

Č.j. : UOOU-00715/19-4

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2018**

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

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

Praha, březen 2019

Předkládá:

**JUDr. Ivana Janů
předsedkyně**

**Ing. Jaroslava Divoká
správce rozpočtu**



OBSAH

I.	Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2018	strana
1.	Úvod	2
2.	Hodnocení plnění rozpočtu	2
3.	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	19
4.	Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	20
5.	Rozpočtová opatření	24
6.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	25
7.	Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	28
8.	Přehled stavu rezervního fondu	28
9.	Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	29
10.	Hodnocení použití platebních karet	29
11.	Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	30
12.	Provedení vnější kontroly	30
13.	Interní audit a vnitřní kontrola	30
14.	Nevyřešené pohledávky	31
15.	Pokuty uložené „Úřadem“	31
16.	Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2018	32
17.	Bezúplatné převody majetku v roce 2018	32
II.	Číselné sestavy a tabulkové přílohy	
Tabulka č. 1	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby	
Tabulka č. 2	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	
Tabulka č. 3	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy za rok 2018	
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS za období 2018	
Tabulka č.13	Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2018	
Tabulka č. 13A	Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2018	
Příloha č. 1	Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2018	
Příloha č. 2	NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS	

1. Úvod

Kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byla v roce 2018 zásadně dotčena účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pro praktický výkon kontroly tato skutečnost znamenala, že se jednotlivé kontroly v průběhu roku uskutečnily v různých režimech.

Jednalo se především o kontroly, které byly ukončeny před 25. květnem 2018, tedy před účinností obecného nařízení. V těchto kontrolách byly zjištěné skutečnosti posuzovány výlučně podle pravidel stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.

Obecné nařízení s sebou přineslo, mimo jiné, zásadní důraz na spolupráci dozorových úřadů jednotlivých členských států, která má směřovat primárně k jednotnému posuzování prováděných zpracování. Součástí tohoto systému je i mechanismus jediného kontaktního místa („one-stop-shop mechanism“) pro případy přeshraničního zpracování osobních údajů. V rámci tohoto mechanismu je jeden dozorový úřad v roli vedoucího a ostatní úřady mohou být za určitých podmínek tzv. dotčenými dozorovými úřady. V rámci kontrol, které byly zahájeny v roce 2018, vystupoval „Úřad“ v roli vedoucího dozorového úřadu ve dvou kontrolách. Jakmile budou tyto kontroly ukončeny, bude „Úřad“ o jejich výsledku veřejnost informovat.

Jedním ze základních nástrojů, jehož cílem je dosáhnout nápravy stavu, který kontrola vyhodnotila jako porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, je uložení opatření k nápravě. Je třeba zdůraznit, že tato opatření se neukládají v případě, že příslušný správce či zpracovatel stav dobrovolně a včas napraví. V takovém případě by totiž řízení o uložení opatření nebylo hospodárné, ani by nešetřilo práva dotčených osob. S ohledem na účinnost obecného nařízení je třeba uvést, že v ukládání opatření k nápravě nedošlo k žádným zásadnějším změnám oproti postupu podle zákona č. 101/2000 Sb.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2018 je uvedeno v příloze č. 1.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Dopisem č.j.: MF-18 918/2017/1403-3 ze dne 28.června 2017 zaslal ministr financí metodické pokyny pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2018 pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů. Dne 19. prosince 2017 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, kterým byl schválen i následující rozpis závazných ukazatelů.

Schválený rozpočet na rok 2018 – závazné ukazatele kapitoly 343

v tis.Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	0,00
Výdaje celkem	165 469, 86
Specifické ukazatele - příjmy	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	165 469, 86
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	64 835,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	22 044,15
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 266,80
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 041,28
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	39 834,73
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	11 068,80
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	18 900,00

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

Příjmy

Pro rok 2018 nebyly příjmy zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány.

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis. Kč

Položka	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018
	schválený	po změnách	
2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	315,00
2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	2 551,21
2322 – Přijaté pojistné náhrady	0	0	1,68
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	186,00
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	3,00
Příjmy celkem	0	0	3 056,89

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 3 056,89 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 2017 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2017), o náhrady nákladů řízení, o refundace přeplatku za odběr plynu.

Přijaté sankční platby byly ve výši 2 866,21 tis. Kč, plnění škodní události ve výši 1,68 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 186,00 tis. Kč, převody z ostatních vlastních fondů (nečerpané platy a související výdaje za 12/2017) ve výši 3,00 tis. Kč.

Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

Výdaje

Zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, ze dne 19. prosince 2017 byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2018 částka na zajištění **celkových výdajů**, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a FKSP, **ve výši 165 469,86 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 18 900,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách v roce 2018 činil 169 666,86 tis. Kč (viz rozpočtová opatření MF ČR – kapitola 5) a konečný rozpočet 188 672,36 tis. Kč (zapojené nároky ve výši 19 005,50 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly 343 – ÚOOÚ činily v roce 2018 158 534,20 tis. Kč.

a) Běžné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 146 569,86 tisíc Kč, rozpočet po změnách ve výši 142 766,86 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 161 320,40 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 148 594,10 tis. Kč, tj. 92,11 % konečného rozpočtu.

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	% plnění ke KR
	schválený	po změnách	konečný		
Běžné výdaje celkem	146 569,86	142 766,86	161 320,40	148 594,10	92,11
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné	86 879,87	86 879,87	90 329,21	87 752,01	97,15
z toho					
- platy zaměstnanců a OOV	64 835,72	64 835,72	66 770,21	65 650,92	98,32
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 044,15	22 044,15	23 559,00	22 101,10	93,81
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	58 201,20	54 398,20	69 497,49	59 415,31	85,49
seskupení položek 53 – neinvestiční transf. veřejnopráv. subj. a mezi peněž.fondy téhož subjektu	1 288,80	1 288,80	1 293,70	1 280,81	99,00
z toho: FKSP	1 266,80	1 266,80	1 271,71	1 271,71	100,00
seskupení položek 54	200,00	200,00	200,00	145,97	72,99
Kapitálové výdaje celkem	18 900,00	26 900,00	27 351,95	9 940,09	36,34
VÝDAJE CELKEM	165 469,86	169 666,86	188 672,36	158 534,20	84,03

Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Index 2018/2017
Výdaje celkem	124 767,14	143 799,40	144 376,48	153 794,88	158 534,20	1,03
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	44 743,48	48 535,11	50 743,61	56 666,98	65 650,92	1,16
v tom:						
- platy zaměstnanců	43 212,73	46 648,46	49 532,27	55 182,05	63 645,44	1,15
- ostatní platby za provedenou práci	1 530,75	1 886,65	1 211,34	1 484,93	2 005,48	1,35
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 143,04	16 269,59	17 053,23	19 092,86	22 101,10	1,16
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	432,76	466,48	744,23	1 106,64	1 271,71	1,15
Kapitálové výdaje celkem	7 210,05	15 532,01	16 515,64	13 736,90	9 940,09	0,72
Rozpočtováný stav zaměstnanců	102	102	104	109	109	1,00

Porovnání čerpání provozních výdajů 2018/2017

v tis. Kč

Ukazatel	Rok		Index 2018/2017
	Čerpání 2017	Čerpání 2018	
Nákup materiálu	1 693,38	4 150,76	2,45
Úroky a ostatní finanční výdaje	27,21	28,35	1,04
Nákup vody, paliv a energie	1 593,60	1 482,61	0,93
Nákup služeb	52 113,61	47 918,16	0,92
Ostatní nákupy	4 796,02	2 816,82	0,59
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,00	0,00	0,00
Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 790,81	3 015,32	1,08
Ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	10,24	9,10	0,89
Náhrady placené obyvatelstvu	166,63	145,97	0,88
Provozní výdaje celkem	63 191,50	59 567,09	0,94

b) Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet ve výši 18 900,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 26 900,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 27 351,96 tis. Kč byl čerpán částkou **9 940,09 tis. Kč**, tj. 36,34 % konečného rozpočtu. Z konečného rozpočtu bylo čerpáno 9 488,13 tis. Kč ze SR a z nároků 451,96 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 3 600,28 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 45,39 % konečného rozpočtu a 6 339,81 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 32,65 % konečného rozpočtu.

V rámci subtitulu č. 043V011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ bylo v roce 2018 na používání produktů Microsoft na základě podepsané smlouvy vynaloženo 1 205,81 tis. Kč, k „Rozšíření spisové služby GINIS“ ve výši 158,39 tis. Kč.

Pro další úpravy informačního systému základních registrů bylo v celkem investováno 5 756,18 tis. Kč, z toho 2 236,08 tis. Kč na software a 3 520,10 tis. Kč na hardware.

V rámci subtitulu č. 043V012 „Pořízení, obnova majetku ve správě ÚOOÚ“ bylo do další etapy pořízení klimatizace kanceláří 1.-5. NP investováno 1 434,92 tis. Kč, na pořízení vnitřních zatemňovacích okenních rolet pro zasedací místnost ve 2. NP bylo vynaloženo

156,87 tis. Kč a v rámci obnovy vozového parku bylo na základě výběrového řízení pořízeno jedno osobní vozidlo za 934,35 tis. Kč a dvě vozidla z důvodů stáří a zvyšujících se nákladů na opravy a údržbu, byla nabídnuta k bezúplatnému převodu, který se bude realizovat počátkem roku 2019.

Dále byly dokončena akce „Propojení místností č. 103 a 104 (na zasedací místnost)“ a „Rozšíření spisové služby GINIS“, které byly pokryty z nároků minulých let v celkové výši 451,96 tis. Kč.

Podrobnější přehled podává následující tabulka:

Přehled čerpání kapitálových výdajů

v tis. Kč

U k a z a t e l	Rozpočet 2018			Čerpání	% plnění KR
	schválený	po změnách	konečný		
Kapitálové výdaje celkem	18 900,00	26 900,00	27 351,96	9 940,09	36,34
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7 600,00	7 773,39	7 931,78	3 600,28	45,39
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 300,00	19 126,61	19 420,18	6 339,81	32,65
<i>v tom:</i>					
budovy, haly a stavby	2 500,00	1 876,47	2 170,04	1 885,36	86,88
dopravní prostředky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	934,35	93,43
výpočetní technika	7 800,00	16 250,14	16 250,14	3 520,10	21,66

Veškeré kapitálové výdaje byly naplánovány a použity v rámci programu č. 043V01 „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 86 879,87 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 90 329,21 tis. Kč byl čerpán částkou 87 752,01 tis. Kč, tzn. plnění na 97,15 % konečného rozpočtu.

