

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 345 – Český statistický úřad
za rok 2011

OBSAH

	Strana
I. Základní charakteristika činnosti Českého statistického úřadu v roce 2011	3
II. Zhodnocení celkových výsledků hospodaření ke státnímu rozpočtu	11
III. Výsledky hospodaření organizačních složek státu	13
1. Příjmy organizačních složek státu	13
2. Výdaje organizačních složek státu	15
3. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, limity počtu zaměstnanců	33
4. Výdaje státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu	37
5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy	43
6. Zálohové platby	44
7. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí	45
8. Vyhodnocení výdajů, které vyplývají ze zakázek na 300 mil. Kč	53
9. Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	54
10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	55
11. Bezúplatné převody majetku	56
12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech	56
13. Převody do rezervního fondu	56
14. Převody z rezervního fondu do příjmů	57
15. Vázání rozpočtových prostředků	57
16. Nároky z nespotřebovaných výdajů	57
17. Vyhodnocení výdajů celkem na státní správu	61
IV. Závěr	62
V. Organizační schémata Českého statistického úřadu	
VI. Tabulková část	

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2011

1. Postavení a poslání úřadu ve společnosti

Úloha, význam a poslání Českého statistického úřadu (ČSÚ) jako ústředního orgánu státní správy je dána kompetenčním **zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR**, ve znění pozdějších předpisů. Samotná působnost ČSÚ, jeho činnost, úkoly, práva a povinnosti jsou konkrétně upraveny zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Základním posláním ČSÚ je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích částí. Jedná se jak o vývoj celého státu, tak rovněž jeho jednotlivých oblastí a regionů. ČSÚ pro tyto účely vyvíjí a vypracovává statistické metody a nástroje pro zaznamenání nejenom stávajících a i nových jevů a procesů ve společnosti, a to včetně jejich vzájemných vztahů a podmínek. Následně pak získané statistické údaje analyzuje a data prezentující vývojové trendy porovnává s mezinárodním vývojem. Významným úkolem ČSÚ je zajištění věcné, metodické a časové srovnatelnosti statistických dat, jak ve vnitrostátním, tak i v mezinárodním měřítku.

ČSÚ poskytuje komplexní statistické podklady pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy, podnikatelské sféry, mezinárodních institucí, výzkumných organizací a představitelů široké veřejnosti. V rámci České republiky koordinuje státní statistickou službu. Zabezpečuje harmonizaci metodických nástrojů, zásad a předpisů s předpisy Evropské unie pro celou státní statistickou službu České republiky. Zcela respektuje zásadu nezávislosti a nestrannosti statistické služby. Plně zajišťuje důvěrnost individuálních dat, která získal v rámci svých statistických zjišťování, ze šetření zajišťovaných jinými orgány či pracovišti státní statistické služby a rovněž ze stále důležitějších administrativních zdrojů. Shromážděná statistická data využívá ČSÚ zásadně jen pro statistické účely. Při své činnosti vychází ze základních principů oficiální statistiky přijatých Statistickou komisí Organizace spojených národů. Stará se o to, aby byly používány nástroje a metody srozumitelně, jasně a jednoznačně definovány, byly transparentní a umožňovaly kontrolu objektivnosti vytvářených informací.

2. Strategické dokumenty

Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny klíčové dokumenty úřadu. Dlouhodobý rámec činnosti je definován systémem strategických cílů ČSÚ. Rozvoj je směřován prioritními úkoly každoročně stanovovanými vedením ČSÚ. Pro rok 2011 byly vytyčeny následující prioritní úkoly: 1) využití průřezových administrativních dat v ekonomických statistikách; 2) další rozvoj statistických registrů pro zabezpečení potřeb státní statistické služby, 3) projekt Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011; 4) revize národních účtů (včetně změn metodiky ve statistice zahraničního obchodu); 5) systém vedení a zveřejňování dlouhodobých časových řad v ČSÚ. Podrobné informace o činnosti úřadu a jeho konkrétních výsledcích přinese Výroční zpráva ČSÚ za rok 2011.

3. Uživatelé, diseminace, komunikace

Stejně jako v minulých letech byly informace o vydávaných produktech a nabízených službách uživatelům nabídnuty prostřednictvím **Katalogu produktů**, který přináší informace o všem, co jednotlivé statistiky zveřejňují včetně termínů publikování všech výstupů. Celý Katalog je zveřejněn na internetových stránkách úřadu. V roce 2011 obsahoval kromě jiného 62 tištěných titulů (v průběhu roku byl doplněn o dalších 9 vydaných mimo plán), 20 druhů Rychlých informací, řadu datových sad, analýz a časových řad. Nebyl tedy již tak výrazně redukován jako v letech předchozích. Nadále byla uplatňována zásada přednostního zveřejňování informací na internetových stránkách. Koncem roku

2011 byla na webu úřadu zveřejněna nová, rozšířená podoba Katalogu s možností různých pohledů na produkty ČSÚ. K původním pohledům dle tematických oblastí a termínů zveřejnění přibýly přehledy dle typu výstupů (např. rychlé informace, analýzy, datové soubory, časové řady aj.), přehled výstupů vydávaných krajskými správami a přehled tištěných výstupů, který tak nahradil dosud vydávaný Ediční plán.

V souvislosti s poskytováním služeb ČSÚ došlo k dílčím změnám v Pravidlech pro stanovení cen a částečné úpravě Ceníku služeb a produktů, který je rovněž plně dostupný na internetových stránkách.

Koncem roku 2011 byly spuštěny nové **internetové stránky ČSÚ**. Zásadní změnou prošla struktura prezentovaných informací. Hlavním navigačním prvkem je horizontální menu se šesti základními sekcemi: Statistiky; Vydáváme; Databáze, registry; Klasifikace, číselníky; Sběr dat, výkazy; O ČSÚ. Významnou změnou je i nová grafika webu, která vychází z nového vizuálního stylu ČSÚ. V rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsme i nadále spravovali stránku www.scitani.cz (v české i anglické verzi), kde byly v prosinci 2011 zveřejněny předběžné výsledky odkazující do Veřejné databáze. Návštěvnost internetových stránek Českého statistického úřadu v roce 2011 oproti předchozímu roku vzrostla. Přes úvodní stránku prošlo 2 235,4 tisíc unikátních návštěvníků (o 370,2 tisíc více než v roce 2010) a úvodní stránka byla zobrazena 14 426,5 tisíckrát. Průměrný denní počet návštěvníků byl 5 321 (v roce 2010 to bylo 5 110).

V rámci **Veřejné databáze (VDB)** bylo na konci roku 2011 k dispozici 50 milionů údajů, během roku 2011 se jejich počet zvýšil o 20 procent. Pro uložení a prezentaci předběžných výsledků SLDB 2011 byla založena nová část veřejné databáze a speciální webové stránky, umožňující rychlý přístup k informacím za libovolné území. I v roce 2012 bude sloužit VDB k ukládání výsledků sčítání, tentokrát definitivních. Zájem o data ve VDB dokládá návštěvnost: v roce 2011 jsme zaznamenali 600 tisíc zobrazení nabízených statistických tabulek. Největší zájem budí stále základní profily obcí. Aktivní práci uživatelů s tabulkami dokumentuje nárůst počtu požadavků na tisk a export tabulek. Mezi výstupní databáze úřadu patří také regionální databáze s údaji za kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností i obce, a rovněž databáze přeshraniční spolupráce, v níž uživatelé najdou údaje i za všechny euroregiony.

Nárůst požadavků byl zaznamenán také na pracovištích **informačních služeb**, kde bylo v roce 2011 vyřízeno 31 330 dotazů, což je o 4,4 % více než v předchozím roce. Tento nárůst byl způsoben především dotazy souvisejícími se SLDB 2011. Tržby za produkty, které ČSÚ prodal v roce 2011, dosáhly výše 4,2 mil. Kč, což je o 12,7 % méně než v roce předchozím. Pokles příjmů je způsoben zejména sníženým zájmem uživatelů o předplatné a o prodej databáze, která obsahuje RES. Přesto ale prodej RESu v předchozím roce opět představoval největší položku příjmů. V ostatních sledovaných skupinách prodeje stoupají, velmi výrazně u Klasifikací a číselníků a Publikací. Většina výstupů úřadu je zveřejněna zdarma na internetových stránkách, roste však zájem o výstupy připravené na míru uživateli či o výstupy zveřejňované formou publikací.

ČSÚ je již osmým rokem součástí sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). V rámci zapojení do tohoto projektu ČSÚ odpověděl v roce 2011 na 623 požadavků. Proti předchozímu roku to je o 79 požadavků méně.

Hlavní část **propagační činnosti** probíhala v roce 2011 v souvislosti s informační kampaní ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Celá kampaň sledovala dva cíle: získat zájem veřejnosti (a tím zajistit maximální přesnost a úplnost statistických údajů) a vysvětlit význam sčítání pro fungování státu a mnohostrannost jeho využití. Na splnění komunikačních cílů spolupracoval Český statistický úřad s několika partnery, z nich každý se specializoval na určitou část kampaně. Za osvětovou a informační kampaň ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011 obdržel na podzim roku 2011 ČSÚ prestižní cenu EFFIE v kategorii Sociální, ekologický a kulturní marketing. Kampaň zasáhla téměř 100 % občanů, více než 68 % jich potvrdilo, že pochopilo pozitiva sčítání.

Celkový **objem černobílého tisku** vyjádřený v počtu stran A4 se oproti roku 2010 zvýšil o 25 %, **objem barevného tisku** se zvýšil o 12 %. Počet **vytištěných publikací** se zvýšil oproti předchozímu roku o 2 566 výtisků. Stále se zvyšuje podíl předloh předávaných k tisku v elektronické podobě a tím i kvalita tiskovin. Nárůst objemu tisku a zvýšený počet publikací byl mj. způsoben informační kampaní k SLDB 2011.

4. Oblasti statistiky (statistické činnosti)

V oblasti **obecné metodiky a registrů** byla v roce 2011 zajištěna dvojitá aktualizace Číselníku zemí (CZEM), a to sdělením ČSÚ č. 167/2011 Sb. a sdělením ČSÚ č. 361/2011Sb. Dále byla aktualizována Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) sdělením ČSÚ č. 241/2011 Sb. s účinností od 1. srpna 2011 a se stejnou účinností byl sdělením ČSÚ č. 412/2011Sb. aktualizován rovněž Číselník měn a fondů (ČMF). Uvedená sdělení a klasifikace jsou k dispozici na webových stránkách úřadu v záložce Klasifikace, číselníky.

Rozsah zpravodajské povinnosti respondentů byl v roce 2011 opět redukován, a to v souvislosti se zrušením 7 statistických zjišťování (Prům 3-01, Poj 3a-04, Poj 3b-04, Pen 3a-04, Pen 3b-04, TI 2010 a AGC 2010). Čtyři zjišťování z oblasti finančního zprostředkování bylo možné zrušit na základě přebírání dat z administrativního zdroje České národní banky. Naopak nově bylo zařazeno souhrnné zjišťování PenPoj 3-04 a na základě požadavků evropského nařízení bylo také zařazeno jednorázové zjišťování o vzdělávání dospělých VZ 2011. Administrativní zátěž respondentů klesla oproti roku 2010 o 9,4 %.

ČSÚ dlouhodobě usiluje o zvýšení podílu využití administrativních dat při produkci statistických dat. Úspěšně pokračovala jednání o přebírání dat zejména s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Generální finančním ředitelstvím. Jejich výsledkem bude možnost další redukce statistických zjišťování v roce 2012. Hlavním cílem je snížit administrativní zátěž produkovanou ČSÚ náhradou statistických zjišťování administrativními daty v oblasti ekonomických statistik. Administrativní data umožňují také zkvalitnit samotná statistická zjišťování a statistické registry. K tomuto účelu se využívají údaje z daňových přiznání (DPH, FO, PO), informačního systému průměrného výdělku (ISPV), registrů OSVČ a plátců sociálního pojištění za zaměstnance. Využití administrativních dat umožnilo nahradit náročné statistické zjišťování P4-01 pro fyzické osoby a zkvalitnit metodiku zpracování P5-01 zaměřenou na právnické osoby. V průběhu roku 2011 bylo aktualizováno aplikační programové vybavení centrálního statistického zpracování především v souvislosti s novelami zákonů týkajících se DPH a se zavedením nového daňového správce Generálního finančního ředitelství. V roce 2011 se prokázalo, že využití administrativních zdrojů v dlouhodobém horizontu přináší nejenom snížení objemu statistických zjišťování, ale také zvýšení efektivnosti a zvýšení kvality vytvářených statistických informací. Analýzy provedené v roce 2011 ukazují, že dalšího snížení rozsahu zjišťování bude možné zejména v oblasti strukturálních podnikových statistik.

Již třetím rokem ČSÚ vyvíjí Základní registr osob (ROS), který je součástí soustavy základních registrů veřejné správy, a to v rámci projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. V roce 2011 bylo schváleno Nařízení vlády č. 161 o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech, které stanovilo konkrétní postup při přípravě základních registrů. Nařízení vymezilo postupy týkající se přípravy dat pro naplnění základních registrů, připojení agendových informačních systémů editorů do systému základních registrů. Přestože v navazujících projektech především na straně Informačního systému Základních registrů, Základního registru obyvatel a Základního registru práv a povinností došlo k výraznému zpoždění realizace, kde byly implementační práce zahájeny až v roce 2011, probíhaly práce na vývoji ROS v souladu s přijatým harmonogramem s cílem uvést ROS do reálného provozu k 1. 7. 2012. V roce 2011 bylo ukončeno ověřování dat budoucích editorů v rámci přípravy dat pro plnění ROS a bylo odzkoušeno napojení ROS na informační systém základních registrů prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy s využitím eGon služeb.

Statistický metainformační systém (SMS) byl využit při metadatovém popisu údajů Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB). V subsystému Klasifikace a číselníky proběhla rozsáhlá revize číselníků pro popisy vstupních informací a požadovaných výstupů. Práce v subsystémech Ukazatelé a Statistické úlohy byly zaměřeny na metadatový popis dat, kontrolní operace a autokorekce zjištěných chyb, dále na specifikace agregačních algoritmů pro zpracování předběžných a definitivních výsledků SLDB. Vypracované metadatové popisy sloužily jako vstupní informace pro zpracování předběžných výsledků SLDB prezentovaných v prosinci 2011 veřejnosti. Pokračovaly práce i na metadatových popisech statistických informací v dalších statistických oblastech - energetika, cestovní ruch, odpady, využívání licencí a kultura. Souběžně s těmito aktivitami byly vypracovány funkční specifikace nových subsystémů SMS, a to Kvalita statistických dat a procesů, Diseminace a Časové řady.

V roce 2011 bylo zahájeno pravidelné plnění datového skladu údaji krátkodobých a strukturálních ročních ekonomických statistik, vybraných úloh ekonomických statistik a předběžnými daty Sčítání lidu domů a bytu 2011. Do datového skladu jsou také ukládána vybraná administrativní data a statistické registry. Byla vytvořena pilotní datová tržiště, na kterých byly ověřeny postupy jejich konstrukce a způsoby prezentace dat pro věcně příslušné statistické odbory a národní účty. Rozvoj veřejné databáze umožnil propojení dat a metadat uložených ve statistickém metainformačním systému a datovém skladu. Byl otestován způsob sdílení dat datového skladu a veřejné databáze, tento způsob bude dále použit i pro ostatní statistické úlohy.

V rámci vývoje společných nástrojů pro statistické zpracování byl vyvinut překladač současných programů kontrol do jazyka JavaScript využitých při programování kontrol vyplnitelných PDF statistických formulářů. Pro sdílení administrativních dat již ve fázi vstupního zpracování bylo k pořizovacím programům vyvinuto speciální programové vybavení umožňující zpracovatelům náhledy na všechna dostupná administrativní data. V roce 2011 byly také přeprogramovány úlohy zemědělských statistik do systému Blaise, tímto byla umožněna jednodušší správa IT prostředí na okresních pracovištích ČSÚ. Kromě statistických IT nástrojů byly také vyvíjeny nástroje podporující provozní potřeby úřadu. V roce 2011 byl zahájen ověřovací provoz systému pro rezervaci služebních aut, jeho další rozšíření se očekává v roce 2012 v souvislosti s dokončením III. etapy organizačních změn a vytvořením krajských správ.

Ve statistice **národních účtů** se práce zaměřily na zlepšení kvality, úplnosti, věcné a časové provázanosti výstupů. V souvislosti s ukončením revize národních účtů a zavedením klasifikace CZ-NACE byla publikována časová řada údajů od roku 1995 v roční a čtvrtletní periodicitě a také v regionálním členění. Ve spolupráci s ČNB pokračovaly práce na harmonizaci jednak čtvrtletních nefinančních a finančních účtů, a dále statistiky národních účtů a platební bilance tak, aby obě instituce publikovaly maximálně konsistentní výstupy. Pro sestavování vládní statistiky byla v roce 2012 již rutinně používána administrativní data ze systému Státní pokladny a současně probíhaly práce na jeho rozšíření o podrobné údaje v rámci tzv. Pomocného analytického přehledu.

Stěžejním úkolem **cenové statistiky** v roce 2011 bylo provádění nebo dokončování revize všech cenových indexů. Ve statistice spotřebitelských cen byly nově produkovány dle požadavků EU absolutní ceny dle mezinárodních srovnávacích kritérií. Postupně se rozšiřoval záběr pokrytí oblastí cen služeb tak, aby byly v přiměřené míře plněny požadavky uživatelů. Dále pokračovalo rozšiřování pokrytí a zkvalitňování cenových indexů nemovitostí v souladu s požadavky Evropského statistického systému. V oblasti mezinárodní statistické spolupráce bylo stěžejním úkolem naplňování požadavků projektu Purchasing Power Parities.

Ve **statistice zahraničního obchodu** byly po změnách daných novelou vyhlášky Intrastat rozpracovány mechanismy na preciznější kontrolu vyváženého a dováženého zboží v systému Intrastat. Přejít na elektronické podání JSD i v dovozu umožnil zpřesnění kontrol i pro oblast Extrastatu. S využitím administrativních dat z daňových přiznání se ve spolupráci s GŘC činnosti zaměřily zejména na aktualizaci souboru zpravodajských jednotek v Intrastatu. Prvořadým úkolem bylo rutinní zpracování výstupů pro statistiku národních účtů a platební bilance s využitím individuálních dat plátců DPH k modelování zahraničního obchodu se zbožím. V oblasti statistiky vývozu a dovozu služeb byly aktivity soustředěny na kontroly dat sbíraných podle nového rozšířeného číselníku kódů služeb, zvyšování kvality výstupních dat, doladění dopočtů a úpravu výběrového souboru zpravodajských jednotek.

V oblasti **produkčních statistik** pokračovaly práce na nových popisech dat v rámci SMS, včetně dat z administrativních zdrojů. Na úseku zemědělské statistiky byly publikovány výsledky strukturálního šetření Agrocensus 2010.

V oblasti **sociálních statistik** se ve 2. pololetí roku 2011 poprvé v ČR uskutečnilo výběrové šetření o celoživotním vzdělávání obyvatelstva (AES) v domácnostech za rok 2010, a to dle Nařízení EK Rady EU v souladu s metodikou Eurostatu. Ve 2. pololetí 2011 proběhlo také statistické šetření o odborném vzdělávání zaměstnanců v podnikatelské sféře za rok 2010, rovněž dle příslušného Nařízení EK a Rady EU. Obě uvedená šetření o vzdělávání dospělých jsou realizována v cca pětiletých časových intervalech, pro členské země EU jsou povinná a poskytnou mezinárodně srovnatelné výsledky.

V roce 2011 byly ukončeny práce na rozsáhlém grantovém projektu Eurostatu ESSnet Culture, kde ČSÚ vedl pracovní skupinu 2 tohoto projektu (zaměřenou na financování kultury), řídil a koordinoval činnost řešitelské skupiny zemí, předkládal a prezentoval dosažené výsledky řešení, které byly Eurostatem hodnoceny velmi pozitivně jako základ pro další práce v evropském kontextu v oblasti statistiky kultury, zejména sestavování satelitního účtu kultury.

Za významné úkoly lze považovat i sestavování ročních zdravotnických účtů (SHA) podle společné metodiky Eurostatu a OECD, práce na mezinárodním projektu UNICEF MONEE zaměřeném na dětskou populaci, přičemž témata (konkrétní zaměření) analýz se každoročně mění, a v neposlední řadě i sestavování kulturních účtů za ČR ve spolupráci s NIPOS na základě usnesení vlády ČR.

