

Č.j. :UOOU-02741/18

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
ZA ROK 2017**

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

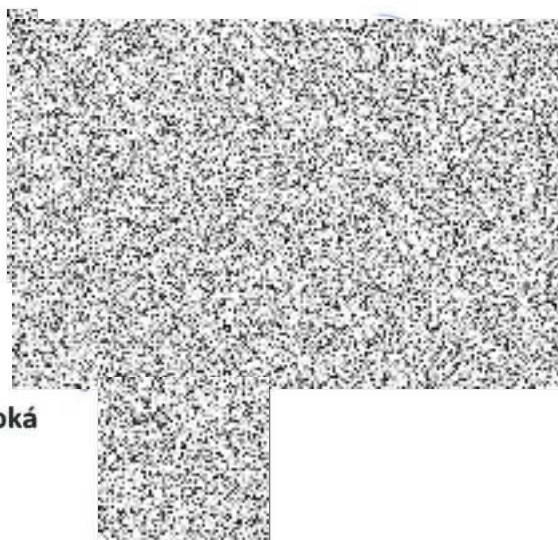
**Materiál pro Poslaneckou sněmovnu České republiky  
Petiční výbor**

**Praha, březen 2018**

**Předkládá:**

**JUDr. Ivana Janů  
předsedkyně**

**Ing. Jaroslava Divoká  
správce rozpočtu**



**OBSAH**

<b>I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2017</b>	<b>strana</b>
1. Úvod	3
2. Hodnocení plnění rozpočtu	4
3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	21
4. Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	22
5. Rozpočtová opatření	30
6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	32
7. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	35
8. Přehled stavu rezervního fondu	35
9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	35
10. Hodnocení použití platebních karet	36
11. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	37
12. Provedení vnější kontroly	37
13. Interní audit a vnitřní kontrola	37
14. Nevyřešené pohledávky	40
15. Pokuty uložené „Úřadem“	40
16. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2017	40
17. Bezúplatné převody majetku v roce 2017	41

**II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy**

<b>Tabulka č. 1</b>	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
<b>Tabulka č. 2</b>	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
<b>Tabulka č. 3</b>	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy za rok 2017
<b>Tabulka č. 7</b>	Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS za období 2017
<b>Tabulka č.13</b>	Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2017
<b>Tabulka č. 13A</b>	Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2017
<b>Příloha č. 1</b>	Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2017
<b>Příloha č. 2</b>	NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotebovaných výdajů OSS

## 1. Úvod

Kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) se provádí na základě kontrolního plánu nebo na základě podnětů a stížností, některé z kontrol pak probíhají též na základě podnětu předsedkyně „Úřadu“.

Jednu část kontrolního plánu tvoří kontroly, které lze označit jako povinné a pravidelné. Mezi takové patří například kontroly v oblasti Schengenského informačního systému, Vízového informačního systému apod. V roce 2017 bylo součástí kontrolního plánu právě zpracování osobních údajů ve vnitrostátní části Schengenského informačního systému. Též byla provedena pravidelná kontrola zákonnosti zpracování v systému EURODAC, ve kterém jsou zpracovávány osobní údaje žadatelů o mezinárodní ochranu.

Dalším předmětem kontrol, realizovaných na základě kontrolního plánu, jsou zpracování osobních údajů, která jsou jako potenciálně problematická detekována na úrovni členských států Evropské unie v rámci pracovní skupiny pro ochranu údajů WP 29 nebo jejich podskupin. V roce 2017 byla projevem této aktivity zejména kontrola zpracování osobních údajů při využívání mobilních aplikací subjekty veřejné správy.

Kontrolní plán je při své tvorbě ovlivňován též předchozí kontrolní činností či šířeji dozorovou činností „Úřadu“. Právě při výkonu dozorové činnosti se totiž „Úřad“ často setkává s jevy, které vyvolávají podezření, že neoprávněným zpracováním mohou být ohroženy osobní údaje v rámci celého sektoru apod.

Kontrolní plán byl doplněn o další plánované kontroly, čímž „Úřad“ reagoval na aktuální podezření nebo pochybnosti, týkající se zpracování osobních údajů, která se začínají realizovat i na základě nových právních předpisů.

Nadcházející účinnost Obecného nařízení (GDPR) zásadním způsobem ovlivňuje činnost „Úřadu“ a testuje jeho schopnost vypořádat se s novými úkoly. V roce 2017 začal „Úřad“ s nařízením systematicky pracovat, odpovídat na dotazy veřejnosti, poskytovat informace na svých webových stránkách a v závislosti na svých personálních možnostech postupně zajišťovat širší okruh aktivit v procesu přípravy (přednášková, konzultační a metodická činnost). Tato činnost je postupně stále více strukturována, a to jednak podle oblastí, ve kterých je ochrana osobních údajů zajišťována (např. bankovníctví, neziskový sektor), a jednak podle charakteru povinných subjektů (veřejná správa, soukromý sektor). Pokud jde o aktivity vně „Úřadu“, lze mluvit o určitém cíleném přístupu, či metodologii přípravy od druhé poloviny roku 2017.

„Úřad“ v procesu přípravy na nařízení, kterou realizuje v rámci své osvětové a vzdělávací činnosti, volí specifické koncepční přístupy a metody. Metodika práce s GDPR totiž odráží celý jeho charakter. Jde o to, že neexistuje a nebude existovat žádný univerzální manuál,

metodika či vyčerpávající návod. V každé oblasti musí být aplikována ochrana osobních údajů specifickým způsobem, odpovídajícím charakteru zpracovávaných osobních údajů. K tomu je však potřebná nejen detailní znalost této oblasti, ale právě i principů ochrany osobních údajů. Ani to však nestačí. Je třeba se rovněž orientovat v souvisejících oblastech jako IT technologie, kybernetická bezpečnost, archivní a spisová služba a dalších. A konečně je třeba přijmout i fakt, že ochrana osobních údajů není neměnná, ale musí reagovat na rizika spojená s vývojem informačních technologií. Je tedy třeba počítat s tím, že ochraně osobních údajů bude třeba věnovat kontinuální pozornost.

Přípravu na implementaci Obecného nařízení se nevyplatí podceňovat. Zejména v období, předcházejícím jeho účinnosti, je vhodné považovat činnosti, související s ochranou osobních údajů za prioritní.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2017 je uvedeno v příloze č. 1.

## **2. Hodnocení plnění rozpočtu**

Dopisem č.j.: MF-23 101/2016/1403-3 ze dne 29.června 2016 zaslal ministr financí metodické pokyny pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2017 pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů. Dne 7. prosince 2016 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, kterým byl schválen i následující rozpis závazných ukazatelů.

Schválený rozpočet na rok 2017  
Závazné ukazatele kapitoly 343

v tis. Kč

<b>Souhrnné ukazatele</b>	
Příjmy celkem	0,00
Výdaje celkem	159 684,95
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>	
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
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	159 684,95
<b>Průřezové ukazatele</b>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	56 499,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	19 209,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 100,08
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 251,05
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	34 400,45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	10 352,40
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	17 400,00

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

**Příjmy**

Pro rok 2017 nebyly příjmy zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány.

**Přehled celkových příjmů kapitoly 343**

v tis.Kč

Položka	Rozpočet 2017		Skutečnost 2017
	schválený	po změnách	
2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	78,00
2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	1 093,13
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	197,82
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	25,32
<b>Příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394,27</b>

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 1 394,27 tis. Kč.

Jednalo se zejména o sankce uložené podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, o sankce uložené podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, o sankce uložené podle zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. a jiných zákonů, refundace zahraničních cest zaměstnanců „Úřadu“ Evropskou komisí, o příjmy vztahující se k roku 2016 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2016), o náhrady nákladů řízení, o refundace přeplatku za odběr plynu.

Přijaté sankční platby byly ve výši 1 171,13 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 197,82 tis. Kč, převody z ostatních vlastních fondů (nečerpané platy a související výdaje za 12/2016) ve výši 25,32 tis. Kč.

Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

**Výdaje**

Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, ze dne 7. prosince 2016, byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2017 částka na zajištění **celkových výdajů**, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a FKSP, **ve výši 159 684,95 tis. Kč**, z toho na financování programu reprodukce majetku ev. číslo 043V01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“ byla stanovena částka ve výši 17 400,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách v roce 2017 činil 156 995,84 tis. Kč (viz rozpočtová

opatření MF ČR č. 1 a 4) a konečný rozpočet 180 041,23 tis. Kč (zapojené nároky ve výši 23 045,39 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly 343 – ÚOOÚ činily v roce 2017 153 794,88 tis. Kč.

#### a) Běžné výdaje

Rozpočet po změnách ve výši 139 595,84 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 159 164,93 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 140 057,98 tis. Kč, tj. 88,00 % konečného rozpočtu.

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017				
	schválený	po změnách	konečný	Skutečnost 2017	% plnění
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>142 284,95</b>	<b>139 595,84</b>	<b>159 164,93</b>	<b>140 057,98</b>	<b>88,00</b>
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné	75 709,84	77 004,24	77 473,24	75 759,84	97,79
z toho					
- platy zaměstnanců a OOV	56 499,88	57 465,85	57 815,85	56 666,98	98,01
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 209,96	19 538,39	19 657,39	19 092,86	97,13
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	65 374,03	61 296,13	80 389,22	63 014,63	78,39
seskupení položek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž.fondy téhož subjektu	1 111,08	1 125,47	1 132,47	1 116,88	98,62
z toho: FKSP	1 100,08	1 113,47	1 120,47	1 106,64	98,77
seskupení položek 54	90,00	170,00	170,00	166,63	98,02
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>20 876,30</b>	<b>13 736,90</b>	<b>65,80</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>159 684,95</b>	<b>156 995,84</b>	<b>180 041,23</b>	<b>153 794,88</b>	<b>85,42</b>



## Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis.Kč

Ukazatel	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Index 2017/2016
<b>Výdaje celkem</b>	<b>128 731,47</b>	<b>124 767,14</b>	<b>143 799,40</b>	<b>144 376,48</b>	<b>153 794,88</b>	<b>1,00</b>
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	43 787,90	44 743,48	48 535,11	50 743,61	56 666,98	1,12
v tom:						
- platy zaměstnanců	42 381,50	43 212,73	46 648,46	49 532,27	55 182,05	1,11
- ostatní platby za provedenou práci	1 406,40	1 530,75	1 886,65	1 211,34	1 484,93	1,23
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 805,25	15 143,04	16 269,59	17 053,23	19 092,86	1,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	425,13	432,76	466,48	744,23	1 106,64	1,49
Kapitálové výdaje celkem	15 346,73	7 210,05	15 532,01	16 515,64	13 736,90	0,83
Rozpočtovaný stav zaměstnanců	102	102	102	104	109	1,05

## Porovnání čerpání provozních výdajů 2017/2016

v tis.Kč

Ukazatel	R o k		Index 2017/2016
	Čerpání 2016	Čerpání 2017	
Nákup materiálu	1 579,01	1 693,38	1,07
Úroky a ostatní finanční výdaje	41,55	27,21	0,65
Nákup vody, paliv a energie	1 924,73	1 593,60	0,83
Nákup služeb	14 058,70	52 113,61	3,71
Ostatní nákupy	38 821,72	4 796,02	0,12
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,00	0,00	0,00
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 725,55	2 790,81	1,02
Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	15,04	10,24	0,68
Náhrady placené obyvatelstvu	153,44	166,63	1,09
Provozní výdaje celkem	<b>59 319,74</b>	<b>63 191,50</b>	<b>1,07</b>

**b) Kapitálové výdaje**

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách kapitálových výdajů byl ve výši 17 400,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 20 876,30 tis. Kč byl čerpán částkou **13 736,90 tis. Kč**, tj. 65,80 % konečného rozpočtu. Z toho z rozpočtu bylo čerpáno 12 560,48 tis. Kč a z nároků 1 176,42 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách zůstalo nedočerpáno 4 839,52 tis. Kč, ze zapojených nároků 2 299,88 tis. Kč, tj. celkem z konečného rozpočtu nedočerpáno 7 139,40 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 2 940,82 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 41,69 % konečného rozpočtu a 10 796,08 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 78,11 % konečného rozpočtu.

Na rozšíření kapacity nástroje pro rozšíření bezpečnosti infrastruktury IS ÚOOÚ dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) byly čerpány kapitálové výdaje ve výši 1 274,18 tis. Kč, na IS ORG ve výši 6 297,18 tis. Kč, na „Technologickou obnovu serverové infrastruktury IS ÚOOÚ“ 2 380,07 tis. Kč, na prodloužení smlouvy Enterprise na používání k produktům Microsoft ve výši 1 193,72 tis. Kč, na Rekonstrukci bytové jednotky č. 1602/11, ul. Jugoslávských partyzánů ve výši 1 176,42 tis. Kč, na „Úprava procesu správy přístupů – úprava IS ORG,“ ve výši 464,60 tis. Kč, na úpravy modulu „Infomodul“ ve výši 347,27 tis. Kč, na „Rozšíření spisové služby GINIS“ 224,94 tis. Kč, na „Optimalizaci a zvýšení provozní spolehlivosti nástroje pro zálohování a archivaci dat“ ve výši 210,84 tis. Kč, na úpravy modulu „Tescoleg“ ve výši 112,86 tis. Kč, na „Vybavení zasedací místnosti projekční technikou“ ve výši 54,82 tis. Kč.