- **podskupení položek 501 – Platy**

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců ve výši 62 944,81 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 64 764,73 tis. Kč, byl čerpán ve výši 63 645,44 tis. Kč, tj. na 98,27 % konečného rozpočtu. Z nároků z minulých let bylo použito 1 819,92 tis. Kč.

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

- | | |
|--|---------------|
| • Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 38 744,00 Kč |
| • Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 50 612,00 Kč |
| • Platy zam.v prac.poměru odvoz.od platů ústav.činitelů | 114 661,00 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. 2018 měl „Úřad“ 101 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 1 890,91 tis. Kč a konečný rozpočet 2 005,48 tis. Kč, byl čerpán částkou 2 005,48 tis. Kč, tj. na 100,00 % konečného rozpočtu.

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

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

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách ve výši 22 044,15 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 23 559,00 tis. Kč byl vyčerpan částkou 22 101,10 tis. Kč, tj. 93,81% konečného rozpočtu.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 – NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpočet po změnách ve výši 54 398,20 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 69 497,49 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 59 415,31 tis. Kč, tzn. 85,49 % konečného rozpočtu.

- **podseskupení položek 512 – Výdaje na některé úpravy hm. věci a pořízení některých práv k hmotným věcem**

Rozpočet po změnách ve výši 80 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 80 tis. Kč byl čerpán částkou 3,29 tis. Kč, tj. 4,11 % konečného rozpočtu.

- **podseskupení položek 513 – Nákup materiálu**

Rozpočet po změnách ve výši 1 626,30 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 4 324,12 tis. Kč, byl čerpán částkou 4 150,76 tis. Kč, tzn. plnění 95,99 % konečného rozpočtu.

Na rozpočtovou položku 5132 – „Ochranné pomůcky“ byla čerpána částka 6,21 tis. Kč, a na rozpočtové položce 5133 – Léky a zdravotnický materiál bylo vyčerpáno 2,63 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 2017, 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 2018 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 172,92 tis. Kč, tj. 73,58 % konečného rozpočtu.

Rozpočtová položka 5137 – „Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku“, čerpána ve výši 3 323,07 tis. Kč, tj. 98,91 % konečného rozpočtu (z toho: 625,25 tis. Kč z rozpočtu a 2 697,82 tis. Kč z nároků), zahrnuje především celkovou obměnu koncových IT zařízení v rámci ÚOOÚ, tj. za nákup PC, LCD monitorů a notebooků na základě veřejné zakázky a příslušné smlouvy s vybraným uchazečem. Dále se jednalo o výdaje za nákup mobilních telefonů pro některé uživatele, kteří měli již morálně nebo technicky zastaralé zařízení, nákup kancelářského nábytku, dovybavení kuchyněk „Úřadu“ a služebního bytu, pořízení

čtečky čárových kódů, nákup skartovacího stroje, rezervních pneu pro autopark, čtečku čárových kódů apod.

Rozpočtová položka 5139 – „Nákup materiálu jinde nezařazený“, čerpání ve výši 645,93 tis. Kč, tj. 89,71 % konečného rozpočtu a zahrnuje výdaje za tzv. drobné IT zařízení, např. klávesnice, myši, paměťové karty, USB flash disky, čipové karty pro ukládání tzv. elektronických podpisů, napájecí adaptéry, datové kabely, náplně do frankovacího stroje apod. Dále nákup drobného doplnění kancelářského zařízení a kuchyněk, kancelářských potřeb, hygienických potřeb, pracovních pomůcek pro úklid, automateriálu, elektromateriálu, vizitek, a ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu „Úřadu“.

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

Rozpočet po změnách ve výši 30,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 30,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 28,35 tis. Kč, tj. na 94,51 % 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 1 646,12 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 1 646,12 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 482,61 tis. Kč, tj. na 90,07 % konečného rozpočtu.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady na:

- vodu (105,24 tis. Kč)
- plyn (419,49 tis. Kč)
- elektrickou energii (877,32 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 (80,57 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 42 156,04 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 54 272,75 tis. Kč, byl čerpán ve výši 47 918,16 tis. Kč, tj. na 88,29 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (50,00 tis. Kč)
- služby telekomunikací a radiokomunikací (476,70 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (190,42 tis. Kč), z toho:
 - pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (71,75 tis. Kč), k 31. 12. 2018 eviduje „Úřad“ 7 služebních vozidel.
 - pojištění budovy (99,87 tis. Kč) a služebního bytu (2,89 tis. Kč)
 - ostatní poplatky apod. (15,91 tis. Kč)
- nájemné (94,91 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 (210,50 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na externí právní, poradenské a konzultační služby,
- služby školení a vzdělávání (488,18 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 IT systémů,
- služby zpracování dat (42 393,85 tis. Kč z toho: 30 542,80 tis. Kč z rozpočtu a 11 851,05 tis. Kč z nároků minulých let). Z této položky byla hrazena aktualizace a technická podpora IS ÚOOÚ a IS ORG.
- ostatní služby (4 013,60 tis. Kč), v tom:
 - nákup stravenek, taxislužba, parkovné (1 324,53 tis. Kč),
 - služby spojené s provozem informačního systému ÚOOÚ (185,89 tis. Kč)
 - služby spojené s provozem systému základních identifikátorů (44,38 tis. Kč)
 - čištění koberců a rohožek (62,24 tis. Kč)
 - odvoz odpadu (49,23 tis. Kč)
 - roční servisní prohlídky a revize technických zařízení a ostatní služby, spojené s provozem (458,08 tis. Kč)
 - služby spojené s užíváním bytu sloužící pro ubytování 3 zaměstnanců (36,99 tis. Kč)
 - služby spojené s vozovým parkem (36,52 tis. Kč)
 - ostraha objektu (1 136,13 tis. Kč)
 - služby zabezpečovacího zařízení „Úřadu“ (51,88 tis. Kč)
 - služby spojené s čištěním a sanitací výdejníků vody (2,72 tis. Kč)
 - služby spojené se vstupními a preventivními prohlídky, inzeráty (103,10 tis. Kč)
 - cizojazyčné překlady (81,20 tis. Kč)
 - grafické, tiskové, mediální služby (440,71 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.

- **podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy**

Rozpočet po změnách ve výši 5 250,84 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 5 250,84 tis. Kč byl čerpán 2 816,82 tis. Kč, tzn. plnění na 53,65 % konečného rozpočtu.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (1 213,04 tis. Kč), z toho: 73,82 tis. Kč výdaje, týkající se ICT zařízení (výdaje za opravy 2 ks skartovacích zařízení, 2 ks notebooků a oprava strukturované kabeláže v 2. NP budovy „Úřadu“, 845,60 tis. Kč výdaje spojené s budovou ÚOOÚ (např. revitalizace izolace střechy a terasy objektu ÚOOÚ, malířské práce, oprava části klimatizace, výměna poškozených koberců apod.), výdaje, spojené s autoprovozem ve výši 128,45 tis. Kč a 165,17 tis. Kč na zabezpečení EPS a EZS.
- nákup programového vybavení (33,58 tis. Kč)
- cestovné 1 312,68 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (65,53 tis. Kč),
 - zahraniční (1 247,15 tis. Kč)
- pohoštění (186,22 tis. Kč),
- účastnické poplatky za konference 68,31 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (15,29 tis. Kč),
 - zahraniční (53,02 tis. Kč)
- nákup víz do zahraničí, nákup oprávnění k užití počítačových programů (3,00 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 485,00 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 3 123,90 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 3 408,65 tis. Kč, byl čerpán částkou 3 015,32 tis. Kč, tzn. plnění na 88,46 % konečného rozpočtu, z toho:

- zaplacené sankce vůči jiným subjektům než státu 123,23 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční náhrady ve výši 44,10 tis. Kč,

- drobné dárkové předměty ve výši 95,37 tis. Kč, z této položky „Úřad“ uhradil dárkové předměty, které jsou spojené s šířením znalostí o ochraně osobních údajů,
- odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 38,11 tis. Kč,
- náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 2 714,51 tis. Kč
z toho:
 - víceúčelová paušální náhrada (1 820,51 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 1 288,80 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 1 293,71 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 1 280,81 tis. Kč, tzn. 99,00 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 534 – Převody vlastním fondům

Rozpočet po změnách ve výši 1 266,80 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 271,71 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou 1 271,71 tis. Kč, (tj. 100,00 % konečného rozpočtu), jehož jedinou položkou je přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Z rozpočtu bylo čerpáno 1 266,80 tis. Kč a 4,91 tis. Kč z nároků.

- podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Rozpočet po změnách ve výši 22,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 22,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 9,10 tis. Kč, tzn. na 41,36 % 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 200,00 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 200,00 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 145,97 tis. Kč, tzn. 72,99 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách i konečný rozpočet ve výši 200,00 tis. Kč byl čerpán částkou 145,97 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci, tj. plnění na 72,99 % konečného rozpočtu.

SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Schválený rozpočet 18 900,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 26 900,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 27 351,95 tis. Kč byl čerpán částkou 9 940,09 tis. Kč, tj. plnění na 36,34 % konečného rozpočtu. Veškeré náklady tohoto podseskupení byly vedeny v programu č. 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 7 773,39 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 7 931,77 tis. Kč, byl čerpán částkou 3 600,28 tis. Kč, tj. plnění na 45,39 % konečného rozpočtu.

- podseskupení položek 612 – Pořízení hmotného investičního majetku

Schválený rozpočet ve výši 11 300,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 19 126,62 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 19 420,18 tis. Kč byl čerpán částkou 6 339,81 tis. Kč, tj. plnění na 32,65 % konečného rozpočtu.

