



Úřad pro ochranu
osobních údajů

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZA ROK 2023**

Předkládá:

Mgr. Jiří Kaucký
předseda

„podepsáno elektronicky“

Zpracovala:

Ing. Jarmila Marešová
správce rozpočtu kapitoly

Praha, 18. březen 2024

Č.j.: UOOU-00944/24-2

OBSAH

I. Průvodní zpráva

1.	Úvod	3
2.	Hodnocení plnění rozpočtu	4
3.	Výdaje na financování programů reprodukce majetku	14
4.	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu	19
5.	Rozpočtová opatření	19
6.	Přehled stavu rezervního fondu	20
7.	Hodnocení použití platebních karet	20
8.	Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí	20
9.	Bezpłatné převody majetku	20
10.	Pokuty uložené Úřadem	20
11.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy	21
12.	Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků	23
13.	Zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest	24
14.	Interní audit a vnější a vnitřní kontrola	25
15.	Závěr	26

II. Tabulková část

Tabulka č. 1a	Plnění závazných ukazatelů
Tabulka č. 1b	Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
Tabulka č. 2a	Příjmy v druhovém třídění
Tabulka č. 2b	Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
Tabulka č. 3a	Výdaje v druhovém třídění
Tabulka č. 3b	Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
Tabulka č. 3c	Výdaje v odvětvovém třídění
Tabulka č. 3d	Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
Tabulka č. 5	Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
Tabulka č. 8	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
Tabulka č. 10	Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
Tabulka č. 11a	Nároky z nespoteřbovaných výdajů
Tabulka č. 11b	Nároky z nespoteřbovaných výdajů v uplynulých 5 letech

III. Příloha č. 1 Organizační schéma „Úřadu“ k 31.12.2023

1. Úvod

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) se v roce 2023 v oblasti jedné z jeho hlavních činností, tj. v oblasti kontroly a dozoru nad ochranou osobních údajů, připravoval na adaptaci celé řady nově přijímaných regulací digitální agendy jako jsou například Digital Service Act (DSA), European Data Governance Act (DGA), nebo Digital Markets Act (DMA). Z hlediska vnitřní struktury Úřadu skončilo přechodné období podle § 66 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a došlo k zániku posledního systemizovaného místa inspektora k 1. srpnu 2023 a vytvoření dvou systemizovaných míst náhradou za zrušené místo, čímž byly dovršeny zásadní transformační změny, ke kterým došlo v roce 2021, kdy skončilo (až na jednu výjimku) funkční období všech inspektorů a jimi vykonávaná působnost tak přešla na oddělení odboru dozoru, resp. na v těchto oddělení zařazené státní zaměstnance. V roce 2023 pak v rámci efektivnějšího provádění dozoru nad zpracováním osobních údajů v rámci bezpečnostních sborů, zpracování osobních údajů v režimu hlavy III zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, systémů SIS, VIS, CIS, Eurodac, Europol a dalších informačních systémů Evropské unie vzniklo v odboru dozoru oddělení bezpečnostních agend (transformací stávajících systemizovaných míst), které se kromě výše uvedeného dozoru dále podílí i na činnosti společných dozorových orgánů v rámci skupin SIS II SCG, VIS SCG, Eurodac SCG, CIS SCG a výboru CSC, včetně spolupráce s jinými dozorovými úřady a Evropským inspektorem ochrany údajů.

V souvislosti s prověřováním ochrany osobních údajů ve spojitosti s pandemií onemocnění COVID-19 Úřad ve své činnosti v roce 2023 dokončil řízení v případě Karanténa, kdy Policie ČR neoprávněně a plošně shromažďovala údaje o osobách, kterým byla z důvodu onemocnění COVID-19 nařízena izolace. Z historického pohledu jde o první pokutu v oblasti zpracování osobních údajů podle tzv. trestněprávní směrnice. V soukromém sektoru v roce 2023 silně rezonovalo téma zpracování osobních údajů na internetu prostřednictvím cookies souborů. Úřad v této oblasti působí nejen osvětově, ale také v rámci své dozorové činnosti udělil pokuty za téměř 5 milionů korun. V této oblasti lze pozorovat i skutečnou změnu praxe provozovatelů webových stránek v České republice a viditelnou snahu uvádět vše do souladu s obecným nařízením a dalšími právními předpisy. K tomu významnou měrou přispěl právě na jedné straně osvětový, ale i represivní přístup Úřadu. V agendě nevyžádaných obchodních sdělení v roce 2023 např. při kontrole dopravní společnosti Úřad zjistil, že cestujícím, kteří si zakoupili jízdenku na internetových stránkách, byla prostřednictvím e-mailu neoprávněně rozesílána obchodní sdělení ve prospěch třetích subjektů. Jednalo se o 40 milionů takových sdělení za dobu několika let. Proto i z důvodu celospolečenského dopadu takového jednání Úřad udělil přes 7 milionů korun.

V rámci osvětové činnosti Úřad uspořádal cyklus vzdělávacích seminářů pro odbornou veřejnost. V roce 2023 se uskutečnily 4 semináře a pro obrovský zájem z řad odborné veřejnosti byla kromě prezenční formy zajištěna i možnost zúčastnit se prostřednictvím online streamů. V rámci konzultační agendy Úřad, obdobně jako v minulých letech, zaznamenal velký zájem odborné i laické veřejnosti o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů. Proto na tento zájem reagoval zpracováním Metodiky k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.

Úřad v roce 2023 dále zabezpečoval i ostatní agendy, které jsou mu svěřeny do jeho působnosti na základě právních předpisů, ať už v oblasti svobodného přístupu k informacím, kde plní Úřad úlohu nadřízeného orgánu těch povinných subjektů, jejich nadřízený orgán nelze určit podle § 178 správního řádu, a je rovněž přezkumným orgánem, nebo v oblasti provozování informačního systému ORG, který je součástí systému Základních registrů a patří tak mezi prvky kritické informační infrastruktury. Odbor práva na informace se podařilo personálně stabilizovat, přičemž z více konkrétních důvodů jsou řízení stále právně a odborně náročnější. Přesto se daří kauzální nápor, byť pod tlakem, průběžně zvládat.

Úřad za rok 2023 zaevidoval 145 písemných žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, což představuje 45% nárůst počtu oproti roku 2022. Lze konstatovat, že častěji bylo požadováno v jedné žádosti poskytnutí značného množství různorodých informací vzájemně nesouvisejících, případně větší množství rozhodnutí Úřadu, jež byly v žádostech o poskytnutí informace vymezeny typem řízení, případně předmětem řízení a rozsah byl stanoven za určité období, nejčastěji od účinnosti GDPR. Žadatelé tradičně pocházeli nejen z řad laické veřejnosti, ale i veřejnosti odborné, kdy lze, stejně jako v předchozích letech, v roce 2023 opětovně sledovat nárůst žádostí o poskytnutí informace podaných osobami vykonávajícími právní povolání, kde lze předpokládat, že účelem žádostí o poskytnutí informace bylo využití těchto informací pro výkon této činnosti. Předmětem žádostí o poskytnutí informace byla zejména činnost Úřadu jako dozorového úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, a to převážně ve formě jednotlivých rozhodnutí, případně dalších dokumentů týkajících se podaných podnětů/stížností kontrolních a správních řízení, včetně informací o počtu kontrol a správních řízení či výši sankce, kterou Úřad v těchto řízeních vyměřil. Žadatelé se dále zajímali obecně o fungování Úřadu, případně o činnosti svěřené Úřadu zákonem č. 106/1999 Sb. jako povinnému subjektu i § 16b a § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Poskytnuté informace byly standardně zpřístupňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. na webových stránkách Úřadu.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Dopisem ministra financí č.j. MF-18492/2022/1403-2 ze dne 30. června 2022 byly zaslány pracovní instrukce k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025 pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů.

Usnesením vlády ČR č. 471 ze dne 1. června 2022 byly schváleny předběžné návrhy příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky na léta 2023 až 2025 a předběžné návrhy příjmů a výdajů státních fondů na stejné období.

Dne 30. listopadu 2022 byl Poslaneckou sněmovnou schválen zákon č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, kterým byla pro kapitolu 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů stanovena výše celkových příjmů 1 000 000 Kč a celkových výdajů 189 695 700 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2023 – závazné ukazatele kapitoly 343

(v tis. Kč)

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	1 000,00
	Výdaje celkem	189 695,70
Specifické ukazatele – příjmy		
	Daňové příjmy	0,00
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 000,00
	v příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné tom: zemědělské politiky celkem	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 000,00
Specifické ukazatele – výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	189 695,70
	v výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v tom: Radě Evropské unie	0,00
	ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	189 695,70
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	74 850,58
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	25 299,50
	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 459,19
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 479,83
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	54 169,94
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	7 309,90
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00
	v ze státního rozpočtu	0,00
	tom: podíl rozpočtu Evropské unie	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	13 479,49

¹⁾ Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

2.1. Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl v roce 2023 naplněn částkou 10 456,99 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nabyl platnosti a účinnosti dne 24. dubna 2019. Dále o příjmy vztahující se k roku 2023 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2022), o náhrady nákladů řízení, o přeplatky za odběr plynu a elektrické energie, pronájem služ. Bytu, úhrady mobilních hovorů a opravné daňové doklady, vztahující se k roku 2022.

Veškeré příjmy Úřadu byly odvedeny do státního rozpočtu.

Přehled celkových příjmů kapitoly 343

Položka	Název	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
PŘÍJMY		1 000,00	1 000,00	10 457,39
1	Daňové příjmy			0,40
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			0,40
136	Příjem ze správních a soudních poplatků			0,40
1361	Příjem ze správních poplatků			0,40
2	Nedaňové příjmy	1 000,00	1 000,00	10 453,52
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 000,00	1 000,00	10 117,00
221	Přijaté sankční platby	1 000,00	1 000,00	10 117,00
2211	Příjem sankčních plateb přijatých do státu, obcí a krajů			975,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	9 142,00
23	Příjem z prodeje neinv. majetku a ostatní nedaňové příjmy			336,52
232	Ostatní nedaňové příjmy			336,52
2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady			336,52
4	Přijaté transfery			3,47
41	Neinvestiční přijaté transfery			3,47
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů...			3,47
4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3,47

2.2. Výdaje

Zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, ze dne 30. listopadu 2022 byla pro kapitolu 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů schválena pro rok 2023 částka na zajištění **celkových výdajů**, včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a FKSP, **ve výši 189 695,70 tis. Kč**, z toho na financování programu reprodukce majetku ev. číslo 343V02 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů“ byla stanovena částka ve výši 13 479,49 tis. Kč.