Podrobnější přehled podává následující tabulka:

**Přehled čerpání kapitálových výdajů**

v tis. Kč

	Rozpočet 2017			čerpání	% plnění konečného rozpočtu
	schválený	po změnách	konečný		
Kapitálové výdaje celkem	17 400,00	17 400,00	20 876,30	13 736,90	65,80
pořízení nehmotného investičního majetku	7 600,00	5 280,15	7 054,20	2 940,82	41,69
pořízení hmotného investičního majetku	9 800,00	12 119,85	13 822,10	10 796,08	78,11
v tom: budovy, haly, stavby	2 500,00	2 500,00	4 202,25	1 176,42	28,00
Stroje, přístroje a zařízení	0,00	55,00	55,00	54,82	99,67
pořízení výpočetní techniky	7 300,00	9 564,85	9 564,85	9 564,85	100,00

Veškeré kapitálové výdaje byly naplánovány a použity v rámci programu č. 043V01 a 143V01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“ - viz kapitola 4.

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

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

Rozpočet po změnách ve výši 77 004,24 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 77 473,24 tis. Kč byl čerpán částkou 75 759,84 tis. Kč, tzn. plnění na 97,79 % konečného rozpočtu. Usnesením vlády č. 674/2017 z 25. září 2017 a č. 736/2017 z 23. října 2017 bylo toto seskupení navýšeno o 897,49 tis. Kč a přesunem z provozních prostředků navýšení o 396,90 tis. Kč na úklid, celkem tedy navýšení o 1 294,39 tis. Kč. Toto zvýšení bylo uplatněno v platech u zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě a zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, vč. souvisejících výdajů (v tomto seskupení bez položky 5342). V tomto seskupení se také projevil čerpání nároků ve výši 469,00 tis. Kč.

- **podskupení položek 501 – Platy**

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců ve výši 55 673,67 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 56 023,67 tis. Kč, byl čerpán ve výši 55 182,05 tis. Kč, tj. na 98,50 % konečného rozpočtu. Z nároků z minulých let bylo použito 350,00 tis. Kč.

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

- |  |              |
|--|--------------|
| • Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 34 043,- Kč  |
| • Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě           | 44 353,- Kč  |
| • Platy zam.v prac.poměru odvoz.od platů ústav.činitelů                        | 105 094,- Kč |

Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců „Úřadu“ s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním – viz tabulka na str. 34 – „Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví“.

V průběhu roku byl stav pracovníků průběžně doplňován a k 31. 12. 2017 měl „Úřad“ 100 zaměstnanců v evidenčním stavu. Dále kapitola 6 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy.

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

Rozpočet po změnách ve výši 1 792,18 tis. Kč a konečný rozpočet 1 792,18 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 484,93 tis. Kč, tj. na 82,86 % konečného rozpočtu.

Finanční prostředky v tomto podskupení byly většinou čerpány na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce (položka 5021 – Ostatní osobní výdaje ve výši 1 484,93 tis. Kč), a byly převážně spojeny s konzultačními, analytickými a poradenskými činnostmi z oblasti ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, ale také s kontrolní a legislativní činností „Úřadu“ a zároveň s úklidem prostor „Úřadu“.

Na rozpočtové položce 5024 – Odstupné byly čerpány prostředky ve výši 0,00 tis. Kč.

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

Rozpočet po změnách ve výši 19 538,39 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 19 657,39 tis. Kč byl vyčerpan částkou 19 092,86 tis. Kč, tj. 97,13 % konečného rozpočtu.

**SESKUPENÍ POLOŽEK 51 – NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**

Rozpočet po změnách ve výši 61 296,13 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 80 389,22 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 63 014,63 tis. Kč, tzn. 78,39 % konečného rozpočtu.

**- podseskupení položek 513 – Nákup materiálu**

Rozpočet po změnách ve výši 1 707,50 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 900,80 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 693,38 tis. Kč, tzn. plnění 89,09 % konečného rozpočtu.

Na rozpočtovou položku 5132 – „Ochranné pomůcky“ byla čerpána částka 6,00 tis. Kč, a na rozpočtové položce 5133 – Léky a zdravotnický materiál bylo vyčerpáno 2,88 tis. Kč.

**Rozpočtová položka 5136 – „Knihy, učební pomůcky a tisk“**

Knihovna Úřadu disponuje 2 400 svazky, což činí meziroční nárůst o 100 svazků ve srovnání s rokem 2016, z toho 1 svazek byl darem. Zatímco v prvním pololetí plnil prostor knihovny, stejně jako v období předchozím, svou standardní funkci, kterou bylo zázemí pro zaměstnance, kterým byly k dispozici publikace potřebné pro jejich práci, a prezenčně také odborné veřejnosti. Provoz v druhé polovině roku byl silně ovlivněn plánovanou rekonstrukcí. Tyto prostory plnily zároveň funkci veliké zasedací místnosti, z toho důvodu bylo rozhodnuto přesunout knihovnu do samostatných prostor, které budou lépe odpovídat jejímu účelu.

Během roku 2017 byly nakupovány např. časopisy Chip, Computer, Privacy Laws and Business International Report, Data Protection Leader, European Data Protection Law Review, Data Security Management, World Data Protection Report, atd.).

Knihovna rovněž zahrnuje jazykové učebnice, které slouží na jazykových kurzech zaměstnanců „Úřadu“. Celkem na knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno 233,42 tis. Kč.

Rozpočtová položka 5137 – „Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku“, čerpána ve výši 824,57 tis. Kč (z toho: 693,56 tis. Kč z rozpočtu a 131,01 tis. Kč z nároků), zahrnuje nákup kancelářského nábytku, dovybavení služebního bytu a kuchyněk „Úřadu“, telefonní přístroje, notebooky, čtečku čárových kódů apod.

Rozpočtová položka 5139 – „Nákup materiálu jinde nezařazený“, čerpání ve výši 626,50 tis. Kč (z toho: 624,06 tis. Kč z rozpočtu a 2,44 tis. Kč z nároků) zahrnuje nákup drobného doplnění kancelářského zařízení a kuchyněk, kancelářských potřeb, hygienických potřeb, pracovních pomůcek pro úklid, automateriálu, drobných IT pomůcek, náhradních těles na osvětlení, vizitek, a ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu „Úřadu“.

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

Rozpočet po změnách ve výši 50,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 50,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 27,21 tis. Kč, tj. na 54,43 % konečného rozpočtu.

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

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

Rozpočet po změnách ve výši 1 712,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 1 712,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 593,60 tis. Kč, tj. na 93,08 % konečného rozpočtu.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady na:

- vodu (111,70 tis. Kč)
- plyn (506,43 tis. Kč)
- elektrickou energii (884,89 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. Toto podseskupení obsahuje výdaje na budovu „ÚOOÚ“ i na služební byt.

- pohonné hmoty (90,58 tis. Kč)

Čerpání PHM se odráží v pracovních cestách inspektorů a zaměstnanců „Úřadu“ na kontroly a na nákup objemnějšího zboží, odvoz balíků a poštovních zásilek.

**- podseskupení položek 516 – Nákup služeb**

Rozpočet po změnách ve výši 48 991,38 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 65 057,01 tis. Kč, byl čerpán ve výši 52 113,61 tis. Kč, tj. na 80,10 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (100,24 tis. Kč z toho: 100 tis. Kč z rozpočtu a 0,24 tis. Kč z nároků minulých let).
- služby telekomunikací a radiokomunikací (465,52 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (215,22 tis. Kč) - z toho:
  - pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (95,24 tis. Kč), k 31. 12. 2017 eviduje „Úřad“ 6 služebních vozidel.
  - pojištění budovy (99,87 tis. Kč) a služebního bytu (2,89 tis. Kč)
  - ostatní poplatky apod. (17,22 tis. Kč)

- nájemné (95,01 tis. Kč) – na dávkovače pitné vody, bezpečnostní schránky, platby za nájmy audiotechniky a sálu pro vzdělávací a školící akce „Úřadu“.
- služby konzultační, právní a poradenské (124,06 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na externí právní, poradenské a konzultační služby,
- služby školení a vzdělávání (564,79 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 (46 266,41 tis. Kč z toho: 31 088,29 tis. Kč z rozpočtu a 15 178,12 tis. Kč z nároků minulých let). Z této položky byla hrazena aktualizace a technická podpora IS ÚOOÚ a IS ORG.
- ostatní služby (4 282,35 tis. Kč z toho: 3 765,18 tis. Kč z rozpočtu a 517,17 tis. Kč z nároků minulých let), v tom:
  - nákup stravenek, taxislužba, parkovné (1 262,95 tis. Kč z toho: 745,78 tis. Kč z rozpočtu a 517,17 tis. Kč z nároků minulých let)
  - služby spojené s provozem informačního systému ÚOOÚ (157,25 tis. Kč)
  - služby spojené s provozem systému základních identifikátorů (44,38 tis. Kč)
  - mytí oken, čištění koberců (339,78 tis. Kč)
  - odvoz odpadu (42,94 tis. Kč)
  - ostatní služby spojené s provozem „Úřadu“ (463,35 tis. Kč) tj.: služby pro dálkové vytápění objektu plynovou kotelnou, kontroly osobního výtahu, klimatizačních systémů a vzduchotechniky, vjezdových mříží do garáže, služby za stěhování byly provedeny dle potřeby a požadavků vedení „Úřadu“, zahradnické práce, služby spojené s poradenstvím v oblasti BOZP a PO apod.
  - revize bezpečnostních systémů, jejich půlroční a roční prohlídky spojené s budovou (29,66 tis. Kč)
  - služby spojené s užíváním bytu sloužící pro ubytování 3 zaměstnanců (32,48 tis. Kč)
  - služby spojené s vozovým parkem (30,01 tis. Kč)
  - ostraha objektu (1 036,00 tis. Kč)
  - služby zabezpečovacího zařízení Úřadu (62,34 tis. Kč)
  - služby spojené s čištěním a sanitací výdejnů vody (10,89 tis. Kč)
  - služby spojené se vstupními a preventivními prohlídky, inzeráty (110,78 tis. Kč)
  - cizojazyčné překlady (42,09 tis. Kč)
  - grafické, tiskové, mediální služby (434,34 tis. Kč).
  - auditorské služby (183,10 tis. Kč)

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

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

V roce 2017 byl vyhlášen 11. ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ a prostředky z uvedené položky se čerpaly na uhrazení nákladů spojených s organizací slavnostního setkání s výherci a jejich doprovodem.

- **podskupení položek 517 – Ostatní nákupy**

Rozpočet po změnách ve výši 5 434,64 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 8 268,79 tis. Kč byl čerpán částkou 4 796,02 tis. Kč, tzn. plnění na 58,00 % konečného rozpočtu.

Podskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (3 340,10 tis. Kč)

Oprava zasedací místnosti v 1. NP, opravy poplachového zařízení, malování kanceláří, výměny podlahových krytin, výměny vodovodních baterií a příslušenství, výměna duálních čidel, opravy elektrických spotřebičů, odstranění elektrických závad apod. Vše bylo provedeno s ohledem na dobu životnosti a opotřebení, na tyto opravy bylo celkem čerpáno 2 950,81 tis. Kč.

V rámci vozového parku v průběhu roku byly prováděny opravy malého rozsahu, čerpání ve výši 68,48 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny opravy notebooků, závada na skartačním stroji, výměna vadných tlakových láhví pro systém SHZ ORG ve výši 216,89 tis. Kč.

Dále byly prováděny pravidelné prohlídky EPS, seřízení a kontrola kamer, čištění filtrů vzduchotechniky (103,92 tis. Kč).

- nákup programového vybavení (203,80 tis. Kč)

- cestovné 983,80 tis. Kč, z toho:

- tuzemské (85,05 tis. Kč),
- zahraniční (898,75 tis. Kč)

- pohoštění (226,67 tis. Kč), z toho: pracovní setkání s delegací ze srbského úřadu (11,92 tis. Kč),

- účastnické poplatky za konference 26,29 tis. Kč, z toho:

- tuzemské (21,46 tis. Kč),
- zahraniční (4,83 tis. Kč)

- nákup víz do zahraničí, nákup oprávnění k užití počítačových programů (15,36 tis. Kč)

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



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

Rozpočet po změnách ve výši 480,00 tis. Kč byl čerpán částkou 0,00 tis. Kč.

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

Rozpočet po změnách ve výši 2 920,62 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 2 920,62 tis. Kč, byl čerpán částkou 2 790,81 tis. Kč, tzn. plnění na 95,56 % konečného rozpočtu, z toho:

- zaplacené sankce vůči jiným subjektům než státu 31,42 tis. Kč
  - poskytnuté neinvestiční náhrady ve výši 15,94 tis. Kč,
  - drobné dárkové předměty ve výši 98,39 tis. Kč, z této položky „Úřad“ uhradil dárkové předměty, které jsou spojené s šířením znalostí o ochraně osobních údajů a také dárky, jako ocenění vítězům soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“,
  - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 72,23 tis. Kč,
  - náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 2 572,84 tis. Kč
- z toho:
- *víceúčelová paušální náhrada (1 678,84 tis. Kč)*
  - *naturální plnění (894,00 tis. Kč)*

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

**SESKUPENÍ POLOŽEK 53 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZPOČTŮ**

Rozpočet po změnách ve výši 1 125,47 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 1 132,47 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 1 116,88 tis. Kč, tzn. 98,62 % konečného rozpočtu.

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

Rozpočet po změnách ve výši 1 113,47 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 120,47 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou 1 106,64 tis. Kč, (tj. 98,77 % konečného rozpočtu), jehož jedinou položkou je přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Z rozpočtu bylo čerpáno 1 099,64 tis. Kč a 7,00 tis. Kč z nároků. V podseskupení se projevilo navýšení platů a s tím související přiděl do fondu dle usnesení vlády č. 674/2017 z 25. září 2017 a č. 736/2017 z 23. října 2017.