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků v roce 2018

v tis. Kč

Čtvrtletí	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	% plnění konečného rozpočtu
I.	18 900,00	18 900,00	19 351,95	451,95	2,34
II.	18 900,00	18 900,00	19 351,95	1 886,88	9,75
III.	18 900,00	18 900,00	19 351,95	1 886,88	9,75
IV.	18 900,00	26 900,00	27 351,95	9 940,09	36,04

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků:

V I. čtvrtletí 2018 byly uhrazeny z nároků investiční faktury za dvě investiční akce, a to č. 043V012000001 „Propojení místností č. 103 a 104 ve 2. NP) a č. 043V011000008 „Rozšíření spisové služby GINIS) v celkové výši 451,96 tis. Kč.

Ve II. čtvrtletí 2018 byla dokončena akce č. 043V012000002 „Klimatizace (chlazení) kanceláří 1.-5. NP a byla uhrazena investiční faktura ve výši 1 434,92 tis. Kč.

Ve IV. čtvrtletí 2018 byly realizovány a vyfakturovány akce na úpravu informačních systémů základních registrů v celkové výši 5 756,18 tis. Kč a 2. splátka na akci 043V011000007

„Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft, která je ze smlouvy každoročně splatná v prosinci běžného roku.

Nerovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků vyplývá z celoročního vyhodnocování veškerých požadavků na změnu informačního systému ORG a jeho realizaci závěrem roku 2018.

Přehled čerpání výdajů dle podseskupení za léta 2014 – 2018

v tis. Kč

Ukazatel	čerpání				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pods.501 Platy	43 212,73	46 648,46	49 532,27	55 182,05	63 645,44
Pods. 502 OPPP	1 530,75	1 886,65	1 211,34	1 484,93	2 005,48
Pods. 503 Povin.poj.	15 143,04	16 269,59	17 053,23	19 092,86	22 101,10
Pods. 512 Výd.na úpr.hm.věcí					3,29
Pods. 513 Nák. mat.	1 413,77	1 666,11	1 579,01	1 693,38	4 150,76
Pods.514 Úroky	14,92	12,77	41,55	27,21	28,35
Pods.515 Nák.energ.	1 946,97	1 920,12	1 924,73	1 593,60	1 482,61
Pods.516 Nák.služeb	48 181,31	17 064,07	14 058,70	52 113,61	47 918,16
Pods. 517 Ost.nákupy	3 099,68	39 528,03	38 821,72	4 796,02	2 816,82
Pods. 518 Posk.zál.	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
Pods. 519 Výd.s.nein.nák.	2 500,01	2 701,93	2 725,55	2 790,81	3 015,32
Pods. 534 Přev.vl.fondům	432,76	466,49	744,23	1 106,64	1 271,71
Pods. 536 Ost.nein.transf.	17,63	11,23	15,04	10,24	9,10
Pods. 542 Náhr.pl.obyv.	63,52	85,34	153,44	166,63	145,97
Běžné výdaje celkem	117 557,09	128 267,39	127 860,84	140 057,98	148 594,10
Pods. 611 Poř.DNM	2 526,39	11 162,18	7 514,30	2 940,82	3 600,28
Pods. 612 Poř.DHM	4 683,66	4 369,83	9 001,34	10 796,08	6 339,81
Kapitálové výdaje celkem	7 210,05	15 532,01	16 515,64	13 736,90	9 940,09
Výdaje celkem	124 767,14	143 799,40	144 376,48	153 794,88	158 534,20

Nečerpané výdaje v roce 2018 a stav nároků z nečerpaných výdajů předchozích let:

Rozpočtovým opatřením MF ČR byl rozpočet „Úřadu“ snížen o 3 803,00 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MV ČR v souvislosti s provozem základních registrů převodem na kapitolu 314 – MV ČR.

Schválený rozpočet ve výši 165 469,86 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením MF ČR snížen o 2 000,00 tis. Kč v souladu s UV č. 206 ze dne 27. března 2018 o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty ve prospěch kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy.

V souladu s usnesením vlády č. 650/2018 byl rozpočtovým opatřením MF ČR navýšen rozpočet o 10 000,00 tis. Kč na zajištění nutné obnovy projektů základních registrů dle cílového konceptu.

Rozpočet po změnách pro rok 2018 tedy činil 169 666,86 tis. Kč.

Do rozpočtu bylo zapojeno 19 005,49 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (dále jen „nároky“), takže konečný rozpočet pro rok 2018 činil 188 672,36 tis. Kč, který byl čerpán celkovou částkou 161 591,09 tis. Kč (vč. čerpání nároků ve výši 16 191,87 tis. Kč).

Rozpočet po změnách ve výši 169 666,86 tis. Kč byl tedy čerpán ve výši 145 399,22 tis. Kč. Nečerpáno z rozpočtu po změnách bylo 24 267,64 tis. Kč.

a) nečerpané profilující výdaje:

- schválený rozpočet ve výši 18 900,00 tisíc Kč a rozpočet po změnách na výdaje vedené v informačním systému programového financování činil 26 900 tis. Kč. Konečný rozpočet ve výši 27 351,95 tis. Kč byl čerpán částkou 9 940,09 tis. Kč, z toho 9 488,14 tisíc Kč z rozpočtu a 451,95 tisíc Kč z nároků.

Nevyčerpané prostředky na programy, podle §13, odst. 3 rozpočtových pravidel, rozpočtu 2018 činily 17 411,86 tis. Kč a nároky z předchozích let zůstaly ve výši 4 387,56 tis. Kč, celkem na programy do roku 2019 přechází 21 799,42 tis. Kč.

- schválený rozpočet i rozpočet po změnách na platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě byl ve výši 39 834,73 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 40 284,79 tis. Kč, čerpání ve výši 40 084,79 tis. Kč, z toho čerpání nároků ve výši 450,07 tisíc Kč, nedočerpané prostředky na této položce činily 200,00 tis. Kč, zůstatek nároků z předchozích let byl ve výši 0,00 tis. Kč. Do nároků 2019 tedy přechází 200,00 tis. Kč.

- schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců činil 25 000,99 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 25 000,99 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 26 485,41 tis. Kč, čerpání ve výši 25 566,13 tis. Kč, čerpáno z nároků bylo 1 484,42 tis. Kč, nedočerpané prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2018 činily 919,29 tis. Kč, zůstatek nároků z předchozích let byl ve výši 350,71 tis. Kč, tzn. do nároků 2019 se přesouvá 1 270,00 tis. Kč.

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

Celkem z rozpočtu po změnách nebyla u profilujících výdajů čerpána částka 18 531,15 tis. Kč a vč. nečerpaných nároků z předchozích let ve výši 4 738,27 tis. Kč přechází tedy do nároků roku 2019 celkem 23 269,42 tis. Kč.

b) nečerpané neprofilující výdaje:

• schválený rozpočet roku 2018 pro neprofilující výdaje byl ve výši 81 734,41 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 77 931,14 tis. Kč, konečný rozpočet výdajů roku 2018 ve výši 94 550,19 tis. Kč byl čerpán částkou 82 943,19 tis. Kč. Čerpání u neprofilujících výdajů představuje 16 191,87 tis. Kč z nároků a 66 751,32 tis. Kč z rozpočtovaných prostředků. Nedočerpání rozpočtu po změnách ve výši 11 179,82 tis. Kč představuje především, jako každým rokem, nedočerpání plánovaných prostředků na provozování základních registrů za IV. čtvrtletí 2018, jejichž výdaje byly vyfakturovány, ale uhrazeny až na začátku roku 2019 a další fakturované částky, které z časových důvodů nemohly být uhrazeny v daném roce. Zůstatek nečerpaných neprofilujících nároků z minulých let k 31.12.2018 byl 11 959,02 tis. Kč, nečerpané výdaje rozpočtu 2018 činily 11 179,82 tis. Kč, tedy do nároků 2019 spadá 23 138,84 tis. Kč celkem.

Celkem do nároků 2019 přechází 46 408,26 tis. Kč, z toho profilujících 23 269,42 tis. Kč a neprofilujících 23 138,84 tis. Kč.

Přehled NAR k rozpočtu 2018	v tis. Kč
Schválený rozpočet	165 469,86
ROP MF ČR z 5. 6. 2018	-3 803,00
ROP MF ČR z 27. 6. 2018	-2 000,00
ROP MF ČR z 28. 11. 2018	10 000,00
Rozpočet po změnách	169 666,86
zapojení nároků	19 005,50
Konečný rozpočet	188 672,36

v tis. Kč							
	stav NNV 1.1.2018	Zapojení NNV	Ukončení NNV	Čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.2018	Nečerpané prostředky 2018	Stav NNV 1.1.2019
profilující	9 424,59	2 386,44	2 299,88	2 386,44	4 738,27	18 531,15	23 269,42
neprofilující	28 150,89	16 619,05		16 191,87	11 959,02	11 179,82	23 138,84
celkem	37 575,48	19 005,49	2 299,88	18 578,31	16 697,29	29 710,97	46 408,26

Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a jejich použití

v tis. Kč

Ukazatel	Stav nároků k 1. 1. 2018	Stav nároků k 31. 12. 2018
Profilující výdaje celkem	9 424,59	4 738,27
na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	450,07	0,00
na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	1 835,13	350,71
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	0,00	0,00
Na programy podle § 13 odst. 3)	7 139,40	4 387,56
Neprofilující výdaje celkem	28 150,89	11 959,02
CELKEM	37 575,48	16 697,29

- z profilujících výdajů – použity byly nároky na akci 043V012-000001 „Propojení místností č. 103 a 104 ve 2. NP“ ve výši 293,57 tis. Kč, na akci „043V011000008 „Rozšíření spisové služby GINIS,“ ve výši 158,39 tisíc Kč, na platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 484,42 tisíc Kč a na platy státních zaměstnanců ve výši 450,07 tis. Kč,
- v roce 2018 byly čerpány i nároky z neprofilujících výdajů ve výši 16 191,87 tis. Kč na nákup dlouhodobého hmotného majetku (počítače), služeb radiokomunikací a telekomunikací, služby zpracování dat, úroky z prodlení vratky uložené pokuty, povinné pojistné, příděl FKSP.

3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2018 je uvedeno v *tabulce č. 2*.

