o 5,28 tis. Kč v přepočteném stavu.

Mzdová náročnost:

Mzdová náročnost na jednoho pracovníka činila v roce 2014 638,61 tis. Kč, v roce 2013 616,41 tis. Kč. Meziroční nárůst o 22,20 tis. Kč byl způsoben meziročním zvýšením platů a ostatních plateb za provedenou práci a s tím souvisejících výdajů.

Majetková nákladovost:

Majetková nákladovost v roce 2014 činila 81,63 tis. Kč, v roce 2013 161,46 tis. Kč. Meziroční pokles tedy byl 79,83 tis. Kč. Jedním z důvodů poklesu kapitálových nákladů bylo zpoždění uzavření rámcové smlouvy MV ČR na produkty Microsoft, kde úhrada částky na smlouvu Enterprise ve výši 1 480,94 tis. Kč přešla do roku 2015. V roce 2013 byla také provedena optimalizace dostupnosti řešení v provozu základních registrů a skončil projekt OptiPro.

8. Přehled stavu rezervního fondu

Stav rezervního fondu „Úřadu“ k 1. lednu 2014 činil 108,00 tis. Kč, což představuje zbylé nepoužité finanční prostředky poskytnuté jako záloha na základě uzavřené grantové smlouvy pro „Projekty partnerství Leonardo da Vinci“ pro projekt „Zvýšení povědomí o ochraně dat mezi zaměstnanci pracujícími v EU“ (LdV2), evidovaným pod č. CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134036. V závěru roku „Úřad“ obdržel od grantové agentury 20% doplatek ve výši 71,61 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 byly na tento projekt tedy vyčerpány finanční prostředky ve výši 179,61 tis. Kč, což představuje náklady pro pracovní skupinu na pracovní setkání a odměny, vč. souvisejících výdajů pro zaměstnance, podílejících se na činnosti projektu. Na příjmový účet „Úřadu“ bylo převedeno 179,61 tis. Kč, vč. nečerpaných 1,39 Kč.

Na účet rezervního fondu byly přijaty i prostředky na projekt TA „TAIEX“ ve výši 13,62 tis. Kč, které byly v plné výši převedeny na příjmový účet „Úřadu“.

9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty

V r. 2014 bylo uskutečněno 73 cest do zahraničí. Cesty do zahraničí bezprostředně souvisely zejména s povinností účastnit se v rámci působnosti „Úřadu“ mezinárodní spolupráce, stanovenou zákonem č. 101/2000 Sb. v ustanovení § 29, kterým se „Úřadu“ ukládá spolupracovat s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů.

Nejvýznamnější pracovní platformou pro styk a spolupráci jak s Evropskou komisí, tak s partnerskými orgány dozoru v ostatních státech EU je Pracovní skupina podle článku 29 pro ochranu osobních údajů (WP29). Jde o prestižní orgán Evropské komise s poradním a nezávislým statutem, jehož pěti zasedání v roce se účastní zástupci nezávislých orgánů dozoru na vysoké úrovni – obvykle předsedové úřadů případně v doprovodu dalších odborníků. Účast umožňuje podílet se na přípravě dokumentů a stanovisek a ovlivňovat tak

tvorbu politiky EU, zejména Evropské komise v dané oblasti. Úřad se účastní také činnosti několika pracovních podskupin WP 29.

V roce 2014 se konaly dvě vrcholné konference vedoucích představitelů („komisařů“) ochrany dat, jedna na celosvětové a jedna na evropské úrovni. Dvakrát se sešli experti na kontrolní činnost na specializovaných pracovních setkáních (workshopech) k výměně informací o konkrétních poznatcích z inspekci.

Pravidelný pracovním kontaktem byla účast na jednáních společných orgánů dozoru působících na základě specifických mezinárodních úmluv převážně v rámci bezpečnostních agend (pro Europol, Eurodac, Schengen, celní a vízová problematika), vč. příprav evaluační mise expertů EU, vyhodnocující mj. úroveň ochrany osobních údajů v rámci schengenské spolupráce nebo připravenosti na přístup k Schengenské úmluvě.

Kromě EU se experti Úřadu účastní, byť v podstatně menším rozsahu, také aktivit dalších mezinárodních organizací, jmenovitě Rady Evropy a OECD. V souhrnu byl Úřad v r. 2014 zapojen do práce 20 zahraničních expertních skupin.

Pro plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., a to nejen z hlediska výše citovaného ustanovení o mezinárodní spolupráci, je dále nezbytná účast na různých mezinárodních setkáních, seminářích, konferencích apod., pořádaných jak již zmíněnými organizacemi, tak i celou řadou dalších mezinárodních organizací. Pro činnost „Úřadu“ mají význam i poznatky získané pracovními cestami s tematikou vývoje informačních technologií, bezpečnosti informací a informačních systémů apod.

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

a) Operační program LZZ:

Projekt „Optimalizace procesů ÚOOÚ“

Registrační číslo: CZ 1.04/4.1.00/48.00038

Projekt, jehož cílem bylo zvýšení kvality a efektivity interních procesů „Úřadu“, skončil 31. srpna 2013.

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

Od 1. září 2013 běží pětiletá doba udržitelnosti projektu, k tomuto datu započala provozní etapa projektu financovaná z rozpočtu ÚOOÚ.

b) Operační program IOP:

Projekt „Informační systém ORG v systému základních registrů“

Projekt skončil 31. prosince 2012. V závěru roku 2014 byla uhrazena zbývající částka z 85% podílu z rozpočtu EU za poslední etapu „Dokončení ve výši 509,31 tis. Kč. V současnosti probíhá ostrý provoz systému. Systém se každým dnem rozrůstá, o tom svědčí, že denně přichází požadavky na Správu základních registrů na vytvoření nových vazeb mezi agendami a informačními systémy uživatelů. Informační systém uživatele musí být certifikován Správou základních registrů a být v systému zaveden. V systému je k 31. 12. 2014 zavedeno 377 agend a zhruba 72 000 vazeb na informační systémy koncového uživatele. Velké a známé agendy jsou např. Sociální zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Agenda řidičů, ale do skupiny agend patří např. i Ochrana chmele, Protidrogová politika nebo Podpora filmového průmyslu.

c) Komunitární program Leonardo da Vinci, Partnerství
Projekt „Zvýšení povědomí o ochraně dat mezi zaměstnanci pracujícími v EU“ – „LdV2“

Projekt byl zaměřen na ochranu osobních údajů a soukromí na pracovišti z pohledu zaměstnance. Výsledky akce jsou tak doplněním a rozšířením výstupů z předchozího projektu partnerství (Zvýšení povědomí o ochraně dat mezi zaměstnavateli působícími v EU, CZ/09/LLP-PS/P/LdV/061, dokončení v roce 2011), který se zabýval podobnou problematikou, ovšem z perspektivy zaměstnavatele.

