

Odbor finanční						
Poř. číslo	Účel zpracování	Kategorie osobních údajů	Kategorie subjektu údajů	Kategorie příjemců	Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů	Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Příjemci dotací, návratných finančních výpomocí a darů schválených z rozpočtu kraje</b> podle § 36 písm. b) a c) a § 59 odst. 2 písm. a) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů	adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt jiné údaje: výše a účel poskytnutých veřejných prostředků	příjemci dotací, návratných finančních výpomocí a darů z rozpočtu kraje	údaje jsou zpřístupněny ve zprávách o hospodaření kraje (na internetu, v přílohách usnesení ZKK)	10 let	informační systém, spisová služba, listinná podoba
2.	<b>Poskytování cestovních náhrad</b> podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů	adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště	zaměstnanci KÚ členové ZKK členové výborů, komisí a zvláštních orgánů – fyzické osoby, které nejsou členy ZKK		5 let nebo dle zvl. předpisu 10 let po skončení projektu EU (pokud se jedná o cestovní náhrady vzniklé v souvislosti s projektem EU)	informační systém, listinná podoba, el. podoba
3.	<b>Evidence závazků</b> - jedná se např. o údaje z dodavatelských faktur, z dodavatelských smluv, ze smluv o poskytnutí dotace, příspěvku nebo daru z rozpočtu Karlovarského kraje	jméno, příjmení, titul, adresa, v případě fyzických osob podnikajících IČO, u fyzických osob nepodnikajících může být uvedeno RČ, datum narození, místo trvalého pobytu nebo adresa bydliště, v případě zaměstnanců jméno, příjmení, titul	dodavatelé, příjemci dotací, příspěvků, darů z rozpočtu kraje, fyzické osoby, které mají pohlevku vůči kraji	údaje se nachází na fakturách, smlouvách, na písemných pokynech k zaevidování závazku, které věcně příslušné odbory dávají finančnímu odboru, dále se údaje nachází v modulech účetního systému, faktury s částkou nad 10 tis. Kč jsou zveřejňovány na internetových stránkách kraje	doba archivace účetních dokladů je 10 let	informační systém, spisová služba, listinná podoba, el. podoba

Odbor finanční						
Poř. číslo	Účel zpracování	Kategorie osobních údajů	Kategorie subjektu údajů	Kategorie příjemců	Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů	Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
A	B	C	D	E	F	G
4.	<b>Evidence pohledávek</b> - jedná se např. o údaje z vystavených odběratelských faktur, ze smluv, z vydaných rozhodnutí, pokut, atd.	jméno, příjmení, titul, adresa, v případě fyzických osob podnikajících IČO, u fyzických osob nepodnikajících může být uvedeno RČ, datum narození, místo trvalého pobytu nebo adresa bydliště, v případě zaměstnanců jméno, příjmení, titul	odběratelé, fyzické osoby, kterým vznikl závazek vůči kraji např. z titulu smluv, rozhodnutí, pokut,	údaje se nachází na fakturách, smlouvách, rozhodnutích, na písemných pokynech k zaevidování pohledávek, které věcně příslušné odbory dávají finančnímu odboru, dále se údaje nachází v modulech účetního systému,	doba archivace účetních dokladů je 10 let	informační systém, spisová služba, listinná podoba
5.	<b>Pokladní doklady</b> , kdy dochází k příjmu nebo výdeji finančních prostředků v hotovosti na pokladně krajského úřadu	v případě zaměstnanců jméno, příjmení, titul, v případě ostatních fyzických osob jméno, příjmení, titul adresa, u fyzických osob podnikajících IČO, u fyzických osob nepodnikajících může být uvedeno RČ	zaměstnanci nebo fyzické osoby, při hotovostních úhradách na pokladně krajského úřadu	údaje se nachází na pokladních dokladech a dále v modulu Pokladna účetního systému	doba archivace účetních dokladů je 10 let	informační systém, listinná podoba