U statistik výzkumu, vývoje a inovací a statistiky informační společnosti byl jako každoročně kladen důraz zejména na prezentaci rozsáhlých informačních zdrojů, kterými tyto statistiky v působnosti ČSÚ disponují, a jejich zpřístupnění uživatelům vč. mezinárodního srovnání. ČSÚ rovněž spolupracoval na publikaci Rady pro výzkum a vývoj "Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011" každoročně předkládané vládě ČR.

Statistické šetření Životní podmínky (EU-SILC) bylo v roce 2011 opět zabezpečeno vlastní tazatelskou sítí v kombinaci se zapojením externích tazatelů. Finanční prostředky pro toto šetření jsou sice součástí běžného rozpočtu ČSÚ, přesto je však SILC sledován jako samostatná zakázka.

Součástí plnění Koncepce integrace cizinců na území České republiky přijaté usnesením vlády č. 99/2011 je jedenácté vydání publikace „Cizinci v ČR“. Vyšla také brožura „Ženy a muži v datech“.

V rámci výběrového šetření pracovních sil byl – jako každoročně – zařazen tzv. ad hoc modul, tentokrát zaměřený na zaměstnávání zdravotně postižených osob. Jeho analytické vyhodnocení je plánováno na 1. pololetí roku 2012.

5. Volby

V průběhu roku 2011 se konaly v 8 různých termínech opakované či nové volby do obecních zastupitelstev. Kromě toho se uskutečnily jedny dvoukolové doplňovací volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR. Tyto aktivity si vyžádaly téměř nepřetržitě nasazení týmu pro přípravu a zpracování výsledků voleb. Většinu z těchto voleb se podařilo realizovat výhradně personálními a technickými kapacitami ČSÚ s minimálními požadavky na nákup externích služeb. To vedlo k vyšší efektivnosti vynaložených prostředků a minimalizaci výdajů na volby.

V průběhu roku se ČSÚ podílel formou tvorby podkladů a odborných stanovisek na přípravě inovace a tvorby nové legislativy, týkající se voleb. Jednalo se především o přípravu legislativy k přímé volbě prezidenta ČR, přímé volbě starostů a obecnému referendu. Odborníci ČSÚ se také podíleli na činnosti odborných meziresortních týmů k problematice elektronických voleb a jejich možné aplikaci v ČR.

6. Informační technologie

V roce 2011 se pořízení a obnova informačních technologií soustřeďovala převážně na investiční akce zaměřené na výměnu morálně zastaralého technického a programového vybavení, aby byla zachována kontinuita poskytování služeb ICT ČSÚ všem uživatelům a aby byl zachován bezproblémový chod těchto služeb.

Investiční prostředky byly zaměřeny na obnovu části publikačního systému a reprodukčního systému v ústředí ČSÚ. Byla pořízena středněkapacitní multifunkční barevná kopírovací zařízení pro takzvaný chodbový tisk, pro DTP pracoviště velkokapacitní laserová A3 tiskárna. Dále byl obnoven duplikátor CD a DVD a tiskárna na potisk CD.

V oblasti hlasové komunikace byla obnova zaměřena na výměnu morálně zastaralé ústředny včetně záložních jednotek proudu a potřebných klientských zařízení v lokalitě Ostrava a Ústí nad Labem. Zároveň byl proveden upgrade telefonní ústředny v ústředí. Stávající telefonní ústředny byly doplněny o funkcionalitu CLIP zabezpečující zobrazení čísla volajícího na telefonním přístroji.

Nákupem upgrade statistického programového vybavení SAS byla řešena otázka požadavku statistických odborníků na zajištění lehce ovladatelného statistického software z důvodu zkvalitnění analytické činnosti a zefektivnění zpracovatelského procesu zaměřeného na sofistikovanější kontroly pořízených dat a agregátů, který by vedl k lepším a efektivnějším výstupům, tak jak je požadují statističtí uživatelé. Byla rozšířena funkce systému evidence majetku o podporu vedení účetních odpisů, které je ČSÚ povinen od roku 2012 účtovat. Na základě auditu počtu uživatelů poštovního systému GroupWise byly dokoupeny licence zálohovacího software Gwava Reload.

Byl rozšířen centrální výpočetní systém o disková pole pro provozování nestandardního serverového statistického programového vybavení a projektu spisové služby. Dále došlo k navýšení diskových kapacit centrálních úložišť na krajských pracovištích Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem. Další aktivity byly zaměřeny na pořízení bezpečnostního systému pro monitorování a vyhodnocování síťového provozu a systému preventivní ochrany IPS.

V roce 2011 pokračovalo budování projektu „Základní registr osob – ROS“ spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU, který by měl umožnit jako jeden z pilířů základních registrů vést v konečné fázi referenční údaje o právnických osobách, organizačních složkách právnických osob, organizačních složkách státu, podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a organizačních složkách osob, organizacích s mezinárodním prvkem. Dalšími projekty financovanými v roce 2011 ze strukturálních fondů byly „Úprava existující soustavy statistických registrů“ a „Redesign statistického informačního systému ČSÚ“. Tyto projekty jsou v počáteční fázi.

7. Projekt Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Rok 2011 se stal klíčovým pro projekt Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (dále jen SLDB 2011). Po přípravě probíhající intenzivně od roku 2008 byly rozhodující aktivity zahájeny koncem února 2011. V první fázi se jednalo o distribuci sčítacích formulářů domácnostem a dalším povinným osobám. Po rozhodném okamžiku sčítání o půlnoci z 25. na 26. března 2011 byla ještě dokončována distribuce formulářů a současně započala fáze sběru vyplněných formulářů. Projekt byl podpořen informační kampaní ve všech sdělovacích prostředcích a vyvolal široký ohlas odborné i nejširší veřejnosti. Poprvé měli občané možnost využít vyplňování sčítacích formulářů po internetu. Touto cestou bylo vyplněno 25,5 % ze všech odevzdaných více než 17 milionů formulářů. Z celkového počtu sečtených osob tuto cestu využilo 27,5 procenta lidí. Zejména právnícké osoby využily možnost získat a odeslat formuláře prostřednictvím datových schránek.

V průběhu letních měsíců probíhalo primární zpracování formulářů. To zahrnovalo především kontrolu úplnosti sběru formulářů, skenování dat z papírových formulářů do elektronické podoby, převod údajů z formulářů do podoby kódů, odstraňování duplicitně vyplněných formulářů a ukládání dat do pracovní databáze. Prioritní pozornost byla věnována ochraně individuálních a osobních údajů. Ve 3. čtvrtletí pak bylo zahájeno zpracování předběžných výsledků. První sada předběžných výsledků několika desítek ukazatelů v členění za ČR a kraje pak byla prezentována veřejnosti 15. prosince 2011 a současně poskytnuta veřejnosti především prostřednictvím internetu a také v omezeném nákladu v tištěné podobě vládě, Parlamentu, hejtmanům a krajským úřadům, představitelům velkých měst či vysokým školám. Současně pokračovalo další zpracování a příprava zveřejnění předběžných údajů za okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností. Zároveň již bylo zahájeno zpracování definitivních výsledků. Projekt probíhá v souladu se schváleným harmonogramem a rozpočtem.

Využití některých nových postupů v projektu SLDB 2011 vedlo k tomu, že úkoly roku 2011 byly splněny nejen při snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření vlády o 64,2 mil. Kč, ale podařilo se dosáhnout dalších úspor ve výši téměř 98 mil. Kč, zejména na osobních výdajích.

8. Mezinárodní spolupráce

Významný rozsah v činnosti Českého statistického úřadu v r. 2011 zaujímaly aktivity zaměřené na plnění závazků vyplývajících z členství ČR v EU. ČSÚ se jako integrální součást Evropského statistického systému zapojoval do jeho aktivit, v této souvislosti sehraval i koordinační roli v rámci statistické služby ČR. Vzhledem k množství právních předpisů upravujících rozvoj, produkci i diseminaci evropské statistiky pro potřeby širokého spektra evropských uživatelů, se na zajištění sběru, zpracování a diseminace statistických dat v evropském kontextu podílel značný počet

pracovníků úřadu. Se záměrem výraznějšího prosazování zájmů ČR v návaznosti na již získané praktické zkušenosti byl důraz kladen na aktivní vystupování zástupců ČR/ČSÚ při projednávání návrhů právních předpisů i při dalších jednáních příslušných orgánů Evropského statistického systému na všech úrovních (včetně výborů Evropské komise). Také při zastupování ČR v pracovní skupině pro statistiku Rady byl důraz kladen na zohlednění aktuálních potřeb uživatelů i podmínek pro jejich zajištění. Aktuálními tématy roku 2011 byly – vedle konkrétních statistických oblastí – zejména problematika zajištění kvality údajů a nezávislosti národních statistických úřadů, v návaznosti na opatření přijatá v rámci EU k posílení ekonomického řízení.

Pro spolufinancování nově zaváděných statistik, rozvoje a aplikace nových postupů a statistických metod přispívajících ke zvyšování kvality statistických dat byly v rámci systému finanční podpory rovněž využívány granty poskytované Evropskou komisí.

Aktivity Českého statistického úřadu orientované na posílení statistických kapacit v transformujících se zemích byly ceněným příspěvkem k celkovému rozvoji statistiky podle mezinárodních standardů (OSN, EU). Zapojení pracovníků úřadu do těchto náročných činností (např. v Ázerbájdžánu nebo v bývalé jugoslávské republice Makedonie), jejichž přínos byl velmi pozitivně hodnocen příjemci technické pomoci i spolupracujícími institucemi, přispívá k velmi dobré pověsti oficiální statistiky ČR v mezinárodní statistické komunitě.

V roce 2011 ČSÚ dále rozvíjel a prohluboval bilaterální a multilaterální vztahy s jinými zeměmi na nejvyšší manažerské i expertní úrovni, mimo jiné v rámci přeshraniční spolupráce a regionální spolupráce ve střední Evropě.

Účast na zasedání Statistické komise OSN i působení v jejich expertních skupinách představovala rovněž přípravu na členství ČR v tomto významném statistickém orgánu (od r. 2013 na čtyřleté období). Podíl na činnosti Konference evropských statistiků v rámci EHK-OSN či aktivní zapojení do práce Statistického výboru OECD a jeho odborných pracovních skupin doplňovala spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi a statistickými úřady jiných zemí. Také účast v těchto aktivitách umožnila výměnu i následné využití získaných poznatků z rozvoje statistiky v národních a evropských podmínkách a přispěla k posílení pozice ČSÚ v mezinárodním kontextu.

9. Legislativní činnost v roce 2011

V roce 2011 byly publikovány ve Sbírce zákonů tyto právní předpisy Českého statistického úřadu:

- vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2011,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 167/2011 Sb., o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 241/2011 Sb., o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 339/2011 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 340/2011 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 361/2011 Sb., o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb., o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF).

Úřad byl předkladatelem 5 nelegislativních vládních materiálů:

- Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Dodávka softwarového řešení a dokumentace SSREG pro Český statistický úřad",
- Informace o indexu cen v lesnictví (surové dříví),
- Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Podpora provozu statistických registrů pro Český statistický úřad",
- Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/32 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009“,
- Zrušení usnesení vlády České republiky č. 1160 ze dne 7. listopadu 2001 o Statutu Českého statistického úřadu a usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 18. června 2007 k aktualizaci Statutu Českého statistického úřadu, včetně jejich příloh.

Český statistický úřad se rovněž podílel při přípravě 267 legislativních i nelegislativních materiálů

v rámci vnějšího připomínkového řízení předložených ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy (návrhy věcných záměrů zákonů, ústavních zákonů, zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a nelegislativních vládních materiálů).

Úřad se v rámci své působnosti zapojil do přípravy právních předpisů Evropské unie a implementace stěžejních evropských předpisů pro statistiku.

II.

ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

Dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 234 zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011.

Českému statistickému úřadu byly dopisem ministra financí České republiky ze dne 20. prosince 2010 zaslány příslušné ukazatele obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011.

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši:

Příjmy kapitoly	236 792 tis. Kč
Výdaje kapitoly	1 133 685 tis. Kč
Výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu byl plánován částkou	- 896 893 tis. Kč

Během roku povolilo Ministerstvo financí celkovou úpravu výdajů kapitoly:

- stanovený rozpis výdajů byl navýšen o 1 517 255 tis. Kč, protože nepokryval výdaje na zabezpečení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu, dodatečných, nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí, dále na provedení státních statistických zjišťování pro nemoc a úraz (výkaz Nem-Úr 1-02), na úhradu nákladů na aktualizaci Koncepce integrace cizinců na území České republiky, na výstupy ze šetření AES o vzdělávání dospělých a na Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
- rozpočet výdajů byl snížen o 1 406 tis. Kč převodem prostředků Ministerstvu financí na úhradu programového vybavení na tvorbu statistických sestav pro potřeby ČSÚ.

Upravený rozpočet pak činil:

Příjmy kapitoly	236 792 tis. Kč
Výdaje kapitoly	2 649 534 tis. Kč
Důsledkem toho upravený výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl určen výší	- 2 412 742 tis. Kč

Skutečné plnění bylo následující:

Příjmy kapitoly	294 713,75 tis. Kč
Výdaje kapitoly	2 580 122,52 tis. Kč
Skutečný výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2011 byl	- 2 285 408,77 tis. Kč

Po provedené konsolidaci, tj. po odečtení prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 2 348,98 tis. Kč do tvorby příjmů a z čerpání výdajů prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 1 265,01 tis. Kč činí výsledný vztah kapitoly 345 – Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2011:

Příjmy kapitoly	292 364,77 tis. Kč
Výdaje kapitoly	2 578 857,51 tis. Kč
Výsledný vztah po konsolidaci	- 2 286 492,74 tis. Kč

Rozdíl 126 249,26 tis. Kč, který plyne z porovnání upraveného a skutečného výsledného vztahu ke státnímu rozpočtu po konsolidaci, byl způsoben dosažením vyšších příjmů o 55 572,77 tis. Kč především příjmy za projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU, které byly rozpočtovány v předcházejících letech, a nižším čerpáním výdajů o částce 70 676,49 tis. Kč, které bylo ovlivněno časovým posunem realizace projektů spolufinancovaných ze SF EU, uvolněním prostředků rezervního fondu úřadu, uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let a úsporami rozpočtových prostředků úřadu.

Porovnání plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

v tis. Kč								
ROK								
Kapitola: 345 Český statistický úřad								
Ukazatele	2008		2009		2010		2011	
	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	97 490	104 681,29	71 698	25 729,70	384 467	76 253,02	236 792	294 713,75
Výdaje celkem	1 236 131	1 179 307,78	1 510 689	1 435 409,18	2 139 734	1 624 891,83	2 649 534	2 580 122,52
Specifické ukazatele - příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	97 490	104 681,29	71 698	25 729,69	384 467	76 253,02	236 792	294 713,75
v tom:								
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem		5 012,32		4 601,98				
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	77 252	16 862,82	57 626	14 042,75				
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů celkem	16 238	78,45		51,40				
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem					381 367	51 736,91	233 692	282 599,27
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 000	82 707,70	14 072	7 033,56	3 100	24 516,11	3 100	12 114,48
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 236 131	1 179 307,64	1 510 689	1 435 409,06	2 139 734	1 624 891,83	2 649 534	2 580 122,52
v tom:								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	10 663	6 560,83	9 035	7 130,96				
výdaje na volby a referenda	130 643	121 561,86	194 238	157 677,11	221 616	203 601,81	10 865	9 608,81
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	34 700	21 620,69	230 000	236 700,80	504 000	507 687,79	1 504 900	1 409 134,62
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 060 125	1 029 564,26	1 077 416	1 033 900,19	1 414 118	913 602,23	1 133 769	1 161 379,09
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	592 241	583 048,61	654 302	626 161,88	705 600	683 462,92	686 190	638 924,50
v tom: platy zaměstnanců								
ostatní platby za provedenou práci								
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	195 942	187 915,25	222 010	200 406,94	239 373	216 101,58	232 876	204 951,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 794	10 598,96	12 086	11 687,44	13 232	12 571,69	6 136	5 867,83
Platy zaměstnanců ve státní správě								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	537 961	529 739,97	602 497	583 983,92	648 463	627 929,06	611 701	585 221,78
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 707	1 705,93	1 537	471,92	1 639	654,44	1 561	1 560,77
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3 200	3 569,17	1 360	1 806,06				
v tom: ze státního rozpočtu	3 200	3 247,00	1 360	1 351,03				
kryté příjmem z rozpočtu EU		322,17		455,03				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	95 580	33 545,46	71 427	60 313,19				
v tom: ze státního rozpočtu	18 445	8 818,35	13 801	11 707,21				
kryté příjmem z prostředků EU	77 135	24 727,11	57 626	48 605,98				
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky					451 940	42 326,46	276 395	336 179,62
v tom: ze státního rozpočtu					70 705	7 943,35	42 703	52 827,03
podíl rozpočtu Evropské unie					381 235	34 383,11	233 692	283 352,59
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	19 088	78,45						
v tom: ze státního rozpočtu	2 850							
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	16 238	78,45						
Výdaje na programy vedené v informačním systému prog. financ. EDS/SMYS celkem			167 589	153 780,60	526 839	88 477,99	273 380	321 786,60

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

III.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

1. Příjmy organizačních složek státu

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

236 792 tis. Kč

Specifické ukazatele

Příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

236 792 tis. Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

233 692 tis. Kč

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3 100 tis. Kč

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Příjmy z vlastní činnosti	2 900	2 900	4 731,00	163,14	5 686,85	0,83
Přijaté sankční platby a vratky transferů			23,05		13,56	1,70
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	100	100	1 216,17	1 216,17	1 249,10	0,97
Nedaňové příjmy	3 000	3 000	5 970,22	199,01	6 949,51	0,86
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			6 089,52		17 223,40	0,35
Kapitálové příjmy	0	0	6 089,52		17 223,40	0,35
Neinvestiční přijaté transfery		42 224	11 378,23	26,95	31 430,47	0,36
Převody z vlastních fondů (RF)			2 348,97		535,00	4,39
Neinv. přijaté transfery od mezinár.institucí	100	100	54,74	54,74	343,20	0,16
Neinvestiční transfery přijaté od EU	233 692	22 605	26 244,61	116,10	19 771,44	1,33
Investiční přijaté transfery		168 863	242 627,46	143,68		
Přijaté transfery	233 792	233 792	282 654,01	120,90	52 080,11	5,43
Příjmy celkem	236 792	236 792	294 713,75	124,46	76,253,02	3,86

Celkové příjmy v roce 2011 dosáhly 386,49 % výše příjmů vytvořených v roce 2010, přičemž absolutní rozdíl činí zvýšení o 218 460,76 tis. Kč.

Trvalým zdrojem příjmů ČSÚ jsou **příjmy z vlastní činnosti**, které činily celkem **4 731 tis. Kč**, což je o 955,85 tis. Kč méně než v roce 2010 a o 1 831 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Tržby za poskytnuté služby ČSÚ v roce 2011 dosáhly 4 220 445, - Kč, což je o 899 tis. Kč méně, než bylo v roce 2010. V porovnání s rokem 2010 klesly tržby za prodané produkty a služby o 17,6 %.

Po nárůstu příjmů v roce 2010 dochází opět k poklesu příjmů, který je způsoben zejména sníženým zájmem uživatelů o prodej RESu a předplatné. Zejména prodej RESu v předchozím roce představoval největší položku příjmů. V ostatních sledovaných skupinách prodeje stoupají, velmi výrazně u Klasifikací a číselníků a Publikací. Většina výstupů úřadu je zveřejněna zdarma na internetových stránkách úřadu, roste však zájem o výstupy připravené na míru uživateli či o výstupy zveřejňované formou publikací.

Úřad již několik let nenavyšuje ceny, naopak respektuje skutečnost, že sběr, zpracování i zveřejňování statistických informací jsou financovány z peněz daňových poplatníků, a proto vybraným zákazníkům (státní úřady, výzkumné instituce, vysoké školy) poskytuje i nadstandardní produkty zdarma či se slevou.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy (vratky) činily **1 216,17 tis. Kč**, což je o 32,93 tis. Kč méně než v roce 2010.

Příjmy z **prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** ve výši **6 089,52 tis. Kč** představovaly ve srovnání s rokem 2010 snížení o 11 133,88 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje bývalého školicího zařízení Radešín. Tyto druhy příjmů nejsou trvalým zdrojem příjmů ČSÚ.