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

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

v tis.Kč

U k a z a t e l	R o k 2 0 1 7		R o k 2 0 1 8		Plnění v % 2018/2017
	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Kapitálové výdaje	17 400,00	13 736,90	26 900,00	9 940,09	72,36
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 043V01 "Rozvoj a obnova mat.-technické základny ÚOOÚ" - celkem	17 400,00	13 736,90	26 900,00	9 940,09	72,36

Kapitálové výdaje programu 043V01:

V rámci schválené dokumentace programu 043V01 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ byly realizovány následující investiční výdaje:

Akce č.: 043V011000004 „Rozšíření provozní dostupnosti a bezpečnosti IS ORG“

Plán: 3 520,10 tis. Kč

Čerpání: 3 520,10 tis. Kč

Nejdůležitější částí interní komunikační infrastruktury jsou komunikační linky mezi primárním a sekundárním datovým centrem (DC1 a DC2). FW v každé lokalitě budou nahrazeny dvojicí Cisco Firepower, vždy v páru v režimu active-standby konfigurací. Tyto FW budou sloužit jako výchozí brána pro všechny LAN segmenty.

Plánované prostředky pro rok 2018 byly vyčerpány a parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

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

Plán: 1 537,31 tis. Kč

Čerpání: 1 205,81 tis. Kč

Jedná se o pokračování smlouvy Enterprise, na dobu 3 let. Smlouva zajišťuje možnost používání jednotného operačního prostředí na všech uživatelských počítačích, noteboocích

a serverech a kryje užívání veškerého používaného SW firmy Microsoft v nejnovějších verzích. SW, který není ve smlouvě uveden lze kdykoliv nainstalovat a pomocí ročního hlášení True-Up je zahrnout do smlouvy. Platby za licence plynoucí z této smlouvy, jsou rozplánovány na tři roční splátky. V roce 2018 se jednalo o druhou splátku. Cena uváděná ve smlouvě je vyjádřena v Eurech, z toho důvodu je třeba počítat s kurzovou rezervou.

Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Projekt pokračuje dále za stejných podmínek i v dalším roce. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků.

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

Plán: 158,39 tis. Kč
Čerpání: 158,39 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 nadřizené 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.

Akce byla dokončena v roce 2017, ale k jejímu proplacení došlo začátkem roku 2018 z nároků minulých let. Stanovené parametry byly splněny.

Akce č.: 043V011000014 „Konfigurační databáze SIEM a synchronizace s dohledovým systémem – úprava IS ORG“

Plán: 363,00 tis. Kč
Čerpání: 363,00 tis. Kč

IS ORG je kritickým informačním systémem ve smyslu zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Správce IS ORG proto implementoval dle §23 VoKB nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí (SIEM).

Účelem akce je při použití konfigurační databáze v SIEM účinněji kategorizovat a vyhodnocovat identifikované offences. Synchronizace konfigurační databáze se ServiceDeskem umožní sledování událostí, incidentů, plánů změn, problémů a změn přímo na vybraných konfiguračních položkách. Při sestavování konfigurační databáze bude

**rování ZIFO a AIFO (1. fáze) – úprava IS
ORG“**

Plán: 1 147,08 tis. Kč

Čerpání: 1 147,08 tis. Kč

U jednotlivých HW a SSW komponent IS ORG dochází k postupnému ukončování podpory. Vzhledem k plánované výměně HW a SSW komponent se nabízí možnost současné úpravy aplikační architektury. Výměna HSM po ukončení podpory je nutná. Vhodnou změnou architektury ORG dosáhnout snížení ceny amortizace SSW a HW komponent a snížení počtu licencí a placené podpory.

Účel investičního záměru byl splněn. Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 043V011000016 „Utilita pro správu FW pravidel – úprava IS ORG“

Plán: 116,16 tis. Kč

Čerpání: 116,16 tis. Kč

V roce 2018 proběhla náhrada FW za nové a ze starých FW bylo třeba přenést pravidla do nových FW. Účelem je úspora lidských kapacit a omezení chyb při přenosu pravidel, možnost pravidelného auditu a možnost rychlé náhrady FW při jeho selhání.

Účel investičního záměru byl splněn. Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 043V011000017 „Úpravy dohledového systému IS ORG – úprava IS ORG “

Plán: 363,00 tis. Kč

Čerpání: 363,00 tis. Kč

Účelem úpravy dohledového systému je přesnější a rychlejší reakce na incidenty. Výsledkem je pak integrace Dohledového systému IS ORG na novou verzi MS SCOM a přenastavení odpovídajících notifikací. Lze také uchovávat historii provozního stavu systému a zajištění SLA.

Účel investičního záměru byl splněn. Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 043V011000018 „Automatizované regresní testy IS ORG – úprava IS ORG“

Plán: 246,84 tis. Kč

Čerpání: 246,84 tis. Kč

Jedná se o možnost provádění komplexních regresních testů a možnost neomezeného opakování testů v jakémkoli čase. Bude zvýšena bezpečnost systému – komplexní kontrola činnosti bezpečnostních prvků. Výsledkem je také snížení náročnosti testování implementovaných změn a sestavení automatického reportu.

Účel investičního záměru byl splněn. Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

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

Plán: 300,00 tis. Kč

Čerpání: 293,57 tis. Kč

Cílem akce bylo stavební propojení dvou místností. Tyto dvě místnosti lze po realizaci akce využívat víceúčelově jako celek a vytvořit jednou velkou zasedací místnost, nebo každou místnost lze využívat samostatně, když se uzavřou posuvné propojovací dveře. Zhotovitel akce vzešel ze zadané veřejné zakázky. Cena vzešlá z veřejné zakázky musela být dodatkem ke smlouvě navýšena z důvodu úpravy projektu. Projekt byl změněn ve smyslu zesílení podepření nosné stěny. Nutnost zesílení podepření vznikla v souvislosti se zahájením bouracích prací. Nedodělky a chyby při stavbě nebyly zjištěny a kolaudace stavby proběhla bez závad. Stanovené parametry byly splněny.

Akce započala a byla dokončena v roce 2017, ale k její celkové úhradě došlo až počátkem roku 2018, a to z nároků z minulých let.

Akce č.: 043V012000002 „Klimatizace (chlazení) kanceláří 1.-5. NP patra“

Plán: 1 500,00 tis. Kč

Čerpání: 1 434,92 tis. Kč

Z důvodu zhoršujících se klimatických podmínek a zvyšování venkovní teploty v letních měsících bylo přistoupeno k instalaci klimatizací do kanceláří na severní straně budovy, a to i v rámci BOZP pro pracovní prostředí. Zhotovitel akce vzešel ze zadané veřejné zakázky. Akce byla zahájena dle harmonogramu a dokončena s předstihem. Cena nebyla oproti zadané zakázce navýšena. Převzetí díla proběhlo bez závad. Závady nebyly zjištěny ani během zkušebního provozu.

Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků.

Akce č.: 043V012000003 „Pořízení vnitřních zatemňovacích okenních rolet – zasedací místnost 2. NP“

Plán: 163,00 tis. Kč
Čerpání: 156,87 tis. Kč

Cílem této akce bylo dostatečné zatemnění zasedací místnosti 2. NP, a to nákupem vnitřních zatemňovacích okenních rolet, vč. zabudování do ostění budovy. Zasedací místnost slouží, mimo jiné, i jako promítací místnost k účelům školení zaměstnanců Úřadu, ale i pověřenců GDPR.

Akce byla realizována v druhé polovině roku 2018 a všechny parametry, stanovené investičním záměrem, byly splněny.

Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků.

Akce č.: 043V012000004 „Pořízení osobního vozidla“

Plán: 934,35 tis. Kč
Čerpání: 934,35 tis. Kč

V rámci koncepce programu veřejné správy na obnovu vozového parku „ekologicky přátelských vozidel“ a s ohledem na průběžné technické a morální opotřebením vozidel byla v souladu s příslušnými zákonnými normami a předpisy naplánována obměna vozového parku, tedy nákupu jednoho osobního vozidla a vyřazení dvou osobních vozidel Škoda, které z důvodů stáří a zvyšujících se nákladů na opravy a údržbu byly určeny k vyřazení. Tato vozidla byla nabídnuta k bezúplatnému převodu. K realizaci bezúplatného převodu dojde počátkem roku 2019.

5. Rozpočtová opatření

V roce 2018 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o tři rozpočtová opatření.

Rozpočtovým opatřením MF ČR, zaneseném do chronologické evidence 5. 6. 2018, došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 3 803,00 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:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	ROP MF ČR	Rozpočet po změnách
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	165 469,86	- 3 803,00	161 666,86

Rozpočtovým opatřením MF ČR, zaneseném do chronologické evidence 27. 6. 2018 bylo realizováno usnesení vlády ČR č. 206 ze dne 27. března 2018. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k převodu prostředků ve výši 2 000,00 tis. Kč na kapitolu 327 – Ministerstvo dopravy k pokrytí nákladů souvisejících se zavedením nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Ukazatel	Schválený rozpočet	ROP MF ČR	v tis. Kč
			Rozpočet po změnách
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	161 666,86	- 2 000,00	159 666,86

Na základě usnesení vlády ČR č. 650 ze dne 10. října 2018 bylo realizováno rozpočtové opatření MF ČR, zaneseném do chronologické evidence dne 28. listopadu 2018, kterým došlo ke zvýšení schváleného rozpočtu o 10 000 tis. Kč k zahájení transformačního projektu řešícího obnovu a systémový rozvoj základních registrů.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Ukazatel	Schválený rozpočet	ROP MF ČR	tis. Kč.
			Rozpočet po změnách
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	159 666,86	+10 000,00	169 666,86

Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2018 bylo provedeno 21 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 2018 činil celkový počet systemizovaných míst 109.

Fluktuace zaměstnanců se v roce 2018 v meziročním srovnání s předchozím rokem snížila z 16,6 % na 9 %.

Plynule pokračoval chod jednotlivých procesů personální správy „Úřadu“ v návaznosti na vývoj zákona o státní službě a dalších relevantních změn legislativy.