Realizace projektu byla završena vydáním příručky k ochraně osobních údajů a soukromí na pracovišti, určené primárně zaměstnancům. Publikace byla hlavním projektovým výstupem a vyšla v češtině, polštině, bulharštině a chorvatštině – jazycích zúčastněných projektových partnerů. Zdrojová verze byla sepsána v angličtině. Následně proběhlo několik propagačních akcí (např. v Polsku – seminář a v ČR – tisková konference a seminář). Koordinátorem projektu byl polský Úřad generálního inspektora ochrany dat (www.giodo.gov.pl), dalšími členy konsorcia byly: bulharská Komise ochrany osobních údajů (www.cpdp.bg), chorvatská Agentura ochrany osobních údajů (www.azop.hr), a český Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Příručka v češtině nebo angličtině je k dispozici na webu českého úřadu.

V září 2014 jsme odevzdali závěrečnou zprávu, která následně byla schválena Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.

Projekt skončil k 31. červenci 2014.

d) Technická asistence TAIEX

„Úřad“ v roce 2014 přijal delegaci partnerského úřadu z Makedonie, která vykonala studijní návštěvu na téma „Média a jejich povinnosti související s ochranou osobních údajů“. Veškeré náklady makedonských kolegů hradila kancelář TAIEX, „Úřad“ od TAIEXu obdržel částku 13,62 tis. Kč, kterou použil na úhradu občerstvení a na odměny pro pracovníky, kteří poskytli přednášku a účastnili se výměny pracovních zkušeností.

11. Hodnocení použití platebních karet:

17 platebních karet k účtu, vedenému u České spořitelny, a.s., bylo v průběhu roku 2014 používáno na cestovní účely a jiné nezbytné výdaje.

K 31. prosinci 2014 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 159 428,33 Kč byly převedeny na běžný účet a úroky za IV. čtvrtletí 2014 ve výši 4,79 Kč na příjmový účet kapitoly 343.

12. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

„Úřad“ v roce 2014 neposkytl žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

13. Provedené vnější kontroly

V roce 2014 byla uskutečněna kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a kontrola Finančního úřadu pro hl. město Prahu, která byla zaměřena na finanční kontrolu ve veřejné správě. Při plnění povinností v nemocenském pojištění a v oblasti důchodového pojištění nedostatky zjištěny nebyly.

V plnění povinností v oblasti pojistného – za sledované období od 1.7.2011 do 30.4.2014 vznikly nedoplatky pojistného v celkové částce 36 375,- Kč (v měsíci lednu 2013 nebyly do vyměřovacího základu představitelů zahrnuty paušální náhrady) a přeplatky v částce 37 403,-Kč (do vyměřovacího základu pro odvod pojistného byly chybně zahrnuty příjmy ze zaměstnání malého rozsahu). Platebním výměrem bylo uhrazeno penále ve výši 773,- Kč.

V roce 2014 proběhla na základě podnětu Ministerstva pro místní rozvoj kontrola Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, která byla zaměřena na prošetření postupu zadávání veřejných zakázek při realizaci projektu „Informační systém ORG v systému základních registrů“. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách, ani porušení rozpočtové kázně.

Na základě kontroly, provedené Finančním úřadem pro Hlavní město Prahu v období od 19. 12. 2013 do 26. 2. 2014, týkající se finanční kontroly za rok 2011 až 2013, byl po zjištěných skutečnostech vydán platební výměr ve výši 6 000,- Kč na odvod za porušení rozpočtové kázně, týkající se úhrady školného dvěma zaměstnancům. Úhrada byla provedena v únoru 2014.

14. Interní audit a vnitřní kontrola

Plán interního auditu ÚOOÚ na rok 2014, 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:

01/14 Audit vnitřních předpisů a organizační shody s činností ÚOOÚ ze zákona

Účelem auditu bylo přezkoumání funkčnosti a účinnosti organizační struktury Úřadu pro ochranu osobních údajů z pohledu vhodnosti stávající organizační struktury „Úřadu“, včetně odstranění jejich eventuálního nesouladu s obecně platnými právními předpisy ČR, především se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole.

Závěr šetření:

Stav v auditované oblasti z hlediska vnitřních předpisů „Úřadu“ a souladu organizační struktury s potřebami „Úřadu“ při výkonu relevantních činností nevykazuje žádné odchylky od standardů, organizační struktura je ve všech auditovaných oblastech plně funkční a odpovídá aktuálním potřebám „Úřadu“.

Závazná doporučení:

- 1) Zajistit legislativní technickou úpravu aktuálního znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s cílem upravit odkaz pod čarou č. 26 v § 29 tak, aby odkazoval na platný zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
- 2) Zajistit technickou úpravu aktuálního znění webových stránek „Úřadu“ – odkaz „Kontrolní činnost inspektorů“ tak, aby byl v souladu s platným zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Plnění:

Chyba v odkazu pod čarou byla signalizována příslušnému orgánu, obsah části webových stránek „Úřadu“ „Kontrolní činnost inspektorů“ byl změněn tak, aby odpovídal zejména zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

02/14 Audit správnosti postupů ÚOOÚ při zadávání veřejných zakázek

Audit zadávání veřejných zakázek v rámci „Úřadu“ byl zařazen do střednědobého plánu a plánu interního auditu „Úřadu“ na rok 2014 na základě zpracované analýzy rizik.

Při stanovení cílů auditu a postupů při jeho realizaci byly kromě programu auditu použity také metody, které pro finanční kontrolu zadávání veřejných zakázek stanoví metodický pokyn MF - CHJ č. 18 pro výkon finanční kontroly veřejných prostředků vynakládaných při realizaci veřejných zakázek v orgánech státní správy.