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

Rozpočet po změnách ve výši 12,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 12,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 10,24 tis. Kč, tzn. na 85,33 % konečného rozpočtu.

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

**SESKUPENÍ POLOŽEK 54 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PLACENÉ OBYVATELSTVU**

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách ve výši 170,00 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 170,00 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 166,63 tis. Kč, tzn. 98,02 % konečného rozpočtu.

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

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 170,00 tis. Kč byl čerpán částkou 166,63 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, tj. plnění na 98,02 % konečného rozpočtu.

**SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách ve výši 17 400 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 20 876,30 tis. Kč byl čerpán částkou 13 736,90 tis. Kč, tj. plnění na 65,80 % konečného rozpočtu. Veškeré náklady tohoto podseskupení byly vedeny v programu č. 143V01 a 043V01 – „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“ – podrobnější přehled – kapitola 4. Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů.

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

Schválený rozpočet ve výši 7 600,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 5 280,15 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 7 054,20 tis. Kč, byl čerpán částkou 2 940,82 tis. Kč, tj. plnění na 41,69 % konečného rozpočtu.

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

Schválený rozpočet ve výši 9 800,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 12 119,85 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 13 822,10 tis. Kč byl čerpán částkou 10 796,08 tis. Kč, tj. plnění na 78,11 % konečného rozpočtu.

**Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků v roce 2017**

v tis. Kč

Čtvrtletí	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	% plnění konečného rozpočtu
I.	17 400,00	17 400,00	19 174,05	0,00	0,00
II.	17 400,00	17 400,00	20 876,30	534,01	0,03
III.	17 400,00	17 400,00	20 876,30	1 138,98	0,05
IV.	17 400,00	17 400,00	20 876,30	13 736,90	0,66

**Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků:**

V II. - III. čtvrtletí byly investiční prostředky vynakládány především na úpravu služebního bytu v Praze 6. Investiční výdaje, vztahující se k informačním systémům, jsou jako každým rokem vynakládány až ve IV. čtvrtletí po vyhodnocení veškerých požadavků, které odrážejí změny v legislativě a zároveň interní požadavky v průběhu roku.

**Přehled čerpání výdajů dle podseskupení za léta 2013 – 2017**

v tis. Kč

Ukazatel	čerpání				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pods.501 Platy	42 381,50	43 212,73	46 648,46	49 532,27	55 182,05
Pods. 502 OPPP	1 406,40	1 530,75	1 886,65	1 211,34	1 484,93
Pods. 503 Povin.poj.	14 805,25	15 143,04	16 269,59	17 053,23	19 092,86
Pods. 513 Nák. mat.	1 361,04	1 413,77	1 666,11	1 579,01	1 693,38
Pods.514 Úroky	11,07	14,92	12,77	41,55	27,21
Pods.515 Nák.energ.	2 160,19	1 946,97	1 920,12	1 924,73	1 593,60
Pods.516 Nák.služeb	46 059,70	48 181,31	17 064,07	14 058,70	52 113,61
Pods. 517 Ost.nákupy	2 322,01	3 099,68	39 528,03	38 821,72	4 796,02
Pods. 518 Posk.zál.	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00
Pods. 519 Výd.s.nein.nák.	2 316,66	2 500,01	2 701,93	2 725,55	2 790,81
Pods. 534 Přev.vl.fondům	425,13	432,76	466,49	744,23	1 106,64
Pods. 536 Ost.nein.transf.	48,78	17,63	11,23	15,04	10,24
Pods. 542 Náhr.pl.obyv.	87,01	63,52	85,34	153,44	166,63
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>113 384,74</b>	<b>117 557,09</b>	<b>128 267,39</b>	<b>127 860,84</b>	<b>140 057,98</b>
Pods. 611 Poř.DNM	5 114,06	2 526,39	11 162,18	7 514,30	2 940,82
Pods. 612 Poř.DHM	10 232,67	4 683,66	4 369,83	9 001,34	10 796,08
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>15 346,73</b>	<b>7 210,05</b>	<b>15 532,01</b>	<b>16 515,64</b>	<b>13 736,90</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>128 731,47</b>	<b>124 767,14</b>	<b>143 799,40</b>	<b>144 376,48</b>	<b>153 794,88</b>

**Nečerpané výdaje v roce 2017 a stav nároků z nečerpaných výdajů předchozích let:**

Schválený rozpočet ve výši 159 684,95 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením MF ČR č. 1/2017 snížen o 3 600,00 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MV ČR na provoz základních registrů.

V souladu s usnesením vlády č. 736/2017 byl rozpočtovým opatřením MF ČR č. 4/2017 navýšen rozpočet o 910,89 tis. Kč na zvýšení platů zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě a zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech, vč. souvisejících výdajů. Rozpočet po změnách pro rok 2017 tedy činil 156 995,84 tis. Kč.

Do rozpočtu bylo zapojeno 23 045,39 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (dále jen „nároky“), takže konečný rozpočet pro rok 2017 činil 180 041,23 tis. Kč, který byl čerpán celkovou částkou 153 794,88 tis. Kč (vč. čerpání nároků ve výši 17 481,40 tis. Kč).

Rozpočet po změnách ve výši 156 995,84 tis. Kč byl tedy čerpán ve výši 136 313,48 tis. Kč. Nečerpano z rozpočtu po změnách bylo 20 682,36 tis. Kč.

***a) nečerpané profilující výdaje:***

- schválený rozpočet i rozpočet po změnách na výdaje vedené v informačním systému programového financování činil 17 400 tis. Kč. Konečný rozpočet ve výši 20 876,30 tis. Kč byl čerpán částkou 13 736,90 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky na programy, podle §13, odst. 3 rozpočtových pravidel, rozpočtu 2017 činily 4 839,52 tis. Kč a nároky z předchozích let zůstaly ve výši 2 299,88 tis. Kč, celkem na programy do roku 2018 přechází 7 139,40 tis. Kč.

- schválený rozpočet na platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě byl ve výši 34 400,45 tis. Kč, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 34 510,45 tis. Kč, čerpání ve výši 34 063,10 tis. Kč, nedočerpané prostředky na této položce činily 447,35 tis. Kč, zůstatek nároků z předchozích let byl ve výši 2,71 tis. Kč. Do nároků 2018 tedy přechází 450,06 tis. Kč.

- schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců činil 22 099,44 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 22 955,40 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 23 305,40 tis. Kč, čerpání ve výši 22 603,88 tis. Kč, čerpáno z nároků bylo 350 tis. Kč, nedočerpané prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2017 činily 701,52 tis. Kč, zůstatek nároků z předchozích let byl ve výši 1 133,61 tis. Kč, tzn. do nároků 2018 se přesouvá 1 835,13 tis. Kč.

- nároky na peněžní prostředky z EU jsou ve výši 0,00 tis. Kč.

Celkem z rozpočtu po změnách nebyla čerpána částka 5 988,38 tis. Kč a do profilujících nároků roku 2018 tedy celkem, vč. nečerpaných nároků z předchozích let přechází 9 424,59 tis. Kč.

## b) nečerpané neprofilující výdaje:

• schválený rozpočet roku 2017 na tyto výdaje byl ve výši 85 785,07 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 82 129,99 tis. Kč, konečný rozpočet výdajů roku 2017 ve výši 101 349,08 tis. Kč byl čerpán částkou 83 391,00 tis. Kč. Čerpání nároků na této položce představuje 15 954,99 tis. Kč, čerpání rozpočtových prostředků 67 436,01 tis. Kč. Nedočerpání rozpočtu po změnách ve výši 14 693,98 tis. Kč představuje především nedočerpání plánovaných prostředků na provozování základních registrů za IV. čtvrtletí 2017, jejichž výdaje byly vyfakturovány, ale uhrazeny až na začátku roku 2018 a další fakturované částky, které z časových důvodů nemohly být uhrazeny v daném roce.

Zůstatek nečerpaných neprofilujících nároků byl k 31.12.2017 13 456,91 tis. Kč, nečerpané výdaje rozpočtu 2017 činily 14 693,98 tis. Kč, tedy do nároků 2018 spadá 28 150,89 tis. Kč celkem.

Celkem do nároků 2018 přechází 37 575,48 tis. Kč, z toho profilujících 9 424,59 tis. Kč a neprofilujících 28 150,89 tis. Kč.

## Přehled NAR k rozpočtu 2017

v tis. Kč

<b>schválený rozpočet</b>	<b>159 684,95</b>
ROP MF ČR č. 1	-3 600,00
ROP MF ČR č. 4	910,89
<b>rozpočet po změnách</b>	<b>156 995,84</b>
zapojení nároků	23 045,39
<b>konečný rozpočet</b>	<b>180 041,23</b>

v tis. Kč

	stav NNV 1.1.2017	Zapojení NNV	Ukončení NNV	Čerpání NNV	Stav NNV 31.12.2017	Nečerpané prostředky 2017	Stav NNV 1.1.2018
profilující	4 962,62	3 826,30	0,00	1 526,42	3 436,21	5 988,38	9 424,59
neprofilující	29 411,90	19 219,09		15 954,99	13 456,91	14 693,98	28 150,89
<b>celkem</b>	<b>34 374,52</b>	<b>23 045,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 481,41</b>	<b>16 893,12</b>	<b>20 682,36</b>	<b>37 575,48</b>

**Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a jejich použití**

v tis. Kč

Ukazatel	Stav nároků k 1. 1. 2017	Stav nároků k 31. 12. 2017
<b>Profilující výdaje celkem</b>	<b>4 962,62</b>	<b>3 436,21</b>
na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2,71	2,71
na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	1 483,61	1 133,61
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	0,00	0,00
Na programy podle § 13 odst. 3)	3 476,30	2 299,89
<b>Neprofilující výdaje celkem</b>	<b>29 411,90</b>	<b>13 456,90</b>
<b>CELKEM</b>	<b>34 374,52</b>	<b>16 893,11</b>

- z profilujících výdajů – použity byly nároky na akci 143V012-000021 „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1602/11, ul. Jug.partyzánů 25, Praha 6“ ve výši 1 176,42 tis. Kč, na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 350,00 tis. Kč,
  - v roce 2017 byly čerpány i nároky z neprofilujících výdajů ve výši 15 954,99 tis. Kč na nákup služeb radiokomunikací a telekomunikací, služby zpracování dat, opravy a údržbu, povinné pojistné, přiděl FKSP.
- Celkem byly v roce 2017 použity nároky ve výši 17 481,41 tis. Kč.

**3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu**

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2017 je uvedeno v *tabulce č. 2*.

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

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

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Rozpočet po změnách 2017	Skutečnost 2017	Index 2017/2016	Plnění v % 2017/2016
Kapitálové výdaje	17 700,00	16 515,64	17 400,00	13 736,90	0,83	83,18
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 143V01 a 043V01 "Rozvoj a obnova mat.-tech.základny ÚOOÚ" celkem	17 700,00	16 515,64	17 400,00	13 736,90	0,83	83,18

**Kapitálové výdaje programu 143V01:**

V rámci schválené dokumentace programu 143V01 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ byly realizovány investiční výdaje pro zajištění rekonstrukce bytu Praha 6.

Akce č.: 143V012-000021 „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1602/11, ul. Jug.partyzánů 25, Praha 6“

Čerpání NAR: 1 176,42 tis. Kč

Cílem akce byla celková rekonstrukce převzaté bytové jednotky, jejíž stav nevyhovoval požadavkům na ubytování tří zaměstnanců „Úřadu“ s trvalým pobytem mimo území hlavního města Prahy. Akce byla dokončena v září 2017 a nedočerpané finanční prostředky - nároky byly v roce 2018 ukončeny z důvodů uzavření programu 143V01.

**Kapitálové výdaje programu 043V01:**

Akce č.: 043V011000001 „Úprava procesu správy přístupů – úprava IS ORG“

Plán: 464,60 tis. Kč

Čerpání: 464,60 tis. Kč

V rámci organizačních opatření byly přijaty politiky a strategie řízení přístupu. Požadavky politiky a procesní workflow řízení přístupů bylo třeba zpětně promítnout v aplikaci Servicedesk:

- Řízení přístupu je realizováno prostřednictvím rolí,
- Pravidla řízení musí být podpořena formálními postupy
- Uplatnění principu minimálních oprávnění
- Řízení přístupu musí probíhat po celý životní cyklus uživatele

- Pravidelné přezkoumání přístupových oprávnění včetně rozdělení jednotlivých uživatelů v přístupových skupinách

Rozsah plnění:

- Vytváření požadavku na přidělení/odebrání přístupů
- Správu přístupů:
  - Přehled přístupových oprávnění
  - Detailní formulář pracovníka – zobrazení přístupů a práv, přehled vydaných prostředků (klíče, tokeny, ...)
- Revize a naplnění číselníků:
  - Aplikace
  - Aplikační role
  - Domény
  - Skupiny přístupů
  - Hodnoty přístupových práv
  - Přehledy přístupů

Dále zahrnuje:

- Úpravy workflow životního cyklu řízení přístupů
- Nastavení notifikací

Plánované prostředky pro rok 2017 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**Akce č.: 043V011000003 „Rozšíření kapacity nástroje pro detekci kyberneticky bezpečnostních událostí“**

Plán: 386,60 tis. Kč  
Čerpání: 386,60 tis. Kč

Dne 23. 7. 2014 byl přijat zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále ZKB) a v souvislosti s ním dle § 6 i prováděcí vyhláška č. 316/2014 ze dne 15. 12. 2015 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále VoKB). Současně se ZKB a VoKB byl vyhláškou č. 317/2014 ze dne 15. 12. 2014 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích určen IS ÚOOÚ jako významný informační systém a Úřad pro ochranu osobních údajů se stává ve smyslu předmětného zákona správcem významného informačního systému dle § 2 písm. d) a v souladu s tímto zákonem se mu ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Z výše uvedeného důvodu byl v roce 2015 pořízen a implementován do prostředí IS ÚOOÚ také nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí - Juniper Secure Analytics (SIEM). S ohledem na skutečnost, že jsme dosud neměli praktické zkušenosti s používáním



takového nástroje a s ohledem na vysoké pořizovací náklady, kdy jsme nechtěli zbytečně pořizovat licence, které bychom následně nevyužili, byla pořízena licence, která umožňuje v IS ÚOOÚ sledovat max. 100 provozních událostí za sekundu (100 EPS – events per second). V průběhu používání zmíněného nástroje se však ukázalo, že je potřeba sledovat a vyhodnocovat více událostí než bylo původně zamýšleno. Realizací tohoto investičního záměru došlo k navýšení kapacity nástroje SIEM o dalších 200 EPS.

