



Úřad
pro ochranu
osobních
údajů

Č.j. : UOOU-01231/20

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2019**

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

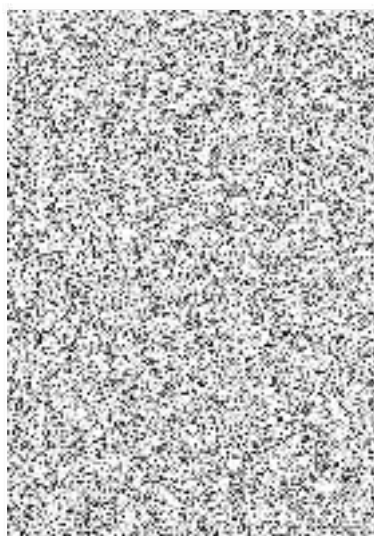
**Materiál pro Poslaneckou sněmovnu České republiky
Petiční výbor**

Praha, březen 2020

Předkládá:

JUDr. Ivana Janů
předsedkyně

Ing. Jaroslava Divoká
správce rozpočtu



OBSAH

I.	Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2019	strana
1.	Úvod	2
2.	Hodnocení plnění rozpočtu	2
3.	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	20
4.	Přehled a zhodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů	21
5.	Rozpočtová opatření	24
6.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	28
7.	Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	30
8.	Přehled stavu rezervního fondu	31
9.	Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty	31
10.	Hodnocení použití platebních karet	32
11.	Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	32
12.	Provedené vnější kontroly	32
13.	Interní audit a vnitřní kontrola	34
14.	Nevyřešené pohledávky	35
15.	Pokuty uložené „Úřadem“	35
16.	Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2019	36
17.	Bezúplatné převody majetku v roce 2019	36
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 2019	
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS za období 2019	
Tabulka č.13	Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2019	
Tabulka č. 13 A	Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2019	
Příloha č. 1	Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2019	
Příloha č. 2	NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS	

1. Úvod

Dne 24. dubna 2019 nabyl platnosti a účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Tím došlo mimo jiné ke změně zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, kterým byla Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) stanovena nová působnost v oblasti práva na informace s účinností od 2. ledna 2020. Od tohoto data je „Úřad“ příslušný pro posuzování podnětů a vedení přezkumných řízení, stává se odvolacím orgánem pro ty povinné subjekty, u kterých nelze určit nadřízený orgán podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a rovněž začíná poskytovat ochranu před nečinností nadřízených orgánů.

V souvislosti s přijetím zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a jeho účinností od 24. dubna 2019, došlo od 1. července 2019 k reorganizaci odboru dozoru. Jeho struktura nyní odpovídá předpokladům zákona o zpracování osobních údajů a umožňuje provádět kontroly co nejefektivnějším způsobem.

Organizační schéma „Úřadu“ k 31. 12. 2019 je uvedeno v příloze č. 1.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Dopisem č.j.: MF-16611/2018/1403-3 ze dne 27. června 2018 zaslal ministr financí metodické pokyny pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2019 pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů. Dne 19. prosince 2018 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, kterým byl zároveň schválen i následující rozpis závazných ukazatelů.

Dne 19. září 2018 bylo schváleno usnesení vlády č. 588 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2020–2021.

Schválený rozpočet na rok 2019 – závazné ukazatele kapitoly 343

v tis.Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	0,00
Výdaje celkem	167 195,34
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	167 195,34
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	67 422,69
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	22 923,72
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 310,64
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 665,27
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	39 640,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	13 226,40
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	23 100,00

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

Příjmy

Pro rok 2019 nebyly příjmy zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozpočtovány.

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

v tis. Kč

Položka	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019
	schválený	po změnách	
2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	2 007,58
2324 – Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	390,94
4132 – Převody z ost. vlastních fondů	0	0	0,01
Příjmy celkem	0	0	2 398,53

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 2 398,53 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 a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nabyl platnosti a účinnosti od 24. dubna 2019, 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 2018 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2018), o náhrady nákladů řízení, o refundace přeplatku za odběr plynu a elektrické energie, pronájem služ. bytu, poplatky za úřednické zkoušky a opravné daňové doklady, vztahující se k roku 2018.

Přijaté sankční platby byly ve výši 2 007,58 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 390,94 tis. Kč, v tom převody z ostatních vlastních fondů (nečerpané platy a související výdaje za 12/2018) ve výši 0,01 tis. Kč.

Veškeré příjmy „Úřadu“ byly odvedeny do státního rozpočtu.

Výdaje

Zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, ze dne 19. prosince 2018 byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2019 částka na zajištění **celkových výdajů**, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a FKSP, **ve výši 167 195,34 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 23 100,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách v roce 2019 činil 166 059,97 tis. Kč (viz rozpočtová

opatření MF ČR – kapitola 5) a konečný rozpočet 196 088,15 tis. Kč (zapojené nároky ve výši 30 028,18 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly 343 – ÚOOÚ byly v roce 2019 ve výši 169 618,88 tis. Kč.

a) Běžné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 144 095,34 tisíc Kč, rozpočet po změnách ve výši 142 959,97 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 164 754,11 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 152 175,69 tis. Kč, tj. 92,37 % konečného rozpočtu.

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019				Skutečnost 2019	% plnění ke KR
	schválený	po změnách	konečný			
Běžné výdaje celkem	144 095,34	142 959,97	164 754,11	152 175,69	92,37	
seskupení položek 50 - Platy, OOV, pojistné	90 346,41	94 099,30	96 927,80	90 492,11	93,36	
z toho :						
- platy a OOV	67 422,69	70 227,55	71 512,15	67 726,64	94,71	
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 923,72	23 871,76	25 415,65	22 765,48	89,57	
seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy	52 216,30	47 287,19	66 215,54	60 127,55	90,81	
seskupení položek 53 – neinvestiční transf. veřejnopráv. subj. a mezi peněž.fondy téhož subjektu a platby daní	1 332,64	1 382,23	1 382,23	1 333,09	96,44	
z toho: Základní příděl FKSP	1 310,64	1 366,73	1 366,73	1 324,29	96,89	
seskupení položek 54 Neinv.transfery obyvatelstvu	200,00	191,25	228,53	222,93	97,55	

Porovnání hospodaření „Úřadu“ s údaji předcházejících let

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Index 2019/2018
Výdaje celkem	143 799,40	144 376,48	153 794,88	158 534,20	169 618,88	1,07
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	48 535,11	50 743,61	56 666,98	65 650,92	67 726,64	1,03
v tom:						
- platy	46 648,46	49 532,27	55 182,05	63 645,44	66 214,39	1,04
- ostatní platby za provedenou práci	1 886,65	1 211,34	1 484,93	2 005,48	1 512,25	0,75
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 269,59	17 053,23	19 092,86	22 101,10	22 765,48	1,03
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	466,48	744,23	1 106,64	1 271,71	1 324,29	1,04
Kapitálové výdaje celkem	15 532,01	16 515,64	13 736,90	9 940,09	17 443,19	1,75
Rozpočtovaný stav zaměstnanců	102	104	109	109	115	1,06

Porovnání čerpání provozních výdajů 2019/2018

v tis. Kč

U k a z a t e l (podseskupení položek)	R o k		Index 2019/2018
	Čerpání 2018	Čerpání 2019	
512 - Výdaje na některé úpravy hmot.věcí a pořízení práv k hmot. věcem	3,29	9,90	3,01
513 - Nákup materiálu	4 150,76	1 262,68	0,30
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	28,35	33,21	1,17
515 - Nákup vody, paliv a energie	1 482,61	1 580,64	1,07
516 - Nákup služeb	47 918,16	51 333,63	1,07
517 - Ostatní nákupy	2 816,82	2 666,91	0,95
518 - Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje souv.s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 015,32	3 240,58	1,07
536 - Ost.neinv.transfery jiným veř.rozpočtům	9,10	8,80	0,97
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	145,97	222,93	1,53
Provozní výdaje celkem	59 570,39	60 359,28	1,01

b) Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet ve výši 23 100,00 tis., rozpočet po změnách byl ve výši 23 100,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 31 334,04 tis. Kč byl čerpán částkou **17 443,19 tis. Kč**, tj. 55,67 % konečného rozpočtu. Z konečného rozpočtu bylo čerpáno 10 021,95 tis. Kč ze SR a z nároků 7 421,25 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly kapitálové výdaje čerpány částkou 3 615,24 tis. Kč na pořízení nehmotného investičního majetku, tj. 31,99 % konečného rozpočtu a 13 827,95 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku, tj. 68,02 % konečného rozpočtu.

V rámci subtitulu č. 043V011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ bylo v roce 2019 čerpáno celkem 17 244,55 tis. Kč, z toho na akci „Prodloužení smlouvy Enterprise“ používání produktů Microsoft na základě podepsané smlouvy vynaloženo 1 306,56 tis. Kč a na obnovu systému základních registrů celkem 15 895,00 tis. Kč, nakoupen byl jeden notebook za 42,99 tis. Kč.

V rámci subtitulu č. 043V012 „Pořízení, obnova majetku ve správě ÚOOÚ“ byla započata akce rekonstrukce vstupní haly „Úřadu“ ve výši 198,65 tis. Kč, dokončena bude v roce 2020.

Podrobnější přehled podává následující tabulka:

Přehled čerpání kapitálových výdajů

v tis. Kč

U k a z a t e l	Rozpočet 2019			Čerpání	% plnění KR
	schválený	po změnách	konečný		
Kapitálové výdaje celkem	23 100,00	23 100,00	31 334,04	17 443,19	55,67
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	11 300,00	11 300,00	11 300,00	3 615,24	31,99
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 800,00	11 800,00	20 034,04	13 827,95	69,02
<i>v tom:</i>					
budovy, haly a stavby	500,00	500,00	1 061,27	120,00	11,31
dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výpočetní technika	11 300,00	11 300,00	18 673,90	13 629,30	72,99
kulturní předměty	0,00	0,00	78,65	78,65	100,00

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 – PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpočet po změnách ve výši 94 099,30 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 96 927,80 tis. Kč byl čerpán částkou 90 492,11 tis. Kč, tzn. plnění na 93,36 % konečného rozpočtu.

- podskupení položek 501 – Platy

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců ve výši 68 336,63 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 69 455,92 tis. Kč, byl čerpán ve výši 66 214,39 tis. Kč, tj. na 95,33 % konečného rozpočtu. Z nároků z minulých let bylo použito 2 828,50 tis. Kč.

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

• Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	39 027,00 Kč
• Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	52 931,00 Kč
• Platy zam.v prac.poměru odvoz.od platů ústav.činitelů	116 461,00 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. 2019 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 2 056,23 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 512,25 tis. Kč, tj. na 73,54 % konečného rozpočtu.