Rozpočet výdajů po změnách v roce 2023 činil výši 184 747,43 tis. Kč (viz rozpočtová opatření MF ČR – kapitola 5) a konečný rozpočet výdajů 194 887,38 tis. Kč (zapojené nároky ve výši 13 562,81 tis. Kč, vázání prostředků za neobsazená místa ve výši 3 422,87 tis. Kč).

Celkové skutečné výdaje kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byly v roce 2023 v celkové výši 173 747,90 tis. Kč.

Přehled celkových výdajů kapitoly 343

Položka	Název	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Konečný rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
VÝDAJE		189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90
5	Běžné výdaje	176 216,21	171 267,95	175 349,20	162 871,54
50	Platy a podobné a související výdaje	100 150,07	100 150,07	99 048,56	98 033,04
501	Platy	72 959,66	72 959,66	71 866,35	71 853,65
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 479,83	10 331,93	10 372,89	10 372,89
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	54 169,94	55 317,84	54 182,99	54 182,99
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	7 309,90	7 309,90	7 310,48	7 297,78
502	Ostatní platby za provedenou práci	1 890,91	1 890,91	2 077,55	1 774,97
5021	Ostatní osobní výdaje	1 890,91	1 890,91	2 077,55	1 774,97
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 299,50	25 299,50	25 104,66	24 404,42
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 562,94	18 562,94	18 449,71	17 837,22
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 736,55	6 736,55	6 654,95	6 567,20
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	73 881,95	69 018,29	74 209,06	62 768,13

513	Nákupy materiálu	1 967,00	2 075,85	2 075,85	1 049,75
5132	Ochranné pomůcky	0,00	10,00	10,00	0,93
5133	Léky a zdravotnický materiál	30,00	20,00	20,00	4,31
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	137,00	82,00	82,00	28,18
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900,00	900,00	900,00	280,18
5139	Nákupy materiálu	900,00	1 063,85	1 063,85	736,15
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	10,00	25,00	45,37	38,92
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	10,00	25,00	45,37	38,92
515	Nákup vody, paliv a energie	5 542,98	4 464,71	4 699,45	2 369,86
5151	Studená voda	140,00	140,00	292,41	236,06
5153	Plyn	1 765,69	1 765,69	1 800,31	582,85
5154	Elektrická energie	3 487,29	2 409,02	2 449,80	1 416,19
5156	Pohonné hmoty a maziva	150,00	150,00	156,93	134,76
516	Nákup služeb	59 678,97	55 999,91	60 935,58	55 893,20
5161	Poštovní služby	50,00	105,00	105,00	62,57
5162	Služby elektronických komunikací	720,00	740,00	803,84	642,52
5163	Služby peněžních ústavů	230,00	230,00	230,00	208,28
5164	Nájemné	256,47	244,97	244,97	34,82
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300,00	300,00	300,00	135,82
5167	Služby školení a vzdělávání	540,00	539,00	539,00	209,88
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	52 800,00	48 880,00	53 730,98	50 228,32
5169	Nákup ostatních služeb	4 782,50	4 960,94	4 981,79	4 370,98
517	Ostatní nákupy	3 903,00	3 832,50	3 832,50	1 678,15
5171	Opravy a udržování	2 530,00	2 481,50	2 481,50	1 052,25
5172	Programové vybavení	70,00	70,00	70,00	10,04
5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	481,02
5175	Pohoštění	220,00	197,00	197,00	108,80
5176	Účastnické poplatky na konference	80,00	80,00	80,00	25,29
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3,00	4,00	4,00	0,74
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 780,00	2 620,31	2 620,31	1 738,24
5192	Poskytnuté náhrady	430,00	430,00	430,00	154,37

5194	Věcné dary	195,00	31,15	31,15	15,19
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	100,00	104,16	104,16	104,16
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	2 005,00	2 005,00	2 005,00	1 428,78
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	50,00	50,00	50,00	35,74
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1 484,19	1 484,19	1 476,18	1 454,97
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	1 459,19	1 459,19	1 451,18	1 449,09
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 459,19	1 459,19	1 451,18	1 449,09
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	25,00	25,00	25,00	5,88
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	10,00	10,00	4,50
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	15,00	15,00	15,00	1,38
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	700,00	615,40	615,40	615,40
542	Náhrady placené obyvatelstvu	700,00	615,40	615,40	615,40
5424	Náhrady mezd v době nemoci	700,00	615,40	615,40	615,40
6	Kapitálové výdaje	13 479,49	13 479,49	19 538,18	10 876,36
61	Investiční nákupy a související výdaje	13 479,49	13 479,49	19 538,18	10 876,36
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	453,64	1 756,92	1 578,20
6111	Programové vybavení	0,00	453,64	1 756,92	1 578,20
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 479,49	13 025,85	17 781,26	9 298,16
6121	Budovy, haly, stavby	3 000,00	2 818,50	5 818,50	283,14
6122	Dopravní prostředky	0,00	181,50	379,21	197,71
6125	Výpočetní technika	10 479,49	10 025,85	11 583,55	8 817,30

2.2.1. Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení, podseskupení a položek

Seskupení položek 50 – Výdaje na platy a obdobné a související výdaje

Podseskupení rozpočtových položek 501 – Platy

Rozpočet po změnách činil 72 959,66 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 71 866,35 tis. Kč. Čerpáno bylo 71 853,65 tis. Kč, tj. 98,48 % rozpočtu po změnách, resp. 99,98 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 1 417,20 tis. Kč. Současně byly v souladu z § 25a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vázány prostředky ve výši 2 520,52 tis. Kč.

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

- 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 39 417,00 Kč
- 5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 59 054,00 Kč
- 5014 - Platy zam. v prac. poměru odvoz. od platů ústav. činitelů 169 874,00 Kč

Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců Úřadu s vysokým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním.

K 31. 12. 2023 byl evidenční stav pracovníků 105.

Podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

Rozpočet po změnách činil 1 890,91 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 2 077,55 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 774,97 tis. Kč, tj. 93,87 % rozpočtu po změnách, resp. 85,40 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 186,64 tis. Kč.

Finanční prostředky v tomto podseskupení byly většinou čerpány na základě dohod o pracovní činnosti, resp. dohod o provedení práce. Tyto dohody byly převážně spojeny s konzultačními, analytickými a poradenskými činnostmi z oblasti ochrany osobních údajů, resp. informačních a komunikačních technologií, s činnostmi rozkladové komise nebo s výpomocí s úklidem prostor Úřadu.

Podseskupení 503 - Povinné pojistné placené

Rozpočet po změnách činil 25 299,50 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 25 104,66 tis. Kč. Čerpáno bylo 24 404,42 tis. Kč, tj. 96,46 % rozpočtu po změnách, resp. 97,21 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 657,10 tis. Kč. Současně byly v souladu z § 25a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vázány prostředky ve výši 851,94 tis. Kč.

Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje

Podseskupení 513 – Nákup materiálu

Rozpočet po změnách činil 2 075,85 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 2 075,85 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 049,75 tis. Kč, tj. 50,57 % rozpočtu po změnách, resp. 50,57 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 0,00 tis. Kč.

Výdaje byly vynaloženy na nákup na položkách:

- 5132 – Ochranné pomůcky (0,93 tis. Kč)
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál (4,31 tis. Kč)
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk (28,18 tis. Kč)
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek určený na vybavení kanceláří Úřadu (280,18 tis. Kč)
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské potřeby, drobný spotřební materiál, drobný IT materiál, hygienické potřeby apod. (736,15 tis. Kč)

Podseskupení 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Rozpočet po změnách činil 25,00 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 45,37 tis. Kč. Čerpáno bylo 38,92 tis. Kč, tj. 155,69 % rozpočtu po změnách, resp. 85,79 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 20,37 tis. Kč.

Výdaje u tohoto podseskupení byly uskutečněny na položce 5142 „Kurové rozdíly ve výdajích“, které souvisejí se zahraničními služebními cestami.

Podseskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet po změnách činil 4 464,71 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 4 699,45 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 369,86 tis. Kč, tj. 53,08 % rozpočtu po změnách, resp. 50,43 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 234,74 tis. Kč.

Výdaje byly vynaloženy na nákup na položkách:

- 5151 - Voda (236,06 tis. Kč)
- 5153 - Plyn (582,85 tis. Kč)
- 5154 - Elektrická energie (1 416,19 tis. Kč)
- 5156 - Pohonné hmoty (134,76 tis. Kč)

Tyto položky byly čerpány dle skutečné spotřeby, případně na základě předepsaných záloh od smluvních dodavatelů. Výdaje za vodu, plyn a elektrickou energii obsahují výdaje na budovu Úřadu, služební byt a pronajaté nebytové prostory.

Čerpání pohonných hmot je dáno četností a délkou pracovních cest předsedy Úřadu, místopředsedů Úřadu a ostatních zaměstnanců Úřadu zabezpečujících především kontrolní činnost, resp. výkon kontrol.

Podseskupení 516 - Nákup služeb

Rozpočet po změnách činil 55 999,91 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 60 935,58 tis. Kč. Čerpáno bylo 55 893,20 tis. Kč, tj. 99,81 % rozpočtu po změnách, resp. 91,73 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 4 935,66 tis. Kč.

Výdaje byly vynaloženy na nákup na položkách:

- 5161 - Služby pošt (62,57 tis. Kč)
- 5162 - Služby elektronických komunikací (642,52 tis. Kč)
- 5163 - Služby peněžních ústavů (208,28 tis. Kč)
 - pojištění služebních vozidel
 - pojištění budovy
 - pojištění zaměstnanců při zahraničních pracovních cestách
- 5164 - Nájemné (34,82 tis. Kč)
- 5166 - Služby konzultační, poradenské a právní (135,82 tis. Kč)
 - výdaje na externí právní, poradenské a konzultační služby
- 5167 - Služby školení a vzdělávání (209,88 tis. Kč)
- 5168 - Služby zpracování dat (50 228,32 tis. Kč)
 - aktualizace a technická podpora IS ÚOOÚ (5 332,05 tis. Kč)
 - aktualizace a technická podpora IS ORG (44 896,26 tis. Kč)
- 5169 - Ostatní služby (4 370,98 tis. Kč)
 - nákup stravenek, odvoz odpadu apod.
 - pravidelné kontroly a revize
 - čištění koberců a rohožek
 - roční servisní prohlídky a revize technických zařízení, ostraha objektu, služby spojené s vozovým parkem apod.
 - vstupní a preventivní prohlídky, inzeráty
 - grafické, tiskové a mediální služby

Podseskupení 517 - Ostatní nákupy

Rozpočet po změnách činil 3 832,50 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 3 832,50 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 678,15 tis. Kč, tj. 43,79 % rozpočtu po změnách, resp. 43,79 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 0,00 tis. Kč.