Plánované prostředky pro rok 2017 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**Akce č.: 043V011000004 „Rozšíření provozní dostupnosti a bezpečnosti IS ORG, produkční prostředí úprava IS ORG“**

Plán: 6 297,18 tis. Kč

Čerpání: 6 297,18 tis. Kč

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

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

Rozsah plnění

- Nahrazení zařízení pro ochranu integrity komunikačních sítí, řízení provozu a komunikací a ochranu před škodlivým kódem (Služby firewallu)
- Rozšíření komunikační infrastruktury o prvky zajišťující automatické směřování komunikace mezi jednotlivými lokalitami IS ORG v zabezpečených komunikačních kanálech (VPN).
- Úprava konfigurace komunikační infrastruktury umožňující implementaci nových prvků pro ochranu integrity komunikačních sítí a zajištění automatického a dynamického směřování provozu přes zabezpečené komunikační kanály
- Zajištění nezávislosti provozního monitoringu na dostupnosti řídicího pracoviště.

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

**Akce č.: 043V011000005 „Úpravy modulu Tescoleg (automatický export na Sharepoint)“**

Plán: 112,90 tis. Kč

Čerpání: 112,86 tis. Kč

Na základě požadavků odpovědných pracovníků legislativního oddělení došlo v modulu Tescoleg k úpravě číselníků a procesů, aby se vždy v první polovině kalendářního měsíce automaticky spustil export měsíčního přehledu z TescoLegu do Sharepointu za předchozí měsíc.

Součástí jsou záznamy, kde *Stav* = koncepční, kritériem pro výběr záznamů je pole stav exportu. K exportu se připojí záznam statistiky, která obsahuje součet záznamů v jednotlivých stavech za předchozí měsíc. Součástí exportovaného seznamu Sharepointu jsou 3 soubory z GINISu se stejným PID spisu a kde *Věc* dokumentu nabývá hodnoty *Informace, Připomínky ÚOOÚ a Vypořádání*. Pokud exportovaný záznam má v Ginis minimálně soubor *Informace*, může být exportován na Sharepoint.

Po provedeném exportu se nastaví pro záznam příznak úspěšného exportu. V opačném případě se nastaví příznak, že export nebyl proveden a odešle se e-mailem informace, že pro tento záznam nastala chyba. Tento záznam je možné opětovně zpracovat při dalším automatickém exportu nebo jej uživatelé mohou vložit ručně přes tlačítko Měsíční export.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2017 nebyly zcela dočerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků následujícího roku.

**Akce č.: 043V011000006 „Úpravy modulu Infomodul“**

Plán: 347,30 tis. Kč

Čerpání: 347,27 tis. Kč

Cílem úpravy Infomodulu bylo rozšíření funkcionality formuláře Kontrolovaných subjektů a jeho přejmenování na Přehled činnosti inspektorů, který je určen k evidenci kontrol, podnětů, odložených řízení, řízení o přestupku atd. Původní záznamy zůstaly zachovány ve formuláři Kontrolované subjekty do roku 2016. Požadavky na rozšíření obsahovali úpravu chování formuláře, tj. nastavení povinných polí, kontrolu na vyplnění polí. Infomodul se provázal na další externí nebo interní systémy: integraci na Ginis a na systém základních registrů (ISZR). Podrobný popis zadání byl součástí investičního záměru.

Plánované prostředky pro rok 2017 byly v podstatě vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků následujícího roku.

**Akce č.: 043V011000007 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“**

Plán: 1 537,31 tis. Kč

Čerpání: 1 193,72 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 Eurech, z toho důvodu je třeba počítat s kurzovou rezervou.

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

**Akce č.: 043V011000008 „Rozšíření spisové služby GINIS“**

Plán: 158,39 tis. Kč

Čerpání: 0,00 tis. Kč

Elektronická spisová služba GINIS, kterou ÚOOÚ používá, byla rozšířena o modul IRP (Individuální řízení práv). Modul IRP rozšiřuje základní úroveň přístupů k dokumentům (ke zveřejnění, běžný, neveřejný) o další úroveň přístupu, kterým lze řídit přístupová práva k jednotlivým dokumentům/spisům.

- Práva se udělují v rozsahu čtení/editace pro kartu dokumentu, elektronický obraz a přílohy a právo udělovat oprávnění k danému dokumentu jiným subjektům.
- Oprávnění mohou být přidělována a odebírána buď uživatelsky, nebo automaticky.
- Oprávnění lze přidělovat různým subjektům (osoba, funkční místo, spisový uzel, organizační jednotka, pracovní skupina (např. ad hoc sestavená skupina pracovníků)).
- Oprávnění lze přidělovat zvláště pro nadřazené aktuálního vlastníka.
- Oprávnění lze nastavit ke konkrétním typům dokumentům.
- Automaticky jsou udělována oprávnění subjektů k dokumentům na základě již realizovaného životního cyklu dokumentu (historičtí vlastníci, tvůrce dokumentu).
- Modul IRP byl dále na základě požadavku „Úřadu“ individuálně upraven o funkci, která zajišťuje, že při otvírání digitálního dokumentu musí uživatel zadat důvod přístupu.

Plánované prostředky pro rok 2017 nebyly čerpány z důvodů fakturace až v lednu 2018. Stanovené parametry byly splněny.

**Akce č.: 043V011000009 „Technologická obnova serverové infrastruktury IS ÚOOÚ“**

Plán: 2 380,07 tis. Kč

Čerpání: 2 380,07 tis. Kč

Základním stavebním kamenem každé systémové infrastruktury jakéhokoliv IS jsou HW zdroje. Bez těchto zdrojů není možné provozovat žádné služby IS a tím poskytovat služby uživatelům. Stávající serverová infrastruktura je v provozované konfiguraci limitním faktorem pro rozšiřování a zlepšování služeb poskytovaných v IS ÚOOÚ. Zejména z toho důvodu, že její výkon byl dimenzován pro potřeby IS ÚOOÚ v období před 5 lety a za tuto dobu byl IS ÚOOÚ významně rozšířen, mimo jiné o služby spojené s monitorováním, řízením a správou IS ÚOOÚ. Tyto požadavky stávající infrastruktura byla schopna úspěšně naplnit na předpokládané období, vzhledem k nárůstu potřeb souvisejících s aplikačními a systémovými službami je však nyní již na hranici nejen své kapacity, ale s ohledem na technologický vývoj jsou některé prvky i na hranici technické a morální životnosti. Není tak již k dispozici žádná rezerva pro jakékoliv rozšíření IS ÚOOÚ a tento stav je velmi náročný na zajištění běžné provozní údržby.

Stávajícím serverům skončila v roce 2017 dostupná HW podpora a od výrobce jsme neměli k dispozici informace, zdali tuto podporu bude možné dále prodlužovat. Pro některé podpůrné prvky již HW podpora nelze zajistit. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo předmětem tohoto záměru rozšíření a částečná výměna serverové infrastruktury.

Pro požadované řešení byly zvoleny moderní servery, disponující všemi moderními technologiemi existujícími v tomto segmentu. Výkonnostní parametry serverových stanic jsou podpořeny zejména nejmodernějšími procesory, pevnými disky SSD pro rychlé odezvy samotných operačních systémů a také velmi výkonnými FC a Ethernet adaptéry. Každý server je vybaven dvěma procesory, každý o 14 jádrech včetně podpory HyperThreadingu. Každý server je vybaven dvěma síťovými adaptéry pro připojení do LAN o rychlosti 10Gbit, což umožní konsolidovaným a virtualizovaným službám komunikovat v datové síti dostatečnou rychlostí. Zdvojení připojení zároveň zajistí odolnost proti selhání síťových komponent a zajistí tak vysokou dostupnost služeb provozovaných v tomto prostředí. Pro dostatečnou kapacitu a možnost spuštění celého funkčního IS ÚOOÚ, za předpokladu omezení funkce některých podpůrných a dohledových služeb, na jednom samostatném serveru, disponují tyto servery kapacitou paměti RAM o velikosti minimálně 512GB. Servery jsou k datovému uložení připojeny prostřednictvím datové sítě SAN o rychlosti 8Gbit a jsou vybaveny odpovídajícím ovladačem pro sdružení vícenásobného připojení k datovému uložení. Připojení k napájení je u serverů řešeno taktéž redundantně, tedy dvěma napájecími zdroji, aby při výpadku jedné napájecí větve nebo zdroje nedošlo k selhání serveru a omezení dostupnosti služeb. Fyzicky jsou požadované servery velikosti 2U v provedení do Racku 19“.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2017 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**Akce č.: 043V011000010 „Optimalizace a zvýšení provozní spolehlivosti nástroje pro zálohování a archivaci dat“**Plán: 210,84 tis. Kč  
Čerpání: 210,84 tis. Kč

V IS ÚOOÚ byl pro zálohování a archivaci dat implementován SW nástroj ARC Serve Backup ve verzi 17.5 a s příslušnými volbami pro zálohování souborového systému a systémové služby MS Exchange. Datové zálohy tak byly prováděny pomocí skriptů a nativních nástrojů operačního systému a aplikačních služeb do sdílené souborové oblasti, ze které byly potom pomocí nástroje pro zálohování ukládány na pásková media. Pouze systémová služba MS Exchange (email) je zálohována přímo nástrojem pro zálohování, a to s možností obnovy dat pro jednotlivé poštovní schránky. U výše uvedeného SW nástroje by bylo nutné prodloužit SW podporu.

Stav zálohovacího systému a nástroje byl sice funkční, nicméně se častěji objevovali situace, kdy díky chybějícím moderním schopnostem pro efektivní zálohování vznikali incidenty v podobě nedokončené nebo neprovedené plánované zálohy. I údržba zálohovacích skriptů a úloh v jednotlivých službách a systémech byla s jejich přibývajícím množstvím náročnější na všechny zdroje. K tomu uvedený nástroj pro zálohování a archivaci je sice ze strany výrobce udržován a podporován, nicméně není již nadále nabízen a je tak problematické jej dále vylepšovat či rozšiřovat.

S ohledem na výše uvedené byla předmětem tohoto záměru změna nástroje pro zálohování a archivaci dat na SW nástroj Veeam Backup&Replication v Enterprise edici, který disponuje všemi potřebnými funkcemi a technologiemi, které jsou vhodné pro efektivní zálohování IS ÚOOÚ a to všech jeho klíčových součástí. Implementací tohoto nástroje je zajištěna především vyšší provozní spolehlivost a efektivita při provádění a zpracovávání zálohovaných dat.

Plánované prostředky pro rok 2017 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**Akce č.: 043V011000011 „Rozšíření bezpečnosti infrastruktury IS ÚOOÚ implementací nástroje pro ochranu integrity vnitřní komunikační sítě – I. etapa Firewall“**Plán: 887,60 tis. Kč  
Čerpání: 887,60 tis. Kč

Systémová infrastruktura ÚOOÚ je provozována jako plochá síť v jedné LAN a s jedním subnetem o velikosti /21. Rozdělení jednotlivých typů zařízení je provedeno pouze logicky rozdělením velkého adresního rozsahu na dílčí celky, kdy jejich dodržování je zajištěno pouze administrativně. Na úrovni lokální sítě LAN nejsou implementovány žádná opatření pro řízení, kontrolu nebo monitorování provozu a libovolná služba nebo aplikace tak může kontaktovat libovolný prvek připojený do interní sítě LAN.

Lokální síť disponuje již existujícími samostatnými a routovanými segmenty, které slouží pro připojení:

- LAN (celá plochá síť klientů, tiskáren, serverů)
- WiFi (pro návštěvy)
- Management rozhraní prvků infrastruktury
- Clusterová komunikace
- Veřejná síť (Rozhraní firewallu do této sítě)

Tyto segmenty jsou realizovány na úrovni core síťových prvků sítě LAN a jsou na nich definovány i automatická routovací pravidla mezi těmito segmenty. Z důvodu zabezpečení je pro segment WiFi sítě definován základní ACL pro zamezení přístupu z tohoto segmentu do ostatních, vyjma rozhraní do veřejné sítě. Na této úrovni není možné žádnou komunikaci řídit ani podrobně monitorovat.