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

Závěr šetření:

Bylo konstatováno, že kromě některých formálních nedostatků (zjištění byla napravena ještě v průběhu auditu), je dokumentace ke všem auditovaným veřejným zakázkám vedena v souladu se zákonem, resp. se Směrnicí č. 5/2012 „O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, všechny zakázky jsou přehledné a pečlivě archivovány a obsahují veškeré předepsané formuláře a náležitosti. Systém zadávání veřejných zakázek v podmínkách „Úřadu“ je efektivně propojen se systémem řídicí kontroly a v podmínkách „Úřadu“ nedošlo ani v jednom případě k neoprávněnému dělení zakázek na části tak, aby byly sníženy limity stanovené v §12 zákona. Předběžné hodnoty jednotlivých zakázek jsou zjišťovány a upřesňovány před zahájením konkrétního zadávacího řízení ještě průzkumem trhu, tak aby předpokládaná hodnota konkrétních veřejných zakázek byla stanovena s maximální přesností a objektivitou. Rozsah a předmět veřejných zakázek je díky efektivnímu propojení se systémem řídicí kontroly v souladu se skutečnou, odůvodněnou, rozpočtovanou a plánovanou potřebou „Úřadu“.

Závazná doporučení:

- 1) Vyžadovat od všech kompetentních zaměstnanců „Úřadu“ dodržování zákonem stanovených postupů při zveřejňování povinných údajů v průběhu zadávání veřejných zakázek.
- 2) Vyžadovat smluvně od externího dodavatele zadavatelských služeb realizaci všech úkonů, které je „Úřad“ jako zadavatel povinen zajistit v rámci zveřejňování smluv, jejich případných dodatků, zveřejňování skutečně uhrazené ceny a subdodavatelů po ukončení plnění podle § 147a zákona.
- 3) Nejpozději na začátku roku 2015 zajistit pro kompetentní zaměstnance „Úřadu“ školení, jehož obsahem bude zejména informace o novele zákona, platné od 1. 1. 2015, ale také způsob vzájemné spolupráce a komunikace mezi odbornými útvary „Úřadu“ a vymezení jejich kompetencí v rámci zadávacích řízení.

Plnění: Výše uvedená závazná doporučení interního auditu č. 1 a 2 byla splněna přijetím organizačních a personálních kompetencí, závazné doporučení č. 3 doposud nebylo splněno vzhledem k výraznému zpoždění legislativního procesu při schvalování novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Účinnost technické novely zákona se očekává až od 1. 2. 2015.

03/14 Audit vnitřního kontrolního systému

Audit vnitřního kontrolního systému „Úřadu“ byl zařazen do střednědobého plánu a plánu interního auditu „Úřadu“ na rok 2014 na základě zpracované analýzy rizik a s ohledem na výsledky dřívějších auditů. Cílem auditu bylo prověřit a vyhodnotit stav v auditované oblasti z hlediska přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a jejich souladu s platnou legislativou, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákona o finanční kontrole) a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Dále pak prověřit a vyhodnotit způsobilost vnitřního kontrolního systému „Úřadu“ včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a další rizika, vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů „Úřadu“ (§ 25, odst. 1, písm. b) zákona o finanční kontrole. Součástí auditu bylo i ověřit plnění doporučení z dřívějších auditů a navrhnout doporučení k nápravě zjištěných nedostatků a k odstranění možných rizik v prostředí „Úřadu“.

Závěr šetření:

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.

Závazná doporučení:

- 1) Zvýšit pozornost a informovanost všech zúčastněných osob na dodržování závazných podmínek pro čerpání prostředků na projekty, spolufinancované z prostředků Evropských strukturálních fondů, a to i v budoucnosti, pokud by ke spolufinancování z prostředků EU došlo.
- 2) Neprodleně zahájit kroky ke zpřesnění a následné minimalizaci rizik, identifikovaných v rámci „Úřadu“ v roce 2014.

Plnění: Doporučení jsou plněna průběžně.

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 informační a technologické do oblasti právní, respektive do oblasti lidských zdrojů. Významně pozitivní je skutečnost, že v celé oblasti informační a technologické úroveň rizik klesla velmi výrazně, rekordně vysoký však byl nárůst úrovně rizik „Porušení pravidel pro čerpání strukturálních fondů EU“ (rekordně nejvyšší hodnota rizika za 10 let historie analýzy rizik v rámci „Úřadu“ – s hodnotou 9,0 i rekordní nárůst rizikového faktoru z hodnoty 6,61 o téměř 40%) a „Porušení zákona o veřejných zakázkách“, s druhým nejvyšším celkovým rizikovým v rámci celého „Úřadu“, tj. 8,44. Hodnota se zásadně zvýšila oproti roku 2013 a to o více jak o 20% (v roce 2012 – 5,86, v roce 2013 - 6,86 a v roce 2014 již 8,44). Kritické zvýšení hodnocení obou výše uvedených rizik nepochybně souvisí s realizací projektů, spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU na půdě „Úřadu“. Zvýšená reflexe tohoto typu rizik logicky přichází až po ukončení samotné realizace projektů, ale do budoucnosti je nutno vnímat tento extrémní nárůst vnímání rizika jako významné riziko i pro případnou realizaci projektů v budoucnosti. Tato skutečnost ovlivnila také složení nejvýznamnějších rizik v roce 2014 oproti roku 2013, kde se mezi kritickými riziky zcela nově objevila hned tři nová rizika (kromě výše uvedených rizik právních také riziko „Nedodržování pravidel, nesystémovost, neznalost“.

S uvedenými zprávami byl seznámen předseda „Úřadu“, který je podpisem schválil, a i další kompetentní pracovníci „Úřadu“.

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

Dále byly zpracovány:

Roční plán činnosti interního auditu ÚOOÚ na rok 2015 a

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 dle přílohy č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

15. Nevyřešené pohledávky

„Úřad“ neeviduje nevyřešené pohledávky.

16. Pokuty uložené „Úřadem“

„Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2014 127 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 3 134,00 tis. Kč, z toho podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 24 pokut a nákladů řízení ve výši 832,00 tis. Kč. Uhrazeno bylo 20 sankcí a nákladů řízení v celkové výši 269,30 tis. Kč, neuhrazena 1 sankce ve výši 91,00 tis Kč a postoupeny Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu 3 sankce ve výši 578,00 tis. Kč. Celní úřad přeposlal 95,00 tis. Kč za pokuty a 17,00 tis. Kč za náklady řízení z předchozích let.

101 sankčních pokut a nákladů řízení, uložených v roce 2014 podle zákona 101/2000 Sb. ve výši 2 275,00 tis. Kč, ze kterých bylo uhrazeno 57 sankcí ve výši 1 233,00 tis. Kč, 4 sankce ve výši 441,00 tis. Kč jsou hrazeny ve splátkách, kdy zatím byla uhrazena částka 92,50 tis. Kč, neuhrazeno 5 sankcí ve výši 46,00 tis Kč, postoupeno Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu 35 sankcí ve výši 546,00 tis. Kč.

Dva subjekty měly uhradit sankce podle zák. 255/2012 Sb. ve výši 27,00 tis. Kč. Obě sankce byly postoupeny Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu.

Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu bylo vráceno 6 pokut vč. nákladů řízení v celkové výši 181,00 tis. Kč.

17. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2014

Zálohy poskytnuté v roce 2014 se zúčtováním v roce 2015 byly poskytnuty např. na předplatné tisku a k úhradě el. energie, plynu, vodného a stočného. Celková částka poskytnutých záloh činí 720,23 tis. Kč. Během roku 2014 byly zálohy poskytnuty na školení ve výši 101,52 tis. Kč, které byly v daném čtvrtletí zúčtovány. Dále byly poskytnuty, mimo výše uvedených, zálohy na účastnické poplatky na konferencích a ubytování, které byly taktéž v daném čtvrtletí zúčtovány. Zálohy na výdaje kapitálového charakteru nebyly v daném roce realizovány.

18. Bezúplatné převody majetku v roce 2014

V roce 2014 byl bezúplatně předán tento majetek:

- DDHM - Přepínač síťový 3 COM 7 ks - celková pořizovací cena (PC) = 83 376,30 Kč
- DHM - Přepínač síťový 3 COM 5 ks - celková PC = 657 893,60 Kč, celková zůstatková cena (ZC) = 181 289,60 Kč, které byly předány Okresnímu soudu v Mostě,
- DHM - Auto Škoda Octavia 2 ks – celková PC = 1 142 124,85 Kč, celková ZC = 342 604,85 Kč, které byly předány Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy.

Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě „Úřadu“ za rok 2014, která bude zveřejněna na webových stránkách.

ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2014	343	ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů	70837627

FIN 2-04U - Část 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	1,29	0,00
	2211	0,00	0,00	4,00	0,00
	2212	0,00	0,00	1 456,80	0,00
	2324	0,00	0,00	399,09	0,00
	4118	0,00	0,00	509,31	0,00
	4132	0,00	0,00	114,07	0,00
	4135	0,00	0,00	193,23	0,00
	Výsledek	0,00	0,00	2 677,80	0,00
Celkový výsledek		0,00	0,00	2 677,80	0,00

II. Rozpočtové výdaje a financování

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
6149	5011	4 928,88	35 132,63	35 193,09	35 179,95	100,13
	5014	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 032,78	98,38
	5021	1 775,70	1 775,70	1 778,10	1 469,06	82,73
	5024	300,00	300,00	300,00	61,68	20,56
	5031	11 292,40	11 343,33	11 358,45	11 120,47	98,04
	5032	4 065,26	4 083,60	4 089,04	4 022,57	98,51
	5132	5,00	5,00	5,00	4,89	97,74
	5133	6,00	6,00	6,00	1,84	30,70
	5136	300,00	300,00	300,00	185,81	61,94
	5137	1 750,00	1 750,00	1 750,00	612,21	34,98
	5139	605,00	675,00	681,34	609,03	90,23
	5142	15,00	15,00	15,00	14,92	99,44
	5151	150,00	150,00	150,00	96,61	64,41
	5153	1 000,00	1 000,00	1 000,00	688,90	68,89
	5154	1 170,00	1 305,00	1 305,00	1 012,23	77,57
	5156	350,00	350,00	350,00	149,24	42,64
	5161	100,00	100,00	100,00	99,14	99,14

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 (%)
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	0,00	0,00	0,00	1 861,18	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	816,61	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	193,23	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	193,23	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	0,00	0,00	0,00	2 484,56	0,00
Výdaje celkem	3060	154 354,97	150 089,61	150 282,84	124 767,14	83,13
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	144 854,97	140 589,61	140 782,84	117 557,09	83,62
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,90
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	154 354,97	150 089,61	150 282,84	124 767,14	83,13
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-154 354,97	-150 089,61	0,00	-122 282,58	81,47
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-154 354,97	-150 089,61	0,00	-122 089,35	81,34

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	108,00	0,00	108,00
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	108,00	0,00	108,00
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	0,00	-124 767,14	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	2 677,80	-2 677,80
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	108,00
Příjmy celkem	0000	5020	85,23
Příjmy podle rozpočtové skladby	0000	4153	85,23
Výdaje celkem	0000	5040	193,23
Výdaje podle rozpočtové skladby	6149	5345	193,23
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	108,00

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	108,00
Příjmy celkem	0000	5020	85,23
Příjmy podle rozpočtové skladby	0000	4153	85,23
Výdaje celkem	0000	5040	193,23
Výdaje podle rozpočtové skladby	6149	5345	193,23
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	108,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

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

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	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	Daňové příjmy	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7130	0,00	0,00	0,00	2 677,80	193,23	0,00	0,00	0,00
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné	7132	0,00	0,00	0,00	702,54	193,23	0,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	0,00	0,00	0,00	1 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu	7201	154 354,97	150 089,61	150 282,84	124 767,14	193,23	0,00	0,00	83,13
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	45 169,58	45 373,33	45 436,19	44 743,48	62,86	0,00	0,00	98,61
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	15 357,66	15 426,93	15 447,49	15 143,04	20,56	0,00	0,00	98,16
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	433,94	435,98	436,58	432,76	0,61	0,00	0,00	99,26
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů	7347	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 032,78	0,00	0,00	0,00	98,38
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 928,88	35 132,63	35 193,09	35 179,95	60,46	0,00	0,00	100,13
	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu	7430	0,00	0,00	193,23	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0,00	0,00	193,23	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 210,05	0,00	0,00	0,00	75,90

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	6111	6 200,00	4 423,35	4 423,35	2 526,39	57,11
	6121	1 000,00	57,75	57,75	0,00	0,00
	6123	1 300,00	1 300,00	1 300,00	968,00	74,46
	6125	1 000,00	3 718,89	3 718,89	3 715,67	99,91
	Výsledky	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,90

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. Stavů a obrátů na bankovních účtech - mimo ČNB

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné 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	36	5	0,00	0,00	0,00	509,31	0,00

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	4135	46	5	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00
		47	5	0,00	0,00	0,00	179,61	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	7,20	7,20	0,00
		47	5	0,00	0,00	53,26	53,26	0,00
	5021	46	5	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
		47	5	0,00	0,00	13,32	13,32	0,00
	5032	46	5	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
		47	5	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00
	5139	47	5	0,00	0,00	6,34	6,34	0,00
	5169	47	5	0,00	0,00	37,75	37,75	0,00
	5173	47	5	0,00	0,00	63,61	63,61	0,00
	5175	46	5	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	5342	46	5	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
		47	5	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00