Výdaje byly vynaloženy na nákup na položkách:

- 5171 – Opravy a udržování (1 052,25 tis. Kč)
 - výdaje spojené s budovou ÚOOÚ
 - výdaje spojené s autoprovozem
 - opravy na IT zařízení
- 5172 – Nákup programového vybavení (10,04 tis. Kč)
- 5173 – Cestovné tuzemské i zahraniční (481,02 tis. Kč)
- 5175 – Pohoštění (108,80 tis. Kč)
- 5176 – Účastnické poplatky na konference (25,29 tis. Kč)
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené (0,74 tis. Kč)

Podseskupení 518 – Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty

Rozpočet po změnách i konečný rozpočet byl ve výši 0,00 tis Kč a v nedošlo k žádným výdajům na položkách tohoto podseskupení.

Podseskupení 519 - Výdaje souvislosti s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Rozpočet po změnách činil 2 620,31 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 2 620,31 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 738,24 tis. Kč, tj 66,34 % rozpočtu po změnách, resp. 66,34 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 0,00 tis. Kč.

Výdaje byly vynaloženy na nákup na položkách:

- 5192 – Poskytnuté náhrady (154,37 tis. Kč)
 - náhrady nákladů řízení ze soudních sporů
- 5194 – Věcné dary (15,19 tis. Kč)
- 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (104,16 tis. Kč)
- 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce (1 428,78 tis. Kč)
 - paušální náhrady
 - naturální plnění
 - cestovné představitelů
- 5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (35,74 tis. Kč)
 - výdaje spojené s provozováním služebního bytu

Seskupení položek 53 – Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtů

Podseskupení 534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity

Rozpočet po změnách činil 1 459,19 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 1 451,18 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 449,09 tis. Kč, tj 99,31 % rozpočtu po změnách, resp. 99,86 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 42,40 tis. Kč. Současně byly v souladu z § 25a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vázány prostředky ve výši 50,41 tis. Kč.

Jedná se o převody základního přídelu fondu kulturních a sociálních potřeb (tj. 2 % vyplacených mzdových prostředků).

Podseskupení 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby

Rozpočet po změnách činil 25,00 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 25,00 tis. Kč. Čerpáno bylo 5,88 tis. Kč, tj 23,52 % rozpočtu po změnách, resp. 23,52 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek jsou hrazeny tuzemské dálniční známky, poplatky státní správě apod.

Seskupení položek 54 – Neinvestiční transfery placené obyvatelstvu

Podseskupení 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Rozpočet po změnách činil 615,40 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 615,40 tis. Kč. Čerpáno bylo 615,40 tis. Kč, tj 100 % rozpočtu po změnách, resp. 100 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení jsou hrazeny náklady na náhrady platů v prvních dvou týdnech nemoci.

V návaznosti na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě dochází od 1. ledna 2024 k ukončení rozpočtové položky 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény, proto byly dne 29.12.2023 z této rozpočtové položky převedeny nevyčerpané finanční prostředky o celkové výši 87,49 tis. Kč na rozpočtovou položku 5169 – Ostatní služby.

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

Podseskupení 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet po změnách činil 453,64 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 1 756,92 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 578,20 tis. Kč, tj 347,90 % rozpočtu po změnách, resp. 89,83 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 1 303,28 tis. Kč.

Podseskupení 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Rozpočet po změnách činil 13 025,85 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 17 781,26 tis. Kč. Čerpáno bylo 9 298,16 tis. Kč, tj 71,38 % rozpočtu po změnách resp. 52,29 % konečného rozpočtu. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 4 755,41 tis. Kč.

3. Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V roce 2023 Úřad plánoval kapitálové výdaje v rámci následujících výdajových programů SMVS:

3.1. Investiční program 043V01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOOÚ“

Tento program byl schválen Ministerstvem financí ČR na období 2017 - 2023 a jeho cílem je vybavení Úřadu hmotným a nehmotným majetkem v celkové výši 87 600 000 Kč ze státního rozpočtu. Jiné zdroje nejsou využívány.

V rámci programu jsou realizovány dva subtituly:

- 043V0110 – Pořízení a obnova a provozování ICT ÚOOÚ
- 043V0120 – Pořízení a obnova majetku ve správě ÚOOÚ

Skutečnost čerpání kapitálových prostředků z programu č. 043V01:

(v tis. Kč)

Číslo programu	Celková výše programu	2017 - 2020	2021	2022	2023
043V01	87 600	59 244	15 549	12 486	198

Subtitul č. 043V0110 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ je souhrnným subtitem obnovy a provozování Informačního systému Úřadu, tedy zajistit podporu poslání Úřadu, které mu ukládá zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. působit jako nezávislý orgán v oblasti ochrany osobních údajů, zajistit podporu při plnění povinností, uložených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a obecně zajistit podporu všech ostatních služeb, které jsou spojeny s provozem Úřadu, a to vše v souladu s měnící se legislativou.

Subtitul č. 043V0120 je souhrnným subtitem pro obnovu, rozšíření a provozování administrativního objektu, vozového parku Úřadu, k vytvoření podmínek pro výkon dozoru v oblasti ochrany osobních údajů, který je jádrem činnosti Úřadu a rovněž bytové jednotky č. 1602/11, ul. Jugoslávských partyzánů 25, Praha, ke které má Úřad příslušnost hospodařit.

Finanční plán subtitulu č. 043V0120 je rozdělen do třech základních okruhů:

- budovy a stavby;
- stroje a zařízení;
- dopravní prostředky.

V rámci schválené dokumentace programu 043V01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOOÚ“ v subtitulu č. 043V0110 „Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ“ byly realizovány následující investiční výdaje:

Akce č. 043V011000024

Elektronické schvalování nepřítomnosti

Plánováno

117,37 tis. Kč

Celkem čerpáno

117,37 tis. Kč

Cílem akce byla dodávka a implementace aplikace pro evidenci a elektronické schvalování nepřítomností v prostředí SharePoint Online, která umožní zaměstnancům žádat o:

- dovolenou;
- návštěvu lékaře;
- další zákonné důvody nepřítomnosti.

Cíl investičního záměru byl splněn.

Indikátory stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č. 043V011000033

Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft

Plánováno

7 074,09 tis. Kč

Celkem čerpáno

4 592,40 tis. Kč

Cílem akce bylo prodloužení smlouvy Enterprise o využívání programových produktů Microsoft o další 3 roky (tj. do konce roku 2023), která umožní další využívání jednotného pracovního prostředí na všech uživatelských počítačích v Úřadu.

Cíl investičního záměru byl splněn.

Indikátory stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č. 043V011000040

Obnova technologie datového centra řídicího pracoviště IS ORG

Plánováno

3 878,05 tis. Kč

Celkem čerpáno

3 828,13 tis. Kč

Cílem akce byla výměna technologie datového centra řídicího pracoviště za nové, které umožní náhradu dosluhujících klimatizačních jednotek a záložních napájecích zdrojů, aby IS ORG mohl i nadále bezpečně a spolehlivě plnit svůj účel a nedocházelo k navyšování rizik souvisejících s provozem systému na technických zařízeních bez možnosti provádění jejich servisu, údržby a aktualizace firmware.

Účel investičního záměru byl splněn.

Indikátory stanovené investičním záměrem byly splněny.

Akce č.: 043V011000041

Obnova HW diskových úložišť v IS ORG

Plánováno

8 687,80 tis. Kč

Celkem čerpáno

8 657,62 tis. Kč

Cílem akce byla výměna diskových úložišť provozovaných v IS ORG. Vzhledem ke klíčovému významu těchto komponent, bylo velmi důležité provést jejich výměnu co nejdříve, aby se předešlo riziku selhání infrastruktury ať už z důvodu zastarání nebo nečekané havárie a zároveň, aby se Úřad vyhnul riziku nedostupnosti náhradních dílů. Dle právní úpravy musí Úřad

provozovat ORG na 3 geograficky nezávislých lokalitách. Nová zařízení umožní náhradu dosluhujících tak, aby IS ORG mohl i nadále bezpečně a spolehlivě plnit svůj účel a nedocházelo k navyšování rizik souvisejících s provozem systému na technických zařízeních bez možnosti provádění jejich servisu, údržby a aktualizace firmware.

S ohledem na náklady spojené se zajištěním pozáručního servisu pro stávající zařízení je tak tato výměna i efektivní s ohledem na snížení provozních nákladů v období zajištění záručního servisu pro nová zařízení.

Účel investičního záměru byl splněn.

Indikátory stanovené investičním záměrem byly splněny.

V rámci schválené dokumentace programu 043V01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOOÚ“ v podprogramu 043V012 „Pořízení a obnova majetku ve správě ÚOOÚ“ byly realizovány následující investiční výdaje:

Akce č.: 043V012000010

Elektronická úřední deska Úřadu pro ochranu osobních údajů

Plánováno

239,58 tis. Kč

Celkem čerpáno

197,71 tis. Kč

Cílem akce bylo zakoupení a instalace elektronické úřední desky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účel investičního záměru byl splněn.

Indikátory stanovené investičním záměrem byly splněny.

3.2. Investiční program 343V02 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOOÚ – od r. 2022“

Hlavním cílem programu je finanční zajištění pro splnění všech podmínek materiálně-technického charakteru k řádnému plnění úkolů „Úřadu pro ochranu osobních údajů“, jako nezávislého dozorového orgánu v oblasti ochrany osobních údajů, které vyplývají nejenom ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a dalších. Zásadními jsou pro Úřad pro ochranu osobních údajů rovněž investiční výdaje, které se váží k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a to především z toho důvodu, že Úřad pro ochranu osobních údajů zabezpečuje chod jednoho z prvků kritické informační infrastruktury.

Celkový objem finančních prostředků programu činí 23 587 488 Kč ze státního rozpočtu na období 2022-2024. Jiné zdroje nejsou využívány.