Finanční prostředky v tomto podskupení byly většinou čerpány na základě dohod o pracovní činnosti, resp. 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

Rozpočet po změnách ve výši 23 871,76 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 25 415,65 tis. Kč byl čerpán částkou 22 765,48 tis. Kč, tj. 89,57 % konečného rozpočtu.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 – NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpočet po změnách ve výši 47 287,19 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 66 215,54 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 60 127,55 tis. Kč, tzn. 90,81 % konečného rozpočtu.

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

Rozpočet po změnách ve výši 11 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 11 tis. Kč byl čerpán částkou 9,90 tis. Kč, tj. 90,00 % konečného rozpočtu.

Na rozpočtové položce 5123 „Podlimitní technické zhodnocení“ byla provedena úprava a rozšíření rozvodů systému televizních antén a nákup operačních pamětí.

- **podseskupení položek 513 – Nákup materiálu**

Rozpočet po změnách ve výši 1 310,25 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 400,25 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 262,68 tis. Kč, tzn. plnění 90,18 % konečného rozpočtu.

Na rozpočtovou položku 5132 – „Ochranné pomůcky“ byla čerpána částka 4,83 tis. Kč, a na rozpočtové položce 5133 – Léky a zdravotnický materiál bylo vyčerpáno 2,99 tis. Kč.

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

V roce 2019 se z této rozpočtové položky hradil nákup knih a norem. Knihovna se rozrostla o 90 položek (zakoupeno 86, čtyři darem). Dále se z uvedené rozpočtové položky hradilo předplatné odebíraných časopisů pro knihovnu a pracovníky „Úřadu“ a denní tisk.

Knížní fond byl doplňován na základě požadavků pracovníků jednotlivých útvarů (ve většině případů se jednalo o odborné publikace pro jejich práci, např. komentáře zákonů, příručky aj.) a na základě vlastních rešerší.

Snahou tiskového oddělení je pořídit do odborné knihovny „Úřadu“ všechny na trhu dostupné publikace s tematikou ochrany osobních údajů a GDPR, informačních technologií, elektronických komunikací a biometrie. Zároveň usiluje o pořízení zásadních zahraničních titulů věnovaných uvedené problematice. V roce 2019 zakoupilo šest takovýchto titulů. Tyto publikace následně slouží také mj. jako studijní podklad pro školní práce studentů, kteří knihovnu navštěvují.

Rozpočtová položka 5137 – „Drobný hmotný dlouhodobý majetek“, čerpána ve výši 388,28 tis. Kč, tj. 97,07 % konečného rozpočtu, zahrnuje především celkovou obměnu koncových IT zařízení v rámci ÚOOÚ, tj. za nákup mobilních telefonů pro některé uživatele, kteří měli již morálně nebo technicky zastaralé zařízení, lokálních tiskáren a jiného IT příslušenství, plastových kontejnerů na tříděný odpad, vozíků na převoz agend a elektrovybavení kuchyněk „Úřadu“.

Rozpočtová položka 5139 – „Nákup materiálu jinde nezařazený“, čerpání ve výši 721,15 tis. Kč, tj. 88,81 % konečného rozpočtu (z toho: 660,91 tis. Kč z rozpočtu a 60,24 tis. Kč z nároků) a zahrnuje výdaje za tzv. drobné IT zařízení, drobné nákupy pro provoz kuchyněk, kancelářské potřeby, hygienické potřeby, pracovní pomůcky pro úklid, automateriál, elektromateriál, výroba vizitek, a ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu „Úřadu“.

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

Rozpočet po změnách ve výši 40,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 40,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 33,21 tis. Kč, tj. na 83,02 % konečného rozpočtu.

Výdaje tohoto podseskupení byly uskutečněny na položce 5142 „Kursové rozdíly ve výdajích“, které souvisejí s vyúčtováváním záloh na zahraniční služební cesty.

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

Rozpočet po změnách ve výši 1 469,54 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 1 629,54 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 580,64 tis. Kč, tj. na 97,00 % konečného rozpočtu.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady na:

- vodu (98,04 tis. Kč)
- plyn (465,27 tis. Kč)
- elektrickou energii (942,19 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 (75,13 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 36 673,32 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 54 818,07 tis. Kč, byl čerpán ve výši 51 333,63 tis. Kč, tj. na 93,64 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- služby pošt (0,00 tis. Kč)
- služby elektronických komunikací (475,36 tis. Kč)
- služby peněžních ústavů (189,38 tis. Kč) - z toho:
 - pojištění služebních vozidel u Allianz pojišťovny, a. s. (77,27 tis. Kč), k 31. 12. 2019 eviduje „Úřad“ 5 služebních vozidel a jeden přívěsný vozík.
 - pojištění budovy (99,87 tis. Kč) a služebního bytu (3,17 tis. Kč)
 - ostatní poplatky apod. (9,07 tis. Kč),

- nájemné (94,88 tis. Kč) – na bezpečnostní schránky, platby za nájmy audiotechniky a sálu pro vzdělávací a školící akce „Úřadu“, nájemné v rámci pořádání Schengenské evaluace.
- služby konzultační, poradenské a právní (322,59 tis. Kč) - v částce jsou zahrnuty výdaje na externí právní, poradenské a konzultační služby,
- služby školení a vzdělávání (487,63 tis. Kč) – součástí výdajů na služby jsou finanční náklady na vzdělávací akce, sloužící k udržování, obnovování a prohlubování odborné kvalifikace zaměstnanců, vč. doškolení nových zaměstnanců k užívání některých IT systémů,
- služby zpracování dat (45 788,76 tis. Kč z toho: 29 578,01 tis. Kč z rozpočtu a 16 210,75 tis. Kč z nároků minulých let). Z této položky byla hrazena aktualizace a technická podpora IS ÚOOÚ a IS ORG.
- ostatní služby (3 975,03 tis. Kč), v tom:
 - nákup stravenek, taxislužba, parkovné (1 504,73 tis. Kč: z toho 613,73 tis. Kč z rozpočtu, 891,00 tis. Kč z nároků minulých let),
 - služby spojené s provozem serverovny pro IS ÚOOÚ, tj. pravidelné kontroly klimatizačních jednotek a chladicích systémů (90,75 tis. Kč)
 - služby spojené s provozem systému základních identifikátorů, tj. pravidelná kontrola chladicích okruhu a vzduchotechniky serverovny pro základní registry (14,76 tis. Kč)
 - čištění kobereců a rohožek (51,81 tis. Kč)
 - odvoz odpadu (67,81 tis. Kč)
 - roční servisní prohlídky a revize technických zařízení a ostatní služby, spojené s provozem (364,89 tis. Kč)
 - služby spojené s vozovým parkem (31,63 tis. Kč)
 - ostraha objektu (1 159,75 tis. Kč: z toho 693,23 tis. Kč z rozpočtu a 466,53 tis. Kč z nároků)
 - služby zabezpečovacího zařízení „Úřadu“ (78,91 tis. Kč)
 - služby za návrh interiéru a exteriéru k odstranění vlhka a plísní ve sklepních prostorech „Úřadu“ (59,17 tis. Kč)
 - služby spojené se vstupními a preventivními prohlídky, inzeráty (83,92 tis. Kč: z toho 51,92 tis. Kč z rozpočtu a 32,00 tis. Kč z nároků)
 - cizojazyčné překlady (194,96 tis. Kč)
 - grafické, tiskové, mediální služby (271,93 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 3 635,94 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 4 149,94 tis. Kč byl čerpán 2 666,91 tis. Kč, tzn. plnění na 64,26 % konečného rozpočtu.

Podseskupení položek obsahuje tyto výdaje:

- opravy a udržování (1 030,68 tis. Kč), z toho: 240,95 tis. Kč výdaje, týkající se ICT zařízení (výdaje za opravy vadného výkonového modulu UPS APC Symmetra PX160, tiskárny HP-LaserJet, tlakového čidla u klimatizačních jednotek v datovém centru, vadné páskové mechaniky LTO5 v zálohovací knihovně IBM TS 3100); 520,81 tis. Kč výdaje spojené s budovou ÚOOÚ (např. Opravy instalatérské, elektro opravy, výměna poškozené rolovací mříže v garáži, výměna závěsných kladek v hlavě šachty výtahu, malířské práce, oprava části klimatizace, výměna poškozených koberců apod.), výdaje, spojené s autoprovozem ve výši 88,32 tis. Kč a 268,92 tis. Kč (z toho: 78,20 tis. Kč z rozpočtu a 102,40 tis. Kč z nároků minulých let) použito na zabezpečení EPS a EZS.
- nákup programového vybavení (69,35 tis. Kč z toho: 57,73 tis. Kč z rozpočtu a 11,62 tis. Kč z nároků minulých let).
- cestovné 1 330,00 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (65,94 tis. Kč z toho: 65,18 tis. Kč z rozpočtu a 0,76 tis. Kč z nároků minulých let),
 - zahraniční (1 264,07 tis. Kč z toho: 1 019,57 tis. Kč z rozpočtu, 244,50 tis. Kč z nároků minulých let).
- pohoštění (168,81 tis. Kč z toho: 161,22 tis. Kč z rozpočtu a 7,59 tis. Kč z nároků minulých let). Do této položky jsou rovněž zahrnuty náklady na pohoštění v rámci jednání k Schengenské evaluaci a pravidelných porad redakční rady.
- účastnické poplatky za konference 65,07 tis. Kč, z toho:
 - tuzemské (27,79 tis. Kč z toho: 19,08 tis. Kč z rozpočtu a 8,71 tis. Kč z nároků minulých let),
 - zahraniční (37,28 tis. Kč).
- ostatní nákupy jinde nezařazené: nákup víz do zahraničí, nákup oprávnění k užití počítačových programů členský příspěvek Českému institutu interních auditorů (3,00 tis. Kč)

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

- **podseskupení položek 518 – Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty**

Rozpočet po změnách ve výši 35,00 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 4 112,15 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 4 131,75 tis. Kč, byl čerpán částkou 3 240,58 tis. Kč, tzn. plnění na 78,43 % konečného rozpočtu, z toho:

- zaplacené sankce vůči jiným subjektům než státu 0,00 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční náhrady ve výši 11,04 tis. Kč (z toho: 1,24 tis. Kč z rozpočtu a 9,80 tis. Kč z nároků minulých let),
- věcné dary ve výši 151,73 tis. Kč, z této položky „Úřad“ uhradil drobné dárkové předměty, které jsou spojené s šířením znalostí o ochraně osobních údajů,
- odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 92,90 tis. Kč,
- náhrady výdajů spojených s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb. činily 2 949,81 tis. Kč

z toho:

- *víceúčelová paušální náhrada (1 857,38 tis. Kč)*
- *naturální plnění (763,50 tis. Kč)*
- *cestovné představitelů (328,93 tis. Kč)*

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

- ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 35,10 tis. Kč, z položky byly hrazeny pravidelné poplatky Společenství vlastníků bytových jednotek za užívání služebního bytu.