Přijaté transfery činily 282 654,01 tis. Kč a byly v roce 2011 vyšší o 230 573,90 tis. Kč ve srovnání s rokem 2010. Roční rozpočet 2011 byl překročen o 48 862,01 tis. Kč. Podrobná struktura je uvedena v následujícím přehledu:

	v tis.Kč		
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl Skut-UR
Základní registr osob ROS	100 756	245 101,85	144 345,85
Redesign SIS	72 875	4 100,86	-68 774,14
Úprava stávající soustavy statist.registrů	29 681	56,62	-29 624,38
Datové schránky		4 746,36	4 746,36
IOP Celkem	203 312	254 005,69	50 693,69
OP LZZ Řízení výkonnosti	7 775	0,00	-7 775,00
Projekt Unicef Monee	100	54,74	-45,26
Převody z rezervních fondů		2 348,97	2 348,97
Komunitární program	22 605	21 973,65	-631,35
Technická asistence		4 270,96	4 270,96
Přijaté transfery celkem	233 792	282 654,01	48 862,01

Nejvýznamnějším přijatým transferem byl převod z Národního fondu za projekt IOP Základní registr osob ROS ve výši 245 101,88 tis. Kč, což bylo ve srovnání s upraveným rozpočtem více o 144 345,85 tis. Kč. Toto překročení rozpočtu je způsobeno posunem realizace projektu a přijatými příjmy za částky narozpočtované v předcházejících letech. Naproti tomu nebyly plněny příjmy narozpočtované na projekty IOP Redesign Statistického informačního systému a Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS, a to z důvodu posunutí termínů realizace projektů. Za projekt Datové schránky, který byl ukončen v roce 2010 a kdy byla odeslána žádost o platbu, byly připsány finanční prostředky na účet v průběhu roku 2011. Příjmy vztahující se k projektům IOP jsou plněny ve vazbě na ukončení jednotlivých etap, zpracování monitorovacích zpráv a schválených žádostí o platbu.

Projekt OP LZZ Řízení výkonnosti byl zahrnut do schváleného rozpočtu 2011, ale vzhledem k tomu,

že došlo ke zrušení realizace, budou narozpočtované prostředky vypořádány výkazem NAR 1-12U. Finanční prostředky za projekty/granty Komunitárního programu budou převedeny na účet po vyhodnocení technické a finanční zprávy ze strany EUROSTATU. Příjmy za technickou asistenci byly připsány v průběhu roku na úkoly související s výpomocí rozvíjejícím se státům a představují povolené překročení rozpočtu.

Vyšší tvorba celkových příjmů oproti rozpočtu po změnách o 57 921,75 tis. Kč byla tedy způsobena vyšší tvorbou nedaňových příjmů o 2 970,22 tis. Kč, příjmy z prodeje investičního majetku ve výši 6 089,52 tis. Kč a vyššími přijatými transfery o 48 862,01 tis. Kč.

2. Výdaje organizačních složek státu

2.0 Celkový rozpočet výdajů

Rozpočet kapitoly 345 - Český statistický úřad byl Ministerstvem financí České republiky rozepsán v těchto ukazatelích:

Souhrnné ukazatele	
Výdaje celkem	1 133 685 tis. Kč
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 133 685 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	0 tis. Kč
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0 tis. Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 133 685 tis. Kč
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	512 901 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	173 989 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 730 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	471 266 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 554 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb.	0 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	278 691 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	44 999 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	233 692 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	273 380 tis. Kč
Počet zaměstnanců	1 500 osob

Stanovený rozpis rozpočtu běžných i kapitálových výdajů byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR postupně upravován takto:

2.0.1. Prostředky na volby

Ve schváleném rozpočtu ČR na rok 2011 bylo s prostředky na financování běžných výdajů souvisejících s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR a dodatečných, nových a

opakovaných voleb do zastupitelstev obcí uvažováno v kapitole Všeobecná pokladní správa. Z těchto prostředků došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů § 6114 – Volby do Parlamentu ČR a v § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Postupné uvolňování probíhalo takto:

2.0.1.1. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí konaných 8.1.2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/129 501/2010 - 143 ze dne 13. 1. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980002**):

Výdaje celkem	634 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	634 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	634 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	292 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	292 tis. Kč

2.0.1.2. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 5.2.2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/129 152/2010 - 143 ze dne 20. 1. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980003**):

Výdaje celkem	2 145 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	2 145 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	2 145 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	458 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	156 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	458 tis. Kč

2.0.1.3. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 18. a 19. 3. 2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/22 405/2011 - 143 ze dne 17. 2. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980007**):

Výdaje celkem	1 293 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 293 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	1 293 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	506 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	506 tis. Kč

2.0.1.4. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí konaných 9.4.2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/22 402/2011 - 143 ze dne 18. 2. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980008**):

Výdaje celkem	2 520 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	2 520 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	2 520 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	774 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	264 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	774 tis. Kč

2.0.1.5. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků opakovaných voleb do zastupitelstev obcí konaných 7.5.2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/44 554/2011 - 143 ze dne 13. 5. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980024**):

Výdaje celkem	470 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	470 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	470 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	202 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	202 tis. Kč

2.0.1.6. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných 2.7.2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/44 324/2011 - 143 ze dne 13. 5. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980025**):

Výdaje celkem	1 784 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 784 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	1 784 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	597 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	203 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	597 tis. Kč

2.0.1.7. přesunem prostředků účelově určených na financování výdajů souvisejících s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR (§ 6114, číslo účelu **113980007**) a dodatečných, nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí (§ 6115, číslo účelu **113980003** a **113980008**) z položky Platy zaměstnanců do položky OOV z důvodu upřesnění financování (č.j. 14/51 290/2011 - 143 ze dne 6. 6. 2011):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 59 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	+ 59 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 59 tis. Kč

2.0.1.8. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných 10.9.2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/70 120/2011 - 143 ze dne 7. 9. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980046**):

Výdaje celkem	468 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	468 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	468 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	202 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	202 tis. Kč

2.0.1.9. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí konaných 22.10.2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/70 119/2011 - 143 ze dne 7. 9. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980047**):

Výdaje celkem	839 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	839 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	839 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	431 tis. Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	146 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	431 tis. Kč

2.0.1.10. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstva obcí konaných 10.12.2011 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/89 895/2011 - 143 ze dne 13. 10. 2011 a ze dne 19. 10. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **113980067**):

Výdaje celkem	712 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	712 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	712 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	353 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	353 tis. Kč

2.0.1.11. přesunem prostředků účelově určených na financování výdajů souvisejících s konáním nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí (§ 6115, číslo účelu **113980025**) a nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí (§ 6115, číslo účelu **113980047**) z položky Platy zaměstnanců do položky OOV z důvodu upřesnění financování (č.j. 14/101 823/2011 - 143 ze dne 5. 12. 2011):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 22 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	+ 22 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 22 tis. Kč

Celkem bylo pro Český statistický úřad z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů pro zpracování výsledků voleb konaných v roce 2011 uvolněno 10 865 tis. Kč.

2.0.2. Ostatní prostředky

Úpravy rozpočtu výdajů byly provedeny takto:

2.0.2.1. převodem výdajů a navýšením funkčních míst na zabezpečení příprav a provedení Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/132 267/2010 -143 ze dne 20. 1. 2011, číslo účelu uvolněných prostředků je **093980221**):

Výdaje celkem	1 504 900 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 504 900 tis. Kč
v tom: výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	1 504 900 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	168 852 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 410 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 283 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 311 tis. Kč
Počet zaměstnanců - státní správa	820 osob

2.0.2.2. přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad, a to přesunem finančních prostředků, které byly určeny na spolufinancování zrušeného projektu OP LZZ „Zavedení systémů sledování a řízení výkonnosti v Českém statistickém úřadu“ do běžných výdajů rozpočtu kapitoly (č.j. 14/15 170/2011 -143 ze dne 31. 1. 2011:

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	- 1 373 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	- 1 373 tis. Kč

2.0.2.3. převodem prostředků na základě dohody s Ministerstvem práce a sociálních věcí o provedení státního statistického zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (výkaz Nem-Úr 1-02) v roce 2011 z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/33 262/2011 – 143 ze dne 30.3.2011):

Výdaje celkem	740 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	740 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	740 tis. Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	245 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83 tis. Kč
Převod FKSP	2 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 tis. Kč

2.0.2.4. přesunem v rámci schváleného rozpočtu průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z prostředků EU bez SZP, v tom podíl rozpočtu Evropské unie“ z důvodu upřesnění financování komunitárních programů, projekt „Improvement of quality of National Accounts, akce Globalisation issues in goods and services“ převodem (č.j. 14/34 808/2011 - 143 ze dne 30. 3. 2011):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 120 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	+ 120 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 120 tis. Kč

2.0.2.5. převodem prostředků podle usnesení vlády č. 99 ze dne 9. února 2011 na financování běžných výdajů souvisejících s aktualizací Koncepce integrace cizinců na území České republiky a k dalšímu postupu v roce 2011 z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/31 077/2011 – 143 ze dne 12.4.2011):

Výdaje celkem	250 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	250 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	250 tis. Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	75 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 tis. Kč
Převod FKSP	1 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55 tis. Kč

2.0.2.6. přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad, a to přesunem finančních prostředků, které byly určeny na spolufinancování grantových projektů Komunitárního programu do běžných výdajů rozpočtu kapitoly (č.j. 14/55 872/2011 -143 ze dne 30. 6. 2011):

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	- 491 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	- 491 tis. Kč

2.0.2.7. přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad, a to přesunem finančních prostředků ve výši 8 075 tis. Kč z položky 5021 – Ostatní osobní výdaje na položku 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (7 995 tis. Kč) a položku 5342 – Převod FKSP (80 tis. Kč). Prostředky jsou určeny na zvýšené objemy práce zaměstnanců, související se zajištěním mimořádných odborných projektů, především revizí cenových indexů, revizí národních účtů a dalších specifických úkolů (č.j. 14/88 953/2011 -143 ze dne 10. 10. 2011):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	- 80 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	- 80 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 995 tis. Kč

2.0.2.8. převodem prostředků na základě jednání pracovní skupiny pro AES (Adult Education Survey – šetření o vzdělávání dospělých) na financování běžných výdajů na výstupy z uvedeného šetření z kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/94 664/2011 – 143 ze dne 23.11.2011):

Výdaje celkem	500 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	500 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	500 tis. Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	382 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	76 tis. Kč
Převod FKSP	2 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	222 tis. Kč

2.0.2.9. převodem prostředků na základě dohody uzavřené mezi Generálním finančním ředitelstvím a Českým statistickým úřadem na úhradu speciálního programového vybavení, které bude implementováno do programů pro tvorbu statistických sestav pro ČSÚ z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 312 – Ministerstvo financí (č.j. 14/94 661/2011 – 143 ze dne 25.11.2011):

Výdaje celkem	- 1 406 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	- 1 406 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	- 1 406 tis. Kč

2.0.2.10. přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad, a to přesunem finančních prostředků ve výši 7 tis. Kč z položky 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5014 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů. Potřeba navýšit finanční prostředky na položce 5014 vznikla z důvodu čerpání dovolené předsedkyně ČSÚ v kalendářních měsících s nižším počtem pracovních dnů, v souladu se zákoníkem práce (č.j. 14/101 824/2011 -143 ze dne 5. 12. 2011):

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 7 tis. Kč
Platy zaměstnanců v prac.poměru odvozované od platů ústav.činitelů	7 tis. Kč

2.0.2.11. přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad, a to přesunem finančních prostředků, které byly určeny na spolufinancování grantového projektu Komunitárního programu „VŠPS 2012 ad hoc module“ do běžných výdajů rozpočtu kapitoly (č.j. 14/102 712/2011 -143 ze dne 5. 12. 2011):

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	- 432 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	- 432 tis. Kč

Změny ve schváleném rozpočtu výdajů:

Celkově byl schválený rozpočet výdajů zvýšen o	1 515 849 tis. Kč
v tom: běžné výdaje zvýšeny o	1 517 818 tis. Kč
kapitálové výdaje sníženy o	1 969 tis. Kč

z těchto zdrojů:

kapitola Všeobecná pokladní správa	1 515 765 tis. Kč
v tom: volby	10 865 tis. Kč
sčítání lidu, domů a bytů 2011	1 504 900 tis. Kč
kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí	740 tis. Kč
kapitola Ministerstvo vnitra	250 tis. Kč
kapitola Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	500 tis. Kč
kapitola Ministerstvo financí	- 1 406 tis. Kč
přesun do běžných výdajů ČSÚ	1 969 tis. Kč
z kapitálových výdajů ČSÚ	- 1 969 tis. Kč

Ukazatele upraveného rozpočtu kapitoly 345 - Český statistický úřad po provedení těchto rozpočtových opatření jsou následující:

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	236 792 tis. Kč
Výdaje celkem	2 649 534 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	236 792 tis. Kč
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	233 692 tis. Kč
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 100 tis. Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	2 649 534 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	10 865 tis. Kč
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	1 504 900 tis. Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 133 769 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	686 190 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	232 876 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 136 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	611 701 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 561 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb.	0 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	276 395 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	42 703 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	233 692 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	273 380 tis. Kč
Počet zaměstnanců	2 320 osob

V procentuálním vyjádření bylo čerpání v jednotlivých čtvrtletích následující:

Čtvrtletí	Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet		Skutečnost	Plnění v % sl. 3:2
		schválený	upravený		
		1	2	3	4
I.	Běžné výdaje	903 372	2 415 604	493 506,27	20,43
	Kapitálové výdaje	230 313	230 313	79,29	0,03
	Celkem	1 133 685	2 645 917	493 585,56	18,65
I. - II.	Běžné výdaje	903 372	2 418 108	1 340 754,88	55,45
	Kapitálové výdaje	230 313	230 313	79,29	0,03
	Celkem	1 133 685	2 648 421	1 340 834,17	50,62
I. - III.	Běžné výdaje	903 372	2 435 766	1 692 598,52	69,49
	Kapitálové výdaje	230 313	213 962	286 174,56	133,75
	Celkem	1 133 685	2 649 728	1 978 773,08	74,68
I. - IV.	Běžné výdaje	903 372	2 421 190	2 267 812,38	93,67
	Kapitálové výdaje	230 313	228 344	312 310,14	136,77
	Celkem	1 133 685	2 649 534	2 580 122,52	97,38

Výše čerpání finančních prostředků v jednotlivých čtvrtletích je ve velké míře ovlivněna především způsobem výplaty platů pracovníků a odvody pojistného a přidělu do FKSP. To se projevuje zvláště v I. čtvrtletí, které představuje výplaty platů pouze za dva měsíce roku (leden, únor) a ve IV. čtvrtletí, které zahrnuje výplaty za čtyři měsíce (září - prosinec).

Rozpočet výdajů Českého statistického úřadu obsahuje položky, které jsou pravidelně každý rok hrazeny až v jeho závěru. Úhrady za nakupované služby se provádějí v termínech dle uzavřených smluv, konečné zúčtování se provádí v prosinci.

Čerpání prostředků kapitoly 345 ČSÚ celkem za paragrafy 6114, 6115, 6146, 6149 a 6223

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	512 901	686 190	638 924,50	93,11	683 462,90	0,93
v tom: platy zaměstnanců	472 820	613 262	586 782,55	95,68	628 583,48	0,93
ostatní platby za provedenou práci (OOV)	40 081	72 928	52 141,95	71,50	54 879,42	0,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	173 989	232 876	204 951,00	88,01	216 101,52	0,95
Neinvestiční převody vlastním fondům	4 730	6 136	7 132,84	116,25	16 024,87	0,45
v tom: FKSP	4 730	6 136	5 867,83	95,63	12 571,67	0,47
rezervní fond			1 265,01		3 453,20	0,37
Věcné výdaje	211 752	1 495 988	1 416 804,04	94,71	667 463,51	2,12
Běžné výdaje	903 372	2 421 190	2 267 812,38	93,67	1 583 052,80	1,43
Kapitálové výdaje	230 313	228 344	312 310,14	136,77	41 839,04	7,46
Výdaje celkem	1 133 685	2 649 534	2 580 122,52	97,38	1 624 891,84	1,59

2.1 Běžné výdaje

Běžné výdaje kapitoly 345 Český statistický úřad byly v jednotlivých paragrafech a podseskupeních položek skupiny 6 - Všeobecná veřejná správa a služby čerpány takto:

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR		1 293	1 218,96	94,27	115 023,08	0,01
§ 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC		9 572	8 389,85	87,65	74 264,65	0,11
§ 6146 – ČSÚ	903 312	905 365	849 041,63	93,78	890 570,90	0,95
§ 6149 - SLDB		1 504 900	1 409 134,62	93,64	503 145,28	2,80
§ 6223 - Příspěvky	60	60	27,32	45,53	48,88	0,56
Běžné výdaje celkem	903 372	2 421 190	2 267 812,38	93,67	1 583 052,79	1,43

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly Český statistický úřad na rok 2011 ve výši 903 372 tis. Kč byl navýšen o 1 517 818 tis. Kč na upravený rozpočet 2 421 190 tis. Kč. Tato částka vznikla zvýšením prostředků na platy zaměstnanců o 140 442 tis. Kč, zvýšením prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 32 847 tis. Kč, tomu odpovídajícím zvýšením prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 58 887 tis. Kč, zvýšením rozpočtu na převod FKSP o 1 406 tis. Kč a zvýšením rozpočtu věcných výdajů úřadu o 1 284 236 tis. Kč.

Uvolňování prostředků na úkoly zařazené do kapitoly Všeobecná pokladní správa se dělo postupně na základě žádostí ČSÚ.

2.1.1 Běžné výdaje na konání voleb

Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 15. prosince 2010 usnesením č. 234, obsahoval v kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa prostředky určené pro kapitolu 345 – Český statistický úřad na finanční krytí výdajů na zpracování výsledků voleb v roce 2011.

V roce 2011 se v ČR nekonaly žádné řádné volby, ale pouze volby mimořádné. Jednalo se především o volby do zastupitelstev obcí a jednou též o doplňovací volby do Senátu v důsledku zániku mandátu ve volebním obvodu č. 30 se sídlem na Kladně. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků voleb v ČSÚ v roce 2011 se řídilo těmito právními předpisy:

- Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR (§ 84) a příslušná prováděcí vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (§ 69) a příslušná prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Doplňovací volby do Senátu a dodatečné, nové a opakované volby (opakované hlasování) do zastupitelstev obcí jsou vyhlašovány podle potřeby nebo na základě rozhodnutí soudu, takže jejich termíny ani rozsah nelze předvídat a potřebné finanční prostředky nelze předem naplánovat. Četnost jejich konání i rozsah jsou proto v návrhu rozpočtu provedeny kvalifikovaným odhadem.

Prostředky schválené pro ČSÚ na volby celkem26 145 tis. Kč

Prostředky přidělené ČSÚ na volby celkem..... 10 865 tis.Kč

v tom: § 6114.03 doplňovací volby do Senátu.....1 293 tis. Kč

§ 6115.02 dodatečné, nové a opakované volby do obcí..... 9 572 tis. Kč

Rozdíl.....15 280 tis. Kč

ČSÚ zajišťoval v roce 2011 zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí, při kterých byla zvolena zastupitelstva v celkem 115 obcích. Dále zajišťoval zpracování výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR, které proběhly ve dvou kolech v březnu 2011, při kterých byl zvolen senátor ve volebním obvodu č. 30.

Výsledky všech těchto voleb ČSÚ bez závad zpracoval a předal je k projednání a schválení Státní volební komisi.

Čerpání výdajů na volby

Na financování běžných výdajů souvisejících s konáním voleb bylo do Českého statistického úřadu z Všeobecné pokladní správy převedeno do 31.12.2011 celkem 10 865 tis.Kč, které byly realizovány v následující struktuře:

v tis. Kč	Číslo účelu	Poskytnuté prostředky	Čerpání	Nevyčerpáno	% plnění
§ 6114.03 Senát 18.a 19.3. 2011	113980007	1 293	1 218,96	74,04	94,27
<i>Celkem § 6114</i>		1 293	1 218,96	74,04	94,27
§ 6115.02 volby obce 8.1.2011	113980002	634	478,21	155,79	75,43
§ 6115.02 volby obce 5.2.2011	113980003	2 145	1 948,47	196,53	90,84
§ 6115.02 volby obce 9.4.2011	113980008	2 520	2 344,06	175,94	93,02
§ 6115.02 volby obce 7.5.2011	113980024	470	402,10	67,90	85,55
§ 6115.02 volby obce 2.7.2011	113980025	1 784	1 610,38	173,62	90,26
§ 6115.02 volby obce 10. 9.2011	113980046	468	364,24	103,76	77,82
§ 6115.02 volby obce 22.10.2011	113980047	839	679,41	159,59	80,97
§ 6115.02 volby obce 10.12.2011	113980067	712	562,98	149,02	79,07
<i>Celkem § 6115</i>		9 572	8 389,85	1 182,15	87,65
<i>Celkem volby</i>		10 865	9 608,81	1 256,19	88,44

Podrobné rozčlenění výdajů podle jednotlivých druhů voleb:

§ 6114.02 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR - běžné výdaje – číslo účelu 113980007

v tis. Kč	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy	478	474,01	3,99
OOV	28	28,00	0,00
Povinné pojistné	172	161,17	10,83
Neinvest.nákupy	610	551,04	58,96
FKSP	5	4,74	0,26
<i>Celkem BV</i>	1 293	1 218,96	74,04

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR se konaly podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a to na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 7/2011 Sb. ze dne 11. ledna 2011. Volby byly vyhlášeny na **18. a 19. března 2011** ve volebním obvodu č. 30 se sídlem na Kladně. Protože v prvním kole nebyl senátor zvolen, konalo se **25. a 26. března 2011** druhé kolo.