Pro roky 2024 a 2025 byl Úřadu navýšen objem finančních prostředků ze státního rozpočtu na celkovou výši 41 287 488 Kč a tím i prodlouženo programové období. Toto navýšení je vyvoláno potřebami kritické

Systém ORG je sestaven z komponent, které mají svou technickou a morální životnost. Při překročení této životnosti se významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku poruchy. Pokud k takovém zařízení není k dispozici záruční či pozáruční servis, není možné takové zařízené po vzniku poruchy opravit a dále provozovat. Pro předejití těmto situacím jsou v IS ORG provozovány pouze zařízené disponující příslušným záručním či pozáručním servisem. Vzhledem k tomu, že dochází v systému základních registrů i k navýšení připojených agendových informačních systémů, což generuje další nároky na generování a ukládání dat v registru ORG. Nároky vzrůstají i na potřebu zajištění požadované odezvy služeb IS ORG a se zmíněným nárůstem požadavků na služby ORG, vzniká i potřeba navýšit výkon služeb ORG.

V roce 2023 byly realizovány tři akce pro ITC ORG, které budou vyhodnoceny počátkem roku 2024, a bylo započato s realizací a čerpáním programu u pěti zaregistrovaných akcích. V roce 2024 jsou dále plánovány investice do interního IT, ITC ORG a rekonstrukce 4NP budovy Úřadu.

V rámci programu jsou realizovány dva subtituly:

- 343V0210 – Pořízení a obnova a provozování ICT ÚOOÚ
- 343V0220 – Pořízení a obnova majetku ve správě ÚOOÚ

Subtitul č. 343V0210 zahrnuje plánované investiční prostředky pro obnovu Informačního systému Úřadu pro ochranu osobních údajů a Informačního systému ORG. Zahrnuje finanční náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku tak, aby bylo dosaženo standardních evropských podmínek bezpečného zpracovávání dat a kybernetické bezpečnost. Výdaje subtitulu jsou výhledově zaměřené na rozvoj informačních technologií využívaných úřadem pro naplňování jeho základních cílů a fungování Základních registrů i v souvislosti s konceptem přechodu na Základní registry 2.0 a navýšení výkonu služeb ORG.

Subtitul č. 343V0220 zahrnuje plánované investiční prostředky pro pořízení, obnovu a provozování administrativního objektu, který slouží pro plynulý chod úřadu a pro plnění jemu svěřených kompetencí, vč. správy převzaté bytové jednotky na adrese Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6. Subtitul dále zahrnuje obnovu vozového parku ÚOOÚ zaměřeného na přechod na automobily s hybridním či plně elektrickým pohonem.

Skutečnost čerpání investičních prostředků z programu č. 343V02 v roce 2022 a 2023 a plán čerpání na roky 2024 a 2025:

(v tis. Kč)

Číslo programu	Celková výše programu	2022	2023	2024	2025
343V02	23 587	467	10 679	12 441	0
navýšení	25 500	0	0	5 500	20 000
Celkem	49 087	467	19 217	17 941	20 00

3.3. Čerpání investičních prostředků dle programů a rozpočtových položek v roce 2023:
(v tis. Kč)

Program	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
043V01	6122	0,00	0,00	197,71	197,71
	6125	0,00	0,00	123,68	0,00
343V02	6111	0,00	453,64	1 756,92	1 578,20
	6121	3 000,00	2 818,50	5 818,50	283,14
	6122	0,00	181,50	181,50	0,00
	6125	10 479,49	10 025,85	11 459,87	8 817,30

4. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

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

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2023 je uvedeno v tabulce č. 1a na straně 29.

5. Rozpočtová opatření

5.1. V roce 2023 Úřad požádal Ministerstvo financí ČR o tři rozpočtová opatření:

Rozpočtovým opatřením č. 1 MF ČR č.j.: MF-9442/2023/1403-4 zaneseném do chronologické evidence dne 22.3.2023 pod A-hlavičkou č. 100000200/2023 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 3 900,00 tis. Kč na kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra v souvislosti se správou informačního systému základních registrů, a to ve výši nákladů na provozování části IS ORG.

Rozpočtovým opatřením č. 2 MF ČR č.j.: MF-30208/2023/1403 zaneseném do chronologické evidence dne 9.10.2023 pod A-hlavičkou č. 1000001340/2023 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 000,00 tis. Kč na kapitolu 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 13. září 2023 na posílení dávek důchodového pojištění.

Rozpočtovým opatřením č. 3 MF ČR č.j.: MF-35217/2023/1403 zaneseném do chronologické evidence dne 8.12.2023 pod A-hlavičkou č. 1000001782/2023 došlo k přesunu finančních prostředků na platy ve výši 1 147,90 tis. Kč z RP 5011 ve prospěch RP 5013 v souvislosti se systemizací S2 k 1.12.2023.

5.2. Interní rozpočtová opatření:

V průběhu roku 2023 bylo provedeno 45 interních rozpočtových opatření, které promítaly vzniklé aktuální provozní potřeby. Interní opatření, týkajících se investičních výdajů byla průběžně prováděna na základě předložených investičních záměrů.

6. Přehled stavu rezervního fondu

Rezervní fond v roce 2023 nevykazoval žádné finanční prostředky.

7. Hodnocení použití platebních karet

Úřad pro ochranu osobních údajů má vydáno 10 platebních karet k účtu vedenému u České národní banky. V průběhu roku 2023 byly platební karty používány na cestovní účely a jiné nezbytné výdaje.

8. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí

Úřad v roce 2023 neposkytl žádnou půjčku a také žádná půjčka není v realizaci.

9. Bezúplatné převody majetku

V roce 2023 nedošlo k žádným bezúplatným převodům majetku.

10. Pokuty uložené Úřadem

Podle zákona 110/2019 Sb. bylo pravomocně uloženo 23 pokut v celkové výši (navýšené o náklady řízení) 3 653 000 Kč, které byly uhrazeny, resp. u žádné z těchto pokut nevyvstal důvod postoupit je k vymáhání Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu.

Podle zákona 480/2004 Sb. bylo v roce 2023 uloženo pravomocně 27 pokut v celkové výši 8 623 000 Kč. (bez nákladů řízení, které v této souvislosti činily 12 000 Kč). Uhrazeno bylo 19 sankcí v celkové výši 8 070 000 Kč (bez nákladů řízení, které v této souvislosti činily 5 000 Kč). Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu bylo postoupeno 8 sankcí v celkové výši 553 000 Kč (bez nákladů řízení, které v této souvislosti činily 5 000 Kč).

Podle zákona č. 255/2012 Sb. byly uloženy 3 pokuty v celkové výši 80 000 Kč (bez nákladů řízení, které v této souvislosti činily 1 000 Kč), přičemž dvě byly předány Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu.

11. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy

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

K 1. lednu 2023 byl celkový počet systemizovaných služebních a pracovních míst v Úřadu 113, přičemž k 31. prosinci 2023 byl počet systemizovaných míst o jedno systemizované místo vyšší v důsledku zániku systemizovaného místa inspektora k 1. srpnu 2023 a vytvoření dvou systemizovaných míst náhradou za rušené místo. K 31. prosince 2023 byl tedy celkový počet systemizovaných míst 114.

I v roce 2023 plynule pokračoval chod jednotlivých procesů personální správy Úřadu, a to v návaznosti na vývoj legislativy v oblasti státní služby a pracovněprávních vztahů. V této souvislosti byla významná převážně novela zákoníku práce účinná od 1. října 2023, která přinesla v důsledku transpozice evropské legislativy nové administrativní povinnosti související s výkonem personální práce, zejména v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Do služebního poměru bylo v roce 2023 nově přijato 14 státních zaměstnanců a 15 státních zaměstnanců služební poměr ukončilo nebo došlo k jejich zařazení do jiného služebního úřadu. Do pracovního poměru pak bylo přijato 6 zaměstnanců, přičemž 8 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

V rámci Úřadem zajišťované zvláštní části úřednické zkoušky pro obor služby „Ochrana osobních údajů“ absolvovalo tuto zkoušku celkem 10 žadatelů, přičemž 10 žadatelů složilo zkoušku úspěšně v prvním řádném termínu.

K 1. lednu 2023 bylo v Úřadu v evidenčním stavu 105 zaměstnanců, k 31. prosinci 2023 byl pak jejich počet 106.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2023 činil 101,97.

Dalších 50 osob vykonávalo v Úřadu činnost na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přičemž 20 externích spolupracovníků vykonávalo činnosti spojené s rozhodováním rozkladové komise, 7 externích spolupracovníků zajišťovalo úklid objektu Úřadu a zbylý počet s Úřadem spolupracoval zejména v oblasti expertních prací ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím nebo administrativní výpomoci.

Z tabulky „Členění zaměstnanců Úřadu podle věku a pohlaví“ vyplývá, že v Úřadu pracují převážně zaměstnanci ve věku 41 – 60 let. Seniorní 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 stanoven u tří čtvrtin funkčních míst v Úřadu, na zbývající čtvrtinu je předpokládáno dosažení úplného středoškolského vzdělání.

Úřad umožňuje a zabezpečuje odborný rozvoj svých zaměstnanců. Zajišťuje jim prohlubování odborné kvalifikace a v případě potřeby i její zvýšení. Studentům vysokých škol Úřad poskytuje

možnost absolvovat odbornou praxi. Tímto způsobem tak 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 2023

Celý soubor	muži	ženy	celkem
do 20 let	0	2	2
od 21 do 30 let	2	6	8
od 31 do 40 let	12	13	25
od 41 do 50 let	12	13	25
od 51 do 60 let	12	18	30
61 a více	9	7	16
Celkem	47	59	106

Členění zaměstnanců ÚOOÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2023

Celý soubor	muži	ženy	celkem
Základní	0	0	0
Střední odborné +VL	1	0	1
Střední odborné	0	0	0
Úplné střední všeobecné	1	4	5
Úplné střední odborné + VL	1	2	3
Úplné střední odborné	3	12	15
Vyšší odborné vzdělání	0	0	0
Bakalářské	1	3	4
Vysokoškolské	40	38	78
Celkem	47	59	106

Rozbor čerpání prostředků na platy za rok 2023

Ukazatel		Konečný rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% plnění skut. čerpání
501	Platy	71 866,35	71 853,65	99,98
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 372,89	10 372,89	100,00
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	54 182,99	54 182,99	100,00
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	7 310,48	7 297,78	99,83
502	Ostatní platby za provedenou práci	2 077,55	1 774,97	85,44
5021	Ostatní osobní výdaje	2 077,55	1 774,97	85,44
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 104,66	24 404,42	97,21

5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 449,71	17 837,22	96,68
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 654,95	6 567,20	98,68

12. Hodnocení účelnosti vynakládání rozpočtových prostředků

Provoz informačního systému ORG jakožto prvku kritické informační infrastruktury je zajišťován formou smluvních závazků, u nichž byla v průběhu roku 2023 vlivem nebývale vysoké inflace v roce 2022 aktivována inflační doložka, což mělo za následek zvýšení provozních výdajů tohoto systému. Další nárůst provozních výdajů IS ORG byl způsoben více než trojnásobným zvýšením cen elektrické energie v datových centrech pronajatých Digitální a informační agenturou. V roce 2023 došlo k ukončení záručních lhůt u prvků IS ORG pořízených v roce 2019 a vznikla tak nutnost úhrady prodloužené podpory na tato zařízení.