SESKUPENÍ POLOŽEK 53 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZPOČTŮ

Rozpočet po změnách ve výši 1 382,23 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 1 382,23 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 1 333,09 tis. Kč, tzn. 96,44 % konečného rozpočtu.

- **podseskupení položek 534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity**

Rozpočet po změnách ve výši 1 366,73 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 366,73 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou 1 324,29 tis. Kč, (tj. 96,89 % konečného rozpočtu), jehož jedinou položkou je základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.

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

Rozpočet po změnách ve výši 15,50 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 15,50 tis. Kč, byl čerpán částkou 8,80 tis. Kč, tzn. na 56,79 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly především hrazeny tuzemské dálniční známky. Dále ověřování dokladů za výpisy z trestního rejstříku, parkovné placené městské části apod.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PLACENÉ OBYVATELSTVU

Rozpočet po změnách ve výši 191,25 tis. Kč, a konečný rozpočet ve výši 228,53 tis. Kč, byl čerpán skutečnou částkou ve výši 222,93 tis. Kč, tzn. 97,55 % konečného rozpočtu.

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

Rozpočet po změnách 191,25 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 228,53 tis. Kč byl čerpán částkou 222,93 tis. Kč, tj. plnění na 97,55 % konečného rozpočtu. Z rozpočtové položky náhrady mezd v době nemoci byla čerpána částka 191,25 tis. Kč z rozpočtu a 31,69 tis. Kč z nároků minulých let.

SESKUPENÍ POLOŽEK 61 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpočet po změnách ve výši 23 100,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 31 334,04 tis. Kč byl čerpán částkou 17 443,19 tis. Kč, tj. plnění na 55,67 % 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 dlouhodobého nehmotného investičního majetku***

Rozpočet po změnách ve výši 11 300,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 11 300,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 3 615,24 tis. Kč, tj. plnění na 31,99 % konečného rozpočtu.

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

Schválený rozpočet ve výši 11 800,00 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 11 800,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 20 034,04 tis. Kč byl čerpán částkou 13 827,95 tis. Kč, tj. plnění na 69,02 % konečného rozpočtu.

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků v roce 2019

v tis. Kč

Čtvrtletí	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	% plnění konečného rozpočtu
I.	23 100,00	23 100,00	25 429,73	2 329,73	9,16
II.	23 100,00	23 100,00	25 429,73	2 329,73	9,16
III.	23 100,00	23 100,00	30 473,90	7 222,60	23,70
IV.	23 100,00	23 100,00	31 334,04	17 443,19	55,67

Rovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků:

V I. čtvrtletí 2019 byla realizována z nároků investiční akce č. 043V011000019 „Zajištění obnovy prvků pro zajištění služby LoadBalancer - Citrix Netscaler“ v celkové výši 2 329,73 tis. Kč.

Ve II. čtvrtletí 2019 nebyla realizována žádná akce.

Ve III. čtvrtletí 2019 byla uhrazena z nároků investiční akce č. 043V011000020 „Obnova HSM zařízení IS ORG“ v celkové výši 4 892,87 tis. Kč.

Ve IV. čtvrtletí 2019 byla realizována akce č. 043V011000007 „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“, ve výši 1 306,56 tis. Kč. Z nároků byla uhrazena investiční akce č. 043V012000005 „Rekonstrukce vstupní halý ul. Pplk. Sochora 27, Praha 7“ ve výši 198,65 tis. Kč.

Na úpravu informačních systémů základních registrů v celkové výši 8 672,40 tis. Kč na akce č. 043V011000021 „Změna způsobu šifrování ZIFO & AIFO (2. fáze) - úprava IS ORG“ a 043V011000022 „Obnova HW serverů IS ORG pro kódovací jednotky HSM a databázovou platformu Oracle“. Investiční prostředky byly také použity na akci č. 043V011000023 „Lehký výkonný notebook“ ve výši 42,99 tis. Kč. Nerovnoměrnost čerpání kapitálových prostředků vyplývá z celoročního vyhodnocování veškerých požadavků na změnu informačního systému ORG a jeho realizaci závěrem roku 2019.

Přehled čerpání výdajů dle podseskupení za léta 2015 – 2019

v tis. Kč

Ukazatel	čerpání				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pods.501 Platy	46 648,46	49 532,27	55 182,05	63 645,44	66 214,39
Pods. 502 OPPP	1 886,65	1 211,34	1 484,93	2 005,48	1 512,25
Pods. 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 269,59	17 053,23	19 092,86	22 101,10	22 765,48
Pods. 512 Výdaje na některé úpravy hm.věcí..	0,00	0,00	0,00	3,29	9,90
Pods. 513 Nákup materiálu	1 666,11	1 579,01	1 693,38	4 150,76	1 262,68
Pods.514 Úroky a ost.fin.výdaje	12,77	41,55	27,21	28,35	33,21
Pods.515 Nákup vody, paliv a energie	1 920,12	1 924,73	1 593,60	1 482,61	1 580,64
Pods.516 Nákup služeb	17 064,07	14 058,70	52 113,61	47 918,16	51 333,63
Pods. 517 Ostatní nákupy	39 528,03	38 821,72	4 796,02	2 816,82	2 666,91
Pods. 518 Výdaje na netransf. převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Pods. 519 Výd.souv. s nein.nákupy,přísp.,náhrady a věcné dary	2 701,93	2 725,55	2 790,81	3 015,32	3 240,58
Pods. 534 Převody vlastním fondům...	466,49	744,23	1 106,64	1 271,71	1 324,29
Pods. 536 Ost.nein.transf. j.veř.rozpočtům...	11,23	15,04	10,24	9,10	8,80
Pods. 542 Náhrady placené obyvatelstvu	85,34	153,44	166,63	145,97	222,93
Běžné výdaje celkem	128 267,39	127 860,84	140 057,98	148 594,10	152 175,69
Pods. 611 Pořízení DNM	11 162,18	7 514,30	2 940,82	3 600,28	3 615,24
Pods. 612 Pořízení DHM	4 369,83	9 001,34	10 796,08	6 339,81	13 827,95
Kapitálové výdaje celkem	15 532,01	16 515,64	13 736,90	9 940,09	17 443,19
Výdaje celkem	143 799,40	144 376,48	153 794,88	158 534,20	169 618,88

Nečerpané výdaje v roce 2019 a stav nároků z nečerpaných výdajů předchozích let:

Schválený rozpočet „Úřadu“ ve výši 167 195,34 tisíc Kč byl rozpočtovým opatřením MF ČR snížen o 4 000,00 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MV ČR v souvislosti s provozem základních registrů.

Dalšími rozpočtovými opatřeními MF ČR byl schválený rozpočet zvýšen o 528,33 tis. Kč a o částku 2 336,30 tisíc Kč v souladu s UV č. 591 ze dne 26. srpna 2019 ve spojení s vrácením platů a souvisejících výdajů za dřívější neobsazenost, vykázaným stavem byla obsazenost za 2. a 3. čtvrtletí 2019.

Do rozpočtu bylo zapojeno 30 028,18 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (dále jen „nároky“), takže konečný rozpočet pro rok 2019 činil 196 088,15 tis. Kč, který byl čerpán celkovou částkou 169 618,88 tis. Kč (z toho čerpání nároků ve výši 28 687,64 tis. Kč). Rozpočet po změnách ve výši 166 059,97 tis. Kč byl tedy bez použitých nároků čerpán ve výši 140 931,24 tis. Kč. Nečerpano z rozpočtu po změnách bylo 25 128,73 tis. Kč.

a) nečerpané profilující výdaje:

- schválený rozpočet i rozpočet po změnách na výdaje vedené v informačním systému programového financování činil 23 100,00 tisíc Kč. Konečný rozpočet ve výši 31 334,04 tis. Kč byl čerpán částkou 17 443,19 tis. Kč, z toho 10 021,94 tis. Kč z rozpočtu a 7 421,25 tis. Kč z nároků.

Nevyčerpané prostředky na programy, podle §13, odst. 3 rozpočtových pravidel, rozpočtu 2019 činily 13 088,05 tis. Kč a nároky z předchozích let zůstaly ve výši 14 378,17 tis. Kč, celkem na programy do roku 2020 přechází 27 466,22 tis. Kč.

- schválený rozpočet ve výši 39 640,11 tisíc Kč, rozpočet po změnách ve výši 42 521,20 tisíc Kč na platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě byl čerpán ve výši 41 721,20 tis. Kč bez nároků, konečný rozpočet ve výši 42 721,20 tis. Kč čerpán ve výši 41 921,20 tis. Kč, z toho čerpání nároků ve výši 200,00 tisíc Kč. Nedočerpané prostředky z rozpočtu po změnách na této položce činily 800,00 tis. Kč, tato částka přechází do nároků 2020.

- schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců činil 27 782,58 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 27 706,35 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 28 790,96 tis. Kč, čerpání ve výši 25 805,44 tis. Kč, čerpáno z nároků bylo 1 084,61 tis. Kč, nedočerpané prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců v roce 2019 činily 2 985,52 tis. Kč, zůstatek nároků z předchozích let byl ve výši 185,39 tis. Kč, tzn. do nároků 2020 se přesouvá 3 170,91 tis. Kč.

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

Celkem u nároků profilujících výdajů zůstala nevyčerpaná částka 14 563,56 tis. Kč, nedočerpáno z rozpočtu po změnách roku 2019 zůstalo 16 863,57 tis. Kč, tedy do profilujících nároků roku 2020 přechází celkem 31 427,13 tis. Kč.

b) nečerpané neprofilující výdaje:

- schválený rozpočet roku 2019 pro neprofilující výdaje byl ve výši 76 672,64 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 72 732,42 tis. Kč, konečný rozpočet výdajů roku 2019 ve výši 93 241,95 tis. Kč byl čerpán částkou 84 449,04 tis. Kč. Čerpání u neprofilujících výdajů představuje 19 981,79 tis. Kč z nároků a 64 467,25 tis. Kč z rozpočtovaných prostředků. Nedočerpání rozpočtu 2019 po změnách ve výši 25 128,73 tis. Kč představuje především, jako každým rokem, nedočerpání plánovaných prostředků na provozování základních registrů za IV. čtvrtletí 2019, jejichž výdaje byly vyfakturovány, ale uhrazeny až na začátku roku 2020 a další fakturované částky, které z časových důvodů nemohly být uhrazeny v daném roce.

Zůstatek nečerpaných neprofilujících nároků z minulých let k 31.12.2019 byl 3 157,05 tis. Kč, nečerpané výdaje rozpočtu 2019 činily 8 265,17 tis. Kč, tedy do nároků 2020 spadá 11 422,22 tis. Kč celkem.