Prostředky na doplňovací volby Senátu byly celkem rozpočtovány ve výši 1 293 tis.Kč a byly čerpány na 94,27%. Věcné výdaje byly čerpány v podseskupení 513 Nákup materiálu na nákup kancelářského materiálu, papíru pro PC a faxy, tonerů a materiálu pro PC. V podseskupení 515 Nákup vody, paliv a energií, bylo čerpáno v položkách Vodné, Teplo, Elektrická energie a Pohonné hmoty. V podseskupení 516 Nákup služeb jedná se zejména o Služby telekomunikací (hovorné), Telekomunikační služby pro potřeby voleb (zřízení a provoz volebních pracovišť) a Ostatní nakupované služby (programátorské činnosti). Podseskupení 517 Ostatní nákupy bylo čerpáno v položkách Cestovné tuzemské a Pohoštění.

§ 6115.02 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – dodatečné, nové a opakované volby do obcí - běžné výdaje – číslo účelu 113980002, 113980003, 113980008, 113980024, 113980025, 113980046, 113980047 a 113980067

v tis. Kč	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy	3 256	3 186,97	69,03
OOV	53	53,94	-0,94
Povinné pojistné	1 127	1 083,57	43,43
Neinvest.nákupy	5 103	4 033,50	1 069,50
FKSP	33	31,87	1,13
Celkem BV	9 572	8 389,85	1 182,15

Volby do zastupitelstev obcí se konaly podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Vyhlášeny byly na **8. ledna 2011** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č.239/2010 Sb. (nové volby v 1 obci) a č. 353/2010 Sb. (opakované hlasování v 5 městech), na **5. února 2011** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 305/2010 Sb. (dodatečné volby v 18 obcích), na **9. dubna 2011** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 328, 329, 354, 355, 371, 379, 386, 404, 437/2010 Sb. a č. 3 a 4/2011 Sb. (nové volby ve 46 obcích) a č. 352/2010 Sb. (opakované volby v 1 obci), na **7. května 2011** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č.102/2011 Sb. (opakované hlasování v 1 městě), na **2. července 2011** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 36/2011 Sb. (dodatečné volby ve 2 obcích) a č. 10, 18, 26, 27, 37, 50, 59, 60, 78 a 79/2011 Sb. (nové volby ve 23 obcích), na **10. září 2011** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č.197/2011 Sb. (opakované hlasování v 1 městě), na **22. října 2011** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 165 a 200/2011 Sb., (opakované volby ve 2 obcích) a Sdělení Ministerstva vnitra č. 113, 123, 144, 160,164, 166, 196 a č. 217/2011 Sb. (nové volby v 11 obcích) a na **10. prosince 2011** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 227, 235, 239, 240, 266/2011 Sb. (nové volby v 8 obcích) a č.230/2011 Sb. (dodatečné volby v 1 obci).

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo pro ČSÚ na volby do zastupitelstev obcí (§ 6115.02) uvolněno celkem 9 572 tis. Kč účelových prostředků na běžné výdaje k zabezpečení zpracování voleb celkem v osmi různých termínech. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 8 389,85 tis. Kč, tj. 87,65 %. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby telekomunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků, cestovné, kancelářský materiál a energie.

V čerpání rozpočtu na položce 6115 5021 – Ostatní osobní výdaje je přečerpání ve výši 940 Kč, které je způsobeno tím, že při přípravě voleb není předem známo jakou se podaří zajistit strukturu pracovníků podílejících se na zpracování výsledků voleb, následně je žádáno o rozdělení ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v § 6115 na základě skutečně uzavřených dohod o mimopracovní činnosti. Na každý termín voleb jsou z Všeobecné pokladní správy přiděleny finanční prostředky s jedinečným číslem účelu. Rozpis a úpravy rozpočtu se provádějí v celých tisících a čerpání se vykazuje v korunách, proto při součtu osmi samostatně vykázaných částek vzniklo uvedené přečerpání a na položce Platy zaměstnanců vznikla úspora.

Čerpání přidělených prostředků bylo ovlivněno tím, že některé vyhlášené volby se neuskutečnily. V těchto případech se finanční prostředky čerpaly jen částečně nebo nečerpaly vůbec. Jednalo se o následující volby (opakované hlasování):

- Opakované hlasování ve 3 okrscích města Krupka, které se mělo konat 8. ledna 2011, bylo na základě usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 57/10 ze dne 5. ledna odloženo a poté 18. ledna úplně zrušeno. Po novém rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem v této věci, bylo vyhlášeno opakované hlasování v městě Krupka v samostatném termínu 7. května 2011, tentokrát ve všech 11 volebních okrscích. I když opakované hlasování v Krupce 7. května 2011 proběhlo, jeho výsledky byly Krajským soudem v Ústí nad Labem opět zrušeny a opakované hlasování ve všech 11 okrscích města se znovu opakovalo, tentokrát úspěšně, 10. září 2011.
- Dodatečné volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na 5. února 2011 se neuskutečnily v obcích Řitonice a Prameny z důvodů nepodání kandidátních listin.
- Dodatečné volby v obcích Řitonice a Prameny byly znovu vyhlášeny na 2. července 2011. Zatímco v Řitonicích v tomto termínu volby úspěšně proběhly, v Pramenech se z důvodu

nepodání kandidátních listin opět nevolilo (tato situace trvá od března 2010). Neúspěšně skončil i další pokus zvolit v Pramenech zastupitelstvo. Dodatečné volby v této obci, vyhlášené na 10. prosince, se sice uskutečnily, ale protože nebyl odevzdán žádný platný hlas, zastupitelstvo opět nebylo zvoleno.

Ve všech 9 termínech, ve kterých v roce 2011 proběhly mimořádné volby, bylo čerpání věcných výdajů v souladu s přidělenými prostředky. Nespotřebované prostředky budou v souladu s rozpočtovými pravidly vráceny do státního rozpočtu.

2.1.2 Běžné výdaje spojené s provozem pracovišť ČSÚ

§ 6146 – Český statistický úřad – výdaje Českého statistického úřadu

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	512 901	513 523	519 101,11	101,09	545 302,98	0,95
z toho: platy zaměstnanců	472 820	481 217	490 966,33	102,03	502 789,06	0,98
ostatní platby	40 081	32 306	28 134,78	87,09	42 513,92	0,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	173 989	174 167	168 893,70	96,97	173 041,14	0,98
Neinvestiční převody vlastním fondům	4 730	4 815	6 174,68	128,24	13 509,00	0,46
v tom: FKSP	4 730	4 815	4 909,67	101,97	10 055,80	0,49
rezervní fond			1 265,01		3 453,20	0,37
Věcné výdaje	211 692	212 860	154 872,14	72,76	158 717,89	0,98
Běžné výdaje	903 312	905 365	849 041,63	93,78	890 571,01	0,95

Čerpání mzdových výdajů je podrobně rozvedeno v části 3. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, limity počtu zaměstnanců.

Věcné výdaje v druhovém členění rozpočtové skladby

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
513 nákup materiálu	6 782	7 813	9 300,13		8 736,24	1,06
z toho: rozpočet	6 782	7 813	6 864,85	87,86	8 574,97	0,80
mimorozpočtové zdroje			2 435,28		161,27	15,10
514 úroky a ostatní finanční výdaje	123	83	77,82	93,75	107,73	0,72
515 nákup vody, paliv a energie	23 032	21 522	21 177,79		20 392,12	1,04
z toho: rozpočet	23 032	21 522	19 772,47	91,87	20 094,54	0,98
mimorozpočtové zdroje			1 405,32		297,58	4,72
516 nákup služeb	159 577	158 485	98 324,57		108 445,20	0,91
z toho: rozpočet	159 577	158 485	92 035,17	58,07	98 699,20	0,93
mimorozpočtové zdroje			6 289,40		9 746,00	0,65
517 ostatní nákupy	20 677	22 069	23 076,94		19 824,58	1,16
z toho: rozpočet	20 677	22 069	16 945,38	76,78	19 656,79	0,86
mimorozpočtové zdroje			6 131,56		167,79	36,54
518 poskytnuté zálohy			239,64		145,06	1,65
519 výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky a věcné dary	340	727	642,83	88,42	367,96	1,75
536 ost.neinv.transfery	61	61	56,97	93,40	35,81	1,59
542 náhrady placené obyvatelstvu	1 100	2 100	1 975,45	94,06	663,19	2,98
Věcné výdaje	211 692	212 860	154 872,14		158 717,89	0,98
z toho: rozpočet	211 692	212 860	138 610,58	65,12	148 345,25	0,93
mimorozpočtové zdroje			16 261,56		10 372,64	1,57

V podsekupení **513 nákup materiálu** je čerpání vykázáno především na nákup ochranných pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, učebních pomůcek, drobného hmotného majetku, automateriálu, ostatního všeobecného materiálu, všeobecného spotřebního materiálu a ND a materiálu pro reprostředisko. Nejvyšší čerpání v podpoložkách bylo za nákup kancelářského materiálu (1 649,57 tis. Kč) a všeobecného spotřebního materiálu pro PC a faxy (1 537,43 tis. Kč). Mimorozpočtové zdroje (tvořící 26,18 % čerpání) byly použity na nákup materiálu pro projekty Komunitárního programu a IOP ve výši 199,94 tis. Kč. Z uvolněných nároků pro běžné potřeby úřadu bylo vyčerpáno 2 235,34 tis. Kč na nákup nábytku, DHDM, automateriálu a ostatního všeobecného materiálu.

V podsekupení **514 úroky a ostatní finanční výdaje** je čerpání na rozpočtové položce Realizované kurzové ztráty ve výši 77,82 tis. Kč, a to za vratky finančních prostředků přidělených účastníkům zahraničních služebních cest. Kurzová ztráta vzniká z titulu nižší korunové ceny při odprodeji oproti nákupu cizí měny.

V podsekupení **515 nákupy vody, paliv a energie** je celkové čerpání ve výši 21 177,79 tis. Kč, kde největší čerpání je v položce Teplo (3 871,71 tis. Kč) a Elektrická energie (12 480,99 tis. Kč).

Rozpočtové položky Vodné a stočné a Teplo byly posíleny z nároků z nespotřebovaných výdajů, kde bylo vyčerpáno celkem 1 298,65 tis. Kč, zbývající mimorozpočtové prostředky byly čerpány na úhradu projektů a grantů ve výši 106,67 tis. Kč.

V podseskupení **516 Nákup služeb** je čerpání upraveného rozpočtu ve výši 98 324,57 tis. Kč ovlivněno především nečerpáním na projekty IOP, kde bylo v tomto podseskupení rozpočtováno 31 568 tis. Kč a čerpány nebyly žádné rozpočtové prostředky. Nákup služeb na projekty IOP byl hrazen z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 951,66 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje na úhradu výdajů Komunitárního programu byly čerpány ve výši 1 043,04 tis. Kč. Na běžné potřeby úřadu byly úhrady ve výši 1 292,01 tis. Kč především na hlídací a zabezpečovací službu, úhradu ostatních služeb telekomunikací, odvoz odpadu, posudky a studie a komerční pojištění.

Čerpání některých položek z podseskupení 516:

- **služby telekomunikací** čerpání celkem 17 130,14 tis. Kč, jedná se o úhrady hovorného, hrazení stálých poplatků ze smluvních služeb telefonních operátorů, přeložky linek, servis TÚ a hrazení výdajů na provoz vnitřní a vnější internetové komunikace (KIVS),
- **služby pošt** – čerpání na poštovné bylo ve výši 2 045,24 tis. Kč
- **nájemné** čerpání celkem 5 687,43 tis. Kč, jedná se o úhrady za nemovitosti užívané ČSÚ podle nájemních smluv a nájem SW a HW.
- **služby školení a vzdělávání** zaměstnanců čerpání celkem 2 133,71 tis. Kč - finanční prostředky byly čerpány na úhradu faktur za kurzy výpočetní techniky pořádané v našich prostorách, kde se vyučovaly produkty Microsoft Office 2007, SQL v podmínkách ČSÚ a Visual Basic for Application (VBA) a Excel, databáze v MS ACCESS 2007, dotazy a rozšíření znalostí, školení auditorů SLDB atd. Dále bylo zajišťováno školení u cizích firem, např. u firmy GOPAS, H1, Datron, SAS, Oracle (školení Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů, Javascript – základní kurz, Google Analytics pro začátečníky i pokročilé, programovací jazyk Java, vývoj aplikací v JAVA EE, Oracle Forms Builder, ECDL 2007 atd.), byla hrazena výuka jazyků a v omezené míře individuální jazykové kurzy mimo ČSÚ. Další formou školení zaměstnanců byly krátkodobé kurzy (např. Časté omyly v zadávacím řízení veřejných zakázek, DPH po novele v roce 2011 u intrakomunitárních dodávek dovozu a vývozu zboží, Dlouhodobý majetek – odpisování, Market Research Academy, Účetnictví institucí 2012, Daňová reforma – dopady nové legislativy, Elektronické tržiště, Důchodová reforma, Cestovní náhrady a v neposlední řadě školení řidičů – referentů). Speciální kurzy ve firmě Oracle a Hewlett Packard byly pro zaměstnance odboru správy ICT,
- **tisk statistických tiskopisů** - prostředky čerpány ve výši 3 294,98 tis. Kč. Na základě požadavků bylo do tisku zadáno 225 položek (výkazy, kmeny, přílohy, vložky, dotazníky, číselníky, klasifikace, seznamy a průvodní dopisy) v celkovém nákladu 1 940 400 ks. Tiskárna zajišťovala nejenom tisk, ale také distribuci na příslušné krajské odbory statistického zpracování a odbory terénních zjišťování. U hlášení "Obyv" pak distribuci na 1 278 matrik a 99 porodnic. Dále tiskárna pro potřeby Odboru statistických registrů personifikovala 41 286 ks dotazníků RES 2010, RES 2011 a REGISTR-99 (b), vytiskla stejné množství průvodních nebo urgenčních dopisů a provedla kompletaci – tj. vložení personifikovaného dotazníku a dopisu do obálky. Dále bylo vytištěno 40 000 ks dotazníku RES 2012,
- **tisk a vazby externí** - finanční prostředky ve výši 744,35 tis. Kč. byly čerpány na tisk a vazby statistických publikací a merkantilních tiskovin u externích dodavatelů, např. reprezentační publikace v angličtině „Zelený růst v ČR“, ČR v datech, Kalendář rychlých informací, Novoročenky a další propagační brožury,
- **výdaje na sazbu, tisk a vazby Statistické ročenky, časopisu Statistika a časopisu Demografie** – činily celkem 908,16 tis. Kč,
- **expertízy ECP** – finanční prostředky čerpány ve výši 469,60 tis. Kč na šetření cen investičních výrobků pro ECP,
- **cenové indexy ve stavebnictví** - finanční prostředky čerpány ve výši 406,80 tis. Kč na rutinní autorský odborný metodický dohled při výpočtu cenových indexů ve stavebnictví, na šetření stavebních rozpočtů pro revizi cen indexu ve stavebnictví a na validaci cenových šetření stavebních projektů PPP,
- **cenová statistika nemovitostí** - na metodiku a výpočet odhadů cenových indexů, výpočet absolutních cen a zavedení nového cenového indexu pro opravy a údržbu bylo celkem použito 648 tis. Kč.

- **územní číselníky** - finanční prostředky čerpány ve výši 834,60 tis. Kč k pokrytí zabezpečení údržby a aktualizaci číselníků částí obcí, částí obcí dle MPSV a základních sídelních jednotek. Dále byly v souladu s uzavřenou smlouvou hrazeny výdaje na nákup dat od externí firmy,
- **servis a služby serverů a aplikací** - finanční prostředky čerpány ve výši 12 342,76 tis. Kč za aktualizaci auditovacího programu AuditPro, podporu a údržbu SW Quest Software, servis skenerů, přístup k databázi BIZguard, servis a údržbu aplikace SW Lotus Domino, pravidelnou roční údržbu licencí Novell, doplnění a technickou podporu aktivních prvků LAN, personální informační systém Odysea, přístup k databázi Magnus, monitoring serverů, služby v rámci obnovy krajských datových center, redakční systém EBE-aplikace Lotus Notes Domino, aktualizaci současného ZEN WORKS GroupPolicy, programování zdrojových kódů internetových stránek, bezpečnostní certifikát pro WebAccess, úpravu aplikačního nastavení – aplikace DMS, za podporu a servisní služby SW Symantec Antivirus, podporu Red Hat Enterprise Linux Server, systémovou podporu Gwava Reload,
- **licenční poplatky a služby Oracle** - finanční prostředky čerpány ve výši 8 701,29 tis. Kč slouží k úhradě nákladů na smluvně zajištěné poplatky maintenance, konzultace a servisní podporu systému databázového a aplikačního programového vybavení Oracle,
- **služby spojené s projektováním úloh** - finanční prostředky čerpány ve výši 6 170,45 tis. Kč čerpání prostředků bylo na doběh prací u 9 smluv uzavřených v roce 2009. Nových smluv na projektové a programové práce bylo uzavřeno celkem 27,
- **služby personální ICT** - finanční prostředky čerpány ve výši 828,35 tis. Kč – jedná se o úhradu podpory a aktualizace aplikací provozovaných na personálních počítačích. Prostředky byly čerpány na podporu statistického SW SNA-NT, update nové verze modulů Clavius, programové úpravy EIS JASU, aktualizaci 24 licencí EMU, aktualizaci a podporu systému ASPI, programové úpravy aplikace Evidence majetku ČSÚ,
- **servis a služby zabezpečení ICT** - finanční prostředky čerpány ve výši 473,13 tis. Kč za služby podpory ochrany výpočetních systémů ČSÚ (Firewall, domény) a za služby pro CheckPoint Firewall a pronájem domén,
- **poradenské a konzultační služby** - finanční prostředky čerpány ve výši 2 047,48 tis. Kč byly vydány na právní služby formou výzev k plnění na základě Rámcové smlouvy nebo objednávek na přípravu dohod, konzultační a poradenské služby a posudky znaleckého ústavu při řešení právních vztahů ČSÚ. Toto čerpání bylo přiměřené vzhledem k počtu řešených úkolů (vlastnická práva v nové smlouvě s f.Oracle, posuzování oprávněnosti postupů JŘBÚ, nadlimitní veřejné zakázky, ověřování postupu při zveřejňování smluv ČSÚ, konzultace při řešení předčasného ukončení smlouvy, analýza a právní pomoc v kauze Lesy ČR apod.). Výdaje byly použity i za konzultační služby v rámci systému provozovaných v ICT (k aplikaci Novell Vibe 3.1, k modifikaci a optimalizaci SMS repliky pro Oracle 11gR2, při řešení havarijního stavu databáze pro zahraniční obchod),
- **pronájem automobilů** – finanční prostředky čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o pronájmu vozidel ve výši 3 843,94 tis. Kč
- **příspěvky na stravování** - finanční prostředky čerpány ve výši 3 954,07 tis. Kč,
- **odvoz odpadu** - finanční prostředky čerpány ve výši 497,59 tis. Kč dle smluvních vztahů,
- **úklid** – prostředky byly čerpány ve výši 4 721,16 tis. Kč dle smluvních vztahů a úsporných opatření,
- **hlídací služba** - finanční prostředky čerpány ve výši 5 451,15 tis. Kč,
- **ostatní výdaje na nakupované služby** – tyto výdaje byly čerpány ve výši 14 990,19 tis. Kč na nákup služeb pro statistické i provozní účely. Zahrnují např. zpracování a analytické vyhodnocení dlouhodobých časových řad o bytové a nebytové výstavbě, zmapování realizace tržeb, vytvoření prezentačních textů ke Kombinované nomenklatuře podle požadavků Eurostatu, zvýšené výdaje na stěhování v souvislosti s ukončením činnosti okresních pracovišť sčítání a jejich vrácením majitelům v průvodním stavu, veškeré revize, technické prohlídky a servisy zařízení, vč. revizí bezpečnostního zařízení, úhrady za služby CCS, monitoring tisku, skartaci a další jednorázové popříp.drobné výdaje.