Provozní nákladovost:

Provozní nákladovost je stanovena podílem běžných provozních výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců. V roce 2023 činila 614,63 tis. Kč. V porovnání s rokem 2022, kdy byla provozní nákladovost ve výši 497,61 tis. Kč, jde tedy o zvýšení o 117,02 tis. Kč na jednoho zaměstnance.

Mzdová nákladovost:

Mzdová nákladovost je stanovena podílem mzdových výdajů a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců. V roce 2023 činila 967,43 tis. Kč. V roce 2022 byla 949,85 tis. Kč, meziroční nárůst byl tedy 17,58 tis. Kč na jednoho zaměstnance.

Majetková nákladovost:

Majetková nákladovost je stanovena podílem výdajů na pořízení majetku a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců. V roce 2023 činila 109,51 tis. Kč. V roce 2022 byla 125,72 tis. Kč, meziroční pokles byl tedy 16,21 tis. Kč na jednoho zaměstnance.

Porovnání hospodaření Úřadu s údaji v letech 2019–2023

(v tis. Kč)

		2019	2020	2021	2022	2023
501	Platy	66 214,39	70 616,01	69 355,34	71 893,91	71 853,65
502	Ostatní platby za provedenou práci	1 512,25	3 179,38	1 940,21	2 132,89	1 774,97
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 765,48	24 393,77	23 651,45	24 637,47	24 404,42
512	Výdaje na některé úpravy hm. Věcí	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Nákupy materiálů	1 262,68	2 392,63	2 476,36	902,91	1 049,75
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	33,21	5,25	0,47	12,63	38,92
515	Nákup vody, paliv a energie	1 580,64	1 654,81	1 614,11	1 621,42	2 369,86

516	Nákup služeb	51 333,63	51 870,78	47 154,57	45 964,21	55 893,20
517	Ostatní nákupy	2 666,91	1 142,78	2 766,12	3 248,32	1 678,15
518	Výdaje na netransf. Převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 240,58	3 126,90	2 328,67	1 848,84	1 738,24
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	1 324,29	1 412,34	1 386,95	1 446,67	1 449,09
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	8,80	16,59	17,05	2,09	5,88
542	Náhrady placené obyvatelstvu	222,93	506,48	407,34	737,58	615,40
Běžné výdaje celkem		152 175,69	160 317,72	153 118,64	154 448,94	162 871,54
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 615,24	1 834,25	9 983,40	466,70	1 578,20
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 827,95	17 465,70	5 565,73	12 485,75	9 298,16
Kapitálové výdaje celkem		17 443,19	19 299,95	15 549,13	12 952,45	10 876,36
Výdaje celkem		169 618,88	179 617,67	168 667,77	167 401,39	173 747,90

Nečerpané výdaje v roce 2023 a stav nároků z nečerpaných výdajů předchozích let

Schválený rozpočet Úřadu ve výši 189 695,70 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF ČR snížen o 3 900,00 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MV ČR v souvislosti s provozem základních registrů a o 1 048 267,00 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků na MPSV provedeném na základě usnesení vlády ČR. Rozpočet po změnách tedy činil 184 747,43 tis. Kč.

Do rozpočtu bylo zapojeno 13 562,81 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (dále jen „nároky“). Rozpočet byl snížen o vázání za neobsazená místa, které činilo částku 3 422,87 tis. Kč, takže konečný rozpočet pro rok 2023 činil 194 887,38 tis. Kč a byl čerpán ve výši 173 747,901 tis. Kč.

13. Zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest

Úřad je součástí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB). Aktivity v rámci tohoto orgánu představují zdaleka největší podíl zahraniční činnosti úřadu. Zástupce úřadu se účastnil všech plenárních zasedání EDPB, z nichž šest proběhlo s osobní účastí v Bruselu. Přítomnost na plenárních zasedáních jakožto nejvyššího orgánu sboru dává úřadu příležitost spolurozhodovat ve strategických a personálních věcech i podílet se na schvalování významných dokumentů. Vedle toho pracují experti úřadu v osmi odborných skupinách EDPB, kde se podílí na přípravě různých tematicky zaměřených materiálů určených odborné i laické veřejnosti. Členové těchto skupin se scházejí hlavně distanční formou, v nemnohých případech také fyzicky. Ve sledovaném roce vycestovali pracovníci úřadu na taková jednání do Bruselu celkem osmkrát. Delegát úřadu se také účastnil dvoudenního školení k webovým

auditům pořádaného EDPB. Pro veškeré cesty na jednání EDPB v Bruselu platí, že letenku refunduje Evropská komise.

Mimořádnou aktivitou byla třítydenní pracovní stáž pracovníka úřadu u polského dozorového úřadu (UODO) v rámci programu expertních stáží organizovaného EDPB. Poznatky, například z oblasti práce s veřejností, získané od polských kolegů, byly předány účastníkem stáže zainteresovaným kolegům během informačního sezení a následně i formou podrobné cestovní zprávy. Cestovní náklady hradil v plné výši úřad.

Úřad má zástupce také v Konzultačním výboru pro Úmluvu 108 (T-PD) při Radě Evropy. Výbor se schází dvakrát ročně na plenárním zasedání ve Štrasburku. Obě proběhla v daném roce za účasti delegáta úřadu. Činnost v T-PD představuje přidanou hodnotu k aktivitě v EDPB, neboť jeho členy jsou zástupci dozorových úřadů i ze zemí mimo EU, které jsou signatáři Úmluvy 108. V případě obou cest byla refundována letenka.

Jedna cesta proběhla v souladu s kontrolním plánem úřadu (kontrola vybraných zastupitelských úřadů v zahraničí) a zbylých několik cest se uskutečnily z titulu spolupráce v různých mezinárodních formacích a ve dvou případech šlo o účast na pravidelně pořádaných odborných konferencích.

14. Interní audit a vnější a vnitřní kontrola

Služební místo interního auditora bylo v roce 2023 organizačně odděleno od řídicích a výkonných struktur. Auditor je funkčně nezávislý a je podřízen přímo předsedovi Úřadu.

Základní právní a regulatorní normy upravující činnost interního auditu:

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
- prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě,
- mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu.

Cíle vnitřního auditu v roce 2023

- provádění funkčně nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací ekonomických, provozních a věcných agend Úřadu z pohledu zákona o finanční kontrole,
- provádění a zkvalitňování funkčně nezávislého a objektivního přezkoumávání funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému zavedeného a udržovaného předsedou Úřadu,
- zajišťování konzultační činnosti,
- zvyšování a prohlubování odbornosti auditora.

Činnost auditora v roce 2023 vycházela především ze střednědobého plánu auditů, z výsledků předchozích auditů a z požadavků vedoucích zaměstnanců Úřadu, přičemž byla zaměřena i na konzultační činnost v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou ze strany Ministerstva financí, která v Úřadu proběhla v roce 2022. Následně v roce 2023 probíhala daňová kontrola vedená

Finančním úřadem pro Kraj Vysočina a zahájená v prosinci 2022, při které Úřad poskytoval součinnost.

Provedená kontrola Ministerstvem financí, jejímž předmětem bylo hospodaření Úřadu s veřejnými prostředky v letech 2020–2021, se zabývala celou řadou oblastí od ekonomicko-provozních činností včetně realizace veřejných zakázek přes oblast účetnictví až po personální správu. V protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly Ministerstvo financí konstatovalo určité nedostatky vnitřního kontrolního systému Úřadu, které však, jak Úřad dokládal v rámci kontroly, nevedly k nehospodárnému nakládání s finančními prostředky ani ke vzniku škody na majetku státu. Totéž se týká pochybení v oblasti zaúčtování části pohledávek z pokut udělených Úřadem, ohledně něhož bylo návazně zahájeno příslušným finančním úřadem přestupkové řízení. Toto konkrétní pochybení vycházelo z předchozí aplikační praxe Úřadu založené v roce 2013. Úřad tento problém identifikoval a připravoval nápravná opatření již před zahájením veřejnosprávní kontroly. V mezidobí tak byla provedena příslušná oprava a dále přijata preventivní opatření zamezující opakování obdobné chyby. Uvedené zohlednil i Finanční úřad pro hlavní město Prahu, když v rozhodnutí čj.: 825624/24/2000-11050-111144 ze dne 12. 2. 2024 uložil toliko napomenutí s tím, že konstatoval, že Úřad protiprávní stav napravil před vydáním tohoto rozhodnutí.

Také s některými kroky zaměřenými na posílení efektivity vnitřního kontrolního systému Úřad započal ještě před zahájením předmětné veřejnosprávní kontroly. Další opatření směrem k optimalizaci vnitřního kontrolního systému, spočívající v revizi vybraných interních aktů řízení a jejich aktualizaci, a současně v novém nastavení interních procesů zaměřených na lepší dokladování účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti postupů při nakládání s veřejnými prostředky, provedl Úřad po ukončení kontroly a v souladu s požadavky Ministerstva financí jej o odstranění nedostatků a přijatých opatřeních podrobně informoval. Cílem přijatých opatření přitom bylo dosažení maximální transparentnosti při vykazování efektivity hospodaření v souladu

s nejlepší praxí v dané oblasti vyplývající z doporučení kontrolujícího orgánu. Funkčnost těchto přijatých opatření bude přezkoumána vnitřními audity naplánovanými na rok 2024.