Počátkem roku 2018 bylo provedeno služební hodnocení státních zaměstnanců zařazených k výkonu služby v „Úřadu“. Na základě těchto hodnocení bylo 29 státních zaměstnanců hodnoceno jako vynikajících a 26 jako dobrých. Žádný státní zaměstnanec nebyl hodnocen jako nevyhovující.

Do služebního poměru bylo nově přijato 10 zaměstnanců a 6 zaměstnanců služební poměr ukončilo. Do pracovního poměru pak byli přijati 4 zaměstnanci, přičemž 3 zaměstnanci pracovní poměr ukončili.

V rámci „Úřadem“ zajišťované zvláštní části úřednické zkoušky pro obor služby „ochrana osobních údajů“ bylo vyzkoušeno celkem 25 žadatelů, z nichž 21 žadatelů složilo zkoušku úspěšně a 4 žadatelé byli hodnoceni jako neúspěšní. Navýšení počtu zkoušených žadatelů oproti předchozím létům je důsledkem zřízení pozic pověřenců ochrany osobních údajů v jednotlivých resortech státní správy a nutnosti jejich přezkoušení v souladu se zákonem o státní službě.

K 1. lednu 2018 bylo v „Úřadu“ v evidenčním stavu 97 zaměstnanců, k 31. prosinci 2018 byl pak jejich počet 101.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2018 činil 101.

Dalších 37 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. Řada z nich působí v „Úřadu“ dlouhou dobu 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 je předpoklad úplného středoškolského vzdělání.

„Úřad“ umožňuje a zabezpečuje odborný rozvoj svých zaměstnanců. Zajišťuje jim prohlubování odborné kvalifikace a v případě potřeby i její zvýšení. Rovněž „Úřad“ umožňuje navštěvování jazykových kurzů anglického, německého a francouzského jazyka. Tyto jazykové znalosti pak mohou zaměstnanci uplatnit při výkonu práce nebo služby, kdy s novým evropským pojetím ochrany dat a soukromí získává jazyková vybavenost zaměstnanců stále více na významu. Studentům středních a vysokých škol „Úřad“ poskytuje

možnost absolvovat odbornou praxi. Tím podporuje jejich zájem o problematiku ochrany osobních údajů a zároveň tak vyhledává nové potenciální zaměstnance.

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2018

Celý soubor	muži	ženy	celkem
do 20 let	0	0	0
od 21 do 30 let	8	8	16
od 31 do 40 let	6	11	17
od 41 do 50 let	7	10	17
od 51 do 60 let	11	17	28
61 a více	14	9	23
Celkem	46	55	101

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2018

Celý soubor	muži	ženy	celkem
C - Základní	0	1	1
H - Střední odborné +VL	1	1	2
J – Střední odborné	0	0	0
K – Úplné střední všeobecné	2	2	4
L – Úplné střední odborné + VL	1	2	3
M – Úplné střední odborné	3	13	16
N – Vyšší odborné vzdělání	0	0	0
R - Bakalářské	0	1	1
T – Vysokoškolské	39	35	74
Celkem	46	55	101

Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2018

Ukazatel	Konečný rozpočet	Skutečnost	v tis. Kč
			% plnění skut. čerpání
501 – Platy	64 764,73	63 645,44	98,27
<i>z toho:</i>			
<i>5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru</i>	<i>12 711,53</i>	<i>12 553,16</i>	<i>98,75</i>
<i>5013 – Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	<i>40 284,79</i>	<i>40 084,79</i>	<i>99,50</i>
<i>5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů</i>	<i>11 768,41</i>	<i>11 007,49</i>	<i>93,53</i>
502 – Ostatní platby za provedenou práci	2 005,48	2 005,48	100,00

<i>z toho:</i>			
5021 – Ostatní osobní výdaje	2 005,48	2 005,48	100,00
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 559,00	22 101,10	93,81
<i>z toho:</i>			
5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	17 343,74	16 206,63	93,44
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 215,26	5 894,47	94,84
534 – Převody vlastním fondům	1 271,71	1 271,71	100,00

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

7. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků

Provozní nákladovost:

Provozní nákladovost je stanovena podílem běžných provozních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a činí v roce 2018 561,48 tis. Kč. V porovnání s rokem 2017, kdy byla nákladovost 604,52 tis. Kč na jednoho zaměstnance, vykazuje tedy snížení o 43,04 tis. Kč. Snížení se projevilo především v podseskupení nákupu ostatních služeb a na položce oprav a udržování.

Mzdová náročnost:

Mzdová náročnost na jednoho pracovníka činila v přepočteném průměru na jednoho zaměstnance v roce 2018 909,74 tis. Kč a v roce 2017 796,06 tis. Kč. Meziroční nárůst o 113,65 tis. Kč představuje zvýšení platové základny pro ústavní činitele a navýšení platů pro zaměstnance v pracovním poměru a zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v souladu s koncepcí vlády ČR.

Majetková nákladovost:

Majetková nákladovost v roce 2018 činila v přepočteném průměru na jednoho zaměstnance 131,65 tis. Kč a v roce 2017 činila 147,65 tis. Kč. Meziroční snížení o 16,00 tis. Kč se projevilo především u kapitálových výdajů.

8. Přehled stavu rezervního fondu

Rezervní fond v roce 2018 nevykazoval žádné finanční prostředky.

9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty

Rok 2018 byl pro ÚOOÚ přelomový, neboť dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, mediálně známé jako GDPR. Dokument přinesl novinky v ochraně osobních dat samotné, především však definoval celou řadu mechanismů spolupráce jak mezi partnerskými úřady v dalších členských státech EU, tak i v rámci nově ustaveného Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (dále jen „Sbor“, se sídlem v Bruselu), nástupníka bývalé pracovní skupiny WP29, jehož členem ÚOOÚ je. Prakticky od počátku roku 2018 rostla intenzita zahraniční spolupráce, která se skokově dále navýšila po vstupu GDPR v platnost. Několik cest se uskutečnilo v souvislosti se školením pro práci v prostředí nových webových platform sloužících ke komunikaci mezi úřady a Sbohem (konkrétně systémy IMI a AGM).

Výše popsané okolnosti se promítly i do struktury a četnosti zahraničních cest. Převážná část jich souvisela s prací v rámci Sboru, kde vedle pravidelné účasti na plenárních zasedáních (kvartálně) vyjížděli určení pracovníci na pracovní schůzky expertních podskupin Sboru. Ve sledovaném roce se určení delegáti podíleli na činnosti (v několika případech i jako členové užších řešitelských týmů s konkrétně stanoveným úkolem) v šesti odborných podskupinách. Nově byla zřízena skupina pro pracovníky IT z jednotlivých úřadů, kde řeší praktické problémy s provozem a obsluhou nově vybudovaných komunikačních platform. Každá z těchto podskupin se scházela na pracovních schůzích v Bruselu zpravidla 4 – 5 krát do roka. U téměř všech cest v rámci Sboru došlo k refundaci letenky, takže ÚOOÚ hradil pouze ubytování, stravné, pojištění, případně nezbytné výdaje na místní dopravu.

Naopak výjezdy na konference byly omezeny prakticky jen na účast na každoročních vrcholných akcích jako je konference evropských komisařů ochrany dat, mezinárodní (celosvětová) konference komisařů ochrany dat, konference úřadů pro ochranu dat ze zemí střední a východní Evropy nebo mezinárodní seminář k výměně zkušeností z kontroly.

Vedle uvedených cest se uskutečnilo několik cest mimo pravidelný pořádek, pro ilustraci například účast pracovníků ÚOOÚ na schengenském hodnocení v jiné zemi nebo na vybraném zastupitelském úřadě ČR. Dvakrát do roka také zástupce „Úřadu“ vyjíždí na plenární zasedání výboru pro ochranu osobních údajů při Radě Evropy.

10. Hodnocení použití platebních karet:

18 platebních karet k účtu, vedenému u České spořitelny, a.s., bylo v průběhu roku 2018 používáno na cestovní účely a jiné nezbytné výdaje.

K 21.12. prosinci 2018 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 45,82 tis. Kč byly převedeny na běžný účet „Úřadu“.

11. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

„Úřad“ v roce 2018 neposkytnul žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

12. Provedené vnější kontroly

V roce 2018 nebyly realizovány žádné vnější kontroly.

13. Interní audit a vnitřní kontrola

Základními právními a regulatorními normami upravujícími činnost interního auditu v roce 2018 byly zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., *Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu* a vnitřní směrnice „Úřadu“, které se pravidelně aktualizují.

Interní audit je organizačně oddělen od řídicích a výkonných struktur, funkčně nezávislý a podřízen přímo předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Roční plán interního auditu na rok 2018 byl schválen předsedkyní „Úřadu“ dne 15. 3. 2018. Hlavním podkladem pro jeho vypracování byla souhrnná analýza rizik „Úřadu“, včetně rizik identifikovaných při výkonu interního auditu. Dále roční plán vycházel ze střednědobého plánu interního auditu na období let 2019 až 2021, z výsledků předchozích interních auditů, z požadavků vedoucích zaměstnanců „Úřadu“, z plnění povinností vycházejících ze zákona o finanční kontrole (interní audit by měl prověřit nejméně jednou ročně např. účinnost vnitřního kontrolního systému na základě ustanovení § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb.) a z kapacitních možností interního auditu.

Interní audit na základě schváleného ročního plánu na rok 2018 realizoval celkem čtyři audity. Při sestavování programů jednotlivých auditů a při výběru šetřeného vzorku operací k testování se zaměřil především na nastavení řídicích a kontrolních mechanismů a na stav plnění opatření, která byla přijata k nedostatkům zjištěným provedenými interními audity a k možným rizikům v auditovaných oblastech a jejich potenciálním dopadům.

Interní audity byly zaměřeny na prověření:

- strážní služby;
- funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému;
- autoprovaz;
- nákup služeb informačního systému a informační techniky;

Výsledky auditů ukončených v roce 2018 byly projednány s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů, subjektů a s předsedkyní „Úřadu“. Svými zjištěními přinesly přidanou hodnotu k účinnějšímu fungování finančního řízení, dodržování obecně závazných právních a vnitřních předpisů a jak jsou vybrané auditované systémy nastaveny a zda jsou dostatečně funkční.