V podseskupení **517 Ostatní nákupy** je celkové čerpání ve výši 23 076,94 tis. Kč, a jsou zde zahrnuty opravy a udržování, nákup neinvestičního SW, cestovné a pohoštění. Největší čerpání je v položkách Opravy a udržování (9 999,10 tis. Kč), kde údržba budov odpovídá stavu nemovitostí a smluvním vztahům a pravidelná údržba a opravy služebních automobilů odpovídají stáří vozového parku, a Cestovné (11 764,60 tis. Kč). Částka 1 313,24 tis. Kč byla vyčerpána na nákup neinvestičního SW, účastnické poplatky na konference a pohoštění při tuzemských a zahraničních návštěvách. Rozpočtové položky Opravy a udržování a Programové vybavení byly posíleny z nároků

z nespotřebovaných výdajů, kde bylo vyčerpáno celkem 6 095,23 tis. Kč, zbývající mimorozpočtové prostředky byly čerpány na úhradu projektů, grantů a TA ve výši 36,33 tis. Kč.

V podseskupení 518 poskytnuté zálohy v celkové výši 239,64 tis. Kč jsou v položce poskytnuté zálohy na stravování ve výši 116,71 tis. Kč a poskytnuté zálohy na CCS ve výši 122,93 tis. Kč.

V podseskupení 519 v celkové výši 642,83 tis. Kč jsou čerpány výdaje spojené s výkonem ústavní funkce a výdaje na věcné dary. Rovněž je zde zahrnut výdaj účastníkům výběrového řízení na vizualizaci úřadu, příspěvek České demografické společnosti a úhrada závazku operátorovi mobilních služeb T-Mobile CZ v souvislosti s přechodem na nového – dle vypsání výběrového řízení – operátora Vodafone. CZ.

V podseskupení 536 je vykázáno čerpání 56,97 tis. Kč, a to za nákupy dálničních známek a platby daní a poplatků.

V podseskupení 542 v celkové výši 1 975,45 tis. Kč je zahrnuta rozpočtová položka Náhrady mezd v době nemoci, kde čerpání bylo ve výši 1 888,58 tis. Kč, další položka Ostatní náhrady placené obyvatelstvu je čerpána ve výši 86,87 tis. Kč, jedná se o náhradu za úraz.

Přehled plnění úkolů, na které byly převedeny do kapitoly ČSÚ finanční prostředky a zvlášť sledovaných

Koncepce integrace cizinců

Podle usnesení vlády ČR č. 99 ze dne 9. února 2011 bod I.3.e) k aktualizované koncepci integrace cizinců na území České republiky a k návrhu dalšího postupu v roce 2011 byly ČSÚ z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra poskytnuty prostředky určené na aktualizaci publikace Cizinci v ČR. Náklady na publikaci se skládají ze dvou částí. Jednak ze zpracování dat našimi zaměstnanci ze zdrojů ČSÚ a dat ostatních resortů a jednak z nákladů na tisk a distribuci publikace Cizinci v ČR. Z poskytnutých 250 tis. Kč bylo vyčerpáno 95,25 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 55,00 tis. Kč a na ostatní osobní výdaje 20,00 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 154,75 tis. Kč budou použity na úhradu tisku požadované publikace v roce 2012.

Výkaz Nem-Úr 1-02

Do rozpočtu výdajů ČSÚ z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo převedeno 740 tis. Kč na provedení státního statistického zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na základě uzavřené dohody mezi MPSV a ČSÚ. Celkem bylo na tento úkol vyčerpáno 646,17 tis. Kč, z toho 330,73 tis. Kč na mzdové výdaje vč. příslušenství a 315,44 tis. Kč na nákup kancelářského materiálu, služby pošt a služby telekomunikací.

Specifické výstupy ze šetření AES

Jedná se o výběrové šetření o vzdělávání dospělých, jehož provedení je rozloženo na období dvou let. V roce 2011 bylo z prostředků ve výši 500 tis. Kč, poskytnutých MŠMT bylo čerpáno 65,16 tis. Kč na OOV. Jedná se o zpracování podrobných analýz, výsledků šetření, vytvoření publikace o výsledcích v české a anglické verzi a dalších specifických výstupů dle zadání MŠMT.

Granty 1- 01 pro MF

Na plnění pilotního šetření Granty 1-01 pro Ministerstvo financí byl navýšen rozpočet v roce 2010 a od roku 2011 jsou již tyto finanční prostředky součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Na úhradu výdajů této úlohy ve výši 1 383 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 173,74 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 706 tis. Kč.

SILC

Statistické šetření Životní podmínky (EU-SILC šetření o příjmech a životních nákladech) bylo do roku 2008 včetně prováděno jako grant EU. Od roku 2009 nařízením Evropské komise bylo ukončeno spolufinancování z EU a finanční prostředky pro toto šetření jsou součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Čerpání výdajů je nadále zvlášť sledováno a vykazováno. V roce 2011 bylo zabezpečeno vlastní tazatelskou sítí v kombinaci se zapojením externích tazatelů. Statistická data jsou zjišťována metodou osobních návštěv u respondentů. Z vyčleněných finančních prostředků ve výši 14 403 tis. Kč bylo v běžných výdajích vyčerpáno 12 735,66 tis. Kč. Z toho bylo ve věcných výdajích 1 337,14 tis. Kč a v platech, OOV, povinném pojistném ve výši 11 398,52 tis. Kč.

CVTS 4

Šetření o vzdělávání zaměstnanců podniků a dalších ekonomických subjektů (Continuing Vocational Training Survey – CVTS 4). Projekt je kryt rozpočtem ČSÚ. Z prostředků plánovaných na rok 2011 ve výši 731 tis. Kč bylo vyčerpáno 750,76 tis. Kč, z toho na platy, povinné pojistné a FKSP ve výši 32,50 tis. Kč byly použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Monee Unicef

O finanční prostředky na úkol Monee Unicef byl navýšen schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 100 tis. Kč. Na tento úkol byla vypracována analýza na téma „Sociální systém v České republice“. Druhou polovinu prací tvoří každoročně aktualizovaná databáze vybraných údajů z mnoha oblastí statistiky (demografie, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, zaměstnanost a mzdy, rodinné účty, ceny, národní účty a další). Všechny úkoly byly splněny v daných termínech dle smlouvy. Po schválení celého projektu organizací Unicef byla provedena úhrada dle smlouvy ve výši 54,73 tis. Kč, která byla čerpána na platy, povinné pojistné a FKSP pro zaměstnance podílející se na této úloze. Rozdíl mezi navýšením rozpočtu a provedenou úhradou ve výši 45,26 tis. Kč bude vypořádán výkazem NAR 1-12U.

2.1.3 Běžné výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice a podmínky pro poskytování údajů z tohoto sčítání (dále jen „sčítání“) upravuje zákon 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, který byl vyhlášen 4. září 2009 ve Sbírce zákonů v částce 90, a vyhláška 279/2010 Sb. k provedení zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

V roce 2011 se uskutečnila rozhodující část projektu sčítání. V tomto roce se jednalo především o distribuci a sběr sčítacích formulářů, zahájení zpracování sebraných dat a následné vydání předběžných výsledků sčítání. Potřebné finanční prostředky na realizaci v roce 2011 byly schváleny v rámci zákona, aktualizovány pak ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 (paragraf 6149, kapitoly Všeobecná pokladní zpráva). Přidělená výše výdajů byla oproti vládou schválené výši při projednání věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011 snížena o 56 100 tis. Kč.

Běžné výdaje zabezpečující přípravu a realizaci sčítání v roce 2011 v Českém statistickém úřadu byly stanoveny ve výši 1 504 900 tis. Kč. Na rok 2011 nebyly plánovány žádné investiční výdaje.

Struktura výdajů je uvedena v tabulce:

v tis. Kč	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy	128 311	92 155,24	36 155,76
OOV	40 541	23 925,23	16 615,77
Povinné pojistné	57 410	34 812,56	22 597,44
Nákup materiálu	4 964	4 097,28	866,72
Nákup vody , energií	3 866	3 362,38	503,62
Nákup služeb	1 264 084	1 247 016,71	17 067,29
Ostatní nákupy	3 764	2 414,79	1 349,21
Ostatní výdaje	77	68,43	8,57
FKSP	1 283	921,55	361,45
Náhrady obyvatelstvu	600	360,45	239,55
Celkem BV	1 504 900	1 409 134,62	95 765,38

Celkově byl rozpočet na rok 2011 vyčerpán z 93,64%, tzn. v roce 2011 byla dosažena úspora v rozpočtu projektu ve výši 95 765,38 tis. Kč.

Na osobní výdaje včetně FKSP bylo čerpáno 151 814,58 tis. Kč z plánovaných 227 545 tis. Kč, tj. 66,72%. K přípravě a provedení sčítání byl v roce 2011 navýšen počet zaměstnanců o 820. Průměrný přepočtený počet za rok 2011 na sčítání činil 279 zaměstnanců.

Úspora mzdových prostředků byla dosažena především v důsledku toho, že neočekávaně vysoký podíl obyvatel neodevzdal vyplněné sčítací formuláře zpět sčítacím komisařům, ale odeslal je do PO Boxu. Proto bylo možné snížit počty kontrolorů, kteří měli přebírat formuláře od komisařů dodavatele, na zhruba jednu třetinu. Další větší úspora vznikla na kódovacím pracovišti, kde se podařilo zásluhou vysoké účinnosti automatizovaného kódování a vyšším výkonem pracovníků ukončit plánované úkoly v době o čtvrtinu kratší než předpokládané. Nezanedbatelná úspora na pojištění byla dosažena tím, že většina činností v terénu (kontrola kvality, pracovníci při došetřování) byla prováděna pracovníky na dohodu, nikoliv v pracovním poměru.

Věcné výdaje tvořily největší část čerpání rozpočtu. Z plánovaného rozpočtu ve výši 1 277 355 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 257 320,04 tis. Kč, tj. 98,43%.

V prvním pololetí 2011 sčítání hradilo poplatky za pronájem všech dislokovaných pracovišť a úhrady s nájmem spojené – voda, elektřina, plyn, teplo, ostraha, úklid, odvoz odpadu, podíl na opravách a revizích. Nájem dislokovaných pracovišť byly ukončeny k 30. 6. 2011 v souvislosti s ukončením jejich činnosti.

Nejvýznamnější jsou výdaje bezprostředně spojené s provedením sčítání, především pak terénních prací, realizovaných formou veřejné zakázky. Další nakupované služby se týkají souboru dodávek a služeb vedoucí ke komplexnímu zabezpečení inforatické podpory ve všech fázích sčítání (zpracování dat) opět formou veřejné zakázky. Toto čerpání obsahuje vypořádání s největším externím dodavatelem – Českou poštou, s.p., v souladu s platebním kalendářem byla zaplácena převážná část smluvní ceny.

Dále byla ukončena a vypořádána dodávka služby bezpečnostního manažera, akceptace dodávek projektového manažera, akceptace dodaných prací manažera kvality dle uzavřené smlouvy, nákup médií pro informační kampaň, právní služby, nákup licencí ORACLE, nájemné za HW, nájemné automobilů, nájemné skladu formulářů a částečná úhrada smlouvy na základě již provedené skartace zhruba poloviny formulářů.

Nákup služeb zahrnuje platby za služby telekomunikací, datová připojení (KIVS), služby pošt, již zmiňované nájemné, školení a vzdělávání zaměstnanců, příspěvky na stravování zaměstnanců. Položky za nákup materiálu byly čerpány především na nákup kancelářského materiálu, tonerů, kancelářského papíru pro zpracování a následné zahájení tisku předběžných výsledků sčítání. Dále pak nákup médií pro elektronické výstupy předběžných výsledků.

Z rozpočtu **§ 6223 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím** ve výši 60 tis. Kč bylo celkem uhrazeno 27,32 tis. Kč, tj. 45,53%. Jedná se o příspěvky vyplývající z členství ČSÚ v Mezinárodním statistickém institutu (ISI), v International Input-Output Association (IIOA) a v Association for Official Statistics (ISI-IAOS). Nižší čerpání bylo v důsledku zrušení členství v Mezinárodní asociaci pro výzkum příjmů a bohatství IARIW (International Association for Research in Income and Wealth) z důvodu úsporných opatření.

2. 2 Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2011 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu.

Přehled rozpočtu a čerpání kapitálových výdajů je blíže specifikován v části 4. „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu na rok 2011“ Závěrečného účtu.

3. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, limity počtu zaměstnanců

(ve všech paragrafech - 6114, 6115, 6146 a 6149)

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 512 901 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR během roku 2011 zvýšen na 686 190 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán částkou 638 924,50 tis. Kč. V této částce je obsaženo čerpání prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a odstupného, včetně čerpání prostředků rezervního fondu a nároků z nespotebovaných výdajů.

Vzniklý rozdíl mezi upraveným rozpočtem na rok 2011 a jeho čerpáním v platech zaměstnanců a ostatních platbách za provedenou práci představuje úsporu 47 265,50 tis. Kč, z toho 26 479,45 tis. Kč činí úspora platů zaměstnanců, 20 710,22 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci a v položce odstupné činí úspora 75,83 tis. Kč.

Porovnání skutečnosti s čerpáním celkového rozpočtu (ve všech paragrafech, tedy 6114, 6115, 6146 a 6149) v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 je následující:

Čerpání mzdových prostředků

tis.Kč

Ukazatel V tis. Kč	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	Schválený	Upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců celkem	472 820	613 262	586 782,55	95,68	628 583,48	0,93
z toho: státní správa	472 820	613 262	586 782,55	95,68	628 583,48	0,93
Ostatní osobní výdaje	40 081	70 348	49 637,78	70,56	48 378,51	1,03
z toho: státní správa	40 081	70 348	49 637,78	70,56	48 378,51	1,03
Odstupné	0	2 580	2 504,17	97,06	6 500,91	0,39
z toho: státní správa	0	2 580	2 504,17	97,06	6 500,91	0,39
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem	512 901	686 190	638 924,50	93,11	683 462,90	0,93
z toho: státní správa	512 901	686 190	638 924,50	93,11	683 462,90	0,93
Počet zaměstnanců celkem	1 500	2 320	1 638	70,60	1 723	0,95
z toho: státní správa	1 500	2 320	1 638	70,60	1 723	0,95
Průměrný měsíční plat v Kč	26 268	22 028	29 853	135,52	30 402	0,98
z toho: státní správa	26 268	22 028	29 853	135,52	30 402	0,98

Zaměstnanci

Pro rok 2011 byl stanoven limit počtu zaměstnanců ve výši 1 500. Tento limit byl rozpočtovým opatřením pro zajištění sčítání navýšen o 820 zaměstnanců a po tomto navýšení činil 2 320 zaměstnanců.

Za rok 2011 činil průměrný přepočtený počet **1 638** zaměstnanců, z toho 279 zaměstnanců na přípravu sčítání, 5,5 zaměstnanců na projekty financované ze strukturálních fondů a 1 zaměstnanec na úlohu Granty 1-01.

V průběhu roku 2011 nastoupilo na ČSÚ celkem 196 nových zaměstnanců, z toho 25 absolventů. Z celkového počtu nově přijatých nastoupilo pro potřeby sčítání 127 zaměstnanců. Pracovní poměr byl ukončen s 500 zaměstnanci (z toho bylo 401 zaměstnanců sčítání), a to v 45 případech dohodou (z toho 25 zaměstnanců sčítání), v 9 případech výpovědí ze strany zaměstnance (z toho 4 zaměstnanci sčítání), v 45 případech šlo o zrušení ve zkušební době se zaměstnanci sčítání (10 ze strany zaměstnance, 35 ze strany organizace – z důvodu dřívějšího ukončení kontrolních prací dat), v 344 případech uplynutím doby určité (z toho 316 zaměstnanců sčítání), ve 4 případech úmrtím zaměstnance (pouze kmenoví zaměstnanci). Do starobního důchodu odešlo 30 zaměstnanců, do invalidního důchodu 1 zaměstnanec (pouze kmenoví zaměstnanci). Celkem s 22 zaměstnanci byl rozváznán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP, a to v 19 případech dohodou z podnětu zaměstnavatele (z toho 10 zaměstnanců sčítání) a ve 3 případech výpovědí (z toho 1 zaměstnanec sčítání). Odstupné náleželo celkem 19 zaměstnancům (z toho 11 zaměstnanců sčítání) a činilo celkem 2 504,17 tis. Kč, z toho bylo 1 423,46 tis. Kč z prostředků sčítání.

Prostředky na platy

1. 1. 2011 byl schválený rozpočet pro ČSÚ:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	512 901 tis.Kč
z toho:	
na platy zaměstnanců	472 820 tis.Kč
z toho: platy zaměstnanců	442 198 tis.Kč
platy zaměstnanců odvozované od platů ústavních činitelů	1 554 tis.Kč
spolufinancování komunitárních programů celkem	5 556 tis.Kč
spolufinancování SF celkem	870 tis.Kč
předfinancování komunitárních programů celkem	12 048 tis.Kč
předfinancování SF celkem	4 934 tis.Kč
EU SILC	4 900 tis.Kč
grant 1-01 pro MF ČR	706 tis.Kč
UNICEF MONEE	54 tis.Kč
prostředky OOV	40 081 tis.Kč
z toho: OOV běžné	31 934 tis.Kč
spolufinancování SF celkem	108 tis.Kč
předfinancování komunitárních programů celkem	1 138 tis.Kč
předfinancování SF celkem	611 tis.Kč
EU SILC	6 070 tis.Kč
grant 1-01 pro MF ČR	200 tis.Kč
UNICEF MONEE	20 tis.Kč

V průběhu roku 2011 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. Celkový rozpočet mzdových prostředků byl navýšen celkem o 173 289 tis. Kč, z toho platy o 140 442 tis. Kč.

	MP celkem	Platy	OOV	Odstupné
SR	512 901 tis.Kč	472 820 tis.Kč	40 081 tis.Kč	0 tis.Kč
UR	686 190 tis.Kč	613 262 tis.Kč	70 348 tis.Kč	2 580 tis.Kč
Rozdíl	173 289 tis.Kč	140 442 tis.Kč	30 267 tis.Kč	2 580 tis.Kč

Do závazných ukazatelů je zahrnuta položka 5014 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů.

Čerpání mzdových prostředků

Čerpání prostředků na platy probíhalo v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 564/06 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění i v souladu s novým zákoníkem práce v celkové výši **638 924,50 tis. Kč**. Přehled čerpání je následující :

Platy zaměstnanců celkem	586 782,55 tis.Kč
v tom:	
§ 6146 úřad celkem	490 966,33 tis.Kč
v tom : běžný rozpočet a mimorozpočtové zdroje	461 648,83 tis.Kč
platy zaměstnanců odvozané od platů ústavních činitelů	1 560,77 tis.Kč
spolufinancování KoP a SF celkem	5 564,91 tis.Kč
předfinancování KoP a SF celkem	16 221,25 tis.Kč
Koncepce integrace cizinců	55,00 tis.Kč
Nem-Ur 1-01	244,99 tis.Kč
Grant 1-01	706,00 tis.Kč
SILC 2010	4 899,96 tis.Kč
CVTS 4	24,08 tis.Kč
Unicef	40,54 tis.Kč
§ 6114, 6115 VOLBY celkem	3 660,98 tis.Kč
v tom: § 6114 /02 volby do Parlamentu ČR	474,01 tis.Kč
§ 6115 /02 volby do zastupitelstev obcí	3 186,97 tis.Kč

§ 6149 SLDB 2011 celkem **92 155,24 tis.Kč**

V čerpání prostředků na platy zaměstnancům celkem jsou zahrnuty mimorozpočtové prostředky § 6146 v celkové výši	21 263,04 tis.Kč
v tom - prostředky účelově určené ze zahraničí	3 054,96 tis.Kč
- rezervní fond celkem	1 699,09 tis.Kč
- nároky z nespotebovaných výdajů	16 508,99 tis.Kč

Čerpání rozpočtu prostředků na platy v ČSÚ bylo rovnoměrné. Příplatků za přesčasovou práci bylo v roce 2011 vyplaceno **2 246,91 tis. Kč**, a to převážně za práce spojené se sčítáním a volbami, za práci při zpracování úkolů na grantech a projektech a mimořádných statistických úkolů.