Veřejná síť je oddělena stavovým firewallem, který je v tuto chvíli jediným prvkem, který umožňuje monitorování a řízení komunikace, ovšem pouze mezi interní a veřejnou sítí. Tento režim je velmi výhodný z pohledu jednoduché správy systému a nízké provozní složitosti. Z těchto výhod vyplývá také další výhoda a tou je obecně vysoká provozní dostupnost. Pro zabezpečení řízení komunikace a ztížení nebo znemožnění škodlivé nebo nežádoucí komunikace mezi komponenty IS ÚOOÚ není dostupný nástroj vyhovující současným bezpečnostním standardům a potřebám. S ohledem na skutečnosti uvedené výše dojde k rozšíření a úpravě konfigurace interní komunikační infrastruktury – rozšíření LAN o bezpečnostní prvky firewall – nástroje pro ochranu integrity vnitřní komunikační sítě. Firewally se v nové komunikační infrastruktuře stanou klíčovými prvky, které budou zajišťovat přenos všech dat mezi nově vytvořenými segmenty datové sítě. Předmětem celého investičního záměru je tedy dodávka, instalace a implementace 2 kusů firewallů v provozním režimu vysoké dostupnosti (HA).

S ohledem na zásadní změnu síťové topologie a nutnou změnu nastavení komunikačních protokolů všech prvků v interní síti LAN, byla tato změna naplánována po dílčích etapách tak, aby byly minimalizovány dopady na provoz a dostupnost IS ÚOOÚ. V 1. etapě byla dle plánu realizována dodávka 1 kusu firewallu Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance včetně instalace a připojení nového firewallu do stávajícího datového centra.

Projekt bude pokračovat 2. etapou v roce 2018, plánované prostředky pro rok 2017 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**Akce č.: 043V011000012 „Rozšíření spisové služby GINIS“**

Plán: 224,94 tis. Kč  
Čerpání: 224,94 tis. Kč

Z důvodu nových legislativních povinností v oblasti spisové služby byla Elektronická spisová služba GINIS rozšířena o moduly DKS (dokumentový konverzní server), e-SPI (digitální spisovna), ESR (elektronické skartační řízení) a SUD (správa uložených dokumentů). V souladu s rostoucími

potřebami „Úřadu“, kdy je nutné zajistit přístup do spisové služby více uživatelům a zároveň neustále narůstá počet zpracovávaných dokumentů, došlo také k navýšení licencí pro již dříve zakoupený základní modul USU (univerzální spisový uzel) a modul POD (Podatelna). Licence modulu POD byla rozšířena na celkový počet 50.000 podání za rok. Licence modelu USU byla rozšířena o možnost přístupu pro více uživatelů, ze současných 100 na max. 150 uživatelů a zároveň došlo k rozšíření možnosti zpracovávat v systému max. 100 tis. dokumentů za rok ze stávajícího limitu 50 tis. dokumentů za rok.

Elektronická spisová služba GINIS byla také rozšířena o konverzní nástroj s rozšířením o plugin pro konverzi souborů EML a ZFO pro elektronickou konverzi na vstupu ESSL na podatelně. Dále došlo k rozšíření GINIS o modul pro ověřování el. podpisu o obsluhu OCSP (Online certificate status protokol), který umožňuje ověřování elektronického podpisu bez čekání.

Projekt byl dokončen, plánované prostředky pro rok 2017 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

**Akce č.: 043V011000013 „Vybavení zasedací místnosti projekční technikou“**

Plán: 55,00 tis. Kč  
Čerpání: 54,82 tis. Kč

V souvislosti s vybudováním nové zasedací místnosti v 1. patře „Úřadu“ bylo potřeba vybavit tuto místnost i projekční technikou, která bude sloužit pro různé prezentace, školení apod. Pro požadované řešení byl zvolen moderní projektor EPSON EB-2265U s HDBaseT vysílačem a transmitterem, který s přihlédnutím k velikosti místnosti a světelným podmínkám disponuje dostatečným výkonem a dalšími moderními technologiemi existujícími v tomto segmentu.

Plánované prostředky pro rok 2017 nebyly zcela vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků následujícího roku.

**Akce č.: 043V012000001 „Propojení místností č. 103 a 104 ve 2.NP“**

Plán: 300,00 tis. Kč  
Čerpání: 0,00 tis. Kč

Plánované prostředky pro rok 2017 nebyly čerpány z důvodů fakturace až v lednu 2018. Stanovené parametry byly splněny.

## **5. Rozpočtová opatření**

V roce 2017 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o čtyři rozpočtová opatření.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet	ROP MF ČR č. 1	Rozpočet po změnách
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	159 684,95	- 3 600,00	156 084,95

Rozpočtovým opatřením č. 2 MF ČR byl realizován přesunem prostředků ve výši - 396,90 tis. Kč z položky 5169 „Ostatní služby“ na položku 5021 „Ostatní osobní výdaje“ + 296,19 tis. Kč a související výdaje, tedy podseskupení 503 „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ v celkové výši 100,71 tis. Kč.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto: tis. Kč.

Ukazatel	Schválený rozpočet	ROP MF ČR č. 2	Rozpočet po změnách
Ostatní osobní výdaje	1 495,99	+296,19	1 792,18
Povinné poj. na soc.zabezpeč. a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti	14 124,97	+ 74,05	14 199,02
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 084,99	+26,66	5 111,65
Nákup ostatních služeb	5 294,00	-396,90	4 897,11

Výše celkových výdajů kapitoly se nezměnila.

Důvodem rozpočtového opatření č. 3 MF ČR byl přesun finančních prostředků v celkové výši 400 tis. Kč z položky na „Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě“ na položku „Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“.



Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Ukazatel	Schválený rozpočet	ROP MF ČR č. 2	tis. Kč.
			Rozpočet po změnách
Platy zaměstnanců v prac.poměru vyjma zam. na služebních místech	10 251,05	+400,00	10 651,05
Platy zaměstnanců na služeb. místech podle zákona o státní službě	34 400,45	-400,00	34 000,45

Rozpočtové opatření č. 4 MF bylo uskutečněno v souladu s UV č.674 ze dne 25. září 2017 a UV č. 736/2017 z 23. října 2017, kterým bylo schváleno navýšení tarifů o 10 %, vč. souvisejících výdajů na měsíce listopad a prosinec 2017.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Ukazatel	Rozpočet po změnách	ROP MF ČR č. 4	Rozpočet po změnách
Platy zaměstnanců v prac.poměru vyjma zam. na služebních místech	10 651,05	+159,77	10 810,82
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	34 000,45	+510,01	34 510,46
Povinné poj. na soc.zabezpeč. a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti	14 199,02	+167,44	14 366,46
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 111,65	+60,28	5 171,93
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 100,08	13,40	1 113,48

#### **Interní rozpočtová opatření:**

V průběhu roku 2017 bylo provedeno 29 interních rozpočtových opatření, které promítaly vzniklé aktuální provozní potřeby. Interní opatření, týkajících se investičních výdajů byla průběžně prováděna na základě předložených investičních záměrů.

#### **6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy**

Počet funkčních míst Úřadu pro ochranu osobních údajů je určen zákonem o státním rozpočtu a systemizací služebních a pracovních míst na příslušný kalendářní rok.

V roce 2017 činil celkový počet systemizovaných míst 109.

Fluktuace zaměstnanců v roce 2017 se v meziročním srovnání s předchozím rokem z 9,8 % zvýšila na 16,6 %.

V roce 2017 byl postupně dokončen náběh jednotlivých procesů souvisejících s reformou státní služby. Počátkem roku 2017 bylo provedeno druhé služební hodnocení státních zaměstnanců zařazených k výkonu služby v Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na základě provedených služebních hodnocení bylo 20 státních zaměstnanců hodnoceno jako vynikajících, 37 státních zaměstnanců jako dobrých, 1 státní zaměstnanec jako dostačující. Žádný státní zaměstnanec nebyl hodnocen jako nevyhovující. Do služebního poměru bylo v roce 2017 nově přijato 6 zaměstnanců, 11 zaměstnanců služební poměr v roce 2017 ukončilo. Do pracovního poměru bylo v roce 2017 nově přijato 10 zaměstnanců, 6 zaměstnanců pracovní poměr v roce 2017 ukončilo.

V rámci „Úřadem“ zajišťované zvláštní části úřednické zkoušky pro obor služby ochrana osobních údajů bylo vyzkoušeno 7 žadatelů, 6 zkoušených u úřednické zkoušky uspělo, 1 neuspěl.

Ke dni 1. 1. 2017 bylo v „Úřadu“ v evidenčním stavu 99 zaměstnanců, ke dni 31. 12. 2017 byl jejich počet 100.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 činil 99.

Dalších 34 osob vykonávalo v „Úřadu“ činnost na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

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

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

#### Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2017

Celý soubor	muži	ženy	celkem
do 20 let	0,00	0,00	0,00
od 21 do 30 let	5,00	4,00	9,00
od 31 do 40 let	5,00	12,00	17,00
od 41 do 50 let	8,00	10,00	18,00
od 51 do 60 let	12,00	20,00	32,00
61 a více	15,00	9,00	24,00
<b>Celkem</b>	<b>45,00</b>	<b>55,00</b>	<b>100,00</b>

## Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2017

Celý soubor	muži	ženy	celkem
C - Základní	0	1	1
H - Střední odborné +VL	1	1	2
J – Střední odborné	0	1	1
K – Úplné střední všeobecné	2	2	4
L – Úplné střední odborné + VL	1	2	3
M – Úplné střední odborné	3	14	17
N – Vyšší odborné vzdělání	0	0	0
R - Bakalářské	0	1	1
T – Vysokoškolské	37	34	71
<b>Celkem</b>	<b>44</b>	<b>56</b>	<b>100</b>

## Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2017

v tis. Kč

<i>Ukazatel</i>	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění skut. čerpání
<b>501 – Platy</b>	<b>56 023,67</b>	<b>55 182,05</b>	<b>98,50</b>
<i>z toho:</i>			
<i>5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru</i>	<i>11 160,81</i>	<i>11 029,90</i>	<i>98,83</i>
<i>5013 – Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	<i>34 510,45</i>	<i>34 063,10</i>	<i>98,70</i>
<i>5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů</i>	<i>10 352,40</i>	<i>10 089,05</i>	<i>97,46</i>
<b>502 – Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>1 792,18</b>	<b>1 484,93</b>	<b>82,86</b>
<i>z toho:</i>			
<i>5021 – Ostatní osobní výdaje</i>	<i>1 792,18</i>	<i>1 484,93</i>	<i>82,86</i>
<b>503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>19 657,39</b>	<b>19 092,86</b>	<b>97,13</b>
<i>z toho:</i>			
<i>5031 – Povinné poj.na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zaměstnanosti</i>	<i>14 453,96</i>	<i>13 997,85</i>	<i>96,84</i>
<i>5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</i>	<i>5 203,43</i>	<i>5 095,02</i>	<i>97,92</i>
<b>534 – Převody vlastním fondům</b>	<b>1 120,47</b>	<b>1 106,64</b>	<b>98,77</b>

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

## **7. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků**

### **Provozní nákladovost:**

Provozní nákladovost je stanovena podílem běžných provozních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a činí v roce 2017 604,52 tis. Kč. V porovnání s rokem 2016, kdy byla nákladovost 566,94 tis. Kč na jednoho zaměstnance, vykazuje tedy zvýšení o 37,58 tis. Kč. Zvýšení se projevilo především u položek na nákup ostatních služeb.

### **Mzdová náročnost:**

Mzdová náročnost na jednoho pracovníka činila v přepočteném průměru na jednoho zaměstnance v roce 2017 796,06 tis. Kč a v roce 2016 711,67 tis. Kč. Meziroční nárůst o 84,39 tis. Kč představuje zvýšení platů oproti roku 2016, vyplývající z UV č. 748 ze dne 23. září 2015, kdy byly střednědobým výhledem stanoveny nové platové základny pro ústavní činitele a navýšení platů pro zaměstnance v pracovním poměru a zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě. Dále navýšení tarifů o 10 % na měsíce listopad a prosinec 2017 dle UV č. 674 ze dne 25. září 2017 a UV č. 736/2017 z 23. října 2017.

### **Majetková nákladovost:**

Majetková nákladovost v roce 2017 činila v přepočteném průměru na jednoho zaměstnance 147,65 tis. Kč a v roce 2016 činila 172,54 tis. Kč. Meziroční snížení o 24,89 tis. Kč se projevilo především u kapitálových výdajů, kdy bylo méně vynaložených prostředků na nákup softwaru a výpočetní techniky.

## **8. Přehled stavu rezervního fondu**

Rezervní fond v roce 2017 nevykazoval žádné finanční prostředky.

## **9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty**

Prioritou pro rok 2017 byla aktivní spolupráce v rámci Pracovní skupiny WP29 - Kromě pravidelné účasti na plenárních zasedáních rozšířil „Úřad“ své zastoupení v pracovních podskupinách, kdy vysílal své zástupce do šesti odborně zaměřených pracovních formací. Jednotliví delegáti se tak podíleli na tvorbě dokumentů, které mají sloužit především správcům a zpracovatelům jako pomůcka při přechodu k - Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. K většině vydaných materiálů z této série pořídil „Úřad“ ve vlastní režii český překlad, a to krátce po jejich uveřejnění. Cílem bylo, aby se texty dostaly k co

nejširšímu okruhu zájemců. Činnost v podskupinách také otevřela možnost neformální spolupráce s kolegy z jiných zemí i v souvislosti s řešením nejrůznějších otázek denní praxe.

Koncem jara navštívila ÚOOÚ delegace srbských kolegů, kteří se zajímali především o otázky ochrany dat a soukromí v souvislosti s používáním moderních technologií. Krátce nato projevilo zájem o návštěvu „Úřadu“ vedení japonské Komise ochrany dat. Schůzka se uskutečnila v červnu, přičemž hlavní pozornost japonských ochránců dat patřila Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů a jeho dopadům na činnost dozorových orgánů.