Celkem do nároků 2020 přechází 42 849,35 tis. Kč, z toho profilujících 31 427,13 tis. Kč a neprofilujících 11 422,22 tis. Kč.

Přehled NAR k rozpočtu 2019	v tis. Kč
Schválený rozpočet	167 195,34
ROP MF ČR z 2.4.2019	-4 000,00
ROP MF ČR z 9.8.2019	528,33
ROP MF ČR z 2.10.2019	2 336,30
Rozpočet po změnách	166 059,97
zapojení nároků	30 028,18
Konečný rozpočet	196 088,15

v tis. Kč

	stav NNV 1.1.2019	Zapojení NNV	Ukončení NNV	Čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.2019	Nečerpané prostředky 2019	Stav NNV 1.1.2020
profilující	23 269,42	9 518,65	0,00	8 705,85	14 563,56	16 863,57	31 427,13
neprofilující	23 138,84	20 509,53	0,00	19 981,79	3 157,05	8 265,16	11 422,22
celkem	46 408,26	30 028,18	0,00	28 687,64	17 720,61	25 128,73	42 849,35

Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a jejich použití

v tis. Kč

Ukazatel	Stav nároků k 1. 1. 2019	Stav nároků k 31. 12. 2019
Profilující výdaje celkem	23 269,42	14 563,56
na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	200,00	0,00
na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	1 270,00	185,39
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	0,00	0,00
Na programy podle § 13 odst. 3)	21 799,42	14 378,17
Neprofilující výdaje celkem	23 138,84	3 157,05
CELKEM	46 408,26	17 720,61

- z profilujících výdajů – použity byly nároky na akci „043V011000019 „Zajištění obnovy prvků pro zajištění služby Loadbalancer-Citrix Netscaler“ ve výši 2 329,73 tis. Kč, na akci 043V011000020 „Obnova HSM zařízení IS ORG“ ve výši 4 892,87 tis. Kč, na akci 043V012000005 „Rekonstrukce vstupní haly ul. Pplk. Sochora“ ve výši 198,65 tis. Kč, na platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 084,61 tisíc Kč a na platy státních zaměstnanců ve výši 200,00 tis. Kč,
- v roce 2019 byly čerpány i nároky z neprofilujících výdajů ve výši 19 981,79 tis. Kč na nákup drobného materiálu, elektrické energie, pronájem místností ke školení, na konzultační, právní a poradenské služby, služby zpracování dat, revize, vstupní prohlídky, inzerci, stravenky, opravy a údržbu, programové vybavení, cestovné, povinné pojistné, náhrady v době nemoci apod.

3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2019 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

U k a z a t e l	Rok 2018		Rok 2019		Plnění v % 2019/2018
	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Kapitálové výdaje	26 900,00	9 940,09	23 100,00	17 443,19	175,48
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 043V01 "Rozvoj a obnova mat.-technické základny ÚOOÚ" - celkem	26 900,00	9 940,09	23 100,00	17 443,19	175,48

Kapitálové výdaje programu 043V01:

V rámci schválené dokumentace programu 043V01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOOÚ“ v podprogramu 043V011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ byly realizovány následující investiční výdaje:

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

Plán: 1 537,31 tis. Kč
Čerpání: 1 306,56 tis. Kč

Jedná se o pokračování smlouvy Enterprise, na dobu 3 let. Smlouva zajišťuje možnost používání jednotného operačního prostředí na všech uživatelských počítačích, noteboocích, 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 2019 se jednalo o třetí a poslední splátku. Cena uváděná ve smlouvě je vyjádřena v Eurech, z toho důvodu je třeba počítat s kurzovou rezervou.

Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny. Předpokládá se pokračování projektu za stejných podmínek i v dalších letech. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků.

Akce č.: 043V011000019 „Zajištění obnovy prvků pro zajištění služby LoadBalancer - Citrix Netschaler“

Plán: 2 329,73 tis. Kč

Čerpání: 2 329,73 tis. Kč

Informační systém ORG je, jako součást Systému Základních registrů, v ostrém provozu od 1.7.2012. Zařízení dodaná v letech 2011–2012 jsou již zastaralá a výrobci postupně ukončují jejich podporu. Z těchto důvodů je nutné plánovat a provádět postupnou výměnu HW a SW, abychom udrželi provoz systému IS ORG s parametry definovanými provozními a funkčními požadavky ÚOOÚ (správce systému IS ORG), smluvními závazky a legislativními požadavky.

Akce byla dokončena v roce 2018, ale k jejímu proplacení došlo začátkem roku 2019 z nároků minulých let. Stanovené parametry byly splněny.

Akce č.: 043V011000020 „Obnova HSM zařízení IS ORG“

Plán: 5 044,17 tis. Kč

Čerpání: 4 892,87 tis. Kč

Investiční záměr byl schválen v roce 2018 a k jeho realizaci došlo do konce roku 2018, avšak k jejímu proplacení došlo začátkem roku 2019. Bylo nutné z důvodu ukončení podpory vyměnit Hardware Security Modul, a to především z hlediska zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu IS ORG. Vhodnou změnou architektury ORG, bylo dosaženo snížení ceny amortizace SW a HW komponentů, kde nejsou potřeba síťová HSM a PCI HSM v DB serverech, snížení počtu licencí a placené podpory SW a HW komponentů, jednodušší škálovatelnost, efektivní využití výkonu, kde všechna instalovaná HSM se podílejí na generování AIFO/ZIFO, zvýšení bezpečnosti tím, že ZIFO / AIFO jsou šifrována v HSM přímo, tím došlo k zabezpečení dat i proti internímu útoku, např. administrátorem databáze. Úroveň zabezpečení se zvýšila z FIPS 140-2 level 2 na level 3. Dále došlo ke zvýšení provozní dostupnosti HSM jsou umístěny v PCI slotu přímo na serveru. Nová HSM umožnila spuštění aplikační služby ve virtuálním kontejneru.

Účel investičního záměru byl splněn. Akce byla proplacena z nároků minulých let. Parametry stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 043V011000021 „Změna způsobu šifrování ZIFO & AIFO (2. fáze) - úprava IS ORG“Plán: 2 308,68 tis. Kč
Čerpání: 2 308,68 tis. Kč

Praktické zkušenosti z provozu IS ORG v období 2012-2017 ukazují potřebu změny aplikační architektury IS ORG. Tato akce je provedena v rámci „Strategie údržby a rozvoje IS ORG v letech 2019-2022“, avšak je proveditelná i samostatně, a nezavazuje k provedení dalších změn architektury.

U jednotlivých HW a SW komponent docházelo k postupnému ukončování podpory. Vzhledem k plánované výměně HW a SW komponentů došlo k úpravě aplikační architektury. Nejvytíženějším komponentem je HSM generující ZIFO/AIFO, které je třeba efektivněji využít, aby se předešlo potřebě navýšování výkonu prostým škálováním. Výkon WS, AS a DB serverů se naproti tomu jeví dostatečný i s ohledem na růst výkonu. Výměna HSM po ukončení podpory je nutná.

Vhodnou změnou architektury ORG dosáhnout snížení ceny amortizace SW a HW komponentů, snížení počtu licencí a placené podpory SW a HW komponent, škálovatelnost, kde při provedení úprav lze výkon navýšovat dokoupením licence, místo nákupu nového HW, a tím uspořit prostředky, dále zvýšení bezpečnosti a podpora virtualizace.

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

Akce č.: 043V011000022 „Obnova HW serverů IS ORG pro kódovací jednotky HSM a databázovou platformu Oracle“Plán: 6 363,72 tis. Kč
Čerpání: 6 363,72 tis. Kč

Výměna serverů po ukončení podpory byla nutná především z hlediska zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu IS ORG. Změnou architektury ORG bylo dosaženo snížení ceny amortizace SW a HW komponentů, došlo ke snížení celkového počtu serverů pro databázové služby a kódovací jednotky zakoupené v etapě BASE, snížení počtu licencí a placené podpory SW a HW komponentů, zvýšení provozní dostupnosti, podpora virtualizace.

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

Akce č.: 043V011000023 „Lehký výkonný notebook“

Plán: 43,00 tis. Kč

Čerpání: 42,99 tis. Kč

Byl pořízen lehký a dostatečně výkonný notebook Lenovo ThinkPad T490 z důvodů častého cestování a potřebě neustálého přístupu k provozním datům.

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

Akce č.: 043V012000005 „Rekonstrukce vstupní haly ul. Pplk. Sochora 27, Pha-7“

Plán: 860,14 tis. Kč

Čerpání: 198,65 tis. Kč

Byla započata investiční akce, jejímž cílem je rekonstrukce recepce a vstupní haly v přízemí (1. NP) „Úřadu“. Stav recepce nevyhovuje současným technickým potřebám. V roce 2019 byla vyhotovena vizualizace, projektová dokumentace stavebních úprav a vyrobeny hlavice sloupu. V průběhu roku 2020 dojde ke stavebním pracím, nové elektroinstalaci a vybavení recepce novým mobiliářem.

Akce započala v roce 2019 a bude dokončena v roce 2020. Úhrady za rekonstrukci jsou čerpány z nároků z minulých let.

5. Rozpočtová opatření

V roce 2019 „Úřad“ požádal Ministerstvo financí ČR o čtyři rozpočtová opatření.