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

Členění pen. prostředků RF ↕	Početní stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do pf. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostřed. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	108,00	85,23	193,23	193,23	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	108,00	85,23	193,23	193,23	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	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
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabytá OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členění pon. 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
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	108,00	85,23	193,23	193,23	0,00	0,00

Odesláno dne:

23.1.2015

Razítko:



Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

RNDr. IVO R NĚMEC

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

JIŘÍ HORUKY

o skutečnosti:

ING. JAROSLAVA DIVOYA

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA.343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

řádek	seskupení položek	podseskupení položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% plnění 3/2	Index 3/0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				PŘÍJMY						
		111-P1119	**j	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	**j	Daně z příjmů právnických osob						
	11-P1119-P1129			<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
		121-P1219	**j	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky za 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 **j						
			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		<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
		140 - 1409	**j	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
		14 - 1409		<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529	**j	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521							
			1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti						
		15 - 1529		<i>Majetkové daně</i>						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a při pévku na státní poistku zaměstnanosti **j						
		kap307,31 2,314,336		z toho: Pojistné na důchodové poistění (z PSP 161 a 162)						
kap31	Fin f 712		Fin f 7121	Pojistné na veřejné zdravotní poistění						
			163	Pojistné na úrazové poistění						
			164	Zrušené daně z objemu mezd						
			169	<i>Povinné poistné</i>						
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
		170 **j		<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
		17		<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, poistné)						
1				<i>Z daňových příjmů celkem</i>						
1 - 16				<i>příjmy z daní a poplatků</i>						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

řída	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index			
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				3	4	5
					0	1	2	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		Výnosy z finančního majetku	0,01			1,29		12 119,68			
		215		Soudní poplatky									
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,01			1,29		12 119,68			
		221		Přijaté sankční platby	6 464,48			1 460,80		22,60			
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let									
5		22		Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 464,48			1 460,80		22,60			
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku									
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	210,79			399,09		189,33			
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům									
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv									
		236		Dobrovolné pojistné									
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	210,79			399,09		189,33			
		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									
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků									
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií									
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem									
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 675,29			1 861,18		27,88			
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	30,00								
		312		Ostatní kapitálové příjmy									
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	30,00								
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	30,00								
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4 282,29			509,31		11,89			
			411B	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	4 282,29			509,31		11,89			
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		413		Převody z vlastních fondů	868,19			307,30		35,40			
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	25,57								
			415C	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	25,57								
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
		41		Neinvestiční přijaté transfery	5 176,05			816,61		15,78			
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
			421B	z toho: Investiční převody z Národního fondu									
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí									
			423C	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie									
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
		42		Investiční přijaté transfery									
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	5 176,05			816,61		15,78			
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	11 881,33			2 677,80		22,54			
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	11 881,33			2 677,80		22,54			

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

řída	sešup ní pokozek	podsek. ní pokozek	polozka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				VÝDAJE						
		501		Platy	42 381,50	43 093,88	43 297,63	43 212,73	99,80	101,86
			5011	v tom Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 246,50	34 928,88	35 132,63	35 179,95	100,13	102,73
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 135,00	8 165,00	8 165,00	8 032,78	98,38	98,74
			5019	Ostatní platy						
			502	Ostatní platby za provedenou práci	1 406,40	2 075,70	2 075,70	1 530,75	73,75	108,84
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	1 406,40	1 775,70	1 775,70	1 469,06	82,73	104,46
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné		300,00	300,00	61,68	20,56	
			5025	Odbytné						
			5026	Odhodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
			903	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	14 805,25	15 357,66	15 426,93	15 143,04	98,16	102,28
				z toho Pojistné na SZ, příspěvek na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 805,25	15 357,66	15 426,93	15 143,04	98,16	102,28
			5031, 2 a 9							
			504	Odměny za užití duševního vlastnictví						
			505	Mzdové náhrady						
			58	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	58 593,15	60 527,24	60 800,27	59 886,52	98,50	102,21
			513	Nákup materiálu	1 361,04	2 666,00	2 736,00	1 413,77	51,67	103,87
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	11,07	15,00	15,00	14,92	99,44	134,79
			515	Nákup vody, paliv a energie	2 160,19	2 670,00	2 805,00	1 946,97	69,41	90,13
			516	Nákup služeb	46 059,70	70 955,80	65 150,50	48 181,31	73,95	104,61
			517	Ostatní nákupy	2 322,01	4 487,00	5 067,99	3 099,69	61,16	133,49
			5171	z toho Opravy a udržování	524,07	2 414,00	2 414,00	1 042,25	43,18	198,88
			5173	Cestovné (uzemské i zahraniční)	1 404,05	1 550,00	1 910,00	1 491,97	78,11	106,26
			518	Poskytnuté zálohy jistiny, záruky a vládní úvěry		330,00	430,00			
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy příspěvků, náhrad a věcné dary	2 316,66	2 453,00	2 825,00	2 500,01	88,50	107,91
			51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	54 230,67	83 576,80	79 029,60	57 156,66	72,32	105,40
			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: 012.2014
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index		
						Schvářený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění	Index
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím								
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			5323	Neinvestiční transfery krajům								
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám								
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
		534		Převody vlastním fondům	425,13	433,94	435,98	432,76	99,26	101,80		
			5342	z toho Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	425,13	433,94	435,98	432,76	99,26	101,80		
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu								
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	48,78	17,00	23,77	17,63	74,17	36,14		
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi právními fondy téhož subjektu	473,91	450,94	459,75	450,40	97,97	95,04		
53		541		Sociální dávky								
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	87,01	300,00	300,00	63,52	21,17	73,00		
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	87,01	300,00	300,00	63,52	21,17	73,00		
		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 nezáskavým a podobným organizacím								
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím								
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
56				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	113 384,74	144 854,97	140 589,61	117 557,09	83,62	103,68		

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

Období: 012.2014
KAPITOLA.343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

úřad	sesio,po ní položek	podsek ní položek	početka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	5 114,06	6 200,00	4 423,35	2 526,39	57,11	49,40
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 232,68	3 300,00	5 076,65	4 683,67	92,26	45,77
		613		Pozemky						
		61		Investiční nákupy a související výdaje	15 346,73	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,90	46,98
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		62		Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		6335		z toho Investiční transfery státním finančním aktivům						
		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 půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
		64		Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programů SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
		67		Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
		69		Ostatní kapitálové výdaje						
		6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	15 346,73	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,90	46,98
		5,6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	128 731,47	154 354,97	150 089,61	124 767,14	83,13	96,92
		1,2,3,4-(5,6)		Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-116 850,14	-154 354,97	-150 089,61	-122 089,35	81,34	104,48
		50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62		Kontrolní součet (seskupení položek)	128 731,47	154 354,97	150 089,61	124 767,14	83,13	96,92