Odměny

Mimořádné úsilí a příkladná osobní aktivita byla oceňována v souladu s ustanovením § 134 Zákoníku práce, v platném znění, vyplacením mimořádných odměn. Prostředky na platy byly pro tento účel vyplaceny v rámci celého úřadu za práce mimořádné, složité, zvláště náročné nebo za úkoly, které byly splněny ve vysoké kvalitě. Vyplacená částka činí 9,96 % z celkově vyplacených prostředků na platy. Odměny byly vyplaceny takto:

Odměny celkem	58 442,92 tis.Kč
v tom:	
§ 6146 z rozpočtu úřadu a mimorozpočtových zdrojů	37 012,25 tis.Kč
SILC 2010	245,00 tis.Kč
Koncepce integrace cizinců	55,00 tis.Kč
Nem-Ur 1-01	124,00 tis.Kč
spolufinancování SF celkem	4,50 tis.Kč
předfinancování SF celkem	25,50 tis.Kč
§ 6114 /02 volby do Parlamentu ČR	395,92 tis.Kč
§ 6115 /02 volby do zastupitelstev obcí	2 588,15 tis.Kč
§ 6149 SLDB 2011 celkem	14 999,00 tis.Kč
Prostředky účelově určené z EU	2 650,28 tis.Kč
Prostředky účelově určené z EU rezervní fond	343,32 tis.Kč

Ostatní platby za provedenou práci

Uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr i jejich čerpání bylo v souladu s ustanoveními Zákoníku práce a je specifikováno v následujícím přehledu:

Ostatní platby za provedenou práci celkem **52 141,95 tis.Kč**

v tom:

§ 6146 OOV celkem 28 134,78 tis.Kč

v tom: OOV běžné

spolufinancování KoP a SF celkem 8 562,19 tis.Kč

předfinancování KoP a SF celkem 71,67 tis.Kč

Koncepce integrace cizinců 975,90 tis.Kč

SILC 2010 20,00 tis.Kč

AES 4 754,38 tis.Kč

CVTS 4 65,16 tis.Kč

Zpravodajové RÚ 450,00 tis.Kč

Skližňoví inspektoři 11 434,17 tis.Kč

Školení zaměstnanců 369,60 tis.Kč

Odstupné 351,00 tis.Kč

§ 6114, 6115 VOLBY celkem 81,94 tis.Kč

v tom: § 6114 /02 volby do Parlamentu ČR

28,00 tis.Kč

§ 6115 /02 volby do zastupitelstev obcí 53,94 tis.Kč

§ 6149 SLDB 2011 celkem 23 925,23 tis.Kč

v tom: OOV běžné

22 501,77 tis.Kč

odstupné 1 423,46 tis.Kč

V čerpání prostředků na Ostatní platby za provedenou práci celkem

jsou zahrnuty mimorozpočtové prostředky § 6146 v celkové výši 4 042,96 tis.Kč

v tom: - nároky z nespotřebovaných výdajů 4 042,96 tis.Kč

Pojistné a FKSP

Povinné pojistné na sociální zabezpečení, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a FKSP bylo čerpáno v souladu se zákonnými předpisy stanovenými pro jednotlivé druhy pracovních vztahů.

4. Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu na rok 2011

Rozpočet výdajů kapitoly 345 ČSÚ na financování programu reprodukce majetku sledovaných v rámci Informačního systému programového financování Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu (dále EDS/SMVS) na rok 2011 byl schválen ve výši 273 380 tis. Kč a čerpán ve výši 321 786,60 tis. Kč, tj. na 117,71 %.

Z rozpočtových zdrojů byly hrazeny výdaje ve výši 10 065,16 tis. Kč a z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů (dále NAR) ve výši 311 721,44 tis. Kč.

	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Výdaje SMVS celkem	273 380	273 380	321 786,60	117,71	88 477,99	3,64
Z toho : rozpočet	273 380	273 380	10 065,16	3,68	78 528,00	0,13
NAR			311 721,44		9 949,99	31,33
Z toho : Kapitálové výdaje	230 313	228 344	312 310,14	136,77	27 524,96	11,35
Z toho : rozpočet	230 313	228 344	9 401,36	4,12	22 238,61	0,42
NAR			302 908,78		5 286,35	57,30
Běžné výdaje	43 067	45 036	9 476,46	21,04	60 953,03	0,16
Z toho : rozpočet	43 067	45 036	663,80	1,47	56 289,39	0,01
NAR			8 812,66		4 663,64	1,89

Veškeré výdaje EDS/SMVS v roce 2011 byly realizovány v programu **145010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ**. Tento program byl schválen na období 2010 – 2013. Účast státního rozpočtu na financování programu 145010 je stanovena ve schválené Dokumentaci programu v maximální celkové výši 1 504 052 tis. Kč. Financování programu probíhá v rámci zákonem stanovených limitů výdajů státního rozpočtu na příslušný rok pro kapitolu 345 – Český statistický úřad.

V letech 2010 až 2013 jsou součástí programového financování tři projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU – Integrovaného operačního programu (dále IOP). Jedná se o projekty: 145V01100-0018 „205 - Základní registr osob – ROS“ s termínem ukončení 30.6.2012, 145V01100-0026 „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ s termínem ukončení 30.6.2014, 145V01100-0027 „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“ s termínem ukončení 30.6.2013.

V programovém financování je rovněž zahrnut projekt zabezpečující chod projektu „205 - Základní registr osob – ROS“, který se nazývá 145V01100-0020 „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“ a který je financován plně ze státního rozpočtu.

Čtvrtletní průběh čerpání výdajů EDS/SMVS

Z průběhu čerpání rozpočtu výdajů EDS/SMVS v roce 2011 podle čtvrtletí je patrné, že nejvíce, tj. 89,57 % výdajů, bylo čerpáno ve 3. čtvrtletí 2011, kdy byly provedeny platby za dodávky na projekt Základní registr osob ROS ve výši 282 315,53 tis. Kč. Rovněž další čerpání výdajů v průběhu roku ovlivnily především termíny realizace a úhrad jednotlivých projektů IOP.

Čerpání	Čtvrtletí				Celkem	UR
	I.	II.	III.	IV.		
Výdaje SMVS celkem	1 319,21	1 899,07	288 214,75	30 353,57	321 786,60	273 380
Z toho : kapitálové výdaje	79,29	0,00	286 095,27	26 135,58	312 310,14	228 344
běžné výdaje	1 239,92	1 899,07	2 119,48	4 217,99	9 476,46	45 036
Čerpání v % celkem	0,41	0,59	89,57	9,43	100,00	117,71
Z toho : kapitálové výdaje	0,03	0,00	91,61	8,37	100,00	136,77
běžné výdaje	13,08	20,04	22,37	44,51	100,00	21,04

4. 1 Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2011 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v **Programu 145 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ**, a to ve dvou v podprogramech:

Podprogram 145011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií a Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ.

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ČSÚ na rok 2011 byl schválen ve výši 230 313 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl snížen na 228 344 tis. Kč. Hlavní důvod úpravy (snížení) rozpočtu kapitálových výdajů byl přesun rozpočtovaných kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci projektu IOP Redesign SIS, a to ve výši 16 351 tis. Kč. Důvodem byla revize projektu a s tím související změny v rozpočtu projektu. Zároveň došlo k navýšení rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 14 382 tis. Kč na projekt „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“, který je financován plně ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011 nebylo zcela zřejmé v jakém věcném členění budou provozní výdaje čerpány, byla částka 18 886 tis. Kč ve schváleném rozpočtu alokována na rozpočtové položce 5169 Ostatní nakupované služby. Po zahájení pilotního provozu registru osob bylo na základě zpřesnění použití vymezených prostředků provedeno rozpočtové opatření.

Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 312 310,14 tis. Kč, tj. na 136,77 %. Výdaje ve výši 9 401,36 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu a 302 908,78 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů, z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů.

Prostředky upraveného rozpočtu nebyly dočerpány ve výši 218 942,64 tis. Kč, tj. o 95,88 %, a to především z důvodu nečerpání upraveného rozpočtu u projektů financovaných ze strukturálních fondů EU především vlivem změn v etapizaci těchto projektů.

Struktura kapitálových výdajů v členění podle jednotlivých podprogramů je následující:

v tis.Kč

Kapitálové výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Program 145010	230 313	228 344	312 310,14	136,77	27 524,96	11,35
Z toho : rozpočet bez IOP	15 300	29 682	9 401,36	31,67	18 758,61	0,50
rozpočet IOP	215 013	198 662	0,00	0,00	3 480,00	0,00
NAR bez IOP			6 727,04		290,62	23,15
NAR IOP			296 181,74		4 995,73	59,29
Podprogram 145011	221 113	221 644	306 410,65	138,24	23 036,71	13,30
Z toho : rozpočet bez IOP	6 100	22 982	5 393,64	23,47	14 270,36	0,38
rozpočet IOP	215 013	198 662	0,00	0,00	3 480,00	0,00
NAR bez IOP			4 835,27		290,62	16,64
NAR IOP			296 181,74		4 995,73	59,29
Podprogram 145012	9 200	6 700	5 899,49	88,05	4 488,25	1,31
Z toho : rozpočet	9 200	6 700	4 007,72	59,82	4 488,25	0,89
NAR			1 891,77			

4.1.1. Podprogram 145011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 221 113 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 221 644 tis.Kč a čerpány ve výši 306 410,65 tis.Kč, z toho z upraveného rozpočtu ve výši 5 393,64 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 301 017,01 tis. Kč.

Rozhodující část kapitálových výdajů v tomto podprogramu 198 662 tis. Kč, tj. 89,63 % upraveného rozpočtu, byla v roce 2011 rozpočtována na projekty IOP spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Skutečné kapitálové výdaje na projekty IOP v roce 2011 činily 296 181,74 tis. Kč, tyto výdaje byly v plné výši hrazeny z nároků nespotřebovaných výdajů. Důvodem tohoto čerpání je časový posun realizace projektů IOP.

V členění podle akcí byly kapitálové výdaje v rámci podprogramu 145011 EDS/SMVS čerpány následovně:

Investiční akce podprogramu 145 011

v tis. Kč

Název akce	Čerpání		
	z rozpočtu	z NAR	celkem
Základní registr osob - ROS		281 964,48	281 964,48
Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru			0,00
Projekt IPT - Obnova datové komunikační technologie ČSÚ		2 556,21	2 556,21
Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR		7 653,60	7 653,60
Úprava exist. soustavy statist. registrů v návaznosti na vytvoření ZR VS		6 563,66	6 563,66
Obnova velkokapacitních multifunkčních kopírovacích zařízení ČSÚ	1 959,61		1 959,61
Obnova DTP studia		79,29	79,29
Pořízení značky a manuálu jednotného vizuálního stylu ČSÚ	300,00		300,00
Systém preventivní ochrany IPS pro ICT ČSÚ		1 285,44	1 285,44
SW licence XPRESS pro Tau-Argus		78,24	78,24
Centrální bezpečnostní monitorovací systém SIEM		836,09	836,09
Rozšíření funkcí Systému evidence majetku MÚZO	207,36		207,36
Rozšíření diskových kapacit centrálních úložišť	1 925,35		1 925,35
Obnova inkoustové tiskárny pro potisk CD	95,86		95,86
Obnova duplikátoru	389,46		389,46
Dodávka programového vybavení pro archivaci poštovních schránek	0,00		0,00
Dodávka licencí produktu Gwana Reload	516,00		516,00
Celkem	5 393,64	301 017,01	306 410,65

4.1.2. Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 9 200 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 6 700 tis. Kč a čerpány byly ve výši 5 899,49 tis. Kč.

V členění podle akcí byly kapitálové výdaje v rámci podprogramu 145012 EDS/SMVS čerpány následovně:

Investiční akce podprogramu 145 012

v tis. Kč

Název akce	Čerpání		
	z rozpočtu	z NAR	celkem
Ostrava - stavební úpravy	1 992,68		1 992,68
Obnova vozového parku	1 694,98		1 694,98
Praha - rekonstrukce hygienických místností	125,19		125,19
Rekonstrukce a doplnění bezpečnostních technologií		1 891,77	1 891,77
Výstavba části oplocení - Jihlava	194,87		194,87
Celkem	4 007,72	1 891,77	5 899,49

4.2 Běžné výdaje EDS/SMVS

Běžné výdaje programu 145010 byly v roce 2011 rozpočtovány částkou 43 067 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 45 036 tis. Kč a čerpány ve výši 9 476,46 tis. Kč, tj. na 21,04 %. Z rozpočtu běžných výdajů byly hrazeny běžné výdaje ve výši 663,80 tis. Kč, z toho z rozpočtu IOP ve výši 424,65 tis. Kč. Z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů byly hrazeny běžné výdaje ve výši 8 812,66 tis. Kč, z toho z nároků u projektů IOP ve výši 8 271,87 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

Běžné výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2010	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Program 145010	43 067	45 036	9 476,46	21,04	60 953,03	0,16
Z toho : rozpočet bez IOP	18 886	4 504	239,15	5,31	54 270,46	0,00
rozpočet IOP	24 181	40 532	424,65	1,05	2 018,93	0,21
NAR bez IOP			540,79		499,39	1,08
NAR IOP			8 271,87		4 164,25	1,99
Podprogram 145011	43 067	45 036	9 476,46	21,04	59 520,58	0,16
Z toho : rozpočet bez IOP	18 886	4 504	239,15	5,31	52 838,01	0,00
rozpočet IOP	24 181	40 532	424,65	1,05	2 018,93	0,21
NAR bez IOP			540,79		499,39	1,08
NAR IOP			8 271,87		4 164,25	
Podprogram 145012					1 432,45	0,00
Z toho : rozpočet					1 432,45	0,00
NAR						

Běžné výdaje Programu 145 010 byly realizovány prostřednictvím 2 podprogramů:

4.2.1 Podprogram 145011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií

V podprogramu 145011 byly rozpočtovány běžné výdaje částkou 43 067 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 45 036 tis. Kč a čerpány ve výši 9 476,46 tis. Kč, z toho z rozpočtu běžných výdajů podprogramu 663,80 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů 8 812,66 tis. Kč. Běžné výdaje z upraveného rozpočtu byly čerpány částkou 239,15 tis. Kč na akci EDS/SMVS 145V011000020 „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“ a z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 540,79 tis. Kč na akci 145V011000024 „Projekt IPT – Obnova datové komunikační technologie ČSÚ“. V rámci projektů IOP bylo z upraveného rozpočtu vyčerpáno 424,65 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů 8 271,87 tis. Kč.

4.2.2 Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V podprogramu 145012 běžné výdaje rozpočtovány nebyly.

4.2.3. Běžné výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly v roce 2011 nejvyšší výdaje 4 499,67 tis. Kč vynaloženy na platy včetně příslušenství na projekty IOP.

Výdaje za nákup materiálu v roce 2011 činily 249,74 tis. Kč, za nákup elektrické energie 207 tis. Kč a za nákup služeb 3 983,82 tis. Kč. Na ostatní nákupy bylo v roce 2011 vynaloženo celkem 536,24 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS podle druhového třídění			
Seskupení položek	Upravený rozpočet	Čerpání tis. Kč	v tis.Kč
			Čerpání %
Běžné výdaje celkem	45 036,00	9 476,46	21,04
Platy včetně příslušenství	8 269,00	4 499,67	54,41
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 489,00	3 139,24	57,19
Ostatní osobní výdaje	706,00	211,16	29,91
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 469,00	821,97	55,95
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	548,00	295,91	54,00
Převody FKSP	57,00	31,39	55,06
Nákup materiálu	300,00	249,74	83,25
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	83,32	
Nákup materiálu jinde nezařazený	300,00	166,42	55,47
Nákup vody, paliv a energie	207,00	207,00	100,00
Elektrická energie	207,00	207,00	100,00
Nákup služeb	35 865,00	3 983,82	11,11
Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 597,00	32,16	1,24
Konzultační, poradenské a právní služby	10 008,00	462,06	4,62
Služby školení a vzdělávání	960,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	22 300,00	3 489,60	15,65
Ostatní nákupy	395,00	536,24	135,76
Programové vybavení	0,00	457,47	
Cestovné	395,00	78,77	19,94

4.3 Výdaje na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU

V roce 2011 realizovány byly tři projekty IOP:

- Základní registr osob – ROS
- Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění EGovernmentu v ČR
- Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS

Výdaje na financování uvedených tří projektů „jsou individuálně posuzovanými výdaji státního rozpočtu a postup jejich přípravy, realizace a financování podléhá schvalovacímu procesu ze strany Ministerstva financí.

Z upraveného rozpočtu výdajů programového financování EDS/SMVS ve výši 273 380 tis. Kč připadlo v roce 2011 na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU v rámci IOP celkem 239 194 tis. Kč, tj. 87,50 %.

Čerpání výdajů EDS/SMVS na projekty IOP

v tis. Kč

Výdaje	Rozpočet 2011		Čerpání			Převod do NAR
	schválený	upravený	z UR	z NAR	celkem	
IOP celkem	239 194	239 194	424,65	304 453,61	304 878,26	238 769
Běžné výdaje	24 181	40 532	424,65	8 271,87	8 696,52	40 107
osobní výdaje	8 269	8 269	389,15	4 110,51	4 499,66	7 880
věcné výdaje	15 912	32 263	35,50	4 161,36	4 196,86	32 228
Kapitálové výdaje	215 013	198 662	0,00	296 181,74	296 181,74	198 662
ROS - Registr osob	118 540	118 540	0,00	287 707,73	287 707,73	118 540
Běžné výdaje	639	639	0,00	5 743,25	5 743,25	639
osobní výdaje	241	241	0,00	1 973,12	1 973,12	241
věcné výdaje	398	398	0,00	3 770,13	3 770,13	398
Kapitálové výdaje	117 901	117 901	0,00	281 964,48	281 964,48	117 901
Redesign SIS	85 735	85 735	424,10	9 429,12	9 853,22	85 311
Běžné výdaje	14 623	30 974	424,10	1 775,52	2 199,62	30 550
osobní výdaje	5 049	5 049	389,15	1 492,53	1 881,68	4 660
věcné výdaje	9 574	25 925	34,95	282,99	317,94	25 890
Kapitálové výdaje	71 112	54 761	0,00	7 653,60	7 653,60	54 761
Soustava registrů	34 919	34 919	0,55	7 316,76	7 317,31	34 918
Běžné výdaje	8 919	8 919	0,55	753,10	753,65	8 918
osobní výdaje	2 979	2 979	0,00	644,86	644,86	2 979
věcné výdaje	5 940	5 940	0,55	108,24	108,79	5 939
Kapitálové výdaje	26 000	26 000	0,00	6 563,66	6 563,66	26 000

4.3.1. Základní registr osob - ROS

Finanční rámec projektu činí 538 295 tis. Kč.

Realizace projektu byla zahájena 7.9. 2009 akcí ROS - Architektura evidovanou v EDS/SMVS s číslem 145V011000019.

Dne 8. prosince 2010 schválilo Ministerstvo financí na základě žádosti nositele projektu sloučení obou akcí do akce 145V011000018 Základní registr osob – ROS.

Hlavním cílem projektu je vytvoření jednotného referenčního zdroje registru, který bude zahrnovat všechny typy osob (ekonomických jednotek, subjektů) podnikatelského i nepodnikatelského charakteru a integrační propojení jednotlivých evidencí osob (struktura, klasifikace, místo a způsob evidence, komunikační rozhraní, ověřování a kontrola dat, aktualizace a využívání dat).

Termín ukončení projektu Základní registr osob – ROS podle platného harmonogramu je 30.6. 2012.

Upravený rozpočet projektu Základní registr osob - ROS v roce 2011 činil 118 540 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 639 tis. Kč a rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 117 901 tis. Kč. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 287 707,73 tis. Kč. Na běžné výdaje připadlo 5 743,25 tis. Kč, z toho nejvýznamnější čerpání se promítlo ve věcných výdajích v dohledu nad projektem realizovaným firmou Ortex, s.r.o. ve výši 3 266,40 tis. Kč a v právních službách od společnosti MT Legal s.r.o. ve výši 317,70 tis. Kč. Na kapitálové výdaje bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vynaloženo 281 964,48 tis. Kč, z toho 228 319,96 tis. Kč bylo vyčerpáno na nákup programového vybavení pro základní pilotní provoz IS ROS a 53 644,52 tis. Kč na nákup výpočetní techniky od společnosti Adastra, s.r.o. Z upraveného rozpočtu nebylo realizováno žádné čerpání.