Z hlediska provedených interních auditů nic nenasvědčuje tomu, že by účetní závěrka „Úřadu“ neposkytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Ke všem nedostatkům zjištěným při výkonu auditu byla přijata adresná, konkrétní a termínovaná opatření. Plnění přijatých opatření je pravidelně interním auditem sledováno a vyhodnocováno.

Při výkonu interních auditů nebyla identifikována žádná závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. Nebyly zaznamenány možnosti vzniku korupce ani podvodu.

Interní audit rovněž v roce 2018:

1. zajišťoval konzultační činnost a metodickou činnost především v oblasti:

- řízení rizik,
- vnitřních předpisů,
- majetkové evidence,
- realizace plnění opatření,

2. organizoval:

- vzdělávání interního auditora;

Na základě výsledku auditních šetření lze poskytnout ujištění, že v auditovaném období ve vybraných dílčích oblastech vnitřního provozního a finančního řízení je nastavení řídicích a kontrolních mechanismů přiměřené a účinné s výjimkou nedostatků střední a nízké významnosti. Tyto zjištěné nedostatky však nebyly takového charakteru, aby zásadním způsobem ovlivnily výkon finančního řízení a funkčnost nastaveného vnitřního kontrolního systému. Jsou však podporou pro zvýšení kvality kontrolního prostředí, aktualizaci a dodržování vnitřních předpisů, vzdělávání zaměstnanců, ochranu oprávněných práv a zájmů Úřadu.

14. Nevyřešené pohledávky

„Úřad“ neviduje nevyřešené pohledávky.

15. Pokuty uložené „Úřadem“

„Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2018 celkem 75 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 7 504,86 tis. Kč.

Podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo uloženo 27 pokut a nákladů řízení ve výši 3 502,86 tis. Kč. Uhrazeno bylo 12 sankcí a nákladů řízení v celkové výši 428,96 tis. Kč. Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu bylo postoupeno 12 sankcí ve výši 1 623,90 tis. Kč. Ze tří sankcí v celkové výši 1 450,00 tis. Kč, které nejsou dosud uhrazené, je z jedné sankce uhrazeno 28 tis. Kč.

Celní úřad přeposlal za jeden subjekt částku 5.00 tis. Kč, což je částečná úhrada sankce uložené v roce 2017.

Podle zákona 101/2000 Sb. bylo uloženo 44 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 3 968,00 tis. Kč, ze kterých bylo uhrazeno 28 sankcí ve výši 2 536,00 tis. Kč, 1 sankce ve výši 801,00 tis. Kč je hrazena ve splátkách, kdy zatím uhrazená částka činí 155,75 tis. Kč (neuhrazený zůstatek 645,25 tis. Kč). Dvě sankce ve výši 405,00 tis. Kč nebyly dosud

uhrazeny. Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu bylo postoupeno 13 sankcí ve výši 235,00 tis. Kč za rok 2018 a 2 sankce ve výši 48,00 tis. Kč z roku 2017. Z roku 2017 pak uhradil jeden subjekt sankci ve výši 1,00 tis. Kč a tři subjekty doplatily ve splátkách sankce ve výši 39,50 tis. Kč.

Dva subjekty měly uhradit sankce podle zák. 255/2012 Sb. v celkové výši 2,00 tis. Kč. Obě sankce byly postoupeny k vymáhání Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu.

Podle zák. 500/2004 Sb. byla uložena a také uhrazena jedna sankce ve výši 1,00 tis Kč

Nově byla jednomu subjektu uložena sankce podle čl.15 odst. 1 nařízení EU 2016/679 ve výši 10,00 tis. Kč, která nebyla v roce 2018 uhrazena.

16. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2018

Zálohy poskytnuté v roce 2018 se zúčtováním v roce 2019 byly poskytnuty na úhradu elektrické energie, plynu, vodného, stočného a předpisu záloh SVJ ke služebnímu bytu. Celková částka poskytnutých záloh k 31.12.2018 činí 670,18 tis.

Během roku 2018 byly zálohy poskytnuty na předplatné časopisů ve výši 19,78 tis. Kč, materiál čipové karty ve výši 9,13 tisíc Kč, pronájem konferenční techniky ve výši 50 tisíc Kč, školení ve výši 42,30 tis. Kč, které byly v daném čtvrtletí vyúčtovány. Dále byly poskytnuty, mimo výše uvedených, zálohy na účastnické poplatky na konferencích ve výši 13,11 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 2018

V roce 2018 nedošlo k žádnému bezúplatnému převodu majetku.

Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě „Úřadu“ za rok 2018, která bude zveřejněna na webových stránkách.

Schválení účetní závěrky za rok 2018 a informace o jejím předání, proběhne řádně v termínu do 31. 7. 2019 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.

Tabulková část

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období 012 2018
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

účel	skupina položek	podskupina položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012 2017	ROZPOČET 012 2018		Skutečnost 012 2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY										
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM										
(daně poplatky pojistné)										
1										
	221			Příjmy sankční platby	1 171,13			2 866,21		244,74
5	22			Příjate sankční platby a vratky transferů	1 171,13			2 866,21		244,74
		232		Ostatní nedaňové příjmy	197,82			187,88		94,87
			23	Příjmy z prodeje neakciového majetku a ostatní nedaňové příjmy	197,82			187,88		94,87
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 368,95			3 053,89		223,08
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k úpravám bez plné právní subjektivity	25,32			3,00		11,86
	41			Neinvestiční přijaté transfery	25,32			3,00		11,86
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	25,32			3,00		11,86
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 394,27			3 056,89		219,25
VÝDAJE										
	50			Platy	55 182,05	61 944,81	61 944,81	63 841,44	101,11	115,34
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výma zaměstnanců na služební cestě	11 019,90	11 041,29	12 041,29	11 552,16	104,73	113,81
		5012		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a jiných složek státního aparátu v pracovním poměru						
			5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	34 063,10	39 834,73	39 834,73	40 064,79	100,63	117,68
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ostatních čtenářů	10 089,05	11 068,80	11 068,80	11 007,49	99,45	109,10
	507			Ostatní platby za provedenou práci	1 484,93	1 890,91	1 890,91	2 005,46	106,08	135,06
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	1 484,93	1 890,91	1 890,91	2 005,46	106,06	135,06
	503			Povinná pojistná placení zaměstnancům z toho: Pojistné na SZ, příspěv na péči zaměstnanosti veřejná zdravotní pojištění a ostatní povinná pojistná placení zaměstnancům	19 092,86	22 044,15	22 044,15	22 101,10	100,26	115,76
		5031,2 a 0		Platy a podobné a související výdaje	75 759,84	86 879,87	86 879,87	87 752,01	101,00	115,83
	517			Výdaje na náklady úpravy hmotných věc a palizon náklady h prák k hmotným věcem			80 000,00	3 290,00	4,11	
	513			Nákup materiálu	1 693,38	1 522,00	1 626,30	4 150,76	255,23	245,12
	514			Úroky a ostatní finanční výdaje	27,21	50,00	30,00	28,35	94,51	104,19
	515			Nákup vody, plynů a energie	1 593,80	2 025,00	1 648,12	1 482,61	90,07	93,04
	516			Nákup služeb	52 113,81	12 068,84	42 158,04	47 918,16	113,87	91,95
	517			Ostatní nákupy	4 706,02	38 885,86	5 250,84	2 816,82	53,65	58,73
		5171		z toho: Opravy a udržování	3 340,10	35 872,46	2 510,94	1 213,04	48,31	36,32
		5173		Cestovné (muzemské i zahraniční)	963,80	2 280,00	2 085,50	1 312,68	62,94	133,43
	518			Pokrytí nákladů řízení státního úřadu		485,00	485,00			
	519			Výdaje související s neinvestičními nákupy příspěvků, nádrží a věcných darů	2 790,81	3 184,70	3 123,90	3 015,32	96,52	108,04
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	63 014,63	58 201,20	54 398,20	59 415,31	109,22	94,29
	534			Převody vlastním fondům a ve vztahu k úpravám bez plné právní subjektivity	1 108,64	1 266,80	1 266,80	1 271,71	100,39	114,92
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a území	1 108,64	1 266,80	1 266,80	1 271,71	100,38	114,92
	538			Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům platby daní a část povinné platby	10,24	22,00	22,00	9,10	41,36	88,87
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi penzijními fondy téhož subjektu a platby daní	1 118,88	1 288,80	1 288,80	1 280,81	99,38	114,88
	542			Náhrady placené obyvatelstvu	186,63	200,00	200,00	145,97	72,99	87,80
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	186,63	200,00	200,00	145,97	72,99	87,80
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	140 057,88	148 569,88	142 766,86	148 594,10	104,08	106,09
	811			Polízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 940,82	7 600,00	7 773,39	3 800,28	48,32	122,42
	812			Polízení dlouhodobého hmotného majetku	10 796,08	11 300,00	19 126,82	6 339,81	33,15	58,72
81				Investiční nákupy a související výdaje	13 736,90	18 900,00	26 900,00	9 940,09	36,95	72,38
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	13 736,90	18 900,00	26 900,00	9 940,09	36,95	72,38
5,8				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	153 794,88	165 469,88	169 666,86	158 534,20	93,44	103,08
1,2,3,4(8)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-152 400,61	-185 469,88	-169 666,86	-155 477,31	91,84	102,02