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis KČ

úřad	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
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 tuzemska celkem</i>						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
			821	Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			822	Dlouhodobé financování						
			82	<i>Financování ze zahraničí celkem</i>						
			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	-116 850,14	-154 354,97	-150 089,61	-122 089,35	81,34	104,48

Vysvětlivky

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení 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) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Fiskální rok/období PRO 2014
Aktuálnost Aktuální
Kapitola 343

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. výdeřů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RFK 31-12 v tis.Kč 77	Plnění (%) 78	
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7130	0,00	0,00	0,00	2 677,80	193,23	0,00	0,00	
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné	7132	0,00	0,00	0,00	702,54	193,23	0,00	0,00	
Specifické ukazatele - příjmy	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	0,00	0,00	0,00	1 975,25	0,00	0,00	0,00	
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu	7201	154 354,97	150 089,61	150 282,84	124 767,14	193,23	0,00	0,00	83,13
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	45 169,58	45 373,33	45 436,15	44 743,48	62,85	0,00	0,00	98,61
Průřezové ukazatele	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	15 357,66	15 426,93	15 447,49	15 143,04	20,56	0,00	0,00	98,16
Průřezové ukazatele	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	7330	433,94	435,98	436,58	432,75	0,61	0,00	0,00	99,26
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů	7347	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 032,78	0,00	0,00	0,00	98,38
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 928,88	35 132,63	35 193,09	35 179,95	60,46	0,00	0,00	100,13
Průřezové ukazatele	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu	7430	0,00	0,00	193,23	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0,00	0,00	193,23	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 210,05	0,00	0,00	0,00	75,90

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

	Schválený rozpočet na rok 2014					Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny ro- od:	
	Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průměrný plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Organizační složky státu celkem	45 169 580	2 075 700	43 093 880	102	35 207	45 373 332	2 075 700	43 297 632	102	35 374	2 400	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			34 928 880	94	30 965			35 132 632	94	31 146		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			8 165 000	8	85 052			8 165 000	8	85 052		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0					0				0	
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	45 169 580	2 075 700	43 093 880	102	35 207	45 373 332	2 075 700	43 297 632	102	35 374	2 400	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			34 928 880	94	30 965			35 132 632	94	31 146		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			8 165 000	8	85 052			8 165 000	8	85 052		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0					0				0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	45 169 580	2 075 700	43 093 880	102	35 207	45 373 332	2 075 700	43 297 632	102	35 374	2 400	

Vypracoval: Hana Smutná, tel.:



Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká, tel.:



Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Průstředky 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, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně 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 s 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 "průstředky 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, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-24 pak čerpání zdrojů umožňující překročení.

	zpočtu 2014 podle § 23 stavce 1 písm. b)		Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2014					Čerpání n: minulých le		
	Průstředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:			Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč
							Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průstředky na platy v Kč				
<i>a</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>		
Organizační složky státu celkem	60 460	0	0	0	0	44 743 479	1 530 747	43 212 732	98	36 746	0		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0		0	0			35 179 953	90	32 574			
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	60 460	0		0	0			8 032 779	8	83 675			
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			0				0				0		
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0		0	0	0		0	0	0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	60 460	0		0	0	44 743 479	1 530 747	43 212 732	98	36 746			
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru								35 179 953	90	32 574			
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	60 460							8 032 779	8	83 675			
Platy představitelů státní moci a některých orgánů													
Příspěvkové organizace celkem						0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	60 460	0	0	0	0	44 743 479	1 530 747	43 212 732	98	36 746	0		

Datum: v Praze dne 2. března 2015

	úroku na použití úspor z t podle § 47 rozpočtových pravidel		Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněný regulace zaměstnanosti v souvisejícího počtu zaměš	
	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč
<i>u</i>	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	2 400	60 460	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0			0	0		60 460	0		0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0			0	0		0	0		0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			0				0			0	
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0			0	0		0	0		0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0			0	0	2 400	60 460	0		0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru								60 460	0		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů											
Platy představitelů státní moci a některých orgánů											
Příspěvkové organizace celkem											
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	2 400	60 460	0	0	0

	ch z limitů četně nanců	Zůstatek fondu odměn k 31.12.2014
	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč
<i>a</i>	<i>34</i>	<i>35</i>
Organizační složky státu celkem	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		
v tom:		
a) Státní správa celkem	0	
v tom :		
I. Ústřední orgán státní správy	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		
Příspěvkové organizace celkem		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2014

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů													
143 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,9	0,00	0,00	0,00	-	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,9
	ČR (národní prostředky)	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,9	0,00	0,00	0,00	-	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,9
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,9	0,00	0,00	0,00	-	9 500,00	9 500,00	7 210,05	75,9

Vypracoval: Hana Smutná
(příjmení, telefon, podpis)



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



Datum: v Praze dne 16. února 2015

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2014
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

Program		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2014			% 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 2007-2013													
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	C e l k e m												
programové období 2014-2020													
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP/FS celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,61	179,61	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,61	179,61	0,00	0,00	0,00
	Ostatní: Technická asistence TAIEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00
	C e l k e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Komunitární program (vypsat)												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	C e l k e m												
	Ú h r n e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00

Nástroj		Nároky z nespolečebných výdajů					
		k 31.12.2014			k 1.1.2015		
		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						
	OP/FS celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	C e l k e m						
programové období 2007-2013							
	OP Lidské zdroje a zaměstnanost						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní: Technická asistence TAIEX						
	C e l k e m						
programové období 2014-2020							
	OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP/FS celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C e l k e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú h r n e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Hana Smutná

Kontroloval: Ing. Jaroslava Dvořák, 23. února 2015

Datum: 13. února 2015



Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2014

	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	LdV+TA TAIEX	0,00	5 859,00	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 460,00	2 400,00	62 860,00	0,00	60 460,00	2 400,00	62 860,00
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																			
Leonardo da Vinci	LdV+TA TAIEX	0,00	7 276,00	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	53 260,00
TA TAIEX		0,00	2 400,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	2 400,00	9 600,00	0,00	7 200,00	2 400,00	9 600,00
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾																			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem		0,00	5 859,00	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 460,00	2 400,00	62 860,00	0,00	60 460,00	2 400,00	62 860,00
z toho: administrativní personální kapacity ⁵⁾																			
ostatní personální kapacity ⁶⁾	LdV+TA TAIEX	0,00	5 859,00	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 460,00	2 400,00	62 860,00	0,00	60 460,00	2 400,00	62 860,00

Poznámka:

Výdaje na technickou asistenci TAIEX nebyly rozpočtovány, refundace motivace celkem činila 7 200,- Kč, což odpovídá 0,25 0 prům.přepočt. stavu pracovníků a výdaje na OOV činily 2 400,- Kč.