4.3.2. Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění EGovernmentu v ČR

Finanční rámec projektu činí 237 691 tis. Kč. Realizace tohoto projektu s číslem akce EDS/SMVS 145V0100026 byla zahájena 1.1. 2010.

Hlavním cílem projektu je snížení zátěže respondentů a zároveň zvýšení kvality a dostupnosti statistických informací pro uživatele SIS, a to především pomocí využívání registrů, administrativních dat, elektronického vzájemného kontaktu, modelování a změnou stratifikace výběru respondentů. Termín ukončení projektu podle platného harmonogramu je stanoven na 30.6. 2014.

Schválený rozpočet projektu Redesign SIS v roce 2011 činil 85 735 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 14 623 tis. Kč a rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 71 112 tis. Kč. Po všech rozpočtových opatřeních činil upravený rozpočet běžných výdajů v roce 2011 celkem 30 974 tis. Kč a kapitálové výdaje byly sníženy na 54 761 tis. Kč. Skutečnost čerpání nespoteřebovaných nároků v roce 2011 byla 9 429,12 tis. Kč, přičemž na běžné výdaje připadlo 1 775, 52 tis. Kč a na kapitálové výdaje bylo z nároků z nespoteřebovaných výdajů vynaloženo 7 653,60 tis. Kč na úpravy SW – úpravy a rozšíření veřejné databáze.

Z upraveného rozpočtu bylo na úhradu osobních výdajů a cestovné členů projektového týmu vyčerpáno celkem 424,10 tis. Kč. Prostředky upraveného rozpočtu nebyly dočerpány 85 311 tis. Kč, tj. o 99,5 %, a to především z důvodu změn v projektu (sloučení některých výběrových řízení a změny jejich předpokládané hodnoty) a složitosti a komplexnosti přípravy stěžejního sloučeného výběrového řízení 001 „Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“.

4.3.3. Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS

Finanční rámec projektu činí 132 540 tis. Kč.

Realizace projektu s číslem akce SMVS 145V01000027 byla zahájena 1.7. 2010.

Hlavním cílem projektu 145V01000027 Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS je vytvoření soustavy vzájemně provázaných statistických registrů. Český statistický úřad je dle zákona č.89/1995 Sb. o státní statistické službě pověřen vedením jednotlivých registrů podporujících určité a specifické činnosti v oblasti produkčních statistik (Registr ekonomických subjektů), v oblasti sociálních statistik (Registr sčítacích obvodů a budov a databáze fyzických osob), v oblasti statistiky zemědělství (Registr farem) a v oblasti statistiky cestovního ruchu (seznam ubytovacích zařízení). Základním smyslem vytváření statistických registrů je vytvořit úplné seznamy (populace) sledovaných objektů v jednotlivých registrech nebo databázích a poskytnout spolehlivou oporu pro přípravu a realizaci statistických zjišťování a pro tvorbu statistických dat.

Termín ukončení projektu podle platného harmonogramu 30.6. 2013.

Upravený rozpočet projektu SSREG v roce 2011 činil 34 919 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 8 919 tis. Kč a upravený rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 26 000 tis. Kč. Čerpání nároků z nespoteřebovaných výdajů bylo ve výši 7 316,76 tis. Kč, přičemž na běžné výdaje připadlo 753,10 tis. Kč a na kapitálové výdaje bylo z nároků z nespoteřebovaných výdajů vynaloženo 6 563,66 tis. Kč. Čerpání z upraveného rozpočtu bylo použito na úhradu cestovních výdajů členů projektového týmu ve výši 549 Kč. Kapitálové výdaje byly v roce 2011 čerpány z nároků z nespoteřebovaných výdajů roku 2010 ve výši 6 563,66 tis. Kč. Výdaje na nákup programového vybavení byly čerpány ve výši 5 140,32 tis. Kč na základě akceptace dílčího plnění vyplývající ze smlouvy o dílo s firmou Oracle Czech, s.r.o., jejímž předmětem je dodávka softwarového řešení a dokumentace projektu. Výdaje na Stroje, přístroje a zařízení ICT byly čerpány ve výši 1 423,34 tis. Kč na základě uzavřené kupní smlouvy s firmou ALWIL Trade, s.r.o., dle které byly pořízeny barevné laserové a velkoformátové tiskárny. Prostředky upraveného rozpočtu nebyly dočerpány 34 918 tis. Kč, tj. o 99,99 %, a to především z důvodu zpoždění realizace některých výběrových řízení.

5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy

V roce 2011 došlo k dílčímu snížení počtu realizovaných zahraničních pracovních cest (r. 2010: 389 výjezdů, r. 2011: 346 výjezdů), a to v důsledku pokračujících úsporných opatření jak na straně v ČSÚ tak i u zahraničních partnerů.

Oblastí s největším objemem aktivit je zajištění agend EU, vyplývajících z našeho členství – zde jde zejména o účast na jednání výborů Evropské komise, porad ředitelů a pracovních skupin EK/Eurostatu, a jednání v rámci Rady EU (pracovní orgány zaměřené na statistiku). ČSÚ se zapojoval také do rozvojových činností Evropského statistického systému účastí svých expertů v Task Forces a projektech finančně podpořených granty EU. Další důležitou skupinu aktivit představují školení a kurzy, včetně kurzů v rámci Evropského statistického vzdělávacího programu (ESTP), určeného statistikům členských států EU.

Nejvýznamnější akce

- 8., 9., 10. a 11. zasedání Výboru pro Evropský statistický systém v Lucemburku a Wiesbadenu (na úrovni předsedů národních statistických úřadů)
- 97. zasedání DGINS (Konference předsedů statistických úřadů) ve Wiesbadenu

V rámci dalších mezinárodních organizací (Statistická komise OSN, Konference evropských statistiků EHK OSN, Statistický výbor OECD, Mezinárodní statistický institut - ISI) se zástupci ČSÚ účastnili výročních jednání vrcholných statistických orgánů i vybraných expertních skupin. V tomto kontextu např. předsedkyně ČSÚ řídila práci expertní skupiny SK OSN k revizi Rámce statistiky životního prostředí. Účast umožňuje ovlivnění aktivit v oblasti oficiální statistiky v celosvětovém měřítku.

Nejvýznamnější akce

- 42. zasedání Statistické komise OSN v New Yorku
- 8. zasedání Statistického výboru OECD v Ženevě
- 59. zasedání Konference evropských statistiků v Ženevě
- 58. světový kongres ISI, Dublin

Zahraniční návštěvy

V r. 2011 se uskutečnilo 28 zahraničních návštěv, z toho následující na úrovni pí předsedkyně:

16.5. 2011 - zástupci Ústřední volební komise Gruzie

2.6. 2011 - zástupci ICON-Institutu Německo

22.-23.11.2011 - předsedkyně Statistického úřadu Slovenské republiky

ČSÚ a jeho experti pokračovali v zapojení do mezinárodních projektů asistenční pomoci financovaných zejména EU, jejichž cílem je poskytnutí odborné pomoci a předávání zkušeností jiným národním statistickým úřadům, a to včetně účasti na hodnocení statistických systémů vybraných zemí. Dále se rozvíjela bilaterální a multilaterální spolupráce ČSÚ, zejména spolupráce se ŠÚSR, přeshraniční a regionální spolupráce, realizovala se společná setkání předsedů národních statistických úřadů a další aktivity či projekty s účastí ČSÚ.

Financování zahraničních pracovních cest

Rozpočtová položka Cestovné zahraniční byla v § 6146 čerpána ve výši 3 872,28 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2010 snížení o 562,24 tis. Kč (v roce 2010 bylo čerpáno 4 434,52 tis.Kč). Kromě rozpočtových prostředků bylo na financování zahraničních cest využito 35,59 tis.Kč mimorozpočtových prostředků, z toho 26,82 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů.

Z prostředků sčítání (§ 6149) bylo na zahraniční cesty vynaloženo 56,78 tis. Kč.

6. Zálohové platby

V průběhu roku 2011 byly provedeny následující zálohové platby k nimž nebylo možné v hodnoceném roce realizovat dodávky.

Elektrická energie	2 567,23 tis. Kč
Plyn	92,48 tis. Kč
Voda	157,88 tis. Kč
Teplo	1 229,50 tis. Kč
Pohonné hmoty hrazené prostřednictvím platebních karet CCS	439,43 tis. Kč
Stravenky	116,71 tis. Kč

Celkem	4 603,23 tis. Kč

Jednalo se o nevyúčtované zálohy v soulad s § 49 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění. Absence plnění jednotlivých dodávek souvisí se systémem fakturace záloh a jejich vyúčtováním u jednotlivých dodavatelů.

7. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí

V roce 2011 financoval Český statistický úřad projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie:

- 1) z rozpočtových prostředků (Komunitární statistický program a Integrovaný operační program)
- 2) z mimorozpočtových prostředků:
 - z prostředků poskytnutých ze zahraničí jako povolené překročení rozpočtu (Twinning Out, Komunitární statistický program)
 - z účelových prostředků převedených v předchozích letech z rozpočtu ČSÚ do nároků z nespotřebovaných nároků a rezervního fondu (Komunitární statistický program, Integrovaný operační program a Twinning Out,).

Celkem bylo na tyto programy čerpáno (včetně povoleného překročení rozpočtu) 336 179,62 tis. Kč v této struktuře:

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP

celkem	336 179,62 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu: Komunitární statistický program	7 094,92 tis. Kč
Integrovaný operační program	45 732,11 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU: Komunitární statistický program	19 450,65 tis. Kč
Integrovaný operační program	259 146,15 tis. Kč
Twinning Out	4 755,79 tis. Kč

Kromě projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie v roce 2011 financoval Český statistický úřad projekt MONEE UNICEF z prostředků ze zahraničí mimo EU v celkové výši 54,74 tis. Kč.

7.1. Projekty hrazené z rozpočtových prostředků ČSÚ

Průřezové ukazatele kapitoly 345 - **schválený rozpočet:**

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP

celkem	278 691 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	44 999 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	233 692 tis. Kč

Průřezové ukazatele kapitoly 345 - **upravený rozpočet:**

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP

celkem	276 395 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	42 703 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	233 692 tis. Kč

Průřezové ukazatele kapitoly 345 – čerpání:

Výše uvedené rozpočtové prostředky byly v roce 2011 čerpány ve výši 18 858,37 tis. Kč (bez použití mimorozpočtových zdrojů) takto:

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	18 858,37 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu: Komunitární statistický program	5 358,84 tis. Kč
Integrovaný operační program	64,24 tis. Kč
z rozpočtu EU: Komunitární statistický program	13 074,88 tis. Kč
Integrovaný operační program	360,41 tis. Kč

Nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků ze zahraničí ve výši 257 536,63 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů v tomto složení:

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	257 536,63 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu: Komunitární statistický program	1 462,16 tis. Kč
Integrovaný operační program	35 817,76 tis. Kč
z rozpočtu EU: Komunitární statistický program	9 530,12 tis. Kč
Integrovaný operační program	202 951,59 tis. Kč
OP LLZ	7 775,00 tis. Kč

Tyto finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením v roce 2012.

Finanční prostředky určené na projekt OP LZZ „Zavedení systému sledování a řízení výkonnosti v ČSÚ“ budou z důvodu zrušení realizace projektu vypořádány se státním rozpočtem.

Podrobný popis čerpání rozpočtových prostředků určených na projekty financované z Integrovaného operačního programu je uveden v kapitole 4 - Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu na rok 2011.

Podrobný rozpis čerpání rozpočtových prostředků určených na Komunitární program je uveden v následujících přehledech „Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu – spolufinancování“ a „Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu – předfinancování“.

Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu - spolufinancování													v tisících Kč
Komunitární program - Statistický program ES	Upravený rozpočet 2011						Čerpání 2011						Převod do nároků z nespotřeb. výdajů
	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	
období 2007 - 2013													
Revision of the set of indicators for assessment of t	0		0	0	0	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Zjednodušení užívání kombinované nomenklatury	100		34	1		135	99,98		33,99	1,00		134,97	0,03
ESSnet on methodology on modern business statist	0		0	0		0			0,00			0,00	0,00
Dissemination of the Foreign Trade statistics data.	184		63	2		249	184,00		62,56	1,84		248,40	0,60
Employment data in NA by NACE Rev.2	16		6	1		23	15,52		5,28	0,15		20,95	2,05
Reconciliation of quarterly non-financial and financia	0		0			0						0,00	0,00
Improvement to the estimates of illegal activities	31		11	0		42	30,31		10,31	0,30		40,92	1,08
Improvement to the estimates of remittances	33		12	0	9	54	32,74		11,13	0,33	8,10	52,30	1,70
New ESA	45		15	0		60	20,26		6,89	0,20		27,35	32,65
Globalisation issues in goods and services	50		17	1		68	27,32		9,29	0,27		36,88	31,12
Quality improvements in annual national accounts u	104		35	1		140	60,39		20,53	0,61		81,53	58,47
Production of quarterly main aggregates at 60 days	52		18	1		71	51,92		17,65	0,52		70,09	0,91
Regional Government Expenditure Statistics	0		0	0		0						0,00	0,00
Parita kupních sil (PPP) 2011	257		87	3		347	256,97		87,37	2,57		346,91	0,09
Reduction of Asymmetries in Intrastat	330		113	3		446	330,00		112,20	3,30		445,50	0,50
Business and Consumer Surveys 2010	0		0	0	33	33					30,49	30,49	2,51
Business and Consumer Surveys 2011	1 016		344	10	190	1 560	670,73		228,05	6,71	112,40	1017,89	542,11
AGC 2010 (FSSS)	0		0			0						0,00	0,00
ESS-Net EU-SILC	0		0	0		0						0,00	0,00
Implementation of IRIS and automating coding caus	51		18	1		70	51,00		17,34	0,51		68,85	1,15
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises	66		23	1	9	99	65,99		22,44	0,66	0,69	89,78	9,22
D.C on ICT Usage in Households 2011	386		131	4		521	386,00		131,24	3,86		521,10	-0,10
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises	45		15	0		60						0,00	60,00
ESAW	0		0	0		0						0,00	0,00
AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých	1 679		571	17		2 267	1 356,02		461,05	13,56		1830,63	436,37
AES+LFS: LFS -Revision of Education Variables	218		74,00	2		294	218		74,12	2,18		294,30	-0,30
Ad hoc modul VŠPS 2011 o zaměstnání zdrav. pos	209		71	2		282						0,00	282,00
Ad hoc modul VŠPS 2012 - přechod ze zaměstnán	0		0	0		0						0,00	0,00
celkem	4 872	0	1 658	50	241	6 821	3 857,15	0,00	1 311,44	38,57	151,68	5 358,84	1 462,16

Čerpání finančních prostředků z prostředků EU - předfinancování ze státního rozpočtu											v tisících Kč		
Komunitární program - Statistický program ES	Upravený rozpočet 2011						Čerpání 2011						Převod do nároků z nespote
	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	
období 2007 - 2013													
Revision of the set of indicators for assessment of the Czech	482		164	5	413	1 064						0,00	1064,00
Zjednodušení užívání kombinované nomenklatury	210		71	2	30	313	209,97		71,39	2,10	29,20	312,66	0,34
ESSnet on methodology on modern business statistics produc	294		100	3	32	429						0,00	429,00
Dissemination of the Foreign Trade statistics data.	389		132	4	55	580	388,95		132,24	3,89	54,10	579,18	0,82
Employment data in NA by NACE Rev.2						0						0,00	0,00
Reconciliation of quarterly non-financial and financial accounts						0						0,00	0,00
Improvement to the estimates of illegal activities						0						0,00	0,00
Improvement to the estimates of remittances						0						0,00	0,00
New ESA	400	30	136	4	60	630					1,90	1,90	628,10
Globalisation issues in goods and services	314	150	148	4	64	680		120,00	40,80		12,60	173,40	506,60
Quality improvements in annual national accounts using spec	718		245	7	100	1 070	31,53		10,72	0,31	8,60	51,16	1018,84
Production of quarterly main aggregates at 60 days after the r	242		82	2	34	360	44,92		15,27	0,45	9,10	69,74	290,26
Regional Government Expenditure Statistics	145		49	1		195						0,00	195,00
Parita kupních sil (PPP) 2011	221	84	97	2	510	914	83,20	84,00	56,85	0,83	449,24	674,12	239,88
Reduction of Asymmetries in Intrastat	418		143	4	477	1 042	417,99		142,12	4,18	230,89	795,18	246,82
Business and Consumer Surveys 2010	393		133	4	88	618	321,27		109,23	3,21	32,95	466,66	151,34
Business and Consumer Surveys 2011	809		275	8	175	1 267	526,40		178,98	5,26	115,00	825,64	441,36
AGC 2010 (FSSS)	1471	500	500	15	500	2 986	1131,43	161,14	384,69	11,32	291,66	1980,24	1005,76
ESS-Net EU-SILC	80		27	1	61	169						0,00	169,00
Implementation of IRIS and automating coding causes of death						0						0,00	0,00
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2011	625	30	212	6	438	1 311	624,99	30,00	212,50	6,25	307,72	1181,46	129,54
D.C on ICT Usage in Households 2011	924	30	314	9	534	1 811	687,97	18	233,91	6,88	362,30	1309,06	501,94
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2012					55	55						0,00	55,00
ESAW	17	8	6	2	228	261						0,00	261,00
AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých	2 371	359	830	24	855	4 439	2 235,64	238,56	760,12	22,36	435,81	3692,49	746,51
AES+LFS: LFS -Revision of Education Variables	385	67	154	4	81	691	384,95	67,00	153,66	3,85	74,08	683,54	7,46
Ad hoc modul VŠPS 2011 o zaměstnání zdrav. postižených d	460		157	5	60	682	172,83		58,77	1,73	45,12	278,45	403,55
Ad hoc modul VŠPS 2012 - přechod ze zaměstnání do důcho	560		191	5	282	1 038						0,00	1 038,00
celkem	11 928	1 258	4 166	121	5 132	22 605	7 262,04	718,70	2 561,25	72,62	2 460,27	13 074,88	9 530,12

Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků v roce 2011

Mimorozpočtové prostředky jsou ve složení:

- a) Nevýčerpané prostředky z rozpočtu ČSÚ 2008, 2009 a 2010 převedené do nároků z nespotebovaných výdajů a určené na „výdaje pro programy spolufinancované z prostředků EU“. Z těchto prostředků, v souladu s jejich určením, byl v roce 2011 financován Komunitární statistický program a Integrovaný operační program viz následující tabulka (v tis. Kč):

Přehled čerpání nároků z nespotebovaných výdajů

Komunitární program - Statistický program ES období 2007-2013	Nároky z nespotebovaných výdajů k 1.1.2011	Uvolnění nároků v roce 2011	čerpání v roce 2011						Ukončené projekty-snížení nár. dle §13 odst 3	Zůstatek nároků z let 2008-2010
			Platy	OOV	pojištění	FKSP	věcné	čerpání celkem		
Statistika vody	0,04	0,00						0,00	0,04	
Enviromentální daně a poplatky - NAMEA	3,48	3,48	1,91		0,65	0,02		2,58	0,90	
Improvement to the estimates of remittances	283,98	283,98	172,83	40,00	58,76	1,73	10,00	283,32	0,66	
Improvement to the estimates of illegal activities	90,00	90,00	65,95		22,42	0,66		89,03	0,97	
Employment data in NA by NACE Rev.2	163,00	163,00	120,60		41,01	1,21		162,82	0,18	
Reconciliation of quarterly non-financial and fin	32,32	32,32	23,72		8,07	0,24		32,03	0,29	
Parita kupních sil 2010 (PPP 2010)	40,29	39,27	25,76		8,76	0,26		34,78	5,51	
Business and Consumer Surveys 2010	558,81	558,81	351,43		119,49	3,51	16,29	490,72	68,09	
Improvement of consistency between BoP and	120,15	120,14	88,41		30,06	0,88		119,35	0,80	
Environmental Accounts	34,07	33,96	18,89		6,42	0,19		25,50	8,57	
Linking of micro data on International sourcing	0,94	0,94						0,00	0,94	
Implementation of IRIS and automating coding	0,65	0,00						0,00	0,65	
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterp	60,00	60,00	43,95		14,95	0,44		59,34	0,66	
Rozvoj metodologie statistiky kultury (ESSnet	0,74	0,00						0,00	0,74	
EODS	0,43	0,43	0,25		0,08			0,33	0,10	
ESAW	1,00	1,00	0,51		0,17	0,01		0,69	0,31	
Ad hoc modul VŠPS 2010 sledování	42,67	42,67	29,81		10,14	0,30		40,25	2,42	
Ad hoc modul VŠPS 2011 - zdravotně postižen	384,31	384,31	283,41		96,36	2,83		382,60	1,71	
Zavedení ISCO	13,22	13,22	9,44		3,21	0,09		12,74	0,48	
Celkem (bez programu 145010)	1 830,10	1 827,53	1 236,87	40,00	420,55	12,37	26,29	1 736,08	94,02	
Ukončené projekty-snížení nároků dle §13 odst 3	661,31							661,31	0,00	
Celkem	2 491,41	1 827,53	1 236,87	40,00	420,55	12,37	26,29	1 736,08	94,02	
Program 145010										
Business and Consumer Surveys 2010	94,42	94,42						0,00	94,42	
Ukončené projekty-snížení nároků dle §13 odst 3	42,86								42,86	
Celkem	137,28	94,42						0,00	94,42	
Z prostředků ČSÚ celkem	2 628,69	1 921,95	1 236,87	40,00	420,55	12,37	26,29	1 736,08	704,17	
Z prostředků EU celkem	4 754,30	5 037,56	1 536,81	77,71	525,19	15,37	1 211,08	3 366,16	1 867,05	
KoP celkem ČSÚ + EU	12 616,20	6 959,51	2 773,68	117,71	945,74	27,74	1 237,37	5 458,47	2 055,49	