Rozpočtovým opatřením MF ČR, zaneseném do chronologické evidence 2. dubna 2019 pod A-hlavičkou č. 1000000277, došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 4 000,00 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 provedení ROP
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	167 195,34	- 4 000,00	163 195,34

Následující rozpočtové opatření se skládalo ze dvou částí, z nichž rozpočtovým opatřením, zaneseným do chronologické evidence 9. srpna 2019 pod A-hlavičkou 1000000898, byly na základě splnění podmínky o naplnění průměrného evidenčního počtu zaměstnanců za I. čtvrtletí 2019, navraceny krácené finanční prostředky za neobsazená funkční místa dle usnesení vlády č. 379/2018. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k převodu prostředků ve výši 528,33 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Ukazatel	Rozpočet po změnách	ROP MF ČR	v tis. Kč
			Rozpočet po provedení ROP
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	163 195,34	+528,33	163 723,67
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	67 422,69	+389,05	67 811,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 923,72	+131,50	23 055,22
Základní příděl FKSP	1 310,64	+7,78	1 318,42
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 665,27	+57,09	12 722,36
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	39 640,11	+331,96	39 972,07

V 2. části toho rozpočtového opatření, zaneseného do chronologické evidence 9. srpna 2019 pod A-hlavičkou 1000000899, došlo, v souladu s usnesením č. 451 ze dne 24. června 2019 o návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst, k přesunu finančních prostředků v celkové výši 944,35 tis. Kč z ostatních běžných výdajů „Úřadu“ na navýšení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů, vč. souvisejících výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením byly pokryty náklady na jednoho místopředsedu „Úřadu“ s účinností od 1. července 2019.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Ukazatel	Rozpočet po změnách	ROP MF ČR	Rozpočet po provedení ROP
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	163 723,67	0,00	163 723,67
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	67 811,74	+695,40	68 507,14
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 055,22	+235,04	23 290,26
Základní příděl FKSP	1 318,42	+13,91	1 332,33
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozované od platů ústavních činitelů	13 226,40	+695,40	13 921,80

Dne 2. října 2019 byla do chronologické evidence pod A-hlavičkou 1000001201/2019 zanesena 1. část změny na základě rozpočtového opatření MF ČR, ve kterém došlo po vyhodnocení údajů za I. pololetí roku 2019, a tedy ke splnění podmínky o naplnění průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, k dalšímu navrácení finančních prostředků na platy a související výdaje, zredukovaných po nenaplnění funkčních míst dle usnesení vlády č. 379/2018.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Ukazatel	Rozpočet po změnách	ROP MF ČR	Rozpočet po provedení ROP
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	163 723,67	+2 336,30	166 059,97
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	68 507,14	+1 720,40	70 227,54
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 290,26	+581,50	23 871,76
Základní příděl FKSP	1 332,33	34,40	1 366,73
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 722,36	171,28	12 893,64
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	39 972,07	1 549,13	41 521,20

Druhou částí tohoto rozpočtového opatření byl pod A-hlavičkou č. 1000001200/2019 zanesen do chronologické evidence dne 3. října 2019 přesun finančních prostředků v celkové výši 1 000,00 tis. Kč na rozpočtovou položku 5013 „Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě převodem z rozpočtové položky 5011 „Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 400,00 tis. Kč z rozpočtové položky 5014 „Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů“. Důvodem pro realizovanou změnu byl hrubý nepoměr v komparaci průměrného platu mezi RP 5011 a 5013 v průběhu I. pololetí roku 2019.

Rozpočtové opatření se promítlo do závazného ukazatele takto:

Ukazatel	Rozpočet po změnách	ROP MF ČR	Rozpočet po provedení ROP
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	166 059,97	+0,00	166 059,97
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	70 227,54	+0,00	70 227,54
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 871,76	+0,00	23 871,76
Základní příděl FKSP	1 366,73	+0,00	1 366,73
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 893,64	-600,00	12 293,64
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	41 521,20	+1 000,00	42 521,20
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozané od platů ústavních činitelů	13 921,800	-400,00	13 521,80

Poslední rozpočtové opatření MF ČR roku 2019 bylo realizováno v souladu s usnesením vlády č. 591/2019, o změně systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2019, ve kterém došlo k navýšení počtu systemizovaných míst o 5 služebních míst z důvodů zřízení nového oddělení práva na informace. Objem prostředků na platy se v této souvislosti nezměnil. Tato změna byla zavedena do chronologické evidence pod A-hlavičkou č. 20000000051/2019 ke dni 19. listopadu 2019.

Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2019 bylo provedeno 30 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.

Celkový počet systemizovaných míst k 1. 1. 2019 činil 109 a k 31. 12. 2019 činil 115.

Fluktuace zaměstnanců se v roce 2019 v meziročním srovnání s předchozím rokem zvýšila z 9 % na 11,8 %.

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

Dne 12. 6. 2019 byla nově vzniklá funkce místopředsedy „Úřadu“ obsazena na základě usnesení Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Josefem Prokešem. S účinností od 1. 10. 2019 byla systemizace „Úřadu“ navýšena rozpočtovým opatřením MF ČR navýšena o 5 systemizovaných míst souvisejících s přípravou na svěřeni nové působnosti ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020.

Počátkem roku 2019 bylo provedeno služební hodnocení státních zaměstnanců zařazených k výkonu služby v „Úřadu“. Na základě těchto hodnocení bylo 28 státních zaměstnanců hodnoceno jako vynikajících a 30 jako dobrých. Žádný státní zaměstnanec nebyl hodnocen jako nevyhovující.

Do služebního poměru bylo nově přijato 8 zaměstnanců a 9 zaměstnanců služební poměr ukončilo. Do pracovního poměru pak byli přijati 2 zaměstnanci, přičemž 3 zaměstnanci pracovní poměr ukončili.

V rámci „Úřadem“ zajišťované zvláštní části úřednické zkoušky pro obor služby „ochrana osobních údajů“ bylo vyzkoušeno celkem 35 žadatelů, z nichž 31 žadatelů složilo zkoušku úspěšně a 4 žadatelé byli hodnoceni jako neúspěšní.

K 1. lednu 2019 bylo v „Úřadu“ v evidenčním stavu 101 zaměstnanců, k 31. prosinci 2019 byl pak jejich počet rovněž 101.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2019 činil 102,64.

Dalších 31 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 2019

Celý soubor	muži	ženy	celkem
do 20 let	0	0	0
od 21 do 30 let	7	6	13
od 31 do 40 let	8	9	17
od 41 do 50 let	5	12	17
od 51 do 60 let	13	15	28
61 a více	13	13	26
Celkem	46	55	101

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2019

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	2	2
T - Vysokoškolské	39	34	73
Celkem	46	55	101

Přehled platů a ostatních souvisejících výdajů – čerpání v roce 2019

v tis. Kč

Ukazatel	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění skut. čerpání
501 – Platy	69 455,92	66 214,39	95,33
<i>z toho:</i>			
5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	13 212,92	13 112,92	99,24
5013 – Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	42 721,20	41 921,20	98,13
5014 – Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů	13 521,80	11 180,27	82,68
502 – Ostatní platby za provedenou práci	2 056,23	1 512,25	73,54
<i>z toho:</i>			
5021 – Ostatní osobní výdaje	2 056,23	1 512,25	73,54
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 415,65	22 765,48	89,57
<i>z toho:</i>			
5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	18 774,38	16 686,71	88,88
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 641,27	6 078,77	91,53
534 – Převody vlastním fondům	1 366,73	1 324,29	96,89

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 2019 560,65 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018, kdy byla provozní nákladovost ve výši 561,48 tis. Kč, jde tedy o snížení o 0,83 tis. Kč na jednoho zaměstnance.

Mzdová náročnost:

Mzdová náročnost na jednoho pracovníka činila v přepočteném průměru na jednoho zaměstnance v roce 2019 931,27 tis. Kč a v roce 2018 byla 909,74 tis. Kč. Meziroční nárůst o 21,53 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 2019 činila v přepočteném průměru na jednoho zaměstnance 175,50 tis. Kč a v roce 2018 byla 131,65 tis. Kč. Meziroční zvýšení o 43,85 tis. Kč se projevilo především u kapitálových výdajů.

8. Přehled stavu rezervního fondu

Rezervní fond v roce 2019 nevykazoval žádné finanční prostředky.

9. Zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty

V roce 2019 bylo uskutečněno celkem 95 zahraničních pracovních cest do deseti destinací. 80 zahraničních cest bylo vykonáno do Belgie, 2 do Rakouska, 2 do Švédska, 1 do Slovinska, 2 do Gruzie, 1 do Norska, 2 do Francie, 2 do Holandska, 1 do Německa a 2 do Albánie. Většina zahraničních služebních cest se uskutečnila v souvislosti s členstvím „Úřadu“ v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board - EDPB). Kromě pravidelné účasti na plenárních zasedáních (11krát do roka) jezdili vybraní členové „Úřadu“ za pracovní schůzky expertních skupin sboru. Každá z těchto skupin má specifické odborné zaměření a „Úřad“ má delegáty celkem v osmi skupinách. Kromě toho vysílá svého delegáta na zasedání dalších pracovních formací sboru, které se scházejí nepravidelně podle aktuální potřeby (např. skupina pro uživatele IT). Většina odborných skupin se schází jednou do měsíce a náplní jejich činnosti je příprava oficiálních materiálů sboru určených převážně profesionální i laické veřejnosti (pokyny, stanoviska, doporučení apod.). Sbor sídlí v Bruselu, a tedy téměř všechny cesty související s členstvím směřují právě tam. V roce 2019 byl podíl pracovníků „Úřadu“ na činnosti sboru mimořádně intenzivní, vzhledem k tomu, že „Úřad“ byl členem řešitelských týmů ke konkrétním dokumentům celkem v devíti případech.

Jako každý rok, i ve sledovaném období se zástupci „Úřadu“ zúčastnili Evropské konference komisařů ochrany dat a Mezinárodní konference komisařů ochrany data a soukromí (ICDPPC). Obě akce jsou setkáním zástupců úřadů a dalších přizvaných organizací na nejvyšší úrovni, v prvním případě evropského, ve druhém případě celosvětového rozměru.

I další výjezdy do zahraničí se týkaly pravidelných mezinárodních seminářů a konferencí zaměřených převážně pracovní. Jde o účast na činnosti Mezinárodní pracovní skupiny pro ochranu dat v telekomunikacích (IWGDPT), která se schází dvakrát ročně. Dále stojí za zmínku účast, rovněž dvakrát do roka, na mezinárodním semináři sloužícím k výměně praktických zkušeností z dozorové činnosti (Case Handling Workshop). Delegát „Úřadu“

se dvakrát ročně účastní ve Štrasburku zasedání Poradního výboru k úmluvě 108 (T-PD) při Radě Evropy.

Specializovaný pracovník „Úřadu“ se rovněž zúčastnil tzv. schengenské hodnotící mise ve vybrané členské zemi schengenského prostoru.

10. Hodnocení použití platebních karet:

17 platebních karet k účtu, vedenému u České spořitelny, a.s., bylo v průběhu roku 2019 používáno na cestovní účely a jiné nezbytné výdaje.

K 20.12.2019 byl účet u České spořitelny, a.s. vynulován a prostředky ve výši 191,14 tis. Kč byly převedeny na běžný účet „Úřadu“. K 31.12.2019 byla smlouva s ČS a.s. zrušena a cestovní karty byly vystaveny přes Českou národní banku.

11. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

„Úřad“ v roce 2019 neposkytnul žádnou půjčku, a také žádná půjčka není v realizaci.

12. Provedené vnější kontroly

V roce 2019 byly provedena vnější kontrola na informační systém základních registrů Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost v oblastech:

1. Systém řízení bezpečnosti řízení
2. Řízení aktiv
3. Řízení rizik
4. Organizační bezpečnost
5. Řízení dodavatelů
6. Bezpečnost lidských zdrojů
7. Řízení kontinuity činností zvládnání bezpečnostních kybernetických incidentů
8. Kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů
9. Ověřování identity uživatelů
10. Ochrana integrity komunikačních sítí
11. Kryptografické prostředky

Byly přezkoumány bezpečnostní politiky, dokumenty a smlouvy souvisejících s kontrolovaným systémem.