Výdaje na projekt Leonardo da Vinci nebyly rozpočtovány, refundace motivace celkem činila 53 260,- Kč, což odpovídá 0,61 % prům.přepočt.stavu pracovníků.

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

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

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPRO, regionální školský úřad a regionální školský úřad. U regionálního školského úřadu údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

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

²⁾ Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 2014.

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

⁴⁾ Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpaní zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část B 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 auditního orgánu a pověřených subjektů auditních 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 se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla

Vypracoval: Hana Šimůňová

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

Kontroloval: Ing. Jaroslava Dvořák

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

Datum: 16. února 2015

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
Uděláno: 2014

Tabulka č. 10

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2014 (bez Společné zemědělské politiky)						tis. Kč
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2014	z toho		% plnění
	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	6=(3-5):2
programové období 2004-2006						
programové období 2007-2013						
programové období 2014-2020						
Komunitární program: celoživotní vzdělávání Leonardo da Vinci	0,00	0,00	179,61	179,61		
Technická asistence TAIEX	0,00	0,00	13,62	13,62		
Úhrnem	0,00	0,00	193,23	193,23		
z toho						
Operační programy/FS progr. obd. 2004-2006						
Operační programy progr. obd. 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00		
programy progr. obd. 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transition Facility celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		
Komunitární programy celkem	0,00	0,00	179,61	179,61		
Technická asistence TAIEX	0,00	0,00	13,62	13,62		
Ostatní celkem	0,00	0,00	193,23	193,23		

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku						tis. Kč
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění
	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	6=(3-5):2
programové období 2004-2006						
přímé platby						
Horizontální plán rozvoje venkova						
Celkem						
programové období 2007-2013						
přímé platby						
Program rozvoje venkova						
Společná organizace trhu						
Celkem						
programové období 2014-2020						
Celkem						
Úhrnem						

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů						tis. Kč
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění
	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	6=(3-5):2
programové období 2004-2006						
Celkem						
programové období 2007-2013						
Celkem						
programové období 2014-2020						
Celkem						
Úhrnem						

Sestavil: Hana Smetná
(jméno, popřípadě jméno a příjmení, tituly, podpis)

Kontroloval: Ing. Jaroslava Divná
(jméno, popřípadě jméno a příjmení, tituly, podpis)

Datum: 13. února 2015

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku v roce 2014**

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					
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	1 198 732			
5573c	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu-	48 522			
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 247 254			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 500 000	9 500 000	7 210 052.40	2 289 947.60
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	173 829	1 363 145		1 363 144.84
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 673 829	10 863 145	7 210 052.40	3 653 092.44
	Výdaje programu celkem	10 921 083	10 863 145	7 210 052.40	3 653 092.44
	Výdaje SR celkem	9 500 000	9 500 000	7 210 052.40	2 289 947.60
Souhrnné údaje kapitoly č.343					
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	1 198 732			
5573c	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu-	48 522			
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 247 254			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 500 000	9 500 000	7 210 052.40	2 289 947.60
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	173 829	1 363 145		1 363 144.84
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 673 829	10 863 145	7 210 052.40	3 653 092.44
	Výdaje kapitoly celkem	10 921 083	10 863 145	7 210 052.40	3 653 092.44
	Výdaje SR celkem	9 500 000	9 500 000	7 210 052.40	2 289 947.60
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	10 921 083	10 863 145	7 210 052.40	3 653 092.44
	Výdaje SR celkem	9 500 000	9 500 000	7 210 052.40	2 289 947.60

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2014

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

Evidenční číslo a název akce				
Číslo řádku	Název ukazatele	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno
1		2	3	4

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

14301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007

143V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007

143V011000052 Technologická a technická obnova aktivní části datové sítě LAN ÚOOÚ

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 000 000.00	998 147.20	1 852.80
------	--	--------------	------------	----------

143V011000054 Rozšíření spisové služby GINIS (modul PAR)

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	75 625.00	75 625.00	
------	--	-----------	-----------	--

143V011000055 Software602 Print2PDF X

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	204 732.00	204 732.00	
------	--	------------	------------	--

143V011000056 Úprava informačního systému ORG - 1. etapa

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 350 360.00	1 350 360.00	
------	--	--------------	--------------	--

143V011000057 Úpravy modulu Registr

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	84 213.70	59 035.90	25 177.80
------	--	-----------	-----------	-----------

143V011000058 Úprava informačního systému ORG - 2. etapa

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	232 320.00	232 320.00	
------	--	------------	------------	--

143V011000059 Úprava informačního systému ORG - 3. etapa

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 108 304.00	2 106 929.40	1 374.60
------	--	--------------	--------------	----------

143V011000060 Technologická a technická obnova komunikační infrastruktury WiFi ÚOOÚ

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	292 882.00	292 881.70	0.30
------	--	------------	------------	------

143V011000061 Upgrade Check Point včetně migrace Blue Coat

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	502 757.00	502 756.20	0.80
------	--	------------	------------	------

143V011000062 Rozšíření IS ÚOOÚ o nástroj pro centrální správu a řízení konfigurací infrastruktury a aplikací - I. etapa

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	420 000.00	419 265.00	735.00
------	--	------------	------------	--------

143V011000063 Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft o 3 roky (do 2017)

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

143V01100A006 Rozvoj ICT ÚOOÚ - rok 2012

6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	53 417.00		53 417.00
-------	---	-----------	--	-----------

143V01100A007 Agregace -"Rozvoj IS ÚOOÚ - rok 2013"

6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 216 174.84		1 216 174.84
-------	---	--------------	--	--------------

143V01100A008 Agregace "Rozvoj ICT ÚOOÚ - rok 2014"

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	0.30		0.30
------	--	------	--	------

143V012002014 Obnova vozového parku - 2014

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	968 000.00	968 000.00	
------	--	------------	------------	--

143V01200A007 Budova ÚOOÚ - rok 2012

6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	40 903.00		40 903.00
-------	---	-----------	--	-----------