Vysvětlivky

PCD - položka

P - položka

PSP - podskupení položek

SP - skupení položek

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období 012 2018
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

skupina	oddlí	pododdlí	UKAZATEL	Skutečnost 012 2017	ROZPOČET 012 2018		Skutečnost 012 2018	% Plnění 3 2	Index 3 0 3 0 5
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2			
0	1	2	3	4	5				
		101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
		102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
		103	Lesní hospodářství						
		108	Správa v zemědělství						
		107	Rybářství						
		108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
		109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		10	Zemědělství a lesní hospodářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
		211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
		212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
		213	Zahraníční obchod						
		214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
		216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
		218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
		218	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
		221	Pozemní komunikace						
		222	Silniční doprava						
		223	Vnitrozemská a námořní plavba						
		224	Železniční doprava						
		225	Črtní letecká doprava						
		226	Správa v dopravě						
		227	Doprava ostatních drah						
		228	Výzkum v dopravě						
		229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
		22	Doprava						
		231	Přítok vody						
		232	Odvádění a čišťování odpadních vod						
		233	Vodní toky a vodohospodářská díla						
		234	Voda v zemědělské krajině						
		236	Správa ve vodním hospodářství						
		238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
		239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		23	Vodní hospodářství						
		241	Činnost spoju						
		248	Správa ve spojích						
		248	Výzkum a vývoj ve spojích						
		249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
		24	Spaje						
		251	Podpora podnikání						
		252	Všeobecné pracovní záležitosti						
		253	Všeobecné finanční záležitosti						
		254	Všeobecné hospodářské služby						
		256	Všeobecná hospodářská správa						
		258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
		259	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
		311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
		312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
		313	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
		314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
		315	Vyšší odborné vzdělávání						
		31	Vzdělávání (oddlí 31)						
		321	Vysokoškolské vzdělávání						
		322	z toho Výzkum a vývoj na vysokých školách						
		322	Zařízení související s vysokoškolským vzděláním						
		323	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
		326	Správa ve vzdělávání						
		328	Výzkum školství a vzdělání						
		329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		32	Vzdělávání (oddlí 32)						
		32	Vzdělávání (o ddíl 31 + 32)						
		331	Kultura						
		332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012 2018

KAPITOLA.343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

skupinu oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012 2017	ROZPOČET 012 2018		Skutečnost 012 2018	% Plnění 3 2	Index 3 0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
	333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ						
	334	Sdělovací prostředky						
	336	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
	341	Tělovýchova						
	342	Zájmová činnost a rekreace						
	346	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34	Tělovýchova a zájmová činnost						
	51	Ambulantní péče						
	352	Ustavní péče						
	353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotně						
	354	Zdravotnické programy						
	356	Správa ve zdravotnictví						
	358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359	Ostatní činnosti ve zdravotnictví						
	35	Zdravotnictví						
	361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363	Komunální služby a územní rozvoj						
	366	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369	Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371	Ochrana ovzduší a klimatu						
	372	Nakládání s odpady						
	373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374	Ochrana přírody a krajiny						
	375	omezování hluku a vibrací						
	378	Správa v ochraně životního prostředí						
	377	Ochrana proti záření						
	378	Výzkum životního prostředí						
	379	Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37	Ochrana životního prostředí						
	380	Ostatní výzkum a vývoj						
	38	Ostatní výzkum a vývoj						
	390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
	411	Dávky duchodového pojištění						
	412	Dávky nemocenského pojištění						
	413	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
	414	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
	415	Zvláštní sociální dávky příslušníku ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421	Podpory v nezaměstnanosti						
	422	Aktivní politika zaměstnanosti						
	423	Ochrana zaměstnanců při platební neochopnosti zaměstnavatele						
	424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
	426	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
	42	Politika zaměstnanosti						
	431	Sociální poradenství						
	432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	435	Služby sociální péče						
	436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437	Služby sociální prevence						
	438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012 2018
KAPITOLA.343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

skupina	podíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012 2017	ROZPOČET 012 2018		Skutečnost 012 2018	% Plnění	Index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
			511 Vojská obrana						
			516 Státní správa ve vojenské obraně						
			517 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
			518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
			519 Ostatní záležitosti obrany						
		51	Obrana						
			521 Ochrana obyvatelstva						
			522 Hospodářská opatření pro krizové stavy						
			526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
			527 Krizové řízení						
			528 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
			529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
		52	Civilní připravenost na krizové stavy						
			531 Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
			538 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
			539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
			541 Ústavní soudnictví						
			542 Soudnictví						
			543 Státní zastupitelství						
			544 Vězeňství						
			545 Probační a mediální služba						
			546 Správa v oblasti právní ochrany						
			547 Veřejná ochrana						
			548 Výzkum v oblasti právní ochrany						
			549 Ostatní záležitosti právní ochrany						
		54	Právní ochrana						
			551 Požární ochrana						
			552 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému						
			556 Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
			558 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
			559 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
			550 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
		55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5			BEZPEČNOST STÁTŮ A PRÁVNÍ OCHRANA						
			611 Zastupitelské orgány						
			612 Kancelář prezidenta republiky						
			613 Nejvyšší kontrolní úřad						
			614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	153 794,88	165 469,86	169 666,86	158 534,20	93,44	103,08
			615 Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
			617 Regionální a místní správa						
			618 Výzkum ve státní správě a samosprávě						
			619 Politické strany a ústí						
			61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	153 794,88	165 469,86	169 666,86	158 534,20	93,44	103,08
			621 Ostatní veřejné služby						
			622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
		62	Jiné veřejné služby a činnosti						
			631 Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
			632 Pojištění funkčně nespécifikované						
			633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
			639 Ostatní finanční operace						
		63	Finanční operace						
			640 Ostatní činnosti						
		64	Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	153 794,88	165 469,86	169 666,86	158 534,20	93,44	103,08
1 až 5			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	153 794,88	165 469,86	169 666,86	158 534,20	93,44	103,08

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: Rok 12.2018	Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů	Účetní jednotka Úřad pro ochranu osobních údajů	IČO 70837627	Hodnota v Kč na 2. des.místa
------------------------	---	--	-----------------	---------------------------------

Ukazatel	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdaju	Výsledek od počátku roku	Plnění %
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	0010	0.00	0.00	0.00	3 056 889.22	0.00
Výdaje celkem	0020	165 469 862.00	169 666 862.00	188 672 356.29	158 534 197.59	84.03
Specifické ukazatele - příjmy						
Daňové příjmy	4301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4302	0.00	0.00	0.00	3 056 889.22	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	3 056 889.22	0.00
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4305	165 469 862.00	169 666 862.00	188 672 356.29	158 534 197.59	84.03
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4306	64 835 721.00	64 835 721.00	66 770 207.00	65 650 918.00	98.32
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4307	22 044 145.00	22 044 145.00	23 559 001.00	22 101 096.00	93.81
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4308	1 266 795.00	1 266 795.00	1 271 706.68	1 271 706.68	100.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	4309	11 068 800.00	11 068 800.00	11 768 408.00	11 007 488.00	93.53
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4310	12 041 282.00	12 041 282.00	12 711 526.00	12 553 157.00	98.75
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	4311	39 834 727.00	39 834 727.00	40 284 793.00	40 084 793.00	99.50
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	18 900 000.00	26 900 000.00	27 351 954.90	9 940 094.40	36.34

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

	Schválený rozpočet na rok 2018					Rozpočet 2018 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny ro od:
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	
<i>a</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Organizační složky státu celkem	64 835 721	1 890 912	62 944 809	109	48 123	64 835 721	1 890 912	62 944 809	109	48 123	114 568
v tom:											
a) Státní správa celkem	64 835 721	1 890 912	62 944 809	109	48 123	64 835 721	1 890 912	62 944 809	109	48 123	114 568
v tom:											
I. Ústřední orgán státní správy	64 835 721	1 890 912	62 944 809	109	48 123	64 835 721	1 890 912	62 944 809	109	48 123	114 568
z toho: rozpočtová položka 5011			12 041 282	29	34 601			12 041 282	29	34 601	
rozpočtová položka 5013			39 834 727	72	46 105			39 834 727	72	46 105	
rozpočtová položka 5014			11 068 800	8	115 300			11 068 800	8	115 300	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	64 835 721	1 890 912	62 944 809	109	48 123	64 835 721	1 890 912	62 944 809	109	48 123	114 568

Vypracoval: Hana Smutná

Kontroloval: Ing. Jaroslava Divoká

Poznámka:

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

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

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpo- povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých. 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 po v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez 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

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

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

	rozpočtu 2018 podle § 23 stavce 1 písm. b)		Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavce 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2018					Čerpání n. minulých le
	Prostředky na platy v Kč 12	Přepočtený počet zaměstnanců 13	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 14	Prostředky na platy v Kč 15	Přepočtený počet zaměstnanců 16	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč 17	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 18	Prostředky na platy v Kč 19	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 20	Průměrný plat v Kč 21	
Organizační složky státu celkem	1 819 918	0	0	0	0	65 650 918	2 005 480	63 645 438	101	52 513	114 568
v tom:											
a) Státní správa celkem	1 819 918	0	0	0	0	65 650 918	2 005 480	63 645 438	101	52 513	114 568
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	1 819 918	0		0	0	65 650 918	2 005 480	63 645 438	101	52 513	114 568
z toho: rozpočtová položka 5011	670 244	0						12 553 157	27	38 744	
rozpočtová položka 5013	450 066	0						40 084 793	66	50 612	
rozpočtová položka 5014	699 608	0						11 007 488	8	114 661	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0		0	0	0		0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0		0	0	0		0	0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech						0				0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 819 918	0	0	0	0	65 650 918	2 005 480	63 645 438	101	52 513	114 568

Datum: 7. března 2019

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.

ich ostatní platby za provedenou práci se uvedou
 e kročení.

	roku na použití úspor z podle § 47 rozpočtových pravidel		Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců		
	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanec	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanec	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanec	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanec
<i>a</i>	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Organizační složky státu celkem	1 819 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	1 819 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	1 819 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	670 244	0									
rozpočtová položka 5013	450 066	0									
rozpočtová položka 5014	699 608	0									
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0		0	0		0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0		0	0		0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech											
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 819 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Zůstatek fondu odměn k 31.12.2018
	v Kč
<i>a</i>	<i>37</i>
Organizační složky státu celkem	
v tom:	
a) Státní správa celkem	
v tom :	
I. Ústřední orgán státní správy	
z toho: rozpočtová položka 5011	
rozpočtová položka 5013	
rozpočtová položka 5014	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	
Příspěvkové organizace celkem	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Období: 2018

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	18 900,00	26 900,00	9 940,09	37,0	0,00	0,00	0,00	-	18 900,00	26 900,00	9 940,09	37,0
	ČR (národní prostředky)	18 900,00	26 900,00	9 940,09	37,0	0,00	0,00	0,00	-	18 900,00	26 900,00	9 940,09	37,0
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		18 900,00	26 900,00	9 940,09	37,0	0,00	0,00	0,00	-	18 900,00	26 900,00	9 940,09	37,0