15. Závěr

V roce 2023 probíhalo v Úřadu hospodaření s prostředky státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Úřad v souladu se zákonem zajišťoval úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti. V této souvislosti však Úřad upozorňuje na omezené finanční a personální kapacity a s tím spojenou zvýšenou míru fluktuace, což se přirozeně odráží v každodenním chodu Úřadu. Nejen, že průběžně narůstá stávající agenda Úřadu, ale v poslední době se dokončuje i zásadní agenda tzv. balíčku digitálních služeb (viz výše). Na tyto problémy v rámci přípravy státních rozpočtů Úřad opakovaně, nicméně bez pozitivní odezvy, upozorňoval Ministerstvo financí. Oprávněnost požadavku Úřadu na navýšení rozpočtu sice svými usneseními č. 175 ze dne 3. listopadu 2020 a č. 134 ze dne 31. října 2023 uznal petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

nicméně rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci následného projednávání státního rozpočtu k těmto usnesením nepřihlédl.

Rozpočtové prostředky byly vynakládány na úkoly vyplývající se zákona. Všechny závazné ukazatele stanovené v rozpočtu byly dodrženy.

Průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byla zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva finanční č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu ve znění pozdějších předpisů.

Informace o všech zásadních činnostech Úřadu, vyplývajících ze zákona, budou uvedeny ve Výroční zprávě Úřadu za rok 2023, která bude zveřejněna na webových stránkách. Podle § 57 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb. se výroční zpráva předkládá do 3 měsíců od skončení rozpočtového roku.

Schválení účetní závěrky za rok 2023 a informace o jejím předání, proběhne řádně v termínu do 31. 7. 2024 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údaj, nemá Úřad povinnost schvalovat účetní závěrku auditorem.

II. TABULKOVÁ ČÁST

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2023

Tabulka č. 1a

vygenerováno: 05.02.2024

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 388,18	1 000,00	1 000,00		10 457,39		1 045,7	
Výdaje celkem	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	8 822,10	94,0	89,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy					0,40			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 388,18	1 000,00	1 000,00		10 456,99		1 045,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 388,18	1 000,00	1 000,00		10 456,99		1 045,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	8 822,10	94,0	89,2
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	8 822,10	94,0	89,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	74 026,80	74 850,58	74 850,58	73 943,90	73 628,62	1 560,62	98,4	99,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 637,47	25 299,50	25 299,50	25 104,66	24 404,42	511,10	96,5	97,2
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	1 446,67	1 459,19	1 459,19	1 451,18	1 449,09	40,31	99,3	99,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 674,45	11 479,83	10 331,93	10 372,89	10 372,89	368,37	100,4	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	53 092,84	54 169,94	55 317,84	54 182,99	54 182,99	1 058,26	97,9	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7 126,62	7 309,90	7 309,90	7 310,48	7 297,78	0,58	99,8	99,8
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	12 952,44	13 479,49	13 479,49	19 538,18	10 876,36	1 605,42	80,7	55,7

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 05.02.2024

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	2 398,53	7 280,15	1 233,09	1 388,18	10 457,39	303,5	16,9	112,6	753,3
Výdaje celkem	169 618,88	179 617,66	168 667,77	167 401,39	173 747,90	105,9	93,9	99,2	103,8
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy					0,40				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 398,53	7 280,15	1 233,09	1 388,18	10 456,99	303,5	16,9	112,6	753,3
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 398,53	7 280,15	1 233,09	1 388,18	10 456,99	303,5	16,9	112,6	753,3
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	169 618,88	179 617,66	168 667,77	167 401,39	173 747,90	105,9	93,9	99,2	103,8
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie									
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů		179 617,66	168 667,77	167 401,39	173 747,90		93,9	99,2	103,8
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	67 726,64	73 795,39	71 295,55	74 026,80	73 628,62	109,0	96,6	103,8	99,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 765,48	24 393,77	23 651,45	24 637,47	24 404,42	107,2	97,0	104,2	99,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 324,29	1 412,34	1 386,95	1 446,67	1 449,09	106,6	98,2	104,3	100,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 112,93	11 105,41	9 804,59	11 674,45	10 372,89	84,7	88,3	119,1	88,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	41 921,20	47 092,52	50 579,92	53 092,84	54 182,99	112,3	107,4	105,0	102,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	11 180,27	12 418,08	8 970,83	7 126,62	7 297,78	111,1	72,2	79,4	102,4
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl rozpočtu Evropské unie									
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	17 443,20	19 299,95	15 549,13	12 952,44	10 876,36	110,6	80,6	83,3	84,0

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2023

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 05.02.2024

		2022	2023		Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
Třída						
1	Daňové příjmy				0,40	0,40
2	Nedaňové příjmy	1 386,98	1 000,00	1 000,00	10 453,52	9 066,54
4	Přijaté transfery	1,20			3,47	2,26
Seskupení						
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb				0,40	0,40
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	980,00	1 000,00	1 000,00	10 117,00	9 137,00
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	406,98			336,52	-70,46
41	Neinvestiční přijaté transfery	1,20			3,47	2,26
Podseskupení						
136	Příjem ze správních a soudních poplatků				0,40	0,40
221	Přijaté sankční platby	980,00	1 000,00	1 000,00	10 117,00	9 137,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	406,98			336,52	-70,46
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1,20			3,47	2,26
Položka						
1361	Příjem ze správních poplatků				0,40	0,40
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů				975,00	975,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	980,00	1 000,00	1 000,00	9 142,00	8 162,00
2322	Příjem z pojistných plnění	38,65				-38,65
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	368,33			336,52	-31,81
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1,20			3,47	2,26

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
1	Daňové příjmy					0,40				
2	Nedaňové příjmy	2 398,53	7 274,67	1 223,36	1 386,98	10 453,52	303,3	16,8	113,4	753,7
4	Přijaté transfery	0,01	5,48	9,73	1,20	3,47	76 819,6	177,3	12,4	288,0
Seskupení										
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb					0,40				
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 007,58	7 025,63	845,54	980,00	10 117,00	350,0	12,0	115,9	1 032,3
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	390,95	249,04	377,83	406,98	336,52	63,7	151,7	107,7	82,7
41	Neinvestiční přijaté transfery	0,01	5,48	9,73	1,20	3,47	76 819,6	177,3	12,4	288,0
Podseskupení										
136	Příjem ze správních a soudních poplatků					0,40				
221	Přijaté sankční platby	2 007,58	7 025,63	845,54	980,00	10 117,00	350,0	12,0	115,9	1 032,3
232	Ostatní nedaňové příjmy	390,95	249,04	377,83	406,98	336,52	63,7	151,7	107,7	82,7
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	0,01	5,48	9,73	1,20	3,47	76 819,6	177,3	12,4	288,0
Položka										
1361	Příjem ze správních poplatků					0,40				
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů					975,00				
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 007,58	7 025,63	845,54	980,00	9 142,00	350,0	12,0	115,9	932,9
2322	Příjem z pojistných plnění			74,80	38,65				51,7	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	390,95	249,04	303,03	368,33	336,52	63,7	121,7	121,6	91,4
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,01	5,48	9,73	1,20	3,47	76 819,6	177,3	12,4	288,0

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2023

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 05.02.2024

		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Třída									
5	Běžné výdaje	154 448,95	176 216,21	171 267,95	175 349,20	162 871,54	95,1	92,9	8 422,59
6	Kapitálové výdaje	12 952,44	13 479,49	13 479,49	19 538,18	10 876,36	80,7	55,7	-2 076,08
Seskupení									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	98 664,28	100 150,07	100 150,07	99 048,56	98 033,04	97,9	99,0	-631,23
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	53 598,33	73 881,95	69 018,29	74 209,06	62 768,13	90,9	84,6	9 169,80
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	1 448,76	1 484,19	1 484,19	1 476,18	1 454,97	98,0	98,6	6,21
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	737,58	700,00	615,40	615,40	615,40	100,0	100,0	-122,18
61	Investiční nákupy a související výdaje	12 952,44	13 479,49	13 479,49	19 538,18	10 876,36	80,7	55,7	-2 076,08
Podseskupení									
501	Platy	71 893,91	72 959,66	72 959,66	71 866,35	71 853,65	98,5	100,0	-40,26
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	2 132,89	1 890,91	1 890,91	2 077,55	1 774,97	93,9	85,4	-357,92
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	24 637,47	25 299,50	25 299,50	25 104,66	24 404,42	96,5	97,2	-233,05
513	Výdaje na nákup materiálu	902,91	1 967,00	2 075,85	2 075,85	1 049,75	50,6	50,6	146,85
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	12,63	10,00	25,00	45,37	38,92	155,7	85,8	26,29
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	1 621,42	5 542,98	4 464,71	4 699,45	2 369,86	53,1	50,4	748,44
516	Výdaje na nákup služeb	45 964,21	59 678,97	55 999,91	60 935,58	55 893,20	99,8	91,7	9 928,99
517	Výdaje na ostatní nákupy	3 248,32	3 903,00	3 832,50	3 832,50	1 678,15	43,8	43,8	-1 570,17
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	1 848,84	2 780,00	2 620,31	2 620,31	1 738,24	66,3	66,3	-110,61
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 446,67	1 459,19	1 459,19	1 451,18	1 449,09	99,3	99,9	2,42
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	2,09	25,00	25,00	25,00	5,88	23,5	23,5	3,79
542	Náhrady placené fyzickým osobám	737,58	700,00	615,40	615,40	615,40	100,0	100,0	-122,18
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	466,70		453,64	1 756,92	1 578,20	347,9	89,8	1 111,51
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	12 485,75	13 479,49	13 025,85	17 781,26	9 298,16	71,4	52,3	-3 187,59