Jako každý rok vysílal ÚOOÚ, své pracovníky na různé zahraniční konference a odborné semináře. Prioritou byly akce, které se konají pravidelně, jako např. jarní konference komisařů ochrany dat, setkání zástupců úřadů ze střední a východní Evropy a další.

Naši delegáti jezdí celkem do šesti odborných podskupin (do každé po jednom pracovníkovi) působících pod hlavičkou pracovní skupiny WP29:

Podskupina pro spolupráci

Podskupina pro technologii

Podskupina pro hranice, cestování a vynucování práva

Podskupina pro mezinárodní předávání dat

Podskupina pro e-government

Podskupina pro klíčová ustanovení směrnice 95/46

Přestože převážná část práce probíhá „na dálku“ prostřednictvím emailu, čas od času se delegáti scházejí k jedno- až dvoudenním zasedáním v Bruselu. Děje se tak s různou četností, u většiny podskupin zhruba čtyřikrát do roka. Jednou za čtvrtletí pak se koná plenární zasedání WP29 za účasti zpravidla dvou delegátů z úřadu. Podskupiny pracují podle schváleného plánu práce a stanovených priorit a výsledkem jejich činnosti jsou především tištěné dokumenty (stanoviska, pokyny, doporučení) ke konkrétním otázkám a tématům ochrany dat a soukromí. Tyto dokumenty jsou schvalovány plenárním zasedáním a ve valné většině uveřejňovány na webové stránce skupiny WP29.

Další kategorií zahraničních cest jsou účasti na každoročních konferencích pracovníků úřadů (typicky tzv. jarní konference komisařů nebo konference úřadů ze zemí střední a východní Evropy).

Zbytek připadá na vzdělávací akce v zahraničí (semináře) nebo symposia.

#### **10. Hodnocení použití platebních karet:**

19 platebních karet k účtu, vedenému u České spořitelny, a.s., bylo v průběhu roku 2017 používáno na cestovní účely a jiné nezbytné výdaje.

K 22. prosinci 2017 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 157,38 tisíc Kč byly převedeny na běžný účet „Úřadu“. Dne 29. prosince 2017 Česká spořitelna a.s. dodatečně naučtovala poplatek ve výši 100 Kč, takže konečný zůstatek na účtu je -100 Kč. Česká spořitelna a.s. tento poplatek dne 2. ledna 2018 „Úřadu“ vrátila.

### **11. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí**

„Úřad“ v roce 2017 neposkytl žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

### **12. Provedené vnější kontroly**

V září 2016 začala kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolní akce č. 16/27 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných správců kapitol státního rozpočtu“, která skončila v březnu 2017.

Kontrolováno bylo období od roku 2013 do roku 2015, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Zjištěné nedostatky nastaly v „Úřadu“ u nákupu služeb výuky anglického jazyka, když „Úřad“ uzavřel smlouvu s konkrétními poskytovateli služeb. U nakládání s nepotřebným majetkem - osobním vozidlem chybělo prvotní písemné rozhodnutí o nepotřebnosti vedoucím organizace. Tato nutnost byla zapracována do stávající vnitroorganizační směrnice. Dále byl kontrolován pravidelný měsíční úklid, kdy byla jednotková cena tohoto úklidu na 100 m<sup>2</sup> vyšší než průměrná cena uváděná Českým statistickým úřadem. Od roku 2017 je tento úklid prováděn na dohodu jako ostatní osobní výdaje.

### **13. Interní audit a vnitřní kontrola**

Plán interního auditu ÚOOÚ na rok 2017 ukládal provedení tří auditorských šetření, v průběhu roku byly na základě oznamovacích dopisů a programů auditů provedeny následující audity:

#### ***01/17 Audit vykazování cest služebními auty***

Cílem auditu bylo prověření a vyhodnocení nákladů na jednotlivá vozidla vlastněná „Úřadem“ z hlediska 3E dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolu s prověření a vyhodnocením procesního způsobu žádostí o přidělení služebního vozidla, jejich schvalování, užívání a zároveň souladu s jinými evidencemi (cestovní příkazy, kniha jízd, záznamy z GPS). Dále pak prověření správnosti vykazování v knize jízd, počátečních a koncových stavů tachometrů, prověření ročních souhrnů a jednotlivých účetních dokladů, správnosti vykazování kilometrů v návaznosti na trasy vozidel, provedení kontroly dokladů o čerpání PHM v době provozu vozidel vzhledem k povoleným a schváleným trasám.

**Závěr šetření:**

Všechny procesy a postupy spojené s autoprovazem jsou obsaženy ve směrnici k autoprovazu č.5/2013. Výsledky testování potvrdily, že procesní postupy uvedené ve směrnici odpovídají skutečným vedeným v jednotlivých evidencích týkajících se služebních vozidel, všechny testované operace byly v souladu se směrnicí v oblasti žádosti o vozidlo, přidělení vozidla a jeho vrácení. Informace uvedené v jednotlivých knihách jízd odpovídaly informacím na cestovních příkazech osob, které vozidla využívaly.

V rámci dodržování kritérií 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) nedošlo k pochybení při jednotlivých úkonech údržby vozidel.

Bylo konstatováno, že systém autoprovazu je nastaven a funguje správně a není třeba do něj zasahovat. Je však nutné přehodnotit celkovou účelnost provozování šesti vozidel pro potřeby „Úřadu“. Vzhledem k počtu celkových najetých kilometrů se jeví vozový park o šesti vozidlech neadekvátní.

**02/17 Audit uveřejňování smluv v registru smluv**

Cílem auditu bylo prověřit a vyhodnotit procesní způsob uveřejňování smluv do registru smluv se zaměřením zejména na to, zda nedochází k systémovému pochybení při určování, které smlouvy budou v registru smluv uveřejněny. Dále pak prověřit, zda smlouvy určené k uveřejnění jsou uveřejňovány v souladu se zákonem, se zaměřením na uváděná metadata, formát přílohy a informace uváděné v uveřejňovaných smlouvách a také na prověření a vyhodnocení efektivnosti procesu uveřejňování do registru smluv z hlediska jeho návaznosti na další související procesy v Úřadu, prověřit, zda nedochází k duplicitním či nadbytečným činnostem.

**Závěr šetření:**

Uveřejňování do registru smluv bylo jako proces zavedeno, při určování, které smlouvy budou v registru uveřejňovány, nedochází k systémovým či vědomým porušením zákona, při prověřování, zda jsou smlouvy uveřejňovány v souladu se zákonem, bylo konstatováno, že nebyla odhalena žádná systémová porušení zákona o registru smluv. Z hlediska ukotvení procesů ve vnitřních předpisech bylo doporučeno minimálně vybrané, z důvodů výkladů rozporné případy uveřejnění, metodicky řešit buď formou metodického dokumentu, nebo vnitřního předpisu.

**03/17 Audit vnitřního kontrolního systému**

Cílem auditu bylo prověřit a vyhodnotit stav v auditované oblasti z hlediska přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho souladu s platnou legislativou, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákona o finanční kontrole) a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Dále pak prověřit a vyhodnotit způsobilost vnitřního kontrolního systému „Úřadu“ včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a další rizika, vznikající

v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů „Úřadu“ (§ 25, odst. 1, písm. b) zákona o finanční kontrole). Součástí auditu bylo i ověřit plnění doporučení z dřívějších auditů a navrhnout doporučení k nápravě zjištěných nedostatků a k odstranění možných rizik v prostředí „Úřadu“.

#### **Závěr šetření:**

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

Postupy řídicí kontroly stanovené zákonem o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., jsou v organizaci nastaveny v souladu s výše uvedenými předpisy a jsou v praxi reálně používány.

Účetní systém „Úřadu“ plně reflektuje a aplikuje do řídicí kontroly postupy, které předepisuje ve veřejné správě zákon o finanční kontrole, všechny testované operace byly realizovány v souladu s podpisovým řádem. V průběhu auditu však byla konstatována některá administrativní pochybení a byla konstatována nutnost vyžadovat do budoucna, aby v rámci předběžné řídicí kontroly při proplácení jednotlivých faktur bylo příkazcem operace jednoznačně ověřeno, na základě jakého dokladu či úkonu (číslo smlouvy, číslo objednávky) byla příslušná faktura dodavatelem vystavena. U naprosté většiny všech kontrolovaných operací však byl dodržen princip zpětné ověřitelnosti v rámci každé konkrétní operace, což je základní požadavek pro správné fungování vnitřního kontrolního systému.

Uvedené zprávy byly předloženy předsedkyni „Úřadu“.

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

Dále byly zpracovány:

Roční plán činnosti interního auditu ÚOOÚ na rok 2017 a  
Střednědobý plán činnosti interního auditu na léta 2017– 2018  
Souhrnná zpráva o činnosti IA za rok 2016 pro předsedkyni „Úřadu“ a  
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 dle přílohy č.1a k vyhlášce  
č. 416/2004 Sb. pro MF ČR.

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



#### **14. Nevyřešené pohledávky**

„Úřad“ neeviduje nevyřešené pohledávky.

#### **15. Pokuty uložené „Úřadem“**

Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2017 celkem 75 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 6 169,50 tis. Kč.

Podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo uloženo 18 pokut a nákladů řízení ve výši 4 613,50 tis. Kč. Uhrazeno bylo 13 sankcí a nákladů řízení v celkové výši 244,50 tis. Kč. Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu bylo postoupeno 5 sankcí ve výši 4 369,00 tis. Kč. Z toho Celní úřad přeposlal za 2 subjekty částku 45,00 tis. Kč za pokuty, kdy vymozžené náklady řízení zůstávají Celnímu úřadu a dále doplatek jedné sankce z roku 2012 ve výši 7,855 tis. Kč. Dva subjekty uhradily ve splátkách sankce z předchozích let ve výši 28,40 tis. Kč.

Podle zákona 101/2000 Sb. bylo uloženo 49 sankčních pokut a nákladů řízení ve výši 1 548,00 tis. Kč, ze kterých bylo uhrazeno 28 sankcí ve výši 709,50 tis. Kč, 4 sankce ve výši 121,00 tis. Kč jsou hrazeny ve splátkách, kdy zatím byla uhrazena částka 63,50 tis. Kč (neuhrazený zůstatek = 57,50 tis. Kč). Dvě sankce ve výši 31,00 tis. Kč nebyly dosud uhrazeny. Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu bylo postoupeno 15 sankcí ve výši 686,50 tis. Kč. Z loňského roku uhradil jeden subjekt sankci ve výši 51,00 tis. Kč a jeden subjekt doplatil ve splátkách sankci z loňského roku 109,50 tis. Kč.

Čtyři subjekty měly uhradit sankce podle zák. 255/2012 Sb. ve výši 4,00 tis. Kč. Všechny tyto sankce byly postoupeny k vymáhání Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu.

Podle zák. 500/2004 Sb. byly uloženy tři sankce ve výši 3,00 tis. Kč, přičemž sankce uhradily dva subjekty v celkové výši 2,00 tis. Kč a jedna sankce byla postoupena k vymáhání Celnímu úřadu.

Jednomu subjektu byly uloženy náklady řízení podle zák. 133/2004 Sb. ve výši 1,00 tis. Kč, které byly uhrazeny.

#### **16. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2017**

Zálohy poskytnuté v roce 2017 se zúčtováním v roce 2018 byly poskytnuty na úhradu elektrické energie, plynu, vodného, stočného a předpisu záloh SVJ ke služebnímu bytu. Celková částka poskytnutých záloh k 31.12.2017 činí 584,97 tis. Kč. Během roku 2017 byly zálohy poskytnuty na předplatné časopisů ve výši 13,81 tis. Kč, školení ve výši 120,71 tis. Kč, které byly v daném čtvrtletí vyúčtovány. Dále byly poskytnuty, mimo výše uvedených, zálohy na účastnické poplatky na konferencích ve výši 11,55 tis. Kč, které byly taktéž

v daném čtvrtletí vyúčtovány. Zálohy na výdaje kapitálového charakteru nebyly v daném roce realizovány.

### **17. Bezúplatné převody majetku v roce 2017**

V roce 2017 nebyly uskutečněny žádné bezúplatné převody majetku.

*Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě „Úřadu“ za rok 2017, která bude zveřejněna na webových stránkách.*

*Schválení účetní závěrky za rok 2017 a informace o jejím předání, proběhne řádně v termínu do 31. 7. 2018 dle Přílohy č. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).*

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

## II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 012 2017  
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

Učel	skupina položek	podskupina položek	popis	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012 2017			%	Index		
					Skutečnost 012 2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012 2017	příjmy
					0	1	2			3	3.2
				<b>P R Í J M Y</b>							
		111		Daně z příjmů fyzických osob							
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená příjci							
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky							
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou							
		112	*)	Daně z příjmů právnických osob							
		11	*)	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů							
		121	*)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku							
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty							
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku							
		12		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku							
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel							
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí							
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb							
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb							
		136		Šprávní poplatky							
		137		Poplatky na činnost správních úřadů							
		138		Daně, poplatky a jiné obdobné peněžní plnění v oblasti hazardních her							
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb							
		140 - 1409	*)	Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí							
			1401	v tom: Clo							
		14		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí							
		151	*)	Daně z majetku							
		152 - 1529	*)	Daně z majetkových a kapitálových výnosů							
			1521	Daň dědická							
			1522	Daň darovací							
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí							
		15 - 1529		Majetkové daně							
		151, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojistku zaměstnaneců *)							
				z toho: Pojistné na důchodové pojistění (z PSPP 101 a 102)							
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění							
		169		Zrušené daně z slovního mazání							
		18		Rovinné pojistné							
			1110, 1120, 1210, 1400, 1529	Ostatní daňové příjmy							
		170	*)	Ostatní daňové příjmy							
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy							
				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)							
		1 - 18		Z daňových příjmů celkem příjmy z daní a poplatků							

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 012 2017  
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

V tis Kč

řádek	sestava a) položek	podsestava b) položek	položka	UKAZATEL	Státní rozpočet 012 2018	ROZPOČET 012 2017		Státní rozpočet 012 2017	%	Index	
						Schválený rozpočet	Rozpočet se změnách			01/12 2017/01/12 2018	3/0
					0	1	2	3	4	5	6
		211		Příjmy z vlastní činnosti							
		212		Odvody přebytků organizací a příjmů vztahem							
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací							
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací							
		213		Příjmy z pronájmu majetku							
		214		Výnosy z finančního majetku							
		215		Soudní poplatky							
		21		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací a příjmů vztahem</b>							
		221		Příjmy z poskytnutí služeb	6 048,15			1 171,13			19,36
		222		Příjmy z vrácení transfery a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let							
		22		<b>Příjmy z poskytnutí služeb a vrácení transfery</b>	6 048,15			1 171,13			19,36
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku							
		232		Ostatní nedaňové příjmy	261,78			197,82			75,57
		234		Příjmy z využití práva k přirozeným zdrojům							
		235		Příjmy z využití dalších majetkových práv							
		236		Dobrovolné příspěvky							
		23		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	261,78			197,82			75,57
		24		Společné příspěvky prostředků od podnikatelských subjektů							
		241		Společné příspěvky prostředků od obecních podniků, společností a podobných subjektů							
		242		Společné příspěvky prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně							
		243		Společné příspěvky prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně							
		244		Společné příspěvky prostředků od státních a podobných subjektů							
		245		Společné příspěvky prostředků od obyvatelstva							
		246		Společné příspěvky prostředků ze zahraničí							
		247		Společné příspěvky prostředků z darů							
		248		Společné příspěvky prostředků z ostatních zdrojů							
		24		<b>Příjmy z poskytnutí služeb a vrácení transfery</b>							
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií							
		25		<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>							
		2		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	6 309,91			1 368,95			21,70
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (s výjimkou dotácní)	145,00						
		312		Ostatní kapitálové příjmy							
		31		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	145,00						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku							
		32		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>							
		3		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	145,00						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně							
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu							
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně							
		413		Převody z vlastních fondů s vztahem k úpravám baz. plán. právní subjektivity	21,00			25,32			120,58
		414		Převody z vlastních fondů, přes rok							
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí							
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie							
		418		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktív							
		41		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	21,00			25,32			120,58
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně							
			4216	z toho: Investiční převody z Národního fondu							
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně							
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí							
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie							
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktív							
		42		<b>Investiční přijaté transfery</b>							
		4		<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	21,00			25,32			120,58
		1,2,3,4		<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	6 475,91			1 394,27			21,53
		11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32		Kontrolní součet (sestavení položek)	6 475,91			1 394,27			21,53

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012 2017  
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

řádek	sestavní ní položky	podřakové položky	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012 2017			Skutečnost 012 2017	%	Index
					Skutečnost 012 2018	Schválený rozpočet	Rozpočet se změnami			
					0	1	2			
3	4	5								
				<b>VÝDAJE</b>						
		501		Platy	49 532,27	55 003,89	55 673,07	55 182,05	99,12	111,41
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech						
		5011		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a zbraněných síl ve služebním poměru	10 205,25	10 251,05	10 810,81	11 029,90	107,93	108,06
		5012		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	29 918,87	34 400,45	34 510,45	34 083,10	98,70	112,88
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odpracované od platu						
		5014		Platy zaměstnanců od platu	9 410,15	10 352,40	10 352,40	10 089,05	97,46	107,21
		5019		Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	1 211,34	1 495,99	1 792,18	1 484,93	82,86	122,59
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	1 120,67	1 495,99	1 792,18	1 484,93	82,86	132,50
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
		5023		Ostatní členové zastupitelstev obcí a krajů						
		5024		Dělničské	90,67					
		5025		Dobytčí						
		5026		Dělničské						
		5027		Paměťní náležitosti vojáku v záloze ve službě						
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zaměstnání						
		503		Peněžní prostředky placené zaměstnavatelem	17 053,23	19 209,98	19 538,39	19 092,88	97,72	111,98
				z toho: Příspěvek na SZ, příspěvek na péči zaměstnanosti veřejné zdravotní pojištění a ostatní peněžní prostředky placené zaměstnavatelem	17 053,23	19 209,98	19 538,39	19 092,88	97,72	111,98
		5031	2 a 9	Ostatní						
		504		Ostatní výdaje za účelů služebního vlastnictví						
		505		Kupované náklady						
		5051		Platy a podobné a související výdaje	87 798,85	75 709,85	77 084,24	75 789,84	98,38	111,78
		5052		Podmíněná břemena						
		512		Nákup materiálu	1 879,01	1 576,00	1 707,50	1 693,38	99,17	107,24
		514		Úhrady a ostatní finanční výdaje	41,55	65,00	50,00	27,21	54,43	65,49
		515		Nákup vody, plynů a energie	1 924,73	2 110,00	1 712,00	1 593,60	93,08	62,80
		516		Nákup služeb	14 058,70	16 236,00	48 991,38	52 113,81	106,37	370,69
		517		Ostatní nákupy	38 821,72	41 993,83	5 434,64	4 796,02	88,25	12,35
		5171		z toho: Opravy a udržování	37 111,31	40 198,83	3 449,54	3 340,10	96,83	9,00
		5173		Cestovní (tzv. zemské) i zahraniční	1 270,78	1 270,00	1 310,00	983,80	75,10	77,42
		518		Převzatá zálohy, zálohy, zálohy a vládní úvěry			480,00	480,00		
		519		Výdaje související s nemovitými věcmi, příspěvky, náklady a věcné dary	2 725,55	2 913,20	2 920,82	2 790,81	95,50	102,39
		51		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>58 151,27</b>	<b>65 374,03</b>	<b>81 298,13</b>	<b>83 014,83</b>	<b>102,80</b>	<b>108,53</b>
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		5222		z toho: Neinvestiční transfery spolkům						
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		52		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
		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 skvů						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 01/2017  
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

třída	sestava ní položek	podsestava položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 01/2017			%	Index	
					Skutečnost 01/2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci saskupného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci saskupného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním rozčtem						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
			534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k úpravám bez plné právní subjektivity	744 23	1 100 08	1 113 47	1 106 64	99,39	148 70
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a saskupných potřeb a saskupného fondu dětí a mládeže	744 23	1 100 08	1 113 47	1 106 64	99,39	148 70
			5343	Převody na účty saskupného stravování						
			5348	Převody do fondů organizačních složek státu						
			535	Převody do vlastních fondů plus nále						
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům platby daní a další povinné platby	15 04	11 00	12 00	10 24	85,33	88 00
			537	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	759 27	1 111 08	1 125 47	1 116 88	99,24	147 10
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	153 44	90 00	170 00	186 63	98 02	108 59
			543	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
			544	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	153 44	90 00	170 00	186 63	98 02	108 59
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům						
			551a	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daní z přídané hodnoty						
			551b	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle pravidel národního saskupného						
			551c	Odvody Evropské unie ke bývalým členským státům						
			552	Neinvestiční transfery cizím státům						
			553	Ostatní neinvestiční transfery da zahraničí						
			554	Členství příspěvkových mezinárodních organizací						
			555	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí						
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
			568	Neinvestiční půjčené prostředky						
			571	Převody Národnímu fondu na společenstevní program PHARE						
			572	Převody Národnímu fondu na společenstevní program ISPA						
			573	Převody Národnímu fondu na společenstevní program SAPARD						
			574	Převody Národnímu fondu na společenstevní kampaně programů						
			575	Převody Národnímu fondu na společenstevní ostatních programů Evropské unie a ČR						
			576	Převody Národnímu fondu na společenstevní saskupující a 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				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>127 860,84</b>	<b>142 284,05</b>	<b>139 595,84</b>	<b>140 057,88</b>	<b>100,33</b>	<b>109,54</b>

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 012.2017  
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

úroveň	skupina náj pokladek	podskup. pokladek	početka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017				%	Index		
					Skutečnost 012.2016	Schvázený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2017			plnění 3.3	Index
		011		Požčení dlouhodobého nemovitého majetku	7 514,30	7 800,00	5 280,15	2 040,82	55,70	39,14		
		012		Požčení dlouhodobého hmotného majetku	9 001,34	9 800,00	12 119,85	10 796,08	89,08	119,04		
		013		Patentový								
		014		Nadávnoční věcná břemena a práva stavby								
01				<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 515,64</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>13 736,90</b>	<b>78,95</b>	<b>83,18</b>		
		020		Nákup akcií a majetkových podílů								
		021		Výdaje do fondací a ústavů								
02				<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>								
		031		Investiční transfery podnikatelským subjektům								
		032		Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím								
		033		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		0339		z toho: Investiční transfery státním finančním úřadům								
		034		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		0341		v tom: Investiční transfery obcím								
		0342		Investiční transfery krajům								
		0343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
		0344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
		0345		Investiční transfery regionálním úřadům								
		0349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		035		Investiční transfery příspěvkovým a podstatným organizacím								
		036		Investiční převody vlastním fondům								
		037		Investiční transfery obyvatelstvu								
		038		Investiční transfery do zahraničí								
03				<b>Investiční transfery</b>								
		041		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		042		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		043		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		044		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		045		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
		046		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		047		Investiční půjčené prostředky do zahraničí								
04				<b>Investiční půjčené prostředky</b>								
		071		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovník programů PHARE								
		072		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovník programů ISPA								
		073		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovník programů SAPARD								
		074		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovník komunitárních programů								
		075		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovník státních programů Evropské unie a ČR								
		076		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovník související s poskytováním pomoci ČR ze zahraničí								
		079		Ostatní investiční převody do Národního fondu								
07				<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>								
		090		Ostatní kapitálové výdaje								
09				<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>								
0				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>16 515,64</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>13 736,90</b>	<b>78,95</b>	<b>83,18</b>		
5.0				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>144 378,48</b>	<b>159 884,95</b>	<b>158 995,84</b>	<b>153 794,88</b>	<b>97,06</b>	<b>106,52</b>		
1.2.3.4(5.6)				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-137 900,57</b>	<b>-158 884,95</b>	<b>-158 995,84</b>	<b>-152 400,81</b>	<b>97,07</b>	<b>110,51</b>		
50.51.52.53.54.55.56.57.58.01.02				Kantýnkní součet (sestavení položek)	144 378,48	159 884,95	156 905,64	153 794,88	97,06	106,52		



Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 012 2017  
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

V ús Kč

Měsí	sestře z početek	pořea početek	početka	UKAZATEL	ROZPOČET 012 2017			%	Index	
					Skutečnost 012 2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012 2017
					0	1	2	3	4	5
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijatá půjčená prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8116	Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	811			Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijatá půjčená prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	812			Dlouhodobé financování						
				Financování z tuzemského celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijatá půjčená prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničních než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	821			Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijatá půjčená prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	822			Dlouhodobé financování						
				Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
	830			Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
	83			Krátkodobé přijatá půjčená prostředky						
			8413	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8414	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
	841			Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
	842			Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
				Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
	84			Operace z peněžních účtů organizací nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8901	Nerealizované kurzové rozdíly pohybu na devizových účtech						
			8902	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
			8905	Opravné položky k peněžním operacím						
	89			Opravné položky k peněžním operacím						
				<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
				Kontrola - rozdíl sádky SR a financování	-137 900,57	-159 884,95	-156 995,84	-152 400,81		

Vysvětlivky

\*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na požitku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 181 a 182 rozp. skladby

\*\*) Poznámka: Položky 1119 1129 1219 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

Položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

POD - položka

P - položka

PSP - podskupení položek

SP - skupení položek

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů za rok 2017

Období, Rok	Kapitola	Účetní jednotka	ICO	Hodnota
12. 2017	343 Úřad pro ochranu osobních údajů	Úřad pro ochranu osobních údajů	70837627	v Kč na 2 des.místa

Ukazatel	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdaju	Výsledek od počátku roku	Plnění %
<b>Souhrnné ukazatele</b>						
Příjmy celkem	0010	0,00	0,00	0,00	1 394 272,90	0,00
Výdaje celkem	0020	159 684 951,00	156 995 841,00	180 041 228,38	153 794 880,29	85,42
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>						
Daňové příjmy	4301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4302	0,00	0,00	0,00	1 394 272,90	0,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4304	0,00	0,00	0,00	1 394 272,90	0,00
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4305	159 684 951,00	156 995 841,00	180 041 228,38	153 794 880,29	85,42
<b>Průřezové ukazatele</b>						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4306	56 499 885,00	57 465 847,00	57 815 847,00	56 666 974,00	98,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4307	19 209 961,00	19 538 388,00	19 657 388,00	19 092 862,00	97,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4308	1 100 078,00	1 113 474,00	1 120 474,00	1 106 641,30	98,77
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	4309	10 352 400,00	10 352 400,00	10 352 400,00	10 089 049,00	97,46
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4310	10 251 048,00	10 810 813,00	11 160 813,00	11 029 901,00	98,83
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	4311	34 400 445,00	34 510 452,00	34 510 452,00	34 063 099,00	98,70
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	4313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	4314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4315	17 400 000,00	17 400 000,00	20 876 299,07	13 736 903,15	65,80

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

	Schválený rozpočet na rok 2017					Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny ro od:	
	Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Průstředky na platy	Počet zaměstnanců	Průměrný plat	Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Průstředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat		Ostatní platby za provedenou práci (OON)
	v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč				v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Organizační složky státu celkem</b>	56 499 885	1 495 992	55 003 893	109	42 052	57 465 847	1 792 182	55 673 665	109	42 564	0	
v tom:												
<b>a) Státní správa celkem</b>	56 499 885	1 495 992	55 003 893	109	42 052	57 465 847	1 792 182	55 673 665	109	42 564	0	
v tom:												
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	56 499 885	1 495 992	55 003 893	109	42 052	57 465 847	1 792 182	55 673 665	109	42 564		
z toho: rozpočtová položka 5011			10 251 048	28	30 509			10 810 813	29	31 066		
rozpočtová položka 5013			34 400 445	73	39 270			34 510 452	72	39 943		
rozpočtová položka 5014			10 352 400	8	107 838			10 352 400	8	107 838		
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	56 499 885	1 495 992	55 003 893	109	42 052	57 465 847	1 792 182	55 673 665	109	42 564	0	

Vypracoval: Smutná, Kontroloval: Ing. Divoká, 

## Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 20xx.

Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede se Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech.

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

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

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

	rozpočtu 2017 podle § 23 stavce 1 písm. b)		Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2017					
	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky 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	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
a	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Organizační složky státu celkem</b>	350 000	0	0	0	0	56 666 974	1 484 925	55 182 049	99	46 450	
v tom:											
<b>a) Státní správa celkem</b>	350 000	0	0	0	0	56 666 974	1 484 925	55 182 049	99	46 450	
v tom :											
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	350 000	0		0	0	56 666 974	1 484 925	55 182 049	99	46 450	
z toho: rozpočtová položka 5011	350 000							11 029 901	27	34 043	
rozpočtová položka 5013								34 063 099	64	44 353	
rozpočtová položka 5014								10 089 049	8	105 094	
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0		0	0	0		0	0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech						0				0	
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	350 000	0	0	0	0	56 666 974	1 484 925	55 182 049	99	46 450	

Datum: 19. února 2018

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

právce kapitoly v Kč (bez desetinných míst),  
 islech (bez desetinných míst).

. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.  
 čtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí  
 :h let).

užití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání  
 : provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede  
 ů vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

ích ostatní platby za provedenou práci se uvedou  
 ekročení.

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků regulace související
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 22	Prostředky na platy v Kč 23	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 24	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 25	Prostředky na platy v Kč 26	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 27	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 28	Prostředky na platy v Kč 29	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 30	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 31
Organizační složky státu celkem	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:										
I. Ústřední orgán státní správy	0	350 000	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		350 000								
rozpočtová položka 5013		0								
rozpočtová položka 5014		0								
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0



## Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Období: 2017

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
043 010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017	17 400,00	17 400,00	12 560,49	72,2	0,00	0,00	0,00	-	17 400,00	17 400,00	12 560,49	72,2
	ČR (národní prostředky)	17 400,00	17 400,00	12 560,49	72,2	0,00	0,00	0,00	-	17 400,00	17 400,00	12 560,49	72,2
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
143 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007	0,00	0,00	1 176,42	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1 176,42	-
	ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	1 176,42	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1 176,42	-
<b>Celkem za všechny programy</b>		<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>13 736,90</b>	<b>78,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>13 736,90</b>	<b>78,9</b>

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

Vypracoval: Smutná  
(příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: Ing. Divoká  
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 7. 2. 2018

## Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2017

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
<b>Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů</b>					
<b>043010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017</b>					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	17 400 000	17 400 000	12 560 487.25	4 839 512.75
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	17 400 000	17 400 000	12 560 487.25	4 839 512.75
	<b>Výdaje programu celkem</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>12 560 487.25</b>	<b>4 839 512.75</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>12 560 487.25</b>	<b>4 839 512.75</b>
<b>143010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007</b>					
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		3 476 299	1 176 415.90	2 299 883.17
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	3 476 299			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 476 299	3 476 299	1 176 415.90	2 299 883.17
	<b>Výdaje programu celkem</b>	<b>3 476 299</b>	<b>3 476 299</b>	<b>1 176 415.90</b>	<b>2 299 883.17</b>
<b>Souhrnné údaje kapitoly č.343</b>					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	17 400 000	17 400 000	12 560 487.25	4 839 512.75
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		3 476 299	1 176 415.90	2 299 883.17
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	3 476 299			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 876 299	20 876 299	13 736 903.15	7 139 395.92
	<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>20 876 299</b>	<b>20 876 299</b>	<b>13 736 903.15</b>	<b>7 139 395.92</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>12 560 487.25</b>	<b>4 839 512.75</b>
<b>Souhrnné údaje za kapitoly celkem</b>					
	<b>Souhrnné údaje všech kapitol</b>	<b>20 876 299</b>	<b>20 876 299</b>	<b>13 736 903.15</b>	<b>7 139 395.92</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>12 560 487.25</b>	<b>4 839 512.75</b>

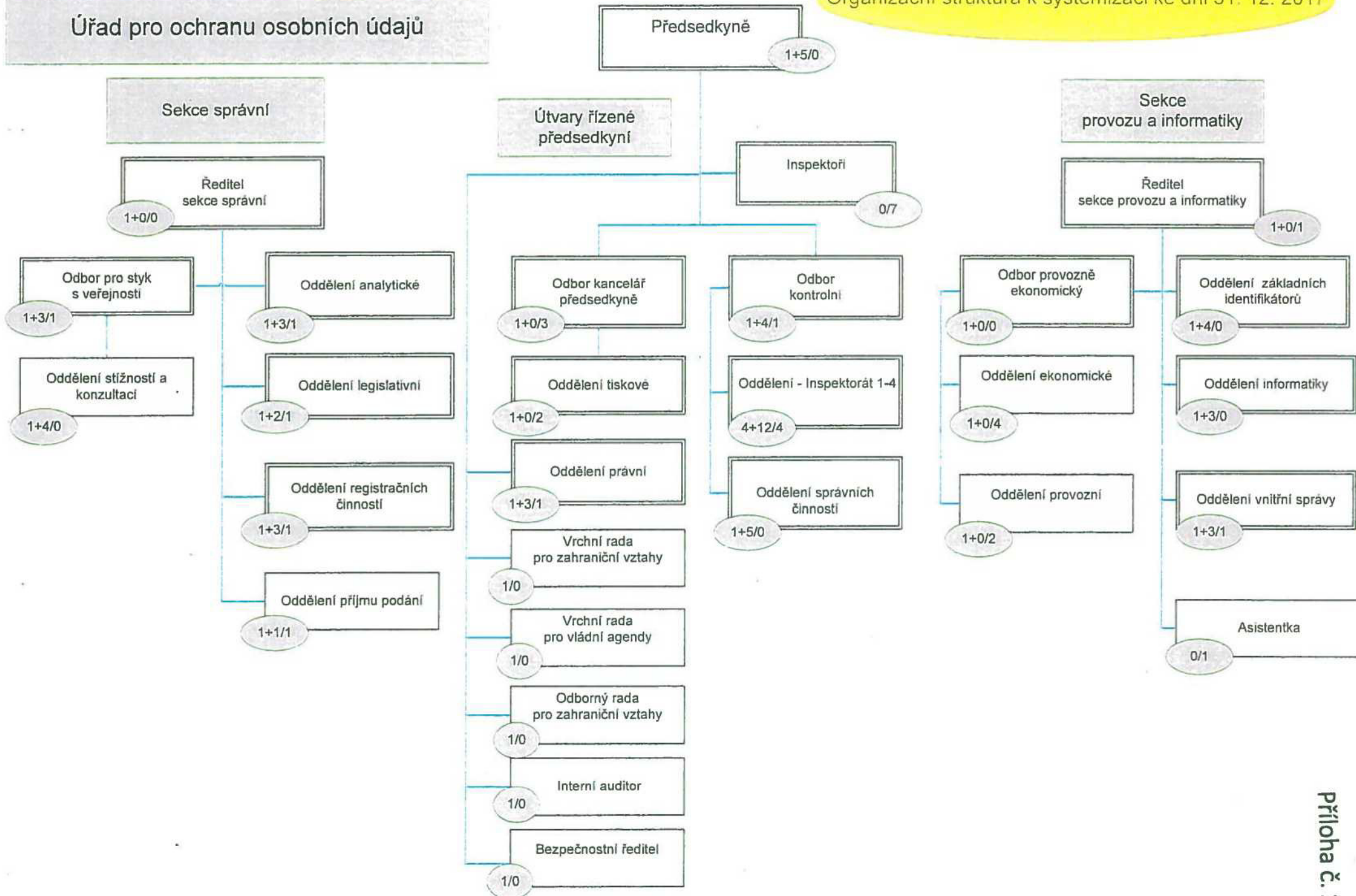


## Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2017

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

Evidenční číslo a název akce					
Číslo řádku	Název ukazatele	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpano	
1		2	3	4	
<b>Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů</b>					
<b>04301 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017</b>					
043V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017					
043V011000001 Úprava procesu správy přístupu" - úprava IS ORG					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	464 600.00	464 600.00		
043V011000003 Rozšíření kapacity nástroje pro detekci kyberneticky bezpečnostních událostí					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	386 595.00	386 595.00		
043V011000004 Rozšíření provozní dostupnosti a bezpečnosti IS ORG, Produkční prostředí - úprava IS ORG					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 297 184.00	6 297 184.00		
043V011000005 Úpravy modulu Tescoleg					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	112 900.00	112 863.00	37.00	
043V011000006 Úpravy modulu Infomodul					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	347 300.00	347 271.00	29.00	
043V011000007 Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 537 305.00	1 193 717.25	343 587.75	
043V011000008 Rozšíření spisové služby GINIS					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	158 389.00		158 389.00	
043V011000009 Technologická obnova serverové infrastruktury IS UOOU					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 380 070.00	2 380 070.00		
043V011000010 Optimalizace a zvýšení provozní spolehlivosti nástroje pro zálohování a archivaci dat					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	210 835.00	210 835.00		
043V011000011 Rozšíření bezpečnosti infrastruktury IS UOOU implementací nástroje pro ochranu integrity vnitřní komunikační					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	887 598.00	887 598.00		
043V011000012 Rozšíření spisové služby GINIS (Navýšení licencí USU)					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	224 939.00	224 939.00		
043V011000013 Vybavení zasedací místnosti projekční technikou					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	55 000.00	54 815.00	185.00	
043V01100A002 Agregace "SIZI - rok 2017"					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 837 285.00		1 837 285.00	
043V012000001 Propojení místností č. 103 a 104 ve 2.NP					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	300 000.00		300 000.00	
043V01200A001 Agregace "Budova a vozový park v roce 2017"					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 200 000.00		2 200 000.00	
		Celkem za titul 043V01	17 400 000.00	12 560 487.25	4 839 512.75
		Celkem za program 04301	17 400 000.00	12 560 487.25	4 839 512.75
<b>14301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007</b>					
143V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007					
143V011000084 SW pro komplexní řízení nestrukturovaných dat					
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 774 049.07		1 774 049.07	
143V012000021 Rekonstrukce bytové jednotky č. 1602/11, ul. Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6					
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 702 250.00	1 176 415.90	525 834.10	
		Celkem za titul 143V01	3 476 299.07	1 176 415.90	2 299 883.17
		Celkem za program 14301	3 476 299.07	1 176 415.90	2 299 883.17
		Celkem za kapitolu 343	20 876 299.07	13 736 903.15	7 139 395.92

Úřad pro ochranu osobních údajů



## NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů za rok 2017

Období.Rok	Kapitola	Učetní jednotka	ICO	Hodnota
12.2017	343 Úřad pro ochranu osobních údajů	Úřad pro ochranu osobních údajů	70837627	v Kč na 2 des.místa

Názvy ukazatele	Číslo řádku	Stav NNV k 1.1. běžného roku	Změna stavu NNV běžného roku 1)	z toho ze sloupce 2: Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	z toho ze sloupce 2: Zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a)	Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády 2)	Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav zapojený, nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV včetně nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku
a	r	1	2	3	4	5	6 = (sl. 1+2)	7	8 = (sl. 4+5-7)	9 = (sl. 6+8)
Profilující výdaje (A až H) (ř.2+3+4+7+10+11+12+13)	1	4 962 623,07	- 3 826 299,07	0,00	3 826 299,07	0,00	1 136 324,00	1 526 415,90	2 299 883,17	3 436 207,17
A. Na platy státních zaměstnanců 3)	2	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	2 713,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 4)	3	1 483 611,00	- 350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	1 133 611,00	350 000,00	0,00	1 133 611,00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výdaje kryté peněžními prostředky z EU	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	3 476 299,07	- 3 476 299,07	0,00	3 476 299,07	0,00	0,00	1 176 415,90	2 299 883,17	2 299 883,17
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na výzkum, vývoj a inovaci	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	14	29 411 895,12	- 19 219 088,31	0,00	19 219 088,31	0,00	10 192 806,81	15 954 987,69	3 264 100,62	13 456 907,43
<b>Čelkem (ř.1+14)</b>	<b>15</b>	<b>34 374 518,19</b>	<b>- 23 045 387,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23 045 387,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11 329 130,81</b>	<b>17 481 403,59</b>	<b>5 563 983,79</b>	<b>16 893 114,60</b>

### Poznámky:

- 1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (tj. změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 i změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.
- 2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících výdajů na daném řádku, tj. ve slouci 2 se nepromítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- 3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Řádek 3 zahrnuje výdaje na podseskupení 501 a 502, s výjimkou platů na položce 5013, dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.