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

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)

Smutná,

Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)

Iva Dvorníková

Datum:

7. 3. 2019

Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2018

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování					
Číslo řádku	Název ukazatele	Počáteční stav	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno celkem
1		2	3	4	5
Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů					
043010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	18 900 000	26 900 000	9 488 139.50	17 411 860.50
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		451 955	451 954.90	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	4 839 513	4 387 558		4 387 557.85
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	23 739 513	31 739 513	9 940 094.40	21 799 418.35
	Výdaje programu celkem	23 739 513	31 739 513	9 940 094.40	21 799 418.35
	Výdaje SR celkem	18 900 000	26 900 000	9 488 139.50	17 411 860.50
143010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007					
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	2 299 883			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 299 883			
	Výdaje programu celkem	2 299 883			
Souhrnné údaje kapitoly č.343					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	18 900 000	26 900 000	9 488 139.50	17 411 860.50
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		451 955	451 954.90	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	7 139 396	4 387 558		4 387 557.85
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	26 039 396	31 739 513	9 940 094.40	21 799 418.35
	Výdaje kapitoly celkem	26 039 396	31 739 513	9 940 094.40	21 799 418.35
	Výdaje SR celkem	18 900 000	26 900 000	9 488 139.50	17 411 860.50
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	26 039 396	31 739 513	9 940 094.40	21 799 418.35
	Výdaje SR celkem	18 900 000	26 900 000	9 488 139.50	17 411 860.50

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2018

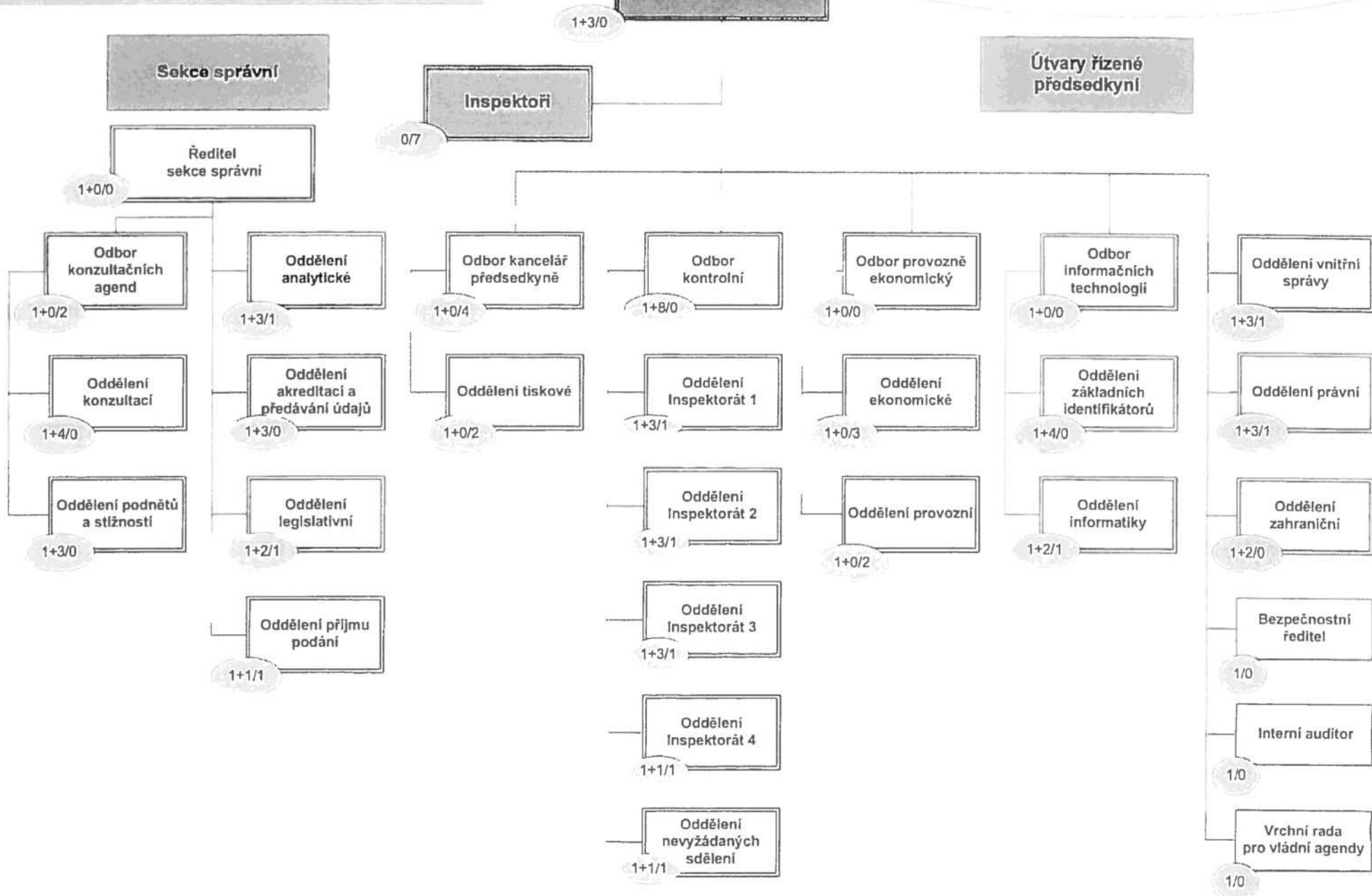
Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název akce				
Číslo řádku	Název ukazatele	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno
1		2	3	4
Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů				
04301 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017				
043V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017				
043V011000004 Rozšíření provozní dostupnosti a bezpečnosti IS ORG, Produkční prostředí - úprava IS ORG				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 520 102.00	3 520 102.00	
043V011000007 Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 537 305.00	1 205 812.17	331 492 83
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	343 587.75		343 587.75
043V011000008 Rozšíření spisové služby GINIS				
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	158 389.00	158 389.00	
043V011000011 Rozšíření bezpečnosti infrastruktury IS UOOU implementací nástroje pro ochranu integrity vnitřní komunikační				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 356 141.00		1 356 141.00
043V011000014 Konfigurační databáze SIEM a synchronizace s dohledovým systémem - úprava IS ORG				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	363 000.00	363 000.00	
043V011000015 Změna způsobu šifrování ZIFO & AIFO (1. fáze) - úprava IS ORG				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 147 080.00	1 147 080.00	
043V011000016 Utilita pro správu FW pravidel - úprava Is ORG				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	116 160.00	116 160.00	
043V011000017 Úpravy dohledového systému IS ORG - úprava IS ORG				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	363 000.00	363 000.00	
043V011000018 Automatizované regresní testy IS ORG - úprava IS ORG				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	246 840.00	246 840.00	
043V011000019 Zajištění obnovy prvků pro zajištění služby LoadBalancer - Citrix Netscaler				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 329 727.00		2 329 727.00
043V011000020 Obnova HSM zařízení IS ORG				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 044 173.00		5 044 173.00
043V01100A002 Agregace "SIZI - rok 2017"				
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 837 536.00		1 837 536.00
043V01100A004 Agregace "SIZI - rok 2018"				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	8 000 000.00		8 000 000.00
043V012000001 Propojení místností č. 103 a 104 ve 2.NP				
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	293 565.90	293 565.90	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	6 434.10		6 434.10
043V012000002 Klimatizace (chlazení) kanceláří 1.-5. NP patra				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 500 000.00	1 434 922.06	65 077.94
043V012000003 Pořízení vnitřních zatemňovacích okenních rolet - Zasedací místnost 2. NP				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	163 350.00	156 877.00	6 473.00
043V012000004 Pořízení osobního vozidla				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	934 347.00	934 346.27	0.73
043V01200A001 Agregace "Budova a vozový park v roce 2017"				
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 200 000.00		2 200 000.00
043V01200A002 Agregace "Budova a vozový park v roce 2018"				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	278 775.00		278 775.00
	Celkem za titul 043V01	31 739 512.75	9 940 094.40	21 799 418.35
	Celkem za program 04301	31 739 512.75	9 940 094.40	21 799 418.35
	Celkem za kapitolu 343	31 739 512.75	9 940 094.40	21 799 418.35

Úřad pro ochranu osobních údajů

Předsedkyně

Organizační struktura k systemizaci ke dni 31. 12. 2018



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

Období:Rok 12.2018	Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů	Účetní jednotka Úřad pro ochranu osobních údajů	IČO 70837627	Hodnota v Kč na 2. des. místa
-----------------------	---	--	-----------------	----------------------------------

Název ukazatele	Číslo řádku	Stav NNV k 1.1. běžného roku	Změna stavu NNV běžného roku 1)	z toho ze sloupce 2: Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	z toho ze sloupce 2: Zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a)	Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády 2)	Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav zapojený, nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV včetně nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku
a	r	1	2	3	4	5	6 = (sl. 1+2)	7	8 = (sl. 4+5-7)	9 = (sl. 6+8)
Profilující výdaje (A až H) (ř.2+3+4+7+10+11+12+13)	1	9 424 592.92	-4 686 324.07	2 299 883.17	2 386 440.90	0.00	4 738 268.85	2 386 440.90	0.00	4 738 268.85
A. Na platy státních zaměstnanců 3)	2	450 066.00	- 450 066.00	0.00	450 066.00	0.00	0.00	450 066.00	0.00	0.00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 4)	3	1 835 131.00	-1 484 420.00	0.00	1 484 420.00	0.00	350 711.00	1 484 420.00	0.00	350 711.00
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	7 139 395.92	-2 751 838.07	2 299 883.17	451 954.90	0.00	4 387 557.85	451 954.90	0.00	4 387 557.85
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	28 150 885.98	-16 619 053.39	0.00	16 619 053.39	0.00	11 531 832.59	16 191 865.87	427 187.52	11 959 020.11
Celkem (ř.1+14)	15	37 575 478.90	-21 305 377.46	2 299 883.17	19 005 494.29	0.00	16 270 101.44	18 578 306.77	427 187.52	16 697 288.96

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 nepřemítá 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.