Položka									
5011	Platy za městnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	11 674,45	11 479,83	10 331,93	10 372,89	10 372,89	100,4	100,0	-1 301,56
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	53 092,84	54 169,94	55 317,84	54 182,99	54 182,99	97,9	100,0	1 090,15
5014	Platy za městnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7 126,62	7 309,90	7 309,90	7 310,48	7 297,78	99,8	99,8	171,15
5021	Ostatní osobní výdaje	2 035,64	1 890,91	1 890,91	2 077,55	1 774,97	93,9	85,4	-260,67
5024	Odstupné	97,25							-97,25
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 029,70	18 562,94	18 562,94	18 449,71	17 837,22	96,1	96,7	-192,48
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 607,77	6 736,55	6 736,55	6 654,95	6 567,20	97,5	98,7	-40,57
5132	Ochranné pomůcky	4,44		10,00	10,00	0,93	9,3	9,3	-3,50
5133	Léky a zdravotnický materiál	31,90	30,00	20,00	20,00	4,31	21,6	21,6	-27,59
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	67,27	137,00	82,00	82,00	28,18	34,4	34,4	-39,09
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	197,86	900,00	900,00	900,00	280,18	31,1	31,1	82,32
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	601,44	900,00	1 063,85	1 063,85	736,15	69,2	69,2	134,71
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	12,63	10,00	25,00	45,37	38,92	155,7	85,8	26,29
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	146,39	140,00	140,00	292,41	236,06	168,6	80,7	89,67
5153	Plyn	498,51	1 765,69	1 765,69	1 800,31	582,85	33,0	32,4	84,34
5154	Elektrická energie	852,45	3 487,29	2 409,02	2 449,80	1 416,19	58,8	57,8	563,74
5156	Pohonné hmoty a maziva	124,07	150,00	150,00	156,93	134,76	89,8	85,9	10,69
5161	Poštovní služby	60,13	50,00	105,00	105,00	62,57	59,6	59,6	2,44
5162	Služby elektronických komunikací	657,04	720,00	740,00	803,84	642,52	86,8	79,9	-14,52
5163	Služby peněžních ústavů	297,13	230,00	230,00	230,00	208,28	90,6	90,6	-88,85
5164	Nájemné	134,85	256,47	244,97	244,97	34,82	14,2	14,2	-100,03
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	47,31	300,00	300,00	300,00	135,82	45,3	45,3	88,51
5167	Služby školení a vzdělávání	240,97	540,00	539,00	539,00	209,88	38,9	38,9	-31,09
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	40 042,28	52 800,00	48 880,00	53 730,98	50 228,32	102,8	93,5	10 186,04
5169	Nákup ostatních služeb	4 484,49	4 782,50	4 960,94	4 981,79	4 370,98	88,1	87,7	-113,51
5171	Opravy a udržování	2 898,57	2 530,00	2 481,50	2 481,50	1 052,25	42,4	42,4	-1 846,32
5172	Podlimitní programové vybavení	5,81	70,00	70,00	70,00	10,04	14,3	14,3	4,24
5173	Cestovné	198,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	481,02	48,1	48,1	282,98
5175	Pohoštění	112,13	220,00	197,00	197,00	108,80	55,2	55,2	-3,33
5176	Účastnické úplaty na konference	32,78	80,00	80,00	80,00	25,29	31,6	31,6	-7,50
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,99	3,00	4,00	4,00	0,74	18,6	18,6	-0,25

5192	Poskytnuté náhrady	234,71	430,00	430,00	430,00	154,37	35,9	35,9	-80,33
5194	Výdaje na věcné dary	105,53	195,00	31,15	31,15	15,19	48,8	48,8	-90,34
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	25,93	100,00	104,16	104,16	104,16	100,0	100,0	78,23
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	1 446,84	2 005,00	2 005,00	2 005,00	1 428,78	71,3	71,3	-18,06
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	35,84	50,00	50,00	50,00	35,74	71,5	71,5	-0,10
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 446,67	1 459,19	1 459,19	1 451,18	1 449,09	99,3	99,9	2,42
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1,50	10,00	10,00	10,00	4,50	45,0	45,0	3,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,59	15,00	15,00	15,00	1,38	9,2	9,2	0,79
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	737,58	700,00	615,40	615,40	615,40	100,0	100,0	-122,18
6111	Programové vybavení	466,70		453,64	1 756,92	1 578,20	347,9	89,8	1 111,51
6121	Stavby		3 000,00	2 818,50	5 818,50	283,14	10,0	4,9	283,14
6122	Stroje, přístroje a zařízení			181,50	379,21	197,71	108,9	52,1	197,71
6125	Informační a komunikační technologie	12 485,75	10 479,49	10 025,85	11 583,55	8 817,30	87,9	76,1	-3 668,44

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
5	Běžné výdaje	152 175,69	160 317,71	153 118,63	154 448,95	162 871,54	105,4	95,5	100,9	105,5
6	Kapitálové výdaje	17 443,20	19 299,95	15 549,13	12 952,44	10 876,36	110,6	80,6	83,3	84,0
Seskupení										
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	90 492,11	98 189,16	94 947,00	98 664,28	98 033,04	108,5	96,7	103,9	99,4
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	60 127,55	60 193,15	56 360,30	53 598,33	62 768,13	100,1	93,6	95,1	117,1
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	1 333,09	1 428,93	1 404,00	1 448,76	1 454,97	107,2	98,3	103,2	100,4
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	222,93	506,48	407,34	737,58	615,40	227,2	80,4	181,1	83,4
61	Investiční nákupy a související výdaje	17 443,20	19 299,95	15 549,13	12 952,44	10 876,36	110,6	80,6	83,3	84,0
Podseskupení										
501	Platy	66 214,39	70 616,01	69 355,34	71 893,91	71 853,65	106,6	98,2	103,7	99,9
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 512,25	3 179,38	1 940,21	2 132,89	1 774,97	210,2	61,0	109,9	83,2
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	22 765,48	24 393,77	23 651,45	24 637,47	24 404,42	107,2	97,0	104,2	99,1
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	9,90								
513	Výdaje na nákup materiálu	1 262,68	2 392,63	2 476,36	902,91	1 049,75	189,5	103,5	36,5	116,3
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	33,21	5,25	0,47	12,63	38,92	15,8	8,9	2 698,3	308,2
515	Výdaje na nákup vody, paliva a energie	1 580,64	1 654,81	1 614,11	1 621,42	2 369,86	104,7	97,5	100,5	146,2
516	Výdaje na nákup služeb	51 333,63	51 870,78	47 154,57	45 964,21	55 893,20	101,0	90,9	97,5	121,6
517	Výdaje na ostatní nákupy	2 666,91	1 142,78	2 766,12	3 248,32	1 678,15	42,9	242,1	117,4	51,7
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty			20,00						
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	3 240,58	3 126,90	2 328,67	1 848,84	1 738,24	96,5	74,5	79,4	94,0
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 324,29	1 412,34	1 386,95	1 446,67	1 449,09	106,6	98,2	104,3	100,2
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	8,80	16,59	17,05	2,09	5,88	188,4	102,8	12,3	280,9
542	Náhrady placené fyzickým osobám	222,93	506,48	407,34	737,58	615,40	227,2	80,4	181,1	83,4
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 615,24	1 834,25	9 983,40	466,70	1 578,20	50,7	544,3	4,7	338,2
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 827,95	17 465,70	5 565,73	12 485,75	9 298,16	126,3	31,9	224,3	74,5

Položka											
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 112,93	11 105,41	9 804,59	11 674,45	10 372,89	84,7	88,3	119,1	88,9	
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	41 921,20	47 092,52	50 579,92	53 092,84	54 182,99	112,3	107,4	105,0	102,1	
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	11 180,27	12 418,08	8 970,83	7 126,62	7 297,78	111,1	72,2	79,4	102,4	
5021	Ostatní osobní výdaje	1 512,25	1 913,20	1 940,21	2 035,64	1 774,97	126,5	101,4	104,9	87,2	
5024	Odstupné		215,18		97,25						
5026	Odchodné		1 051,00								
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 686,71	17 893,02	17 299,21	18 029,70	17 837,22	107,2	96,7	104,2	98,9	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 078,77	6 500,75	6 352,24	6 607,77	6 567,20	106,9	97,7	104,0	99,4	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	9,90									
5132	Ochranné pomůcky	4,83		5,77	4,44	0,93			76,8	21,0	
5133	Léky a zdravotnický materiál	2,99	3,53	78,21	31,90	4,31	118,2	2 216,3	40,8	13,5	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	145,44	151,88	103,05	67,27	28,18	104,4	67,9	65,3	41,9	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	388,28	1 424,72	1 548,23	197,86	280,18	366,9	108,7	12,8	141,6	
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	721,15	812,50	741,09	601,44	736,15	112,7	91,2	81,2	122,4	
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	33,21	5,25	0,47	12,63	38,92	15,8	8,9	2 698,3	308,2	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	98,04	103,06	107,33	146,39	236,06	105,1	104,1	136,4	161,3	
5153	Plyn	465,27	464,81	476,04	498,51	582,85	99,9	102,4	104,7	116,9	
5154	Elektrická energie	942,19	1 015,80	921,64	852,45	1 416,19	107,8	90,7	92,5	166,1	
5156	Pohonné hmoty a maziva	75,13	71,14	109,10	124,07	134,76	94,7	153,3	113,7	108,6	
5161	Poštovní služby		50,00	50,09	60,13	62,57		100,2	120,0	104,1	
5162	Služby elektronických komunikací	475,36	579,82	680,85	657,04	642,52	122,0	117,4	96,5	97,8	
5163	Služby peněžních ústavů	189,38	161,11	184,86	297,13	208,28	85,1	114,7	160,7	70,1	
5164	Nájemné	94,88	6,05	162,05	134,85	34,82	6,4	2 678,5	83,2	25,8	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	322,59	242,56	119,06	47,31	135,82	75,2	49,1	39,7	287,1	
5167	Služby školení a vzdělávání	487,63	492,56	275,24	240,97	209,88	101,0	55,9	87,5	87,1	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 788,76	46 165,93	41 772,13	40 042,28	50 228,32	100,8	90,5	95,9	125,4	
5169	Nákup ostatních služeb	3 975,03	4 172,74	3 910,29	4 484,49	4 370,98	105,0	93,7	114,7	97,5	
5171	Opravy a udržování	1 030,68	818,05	2 465,28	2 898,57	1 052,25	79,4	301,4	117,6	36,3	
5172	Podlimitní programové vybavení	69,35	62,66	64,51	5,81	10,04	90,4	103,0	9,0	172,9	
5173	Cestovné	1 330,00	129,28	46,87	198,04	481,02	9,7	36,3	422,5	242,9	
5175	Pohoštění	168,81	126,56	138,11	112,13	108,80	75,0	109,1	81,2	97,0	
5176	Účastnické úplaty na konference	65,07	1,11	50,28	32,78	25,29	1,7	4 540,1	65,2	77,1	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3,00	5,11	1,06	0,99	0,74	170,4	20,7	93,2	75,1	