Předmětem kontroly byl také soulad s požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti (dále jen ZKB) a plnění Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (dále jen VKB). Kontrola zjistila, že požadovaná opatření podle VKB jsou až na dílčí požadavky plněna. Z technického pohledu je prostředí IS ORG na dobré úrovni. Byly zjištěny dvě neshody, které naplnily charakter nesouladu s požadavky ZKB. Neshody byly v nejbližším termínu odstraněny a výsledek byl zaslán na Ministerstvo financí.

Dne 9. září 2019 byl proveden interní audit ISMS dodávkou od firmy AEC, a.s.

Obsahem interního auditu podle ISMS bylo:

1. Ověřit adaptaci všech požadavků ČSN ISO/IEC 27001:2014 s ohledem na kontext organizace a rozsah certifikace ISMS v rámci oddělení základních identifikátorů ÚOOÚ
2. Proověření shody interních směrnic ISMS (ČSN ISO/IEC 27001:2014) se skutečností.
3. Kontrola provádění činností a postupů popsanych v interních směrnících ISMS a návazných dokumentech, včetně vedení příslušné dokumentace apod.
4. Kontrola dodržování pracovních postupů stanovených interními směrníci „Úřadu“.
5. Ověření plnění nápravných opatření k neshodám identifikovaným v rámci interního a certifikačního auditu.

Byla provedena revize všech prvků normy vyplněním předem připraveného formuláře „ABI – Analýza bezpečnosti informací pro novelu ISMS“ formou kladení otázek zaměřených především na zjišťování aktuálního stavu. Nedostatky ani neshody nebyly zjištěny, auditem byla doporučena tři opatření.

Ve dnech 5. - 6. prosince 2019 byl proveden recertifikační audit dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 firmou BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Vedoucí auditor provedl procesně založený audit zaměřený na významné aspekty/rizika a cíle požadované systémovou normou.

Metodami auditu byly pohovory, pozorování, vzorkování činností a přezkoumání dokumentovaných informací.

Vedoucí auditor došel k závěru, že organizace vytvořila a udržuje svůj systém managementu v souladu s požadavky systémové normy a prokázala schopnost systému plnit jejich požadavky v rámci rozsahu certifikace a v souladu se svojí politikou a svými cíli.

Audit konstatoval, že IS ORG organizace provozuje bez identifikovaných neshod a certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 byla prodloužena na další 3 roky.

Dále byla provedena kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Předmětem kontroly bylo:

1. Plnění povinností v nemocenském pojištění
2. Plnění povinností v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
3. Plnění povinností v důchodovém pojištění.

Kontrolované období bylo od 1. 5. 2014 do 31. 3. 2019 - nedostatky nebyly zjištěny.

Dne 2. dubna 2019 byl proveden audit BOZP a PO se zaměřením na kontrolu stavu pracovišť (prostory, komunikace a zařízení, bezpečnostní značení, dokumentace apod.)

a kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany, dodržování podmínek požární bezpečnosti a dokumentace PO. Kontrolované období: 04/2018–04/2019.

Audit proběhl s hodnocením bez zjevných neshod.

13. Interní audit a vnitřní kontrola

Základními právními a regulatorními normami upravujícími činnost interního auditu v roce 2019 v „Úřadu“ 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,
- vnitřní směrnice „Úřadu“.

Interní audit je organizačně oddělen od řídicích a výkonných struktur, funkčně nezávislý a podřízen přímo předsedkyni „Úřadu“.

Roční plán interního auditu na rok 2019 byl schválen předsedkyní „Úřadu“ 15. ledna 2019. 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,
- z kapacitních možností interního auditu.

Interní audit na základě schváleného ročního plánu na rok 2019 realizoval celkem dva audity. Při sestavování programů jednotlivých auditů a při výběru šetřeného vzorku operací k testování se zaměřil především na nastavení řídicích a kontrolních mechanismů a k možným rizikům v auditovaných oblastech a jejich potenciálním dopadům.

Interní audity byly zaměřeny na prověření:

1. zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;

Audit vyhodnotil správnost postupů u zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona a podle vnitřních předpisů a prověřil peněžní prostředky vynaložené na nákupy v objemech do 100,00 tis. Kč z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

2. nakládání s majetkem České republiky;

Audit vyhodnotil správnost postupů a plnění základních povinností při nakládání s majetkem České republiky na vybraném vzorku nakupovaných služeb.

Šetřeny byly služby poštovní, služby telekomunikační a radiokomunikační, služby peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační, právní a poradenské, služby školení a vzdělávání, zpracování dat a ostatní služby.

3. funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému;

Audit musí prověřit, nejméně jednou ročně, účinnost vnitřního kontrolního systému na základě ustanovení § 30 odst. 7 zákona o finanční kontrole.

Výsledky auditů ukončených v roce 2019 byly projednány s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů a s předsedkyní „Úřadu“. Svými zjištěními přinesly přidanou hodnotu

k účinnějšímu fungování finančního řízení, dodržování obecně závazných právních a vnitřních předpisů, 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.

K zjištěním byla přijata 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 2019:

1. zajišťoval konzultační činnost a metodickou činnost především v oblasti řízení rizik, vnitřních předpisů, majetkové evidence a 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“ neeviduje nevyřešené pohledávky.

15. Pokuty uložené „Úřadem“

„Úřad“ v souladu se zákonem uložil v roce 2019 celkem 70 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 3 226,00 tis. Kč.

Podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 32 pokut a nákladů řízení ve výši 2 025,00 tis. Kč. Uhrazeno bylo 18 sankcí a nákladů řízení v celkové výši 503,00 tis. Kč. Šest sankcí ve výši 907,00 tis. Kč nebylo k 31.12.2019 uhrazeno.

Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu bylo postoupeno 8 sankcí ve výši 615,00 tis. Kč a 2 sankce z roku 2018 ve výši 1 415,00 tis. Kč.

Dále jeden subjekt uhradil nedoplatek sankce z roku 2018 ve výši 6,00 tis. Kč. Celní úřad přeposlal za jeden subjekt částku 20,00 tis. Kč jako úhradu pokuty uložené v roce 2006, a ještě 0,08 tis. Kč, což je částečná úhrada sankce uložené v roce 2015.

Podle zákona 101/2000 Sb. bylo uloženo 18 sankčních pokut a nákladů řízení v celkové výši 395,50 tis. Kč, ze kterých bylo uhrazeno 9 sankcí ve výši 236,00 tis. Kč, Dvě sankce ve výši 51,00 tis. Kč nebyly dosud uhrazeny. Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu bylo postoupeno 7 sankcí ve výši 108,50 tis. Kč za rok 2019 a 1 sankce 4,00 tis. Kč z roku 2018.

Jedna sankce z roku 2018 ve výši 801,00 tis. Kč je hrazena ve splátkách, kdy zatím uhrazená částka činí 422,75 tis. Kč (2018 = 155,75 tis. Kč a 2019 = 267,00 tis. Kč). Neuhrazený zůstatek je 378,25 tis. Kč.

Dva subjekty měly uhradit sankce podle zák. 255/2012 Sb. v celkové výši 100,00 tis. Kč. Obě sankce byly postoupeny k vymáhání Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu.

Osmnácti subjektům byly uloženy sankce podle čl.15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 v celkové výši 705,50 tis. Kč. Uhrazeno bylo 15 sankcí ve výši 631,50 tis. Kč. Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu byly postoupeny k vymáhání 3 sankce ve výši 74,00 tis. Kč.

16. Přehled zálohových plateb, nerealizovaných v roce 2019

Zálohy poskytnuté v roce 2019 se zúčtováním v roce 2020 byly poskytnuty na úhradu elektrické energie, plynu, vodného, stočného, konference a předpisu záloh SVJ ke služebnímu bytu. Celková částka poskytnutých záloh k 31.12.2019 činí 510,96 tis. Kč.

Během roku 2019 byly zálohy poskytnuty na předplatné časopisů ve výši 15,56 tis. Kč, pronájem konferenční techniky ve výši 56,00 tis. Kč, školení ve výši 78,16 tis. Kč, služby zpracování dat ve výši 11,24 tis. Kč, ostatní služby ve výši 61,41 tis. Kč, na programové vybavení ve výši 7,90 tis. Kč které byly v daném čtvrtletí vyúčtovány. Zálohy na výdaje kapitálového charakteru nebyly v daném roce realizovány.

17. Bezúplatné převody majetku v roce 2019

V roce 2019 došlo na základě rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ke dvěma bezúplatným převodům:

- a) převod dvou vozů Škoda, které z důvodů jejich stáří zvyšovaly náklady na opravy a údržbu
- b) převod drobného majetku – 6 ks stolů a 22 ks židlí, kterým byla vybavena původní knihovna ÚOOÚ.

Bezúplatné převody byly zrealizovány v rámci organizací státní správy.

Informace o všech zásadních činnostech „Úřadu“, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě „Úřadu“ za rok 2019, která bude zveřejněna na webových stránkách.

Schválení účetní závěrky za rok 2019 a informace o jejím předání, proběhne řádně v termínu do 31. 7. 2020 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

Tabulka č. 1

Období: 012.2019
KAPITOLA.343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis.Kč