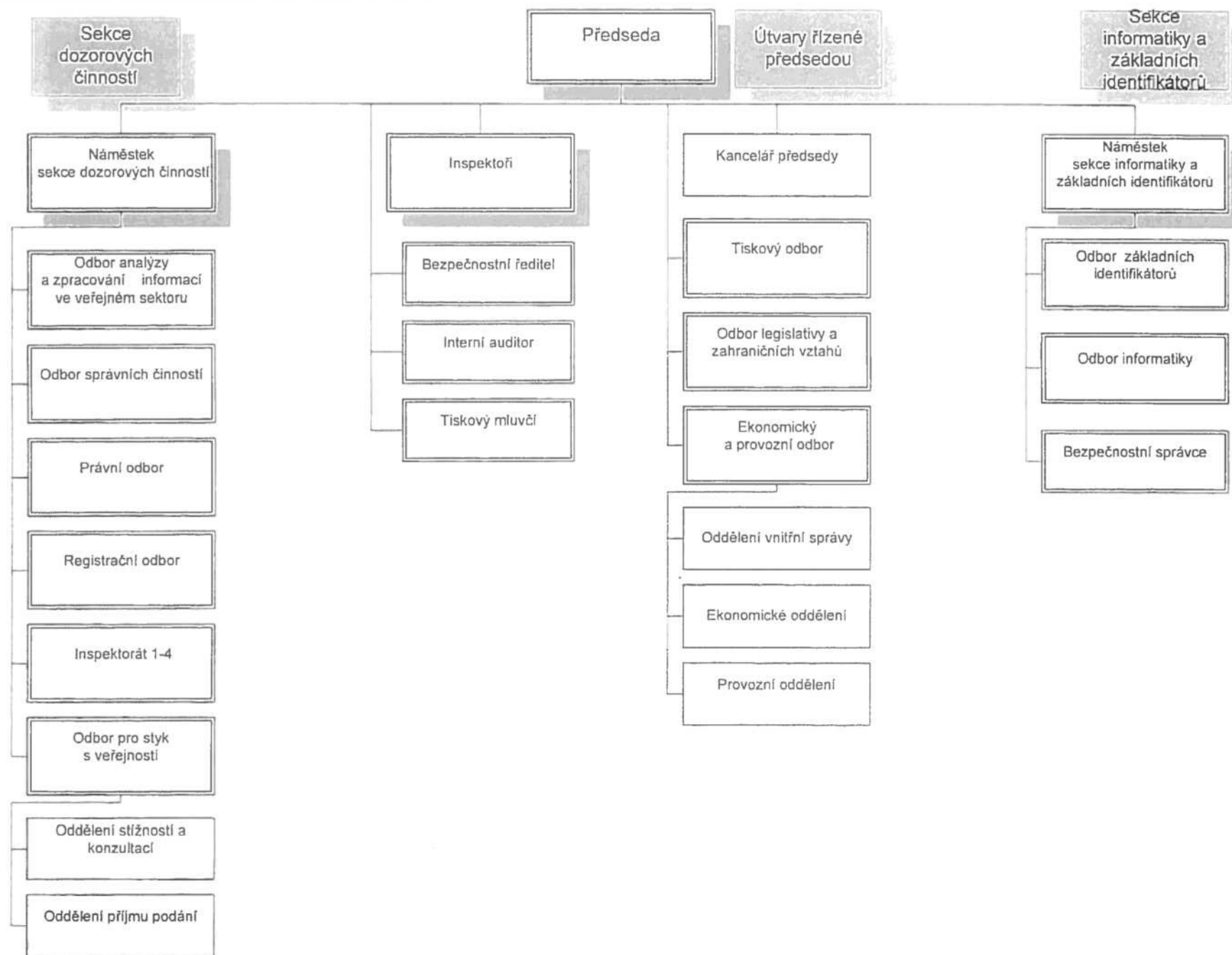
143V01200A008 Agregace "Budova a vozový park ÚOOÚ - rok 2013"

6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	52 650.00		52 650.00
-------	---	-----------	--	-----------

143V01200A009 Agregace - "Budova a vozový park ÚOOÚ - rok 2014"

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	389 752.00		389 752.00
------	--	------------	--	------------

Celkem za titul 143V01	10 863 144.84	7 210 052.40	3 653 092.44
Celkem za program 14301	10 863 144.84	7 210 052.40	3 653 092.44
Celkem za kapitola 343	10 863 144.84	7 210 052.40	3 653 092.44



Věc: Podklady pro státní závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2014 za kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů

Číslo pol. VPS	Rozpočtové opatření		Uvolněno na základě	Účel použití	Číslo účelů VPS	nedočerpání	
	č.j.	v Kč				v Kč	komentář
2400 Stavební spoření	MF-66594/2014	275 066	Usnesení vlády č. 779/2014	Zvýšení prostředků na platy zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce a služebního zákona o 3,5 %, vč. příslušenství s účinností od 1. 1. 2014.	143980051	0,00	

Organizační složka státu: Úřad pro ochranu osobních údajů

Kapitola: 343

Období: 2014

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

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Rozpočet za celou dobu trvání programu nebo projektu	Rozpočet v roce 2014 na program nebo projekt	Skutečně použito k 31.12.2014	Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2014, 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	338 074,98	193 231,66	193 230,27	0,00	0,00	0,00
v tom:						
- jednotlivé programy / projekty spolufinancované z rozpočtu EU						
<i>Komunitární program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci</i>	324 450,98	179 607,66	179 606,27	0,00	0,00	0,00
<i>Technická asistence TAIEX</i>	13 624,00	13 624,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Hana Smutná
Datum a podpis: 13. února 2015

Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká
Datum a podpis: 13. února 2015

Komentář: Projekt "Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi zaměstnanci pracujícími v EU" byl plánován na léta 2012 až 2014 Kč a byl zahájen v září 2012. Záloha ve výši 80 % projektu, která byla poskytnuta Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v roce 2012, činila 252 842,30 Kč. V roce 2014 byl převeden na náš účet RF doplatek (20% z projektu) ve výši 71 608,68 Kč. Na celý projekt bylo tedy poskytnuto 324 450,98 Kč, celkové náklady činily 324 449,59 Kč, nedočerpané finanční prostředky ve výši 1,39 Kč byly převedeny na příjmový účet Úřadu.

Stav prostředků v rezervním fondu na tento projekt byl k 31. 12. 2014 byl 0,00 Kč.

Projekt Technické pomoci TAIEX nebyl v roce 2014 narozpočtován, protože se jednalo o krátkodobý projekt, refundovaný přímo Evropskou komisí. Výdaje v roce 2014 činily 13 624,- Kč. Přijatá částka od IBF International ve výši 13 624,- Kč byla v plné výši převedena na příjmový účet.