5189	Vratky jistot			20,00						
5192	Poskytnuté náhrady	11,04	24,46	363,94	234,71	154,37	221,4	1 488,1	64,5	65,8
5194	Výdaje na věcné dary	151,73	79,56	64,37	105,53	15,19	52,4	80,9	163,9	14,4
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	92,90	142,07	6,06	25,93	104,16	152,9	4,3	428,1	401,7
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	2 949,81	2 847,74	1 861,42	1 446,84	1 428,78	96,5	65,4	77,7	98,8
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	35,10	33,07	32,89	35,84	35,74	94,2	99,5	109,0	99,7
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 324,29	1 412,34	1 386,95	1 446,67	1 449,09	106,6	98,2	104,3	100,2
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7,50	7,94	7,94	1,50	4,50	105,9	100,0	18,9	300,0
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		8,25							
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1,30	0,40	9,11	0,59	1,38	30,3	2 306,3	6,5	232,7
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	222,93	506,48	407,34	737,58	615,40	227,2	80,4	181,1	83,4
6111	Programové vybavení	3 615,24	1 834,25	9 983,40	466,70	1 578,20	50,7	544,3	4,7	338,2
6121	Stavby	120,00	730,91			283,14	609,1			
6122	Stroje, přístroje a zařizení					197,71				
6123	Dopravní prostředky		1 207,90	2 564,69				212,3		
6125	Informační a komunikační technologie	13 629,30	15 361,74	3 001,04	12 485,75	8 817,30	112,7	19,5	416,0	70,6
6127	Kulturní předměty	78,65								
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		165,17							

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Han Kadeřábková

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2023

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 05.02.2024

		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Skupina									
6	Všeobecná veřejná správa a služby	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	94,0	89,2	6 346,51
Oddíl									
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	94,0	89,2	6 346,51
Pododíl									
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	94,0	89,2	6 346,51
Paragraf									
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	94,0	89,2	6 346,51

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Skupina										
6	Všeobecná veřejná správa a služby	169 618,88	179 617,66	168 667,77	167 401,39	173 747,90	105,9	93,9	99,2	103,8
Oddíl										
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	169 618,88	179 617,66	168 667,77	167 401,39	173 747,90	105,9	93,9	99,2	103,8
Pododdíl										
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích	169 618,88	179 617,66	168 667,77	167 401,39	173 747,90	105,9	93,9	99,2	103,8
Paragraf										
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	169 618,88	179 617,66	168 667,77	167 401,39	173 747,90	105,9	93,9	99,2	103,8

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2023

Tabulka č. 5

vygenerováno: 05.02.2024

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	
		schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				
04301	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od r. 2017			321,39	197,71		61,5							
34302	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů - od r. 2022	13 479,49	13 479,49	19 216,79	10 678,65	79,2	55,6							
	Celkem	13 479,49	13 479,49	19 538,18	10 876,36	80,7	55,7							

Celkové výdaje programu					
Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)
schválený	po změnách	konečný			
		321,39	197,71		61,5
13 479,49	13 479,49	19 216,79	10 678,65	79,2	55,6
13 479,49	13 479,49	19 538,18	10 876,36	80,7	55,7

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady

Tabulka č. 8

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2022

	Schválený rozpočet na rok 2023					Rozpočet 2023 po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odst. 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Organizační složky státu celkem	74 850 575	1 890 912	72 959 663	113	53 611	74 850 575	1 890 912	72 959 663	113	53 611	186 635	1 427 208	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	74 850 575	1 890 912	72 959 663	113	53 611	74 850 575	1 890 912	72 959 663	113	53 611	186 635	1 427 208	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	74 850 575	1 890 912	72 959 663	113	53 611	74 850 575	1 890 912	72 959 663	113	53 611	186 635	1 427 208	0
z toho: rozpočtová položka 5011			11 479 825	24	39 861			10 331 925	24	35 875		368 370	
rozpočtová položka 5013			54 169 938	86	52 594			55 317 838	86	53 709		1 058 261	
rozpočtová položka 5014			7 309 900	4	170 156			7 309 900	4	170 156		577	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	74 850 575	1 890 912	72 959 663	113	53 611	74 850 575	1 890 912	72 959 663	113	53 611	186 635	1 427 208	0

Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a		Skutečnost za rok 2023					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 limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2023
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	v Kč
<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>
0	2 520 520	73 628 621	1 774 970	71 853 651	102	58 721	133 410	1 427 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 520 520	73 628 621	1 774 970	71 853 651	102	58 721	133 410	1 427 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 520 520	73 628 621	1 774 970	71 853 651	102	58 721	133 410	1 427 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	327 410			10 372 885	22	39 417		368 370											
	2 193 110			54 182 989	76	59 054		1 058 261											
				7 297 777	4	169 874		577											
0	2 520 520	73 628 621	1 774 970	71 853 651	102	58 721	133 410	1 427 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vypracoval: Procházka Radek Mgr., Kadeřábková Hana

Datum: 19.02.2024

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 10

vygenerováno: 05.02.2024

Druhové třídění	Podskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5131	Potraviny									
5132	Ochranné pomůcky	4,83		5,77	4,44	0,93			76,8	21,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	2,99	3,53	78,21	31,90	4,31	118,2	2 216,3	40,8	13,5
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek									
5135	Učebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	145,44	151,88	103,05	67,27	28,18	104,4	67,9	65,3	41,9
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	388,28	1 424,72	1 548,23	197,86	280,18	366,9	108,7	12,8	141,6
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	721,15	812,50	741,09	601,44	736,15	112,7	91,2	81,2	122,4
513x	Nákup materiálu celkem	1 262,68	2 392,63	2 476,36	902,91	1 049,75	189,5	103,5	36,5	116,3
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	98,04	103,06	107,33	146,39	236,06	105,1	104,1	136,4	161,3
5152	Teplo									
5153	Plyn	465,27	464,81	476,04	498,51	582,85	99,9	102,4	104,7	116,9
5154	Elektrická energie	942,19	1 015,80	921,64	852,45	1 416,19	107,8	90,7	92,5	166,1
5155	Pevná paliva									
5156	Pohonné hmoty a maziva	75,13	71,14	109,10	124,07	134,76	94,7	153,3	113,7	108,6
5157	Teplá voda									
5159	Nákup ostatních paliv a energie									
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem	1 580,64	1 654,81	1 614,11	1 621,42	2 369,86	104,7	97,5	100,5	146,2
5161	Poštovní služby		50,00	50,09	60,13	62,57		100,2	120,0	104,1
5162	Služby elektronických komunikací	475,36	579,82	680,85	657,04	642,52	122,0	117,4	96,5	97,8
5163	Služby peněžních ústavů	189,38	161,11	184,86	297,13	208,28	85,1	114,7	160,7	70,1
5164	Nájemné	94,88	6,05	162,05	134,85	34,82	6,4	2 678,5	83,2	25,8
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	322,59	242,56	119,06	47,31	135,82	75,2	49,1	39,7	287,1
5167	Služby školení a vzdělávání	487,63	492,56	275,24	240,97	209,88	101,0	55,9	87,5	87,1
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 788,76	46 165,93	41 772,13	40 042,28	50 228,32	100,8	90,5	95,9	125,4
5169	Nákup ostatních služeb	3 975,03	4 172,74	3 910,29	4 484,49	4 370,98	105,0	93,7	114,7	97,5

516x	Nákup služeb celkem	51 333,63	51 870,78	47 154,57	45 964,21	55 893,20	101,0	90,9	97,5	121,6
5171	Opravy a udržování	1 030,68	818,05	2 465,28	2 898,57	1 052,25	79,4	301,4	117,6	36,3
5172	Podlimitní programové vybavení	69,35	62,66	64,51	5,81	10,04	90,4	103,0	9,0	172,9
5173	Cestovné	1 330,00	129,28	46,87	198,04	481,02	9,7	36,3	422,5	242,9
5175	Pohoštění	168,81	126,56	138,11	112,13	108,80	75,0	109,1	81,2	97,0
5176	Účastnické úplaty na konference	65,07	1,11	50,28	32,78	25,29	1,7	4 540,1	65,2	77,1
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3,00	5,11	1,06	0,99	0,74	170,4	20,7	93,2	75,1
517x	Ostatní nákupy celkem	2 666,91	1 142,78	2 766,12	3 248,32	1 678,15	42,9	242,1	117,4	51,7
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené									
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem									
	Užší běžné výdaje celkem	56 843,86	57 061,00	54 011,16	51 736,86	60 990,97	100,4	94,7	95,8	117,9

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2023

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 05.02.2024

	Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:		
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	7 672,54	-7 672,54		7 672,54	
A. Na platy státních zaměstnanců	2	1 058,26	-1 058,26		1 058,26	
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	555,58	-555,58		555,58	
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4					
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5					
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6					
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7					
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8					
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9					
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10					
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	6 058,69	-6 058,69		6 058,69	
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12					
H. Na výzkum a vývoj	13					
Neprofilující výdaje	14	5 890,27	-5 890,27		5 890,27	
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	13 562,81	-13 562,81		13 562,81	

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 05.02.2024

Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
	3 166,04	4 506,50	4 506,50	8 977,10
	1 058,26			
	502,36	53,23	53,23	315,28
	1 605,42	4 453,28	4 453,28	8 661,82
	5 656,07	234,21	234,21	12 162,38
	8 822,10	4 740,71	4 740,71	21 139,48

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 05.02.2024

	Číslo řádku	2019			2020		
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	23 269,42	8 705,85	13 750,77	31 427,13	20 851,07	10 067,71
A. Na platy státních zaměstnanců	2	200,00	200,00		800,00	800,00	
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	1 270,00	1 084,61	185,39	3 170,91	2 805,14	
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4						
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5						
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6						
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7						
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8						
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9						
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10						
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	21 799,42	7 421,25	13 565,38	27 456,22	17 245,94	10 067,71
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12						
H. Na výzkum a vývoj	13						
Neprofilující výdaje	14	23 138,84	19 981,79	2 629,31	11 422,22	10 821,43	600,79
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	46 408,26	28 687,64	16 380,08	42 849,35	31 672,50	10 668,50

Tabulka č. 11b
vygenerováno: 05.02.2024

2021			2022			2023			2024
Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.
25 119,88	17 828,55	5 990,19	18 617,65	18 154,32	1,71	7 672,54	3 166,04		8 977,10
801,11	801,11		1 497,77	1 497,77		1 058,26	1 058,26		
3 662,50	1 671,99	1 990,50	4 312,74	4 170,80		555,58	502,36		315,28
20 656,27	15 355,45	3 999,68	12 807,14	12 485,75	1,71	6 058,69	1 605,42		8 661,82
5 888,63	5 037,92	850,71	6 365,14	6 267,89		5 890,27	5 656,07		12 162,38
31 008,50	22 866,47	6 840,89	24 982,80	24 422,21	1,71	13 562,81	8 822,10		21 139,48

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Hana Kadeřábková