řádek	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2018	ROZPOČET 012.2019		Skutečnost 012.2019	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY										
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
		221		Přijaté sankční platby	2 866,21			2 007,58		70,04
2	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 866,21			2 007,58		70,04
		232		Ostatní nedaňové příjmy	187,68			390,95		208,31
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	187,68			390,95		208,31
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 053,89			2 398,53		78,54
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	3,00			0,01		0,24
	41			Neinvestiční přijaté transfery	3,00			0,01		0,24
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3,00			0,01		0,24
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 056,89			2 398,53		78,46
VÝDAJE										
		501		Platy	63 645,44	65 531,78	68 336,63	66 214,39	96,89	104,04
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech						
		5011		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	12 553,16	12 665,27	12 293,64	13 112,93	106,66	104,46
		5012		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	40 084,79	39 640,11	42 521,20	41 921,20	98,59	104,58
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	11 007,49	13 226,40	13 521,80	11 180,27	82,68	101,57
		5014		Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	2 005,48	1 890,91	1 890,91	1 512,25	79,97	75,41
				v tom: Ostatní osobní výdaje	2 005,48	1 890,91	1 890,91	1 512,25	79,97	75,41
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	22 101,10	22 923,72	23 871,76	22 765,48	95,37	103,01
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 101,10	22 923,72	23 871,76	22 765,48	95,37	103,01
	50	5031, 2 a 9		Platy a podobné a související výdaje	87 752,01	90 346,41	94 099,30	90 492,11	96,17	103,12
				Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	3,29	40,00	11,00	9,90	90,00	300,89
		512		Nákup materiálu	4 150,76	1 115,00	1 310,25	1 262,68	96,37	30,42
		513		Úroky a ostatní finanční výdaje	28,35	30,00	40,00	33,21	83,02	117,13
		514		Nákup vody, paliv a energie	1 482,61	1 580,00	1 469,54	1 580,64	107,56	106,61
		515		Nákup služeb	47 918,16	41 532,29	36 673,32	51 333,63	139,98	107,13
		516		Ostatní nákupy	2 816,82	2 930,50	3 635,94	2 666,91	73,35	94,68
				z toho: Opravy a udržování	1 213,04	1 365,00	1 211,06	1 030,68	85,11	84,97
		5171		Cestovné	1 312,68	985,00	2 026,23	1 330,00	65,64	101,32
		5173		Výdaje na netrasmferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty		485,00	35,00			
		518		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 015,32	4 503,50	4 112,15	3 240,58	78,81	107,47
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	59 415,31	52 216,29	47 287,19	60 127,55	127,15	101,20
				Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	1 271,71	1 310,64	1 366,73	1 324,29	96,89	104,13
		534		z toho: Základní přídeli fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 271,71	1 310,64	1 366,73	1 324,29	96,89	104,13
		5342		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	9,10	22,00	15,50	8,80	56,79	96,74
		536		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1 280,81	1 332,64	1 382,23	1 333,09	96,44	104,08
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	145,97	200,00	191,25	222,93	116,57	152,72
	54			Neinvestiční transfery obyvatelstvu	145,97	200,00	191,25	222,93	116,57	152,72
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	148 594,10	144 095,34	142 959,97	152 175,69	106,45	102,41
		611		Pořízení dlouhodobého nemotného majetku	3 600,28	11 300,00	11 300,00	3 615,24	31,99	100,42
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 339,81	11 800,00	11 800,00	13 827,95	117,19	218,11
	61			Investiční nákupy a související výdaje	9 940,09	23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,51	175,48
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 940,09	23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,51	175,48
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	158 534,20	167 195,34	166 059,97	169 618,88	102,14	106,99
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-155 477,31	-167 195,34	-166 059,97	-167 220,35	100,70	107,55

Vysvětlivky:

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

Období: 012.2019
KAPITOLA 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis Kč

skupina odvětví pododvětví	UKAZATEL	Skutečnost 012.2018	ROZPOČET 012.2019		Skutečnost 012.2019	% Plnění 3 2	Index 012.2019/012.2018 3 0	
			Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2				
			0	2				3
10	101 Zemědělská a potravinářská činnost a mžvy							
	102 Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor							
	103 Lesní hospodářství							
	104 Správa v zemědělství							
	107 Rybářství							
	108 Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj							
	109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje							
	Zemědělství a lesní hospodářství							
	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ							
	21	211 Zářeznost těžebního průmyslu a energetiky						
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví								
213 Zahraniční obchod								
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch								
218 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb								
219 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách								
218 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje								
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY								
22		221 Pozemní komunikace						
	222 Síťová doprava							
	223 Vnitrozemská a námořní stavba							
	224 Železniční doprava							
	225 Civilní letecká doprava							
	226 Správa v dopravě							
	227 Doprava ostatních drah							
	228 Výzkum v dopravě							
	229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě							
	Doprava							
23	231 Pitné vody							
	232 Odvádění a čištění odpadních vod							
	233 Vodní toky a vodohospodářská díla							
	234 Voda v zemědělské krajině							
	236 Správa ve vodním hospodářství							
	236 Vodohospodářský výzkum a vývoj							
	239 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje							
	Vodní hospodářství							
	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
	24	241 Činnosti spoju						
248 Správa ve spojích								
248 Výzkum a vývoj ve spojích								
248 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích								
Spoje								
SPOJE								
25		251 Podpora podnikání						
		252 Všeobecné pracovní záležitosti						
		253 Všeobecné finanční záležitosti						
		254 Všeobecné hospodářské služby						
	256 Všeobecná hospodářská správa							
	256 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí							
	256 Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje							
	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce							
	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
	31	311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
312 Sítě školství a vzdělávání v konzervatořích								
313 Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy								
314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže								
316 Vyšší odborné vzdělávání								
Vzdělávání (odvětví 31)								
321 Vysokoškolské vzdělávání								
322 z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách								
323 Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním								
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání								
326 Správa ve vzdělávání								
328 Výzkum školství a vzdělání								
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje								
Vzdělávání (odvětví 32)								
Vzdělávání (odvětví 31 + 32)								
33	331 Kultura							
	332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí							
	333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ							
	334 Sdělovací prostředky							
	336 Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků							
	336 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků							
	336 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků							
	Kultura, církve a sdělovací prostředky							
	KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY							
	34	341 Sport						
342 Zájmová činnost a rekreace								
346 Sport v oblasti sportu								
346 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace								
Sport a zájmové činnosti								
SPORT A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI								
351 Ambulantní péče								
353 Lůžková péče								
353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby při zdravotnictví								
354 Zdravotnické programy								
354 Správa ve zdravotnictví								
354 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví								
354 Ostatní činnosti ve zdravotnictví								
Zdravotnictví								
ZDRAVOTNICTVÍ								
36	361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství							
	362 Komunální služby a územní rozvoj							
	362 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje							
	362 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje							
	362 Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje							
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							
	BYDLĚNÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ							
	371 Ochrana ovzduší a klimatu							
	372 Některá z odpadů							
	373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody							
374 Ochrana přírody a krajiny								
375 Omezení hluku a vibrací								
376 Správa v ochraně životního prostředí								
377 Ochrana proti záření								
378 Výzkum životního prostředí								
379 Ostatní činnosti v životním prostředí								
Ochrana životního prostředí								
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ								

Období: 01.2.2019

KAPITOLA:343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Klasifikační kód	Ukazatel	Skutečnost 01.2.2018	ROZPOČET 01.2.2019		Skutečnost 01.2.2019	% Plnění 3.2	Index 3.2/3.1
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
			0	1			
38	Ostatní výzkum a vývoj						
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele						
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
41	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 příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
416	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
417	Dávky zdravotně postiženým občanům						
418	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
42	Podpory v nezaměstnanosti						
421	Aktivní politika zaměstnanosti						
422	Ochrana zaměstnanců při platění neschopnosti zaměstnavatele						
423	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
424	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
425	Výzkum a vývoj v oblasti zaměstnanosti						
42	Politika zaměstnanosti						
43	Sociální poradenství						
431	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
432	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
433	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
434	Sociální služby v oblasti sociální péče						
435	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
436	Služby sociální prevence						
437	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
438	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
51	Vojenská obrana						
511	Státní správa ve vojenské obraně						
512	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
513	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
514	Ostatní záležitosti obrany						
51	Obrana						
52	Ochrana obyvatelstva						
521	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
522	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
523	Krizové řízení						
524	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
525	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy						
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
531	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
532	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
533	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
54	Ústavní soudnictví						
541	Soudnictví						
542	Státní zastupitelství						
543	Vězeňství						
544	Probační a mediální služby						
545	Správa v oblasti právní ochrany						
546	Veřejná ochrana						
547	Výzkum v oblasti právní ochrany						
548	Ostatní záležitosti právní ochrany						
54	Právní ochrana						
55	Požární ochrana						
551	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému						
552	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
553	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
554	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
61	Zastupitelské orgány						
611	Kancelář prezidenta republiky						
612	Nevýšší kontrolní úřad						
613	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	158 534,20	167 195,34	166 059,97	169 618,88	102,14	106,99
614	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
615	Regionální a místní správa						
616	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
617	Politické strany a hnutí						
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	158 534,20	167 195,34	166 059,97	169 618,88	102,14	106,99
62	Ostatní veřejné služby						
621	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
622	Jiné veřejné služby a činnosti						
63	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
631	Půjčiční funkční nespecifikované						
632	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
633	Ostatní finanční operace						
63	Finanční operace						
64	Ostatní činnosti						
641	Ostatní činnosti						
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	158 534,20	167 195,34	166 059,97	169 618,88	102,14	106,99
1 43 0	VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	158 534,20	167 195,34	166 059,97	169 618,88	102,14	106,99

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2019

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	ICO	Hodnota		
12.2019	343 Úřad pro ochranu osobních údajů	Úřad pro ochranu osobních údajů	70837627	v Kč na 2 des.místa		
Ukazatel	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdaju	Výsledek od počátku roku	Plnění %
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	0010	0,00	0,00	0,00	2 398 534,76	0,00
Výdaje celkem	0020	167 195 335,00	166 059 969,00	196 088 147,51	169 618 882,54	86,50
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	2 398 534,76	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	2 398 534,76	0,00
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4305	167 195 335,00	166 059 969,00	196 088 147,51	169 618 882,54	86,50
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4306	67 422 694,00	70 227 545,00	71 512 154,00	67 726 637,00	94,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4307	22 923 716,00	23 871 755,00	25 415 648,00	22 765 475,00	89,57
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4308	1 310 636,00	1 366 733,00	1 366 733,00	1 324 288,32	96,89
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	4309	13 226 400,00	13 521 800,00	13 521 800,00	11 180 269,00	82,68
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4310	12 665 269,00	12 293 636,00	13 212 925,00	13 112 925,00	99,24
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	4311	39 640 113,00	42 521 197,00	42 721 197,00	41 921 197,00	98,13
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	23 100 000,00	23 100 000,00	31 334 039,00	17 443 196,58	55,67

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

#	Skutečnost za rok 2018					Schválený rozpočet na rok 2019					Rozpočet 2019 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Konečný rozpočet 2019					
	Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný plat		Průměrný plat	Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný plat		Průměrný plat	Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný plat		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat		
	a)	b)	c)	d)		e)	f)	g)	h)		i)	j)	k)	l)		m)	n)		o)	p)		q)	r)			s)	t)
Organizační složky státu celkem	65 650 918	2 005 480	63 645 438	101,00	52 513	67 422 694	1 890 912	65 531 782	109	50 101	70 227 545	1 890 912	68 336 633	111	51 420	165 320	1 119 289	2	0	0	0	71 512 154	2 056 232	69 455 922	113,02	51 212	
a) Státní správa celkem	65 650 918	2 005 480	63 645 438	101,00	52 513	67 422 694	1 890 912	65 531 782	109	50 101	70 227 545	1 890 912	68 336 633	111	51 420	165 320	1 119 289	2	0	0	0	71 512 154	2 056 232	69 455 922	113,02	51 212	
I. Ústřední orgán státní správy	65 650 918	2 005 480	63 645 438	101,00	52 513	67 422 694	1 890 912	65 531 782	109	50 101	70 227 545	1 890 912	68 336 633	111	51 420	165 320	1 119 289	2	0	0	0	71 512 154	2 056 232	69 455 922	113,02	51 212	
Úřad pro ochranu osobních údajů			12 553 157	27,00	38 744			12 665 269	29	36 394			12 293 636	29	35 327		919 289	2							13 212 925	30,96	35 565
Úřad pro ochranu osobních údajů			40 084 793	66,00	50 612			39 640 113	72	45 880			42 521 197	73	48 375		200 000	0							42 721 197	73,56	48 397
Úřad pro ochranu osobních údajů			11 007 488	8,00	114 661			13 226 400	8	137 775			13 521 800	9	132 567										13 521 800	8,50	132 567
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	65 650 918	2 005 480	63 645 438	101,00	52 513	67 422 694	1 890 912	65 531 782	109	50 101	70 227 545	1 890 912	68 336 633	111	51 420	165 320	1 119 289	2	0	0	0	71 512 154	2 056 232	69 455 922	113,02	51 212	

Vypracoval: Hana Smutná

Kontroloval: Mgr. Radek Procházka

Datum: 9. března 2020

Poznámka:

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

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimo rozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

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 platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdrojů umožňující překročení.

	Skutečnost za rok 2019						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitu regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2019
	Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
Organizační složky státu celkem	67 726 637	1 512 246	66 214 391	102	54 097	165 320	1 119 289	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Státní správa celkem	67 726 637	1 512 246	66 214 391	102	54 097	165 320	1 119 289	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Ústřední orgán státní správy	67 726 637	1 512 246	66 214 391	102	54 097	165 320	1 119 289	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočet a položka 3011			13 112 925	28	39 027		919 289	2											
rozpočet a položka 3012			41 921 197	66	52 931		200 000	0											
rozpočet a položka 3014			11 180 269	8	116 461														
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: Práci zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na stavěch odměn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	67 726 637	1 512 246	66 214 391	102	54 097	165 320	1 119 289	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH									
Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách					% plnění (skutečnost/rozpočet po změnách)				
Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců		Průměrný počet zaměstnanců
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-2 500 908	-378 666	-2 122 242	-8,75	96,44	79,97	96,89	92,10		
-2 500 908	-378 666	-2 122 242	-8,75	96,44	79,97	96,89	92,10		
-2 500 908	-378 666	-2 122 242	-8,75	96,44	79,97	96,89	92,10		
		819 289	-1,00			106,66	96,55		
		-600 000	-7,25			98,59	90,10		
		-2 341 531	-0,50			82,68	94,12		
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-2 500 908	-378 666	-2 122 242	-8,75	96,44	79,97	96,89	92,10		

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Období: 2019

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 mateřské technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017	23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,5	0,00	0,00	0,00	-	23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,5
	ČR (národní prostředky)	23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,5	0,00	0,00	0,00	-	23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,5
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,5	0,00	0,00	0,00	-	23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,5

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

Vypracoval
(příjmení, telefon, podpis)

Hana Smutná

Kontroloval
(příjmení, telefon, podpis)

Ing. Jaroslava Divol



Datum 9. března 2020

Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2019

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	23 100 000	23 100 000	10 021 951,38	13 078 048,62
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		8 234 039	7 421 245,20	812 793,80
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	21 799 418	13 565 379		13 565 379,35
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	44 899 418	44 899 418	17 443 196,58	27 456 221,77
	Výdaje programu celkem	44 899 418	44 899 418	17 443 196,58	27 456 221,77
	Výdaje SR celkem	23 100 000	23 100 000	10 021 951,38	13 078 048,62
Souhrnné údaje kapitoly č.343					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	23 100 000	23 100 000	10 021 951,38	13 078 048,62
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		8 234 039	7 421 245,20	812 793,80
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	21 799 418	13 565 379		13 565 379,35
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	44 899 418	44 899 418	17 443 196,58	27 456 221,77
	Výdaje kapitoly celkem	44 899 418	44 899 418	17 443 196,58	27 456 221,77
	Výdaje SR celkem	23 100 000	23 100 000	10 021 951,38	13 078 048,62
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	44 899 418	44 899 418	17 443 196,58	27 456 221,77
	Výdaje SR celkem	23 100 000	23 100 000	10 021 951,38	13 078 048,62

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2019

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

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

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**

043V011000007 Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 657 220.00	1 306 561.96	350 658.04
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	675 080.58		675 080.58
043V011000019 Zajištění obnovy prvků pro zajištění služby LoadBalancer - Citrix Netscaler				
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 329 727.00	2 329 726.70	0.30
043V011000020 Obnova HSM zařízení IS ORG				
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5 044 173.00	4 892 868.50	151 304.50
043V011000021 Změna způsobu šifrování ZIFO & AIFO (2. fáze) - úprava IS ORG				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 308 680.00	2 308 680.00	
043V011000022 Obnova HW serverů IS ORG pro kódovací jednotky HSM a databázovou platformu Oracle				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 363 720.00	6 363 719.42	0.58
043V011000023 Lehký výkonný notebook				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	43 000.00	42 990.00	10.00
043V01100A005 Agregace "Rozvoj ICT ÚOOÚ - rok 2019"				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 299 780.00		4 299 780.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 356 141.00		1 356 141.00
043V01100A006 Agregace "SIZI - rok 2019"				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	7 927 600.00		7 927 600.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	9 837 536.00		9 837 536.00
043V012000005 Rekonstrukce vstupní haly ul. Pplk. Sochora 27, Praha 7				
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	860 139.00	198 650.00	661 489.00
043V01200A003 Agregace "Budova a vozový park v roce 2019"				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	500 000.00		500 000.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 696 621.77		1 696 621.77
	Celkem za titul 043V01	44 899 418.35	17 443 196.58	27 456 221.77
	Celkem za program 04301	44 899 418.35	17 443 196.58	27 456 221.77
	Celkem za kapitolu 343	44 899 418.35	17 443 196.58	27 456 221.77

Úřad pro ochranu osobních údajů

Předsedkyně

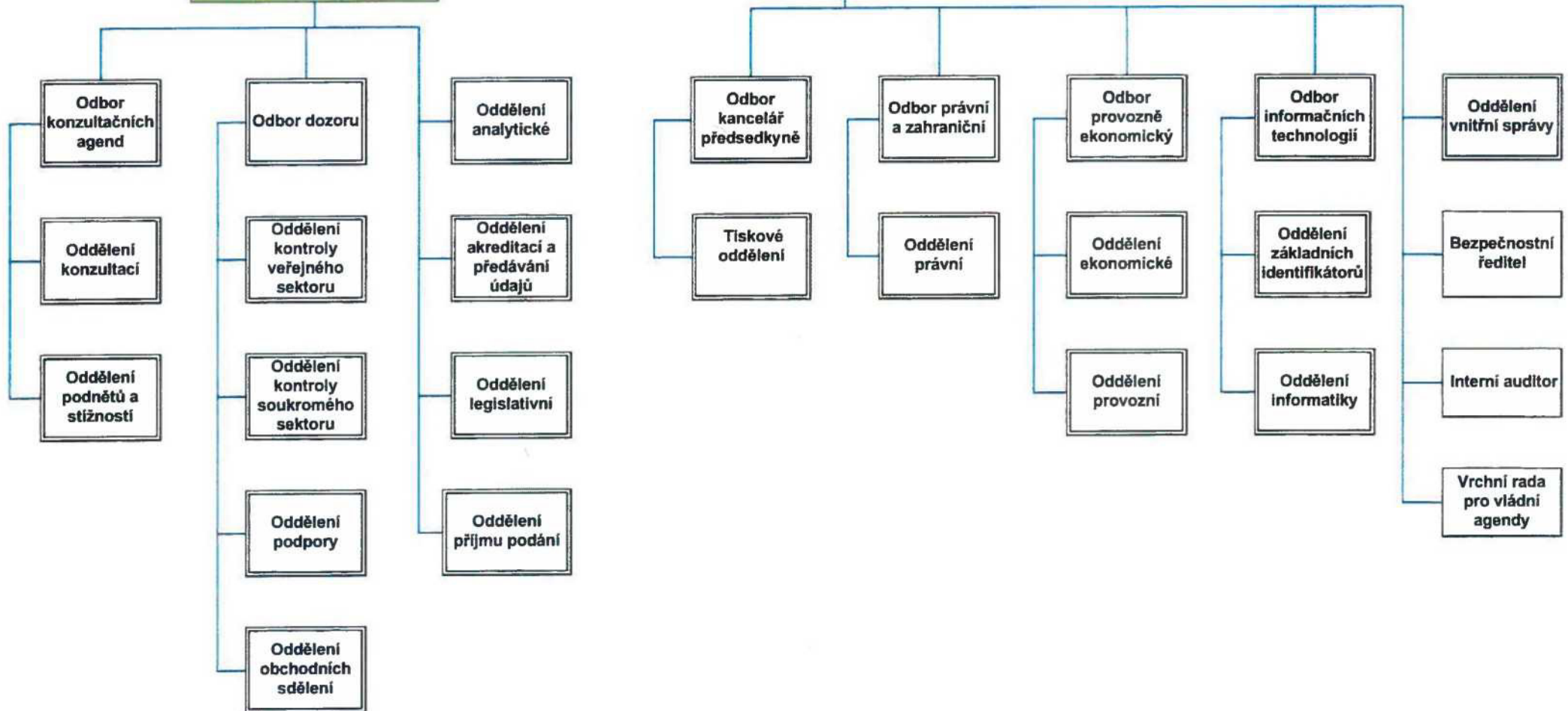
Organizační struktura k systemizaci ke dni 31. 12. 2019

Místopředseda

Sekce správní

Inspektoři

Útvary řízené
předsedkyní



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

Období:Ro 12.2019	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	23 269 418,35	- 9 518 648,00	0,00	9 518 648,00	0,00	13 750 770,35	8 705 854,20	812 793,80	14 563 564,15
A. Na platy státních zaměstnanců 3)	2	200 000,00	- 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 4)	3	1 270 000,00	- 1 081 609,00	0,00	1 081 609,00	0,00	185 391,00	1 081 609,00	0,00	185 391,00
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	21 799 418,35	- 8 234 039,00	0,00	8 234 039,00	0,00	13 565 379,35	7 421 245,20	812 793,80	14 378 173,15
G. Učelově 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	23 138 941,79	- 20 509 510,51	0,00	20 509 510,51	0,00	2 629 431,28	19 981 708,95	527 741,56	3 157 052,84
Celkem (ř.1+14)	15	46 408 360,14	- 30 028 178,51	0,00	30 028 178,51	0,00	16 380 341,63	28 667 613,15	1 340 535,36	17 720 616,99

Poznámky:

- 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
- Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících výdajů na daném řádku, tj. ve slouci 2 se nepromítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 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.