Integrovaný operační program období 2007-2013	Nároky z nespoteřeb. výdajů k 1.1.2011	Uvolnění nároků v roce 2011	čerpání v roce 2011						Ukončené projekty-snížení nár. dle §13 odst 3	Zůstatek nároků z let 2008-2010
			Platy	OOV	pojištění	FKSP	věcné	čerpání celkem		
ze státního rozpočtu	6 528,07							0,00		6 528,07
ze státního rozpočtu - program 145010	61 870,75	56 479,45	431,65	25,74	154,34	4,31	45 051,83	45 667,87		16 202,88
Z prostředků ČSÚ celkem	68 398,82	56 479,45	431,65	25,74	154,34	4,31	45 051,83	45 667,87		22 730,95
kryté příjmem EU	50 471,74									50 471,74
kryté příjmem EU - program 145010	350 526,33	320 068,20	2 448,62	145,88	875,49	24,48	255 291,27	258 785,74		91 740,59
Ukončené projekty-snížení nároků dle §13 odst 3	84,24								84,24	0,00
Z prostředků EU celkem	401 082,31	320 068,20	2 448,62	145,88	875,49	24,48	255 291,27	258 785,74	84,24	142 212,33
IOP celkem ČSÚ + EU	469 481,13	376 547,65	2 880,27	171,62	1 029,83	28,79	300 343,10	304 453,61	84,24	164 943,28

V roce 2011 bylo provedeno snížení nároků z nespoteřebovaných výdajů u programů a projektů, které již skončily nebo se nerealizovaly. Vypořádání proběhlo ve výši zůstatků k 1.1.2011. Podrobný přehled vypořádání podle jednotlivých projektů uvádí následující přehled (v tis. Kč):

Ukončené projekty - vyrovnání nároků z nespoteřebovaných výdajů v r.2011			
	Projekty spolufinancované z prostředků EU	ze státního rozpočtu	kryté příjmem EU
Období 2007-2013	Komunitární program - Statistický program ES		
	Šetření EU - SILC 2008	480,62	1 383,90
	Variables total intra-mural R&D expenditure (akce 2)		185,14
	Activities in NACE sections M, N, AND O (akce 1)		249,00
	Ad hoc modul VŠPS 2009 o situaci mladých lidí na trhu práce		167,17
	GNI data	0,14	35,01
	New ESA	3,44	21,39
	Process Tables	0,94	2,20
	Parita kupních sil 2009 (PPP 2009)	5,06	693,17
	Business and Consumer Surveys 2009	47,84	147,18
	Roční strukturální šetření v odvětví zdravotnictví	1,17	11,93
	Pilotní šetření o odhadované spotřebě vody na závlahy		622,39
	AHM VŠPS 2009 o situaci mladých lidí na trhu práce	95,00	65,68
	Reduction of Asymmetries in Intrastat	0,15	129,46
	Projects on Modernisation of Business Statistics	8,89	25,77
	ESS-Net	15,27	55,34
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2010	0,87	135,65
	D.C on ICT Usage in Households 2010	0,54	62,58
	Project on ICT Impact assessment by linking data		249,00
	CVTS 4- Šetření o vzdělávání zaměstnanců v odnicích		242,00
	LLLA- účty vzdělávání dospělých		242,00
	Community Innovation Statistics		10,70
	R&D Statistics	-0,12	1,64
	Statistika trhu práce - zlepšení kvality VŠPS	1,50	16,00
	celkem	661,31	4 754,30
	<i>Program 145010</i>		
	Business and Consumer Surveys 2009	26,79	
	Projects on Modernisation of Business Statistics	1,00	
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2010	9,00	
	R&D Statistics	6,07	
celkem	42,86		
KoP - celkem	704,17	4754,30	
Období 2007-2013	Integrovaný operační program -		
	<i>Kompatibilita spisové služby</i>		84,24
2004-2006	Transition Faciliti		
		8,97	

b) Prostředky poskytnuté ze zahraničí na financování grantů a projektů vypisované zahraničními institucemi a na financování asistenční pomoci jiným zemím uvádí následující tabulka (v tis. Kč):

Přehled o čerpání mimorozpočtových prostředků ze zahraničí							
	Název úkolu	Rezervní fond	Příjmový účet (rok 2011)		Čerpání za období 1.-12. 2011		Převod do rezervní fondu
			Příjmový účet 4152	Příjmový účet 4153	z rezervní fondu	z příjmového účtu	
Projekty spolufinancované Evropskou unií, období 2007-2013							
Komunitární program - Statistický program ES	EU SILC 2008			4 916,33			650,12
	Environmentální daně a poplatky - NAMEA			505,15			36,10
	Statistika vody			273,64			
	Roční strukturální šetření v odvětví zdravotnictví			394,46			
	ESSnet, EU-SILC			21,62			
	Ad hoc modul VŠPS 2010 sladování			1 245,80			
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2010			1 216,26			
	Community Innovation Statistics			240,92			
	R&D Statistics			223,64			
	Zavedení ISCO			363,02			70,65
	Parita kupních sil 2010 (PPP 2010)			802,88			129,27
	ESAW			280,66			
	EODS			175,63			
	Linking of micro data on International sourcing			89,01			
	Statistika trhu práce - zlepšení kvality VŠPS			247,49			
	Implementation of IIRIS and automating coding causes of death			561,93			
	Projects on Modernisation of Business Statistics			718,21			
	Reduction of Asymmetries in Intrastat			732,18			
	D.C on ICT Usage in Households 2010			1 322,61			
	Environmental Accounts			542,38			
	Employment data in NA by NACE Rev.2			439,32			
	Reconciliation of quarterly non-financial and financial accounts			230,93			
	Improvement to the estimates of illegal activities			331,82			
	Improvement to the estimates of remittances			983,41			
	Business and Consumer Surveys 2010			878,43			
	AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých			2 246,26			
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2011			525,55			
	D.C on ICT Usage in Households 2011			575,44			
	Business and Consumer Surveys 2011			629,35			
	ESSnet on the European Socio Economic Classification			259,32		13,21	246,11
FSSS 2009	1 865,31				1 864,14		
celkem KoP			21 973,65		1 864,14	13,21	1 132,25
Twinning out	Azerbajdžán-Global assessment of stat. system			43,38		41,77	1,61
	Makedonie-Global assessment of stat.system			87,99		87,92	0,07
	Srbsko-Global assessment of stat.system			87,56		87,56	0,00
	Lucemburk-Global assessment of stat. system			21,97		21,97	0,00
	Hosting Study Visit on PRODCOM			68,38		68,34	0,04
	Study Visit- TURKSTAT			74,37		73,80	0,57
	Makedonie- Contract.No. 265244	360,30		2 897,18	358,81	2 895,88	1,30
	Azerbajdžán- Twinning cont. AZ08/ENP-PCA/FI/06	92,31		887,51	91,46	806,53	80,98
	Egypt- Twinning se Stat.Denmark	34,72		102,62	34,56	54,43	48,19
	celkem TwO	487,33		4 270,96	484,83	4 138,20	132,76
	celkem projekty EU			26 244,61		2 348,97	4 151,41

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze úkoly u kterých byl v roce 2011 zaznamenán příjem nebo výdej finančních prostředků.

Nevyčerpané finanční prostředky ze zahraničí, došlé v roce 2011 na příjmový účet ČSÚ, byly převedeny do rezervního fondu ve výši 1 265 013,41 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením v roce 2012.

7.3. Změny stavu rezervního fondu ČSÚ v průběhu roku 2011

V rámci finančního vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem převedl ČSÚ na vypořádací účet vratku z nepoužitých prostředků určených na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 13 084 542,86 Kč v tomto členění:

Komunitární program - - Statistický program ES	13 076 368,74 Kč
Twining Out	8 174,12 Kč

8. Vyhodnocení výdajů, které vyplývají z veřejných zakázek nad 300 mil. Kč

Veřejné zakázky nad 300 mil. Kč jsou v ČSÚ jsou realizovány v souvislosti s projektem sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB). Na základě výsledků výběrového řízení byly uzavřeny dvě smlouvy:

1) Smlouva 440/2009 s Českou poštou (dodatky: č. 440/2009 s dodatky D1 146/2010, D2 007/2011 a D3 065/2011

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést práce spojené s distribucí a sběrem sčítacích formulářů a další služby pro realizaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Součástí dodávky je zpracování realizačního projektu terénních prací, zabezpečení činnosti call centra, implementace požadavků na bezpečnost projektu včetně ochrany údajů po celou dobu plnění předmětu smlouvy, příprava a provedení zkušebního sčítání roce 2010, příprava sčítání roce 2011, provedení sčítání v roce 2011, činnosti a opatření při nestandardních situacích, zajištění provozu Informačního systému řízení prací v terénu.

České poště s.p. bylo za plnění uhrazeno v roce 2010 celkem 166 191,09 tis. Kč a v roce 2011 celkem 715 120,11 tis. Kč

Plnění zakázky bylo ukončeno v souladu s uzavřenou smlouvou ke 30.6.2011. Plnění bylo rozděleno do etap se stanoveným obsahem, termínem a cenou. Po ukončení každé etapy se uskutečnila akceptace a případné odstranění závad. U dvou etap realizovaných v roce 2011 nebylo plnění zcela bezchybné. Jednalo se o činnost call centra a distribuci a sběr sčítacích formulářů pro domácnosti. Vzhledem k tomu, že povaha plnění neumožnila dodatečné odstranění závad, bylo s dodavatelem dohodnuto, že dojde ke snížení ceny u těchto dvou etap v celkové výši 28 mil. Kč, vč. DPH. Ostatní etapy byly splněny bez závad resp. s dodatečným odstraněním drobných nedostatků.

2) Smlouva 430/2009 s Hewlett Packard s.r.o. (dodatky D1 145/2010, D2 197/2010, D3 238/2011)

Předmětem plnění této smlouvy je v obecné rovině zajištění činnosti generálního dodavatele informačních technologií ICT -GDIT, která představuje soubor služeb vedoucích ke kompletnímu zabezpečení informatické podpory ve všech fázích SLDB, včetně fáze zkušebního sčítání. Analytické služby a služby systémové integrace jako podmínka vytvoření komplexního vzájemně plně provázaného integrovaného informačního systému SLDB, umožňující plnit funkce řízení a kontroly primárních činností kontroly SLDB a návaznost na informační systémy externích dodavatelů služeb.

Řízení a koordinace projektů informatické podpory SLDB – projekty rozvoje a obnovy souvisejícího technologického vybavení, projekty a procesy správy a údržby informačních a komunikačních systémů a technologií SLDB. Podrobné plnění je popsáno v předloženém realizačním projektu, který je součástí smlouvy.

Za dodávky společnosti Hewlett Packard bylo vyplaceno v roce 2010 115 272,67 tis. Kč a v roce 2011 432 981,12 tis. Kč.

Smlouva s dodavatelem byla podepsána v dubnu 2010 s více než čtyřměsíčním zpožděním. To

vzniklo v důsledku šetření ÚOHS, který však konstatoval, že při výběrovém řízení nedošlo k žádnému pochybení a porušení zákona. Dodavatel vyvinul maximální úsilí, aby tento počáteční skluz byl vyrovnán a smlouva byla splněna ve stanoveném termínu do 31.12.2011. Plnění bylo rozděleno do etap s konkrétním plněním, termíny a cenou. Jednotlivé etapy byly splněny bez závad nebo s drobnými nedostatky, které byly ve stanovené lhůtě odstraněny. Veškeré smluvní závazky byly řádně ukončeny ve smlouvou stanovené lhůtě do 31.12.2011. Vzhledem k vyšší intenzitě plnění úkolů v prosinci 2011 dodavatel a objednatel podepsali dodatek, podle kterého dodavatel bez nároku na navýšení rozpočtu poskytl ještě po celý leden 2012 dodatečnou službu, spočívající v asistenci při zavádění výsledků plnění smlouvy do rutinní činnosti. K tomu byla vázána část poslední platby ve výši 5 mil. Kč, která bude uhrazena v únoru 2012.

V roce 2011 nebylo vypsáno žádné nové výběrové řízení na veřejnou zakázku nad 300 mil. Kč.

9. Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

V úřadu proběhy v roce 2011 tyto vnější kontroly:

- **Kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení Praha 8** ve dnech 10. - 12. 1., 9. 2., 15. 2. a 18. 2. s nálezem přeplatků na nemocenských dávkách ve výši Kč 33 615,-. Tato chyba nebyla zaviněna mzdovou účtárnou, proto byla náhrada požadována na firmě Elanor, která je dodavatelem personálního informačního systému. Částka byla firmou Elanor uhrazena na náš účet.
- **Kontrolní akce NKÚ č. 10/32 „Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2009 kapitoly 345 – ČSÚ“**, zahájena dne 27.9.2010, ukončena v květnu 2011

Z kontrolního závěru NKÚ kontrolní akce 10/32 nevyplývalo, že by ČSÚ postupoval v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž nedošlo k zcizení majetku nebo finančních prostředků státního rozpočtu. Nesprávnosti byly identifikovány dle jednotlivých položek účetní závěrky s ohledem na jejich obsahové vymezení podle § 4 zákona 563/1991 Sb., dále podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.

Vedení ČSÚ přistoupilo ihned k odstraňování zjištěných nedostatků a přijalo zásadní opatření, aby zjištěné nesrovnalosti byly v maximální míře eliminovány a neopakovaly se.

ČSÚ v rámci těchto procesů přijal následující zásadní opatření:

- a) Uvedl do praxe nový systém centrální evidence smluv.
- b) Již v průběhu kontroly odstranil problémy s metodicky nesprávným účtováním v majetkové oblasti.
- c) K 1.1.2011 zásadně změnil relevantní vnitřní předpisy. Přijal jednoznačnou odpovědnost správců rozpočtu a příkazců operací, a tím i systém vnitřní kontroly.
- d) Přijal novelu směrnice, kterou se upravuje v ČSÚ hospodaření s majetkem státu. Sestavil Účtový rozvrh a zvýšil intenzitu školení a odborných konzultací, včetně metodické pomoci zejména v oblasti účetnictví a majetku.
- e) V rámci 3. etapy organizačních změn byla navržena opatření ke zdokonalení správy a ochrany majetku jak v centru, tak i v regionech.

Odborem vládní agendy Úřadu vlády byl zaevidován zpracovaný materiál ČSÚ pod čj.: 742/11 – Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/32 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu ČSÚ za rok 2009“ pro jednání vlády ČR.

10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

Interní auditor provedl v roce 2011 tři audity, a to:

- 1) Audit č. 1/2011 Smluv Odboru přípravy statistických úloh a Odboru správy ICT, které byly uzavřené v roce 2010 a 2011,
- 2) Audit č. 2/2011 Smluv na poskytování právní pomoci, které byly uzavřené v roce 2009, 2010 a 2011,
- 3) Audit č. 3/2011 Nájemních smluv uzavřených ČSÚ s majiteli nemovitostí.

Ad 1) Audit č. 1/2011 Smluv Odboru přípravy statistických úloh a Odboru správy ICT, které byly uzavřené v roce 2010 a 2011

Audit byl proveden v období měsíců červen až srpen 2011. Cílem auditu bylo ověření pořizování výpočetní techniky a počítačových programů uvedenými odbory, které pořizují významnou část výpočetní techniky a počítačových programů v rámci ČSÚ. Audit byl zaměřen na:

- I. Právní kvalitu uzavíraných smluv;
- II. Dodržování rozpočtové sklady, účetních předpisů a předpisů o majetku České republiky;
- III. Dodržování zákona o veřejných zakázkách;
- IV. Dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Tento audit byl dle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole finančním auditem.

Ad 2) Audit č. 2/2011 Smluv na poskytování právní pomoci, které byly uzavřené v roce 2009, 2010 a 2011

Audit byl proveden v období měsíců srpen až září 2011. Cílem auditu bylo prověření rozsahu využívání externích právních služeb na základě smluv na poskytování právní pomoci, které byly uzavřené v roce 2009, 2010 a 2011. Audit byl zaměřen na:

- I. Počet uzavřených smluv o právní pomoci, jejich předmět a cena;
- II. Dodržování zákona o veřejných zakázkách a předpisů pro veřejné zakázky malého rozsahu;
- III. Faktury, které ČSÚ na základě smluv o právní pomoci obdržel;
- IV. Dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Tento audit byl dle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole auditem systému.

Ad 3) Audit č. 3/2011 Nájemních smluv uzavřených ČSÚ s majiteli nemovitostí.

Audit byl proveden v období říjen až prosinec 2011. Cílem auditu bylo prověření nájemních smluv uzavřených ČSÚ s majiteli nemovitostí, a to s ohledem na velké množství krajských a okresních dislokovaných pracovišť ČSÚ. V rámci auditu byly za nájemní smlouvy považovány i smlouvy o bezúplatném užívání s jinými organizačními složkami státu, tj. právní úpravu ve všech případech, kdy ČSÚ nemá příslušnost hospodařit s danou budovou, kde sídlí její dislokované pracoviště. Předmětem auditu byly zpočátku dislokovaná pracoviště, která jsou zřízena pro plnění dlouhodobých úkolů ČSÚ. S ohledem na projekt Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále jen „SLDB 2011“) byl audit rozšířen i o dislokovaná pracoviště, která byla zřízena pro tento projekt, i když okresní dislokovaná pracoviště pro tento projekt byla k 31.6.2011 zrušena a smlouvy na tato pracoviště byly ukončeny. Následně byl audit rozšířen i na smlouvy, kdy ČSÚ pronajímá svůj dočasně nepotřebný nemovitý majetek, tj. vystupuje v právních vztazích jakožto pronajímatel.

Tento audit byl dle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole auditem výkonu.

Závěry z vnitřních kontrol

Na základě těchto tří auditů bylo zjištěno, že žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole nebyla v roce 2011 na ČSÚ zjištěna. Interním auditorem byla předložena doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné správy a jeho vnitřního kontrolního systému. Závěrečné zprávy z provedených auditů byly projednány na Kolegiích předsedkyně ČSÚ, popř. Poradách vedení. Vedoucí zaměstnanci, kteří jsou členy těchto poradních orgánů předsedkyně ČSÚ, byli seznámeni doporučeními interního auditora.

11. Bezúplatné převody majetku

V roce 2011 byly uskutečněny bezúplatné převody majetku jiným organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím v celkové výši 23 007 824,26 Kč.

Bezúplatný převod organizačním složkám státu, přísp.organizacím a ve veřejném zájmu v roce 2011		
Majetek	poř.cena Kč	Komu
tiskárny	690 840,56	Vězeňská služba ČR,Věznice Plzeň
výpočetní technika	26 577,45	Vězeňská služba ČR,Věznice Plzeň
klimatizační jednotka	73 304,00	Vězeňská služba ČR,Věznice Plzeň
server + příslušenství	11 012 054,38	SOU elektrotechnické, Plzeň
reproduktory	12 358,60	SOU elektrotechnické, Plzeň
servery	806 303,54	Ministerstvo vnitra, Praha
výpočetní technika	145 618,00	Ministerstvo vnitra, Praha
výpočetní technika	8 665 479,04	SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1
server	200 183,00	Krajské ředitel.policie Jihočeského kraje, Č.Budějovice
aktivní síťové prvky	1 366 815,69	Krajské ředitel.policie Jihočeského kraje, Č.Budějovice
výpočetní technika	8 290,00	Krajské ředitel.policie Jihočeského kraje, Č.Budějovice
celkem	23 007 824,26	

Ve stejném roce byl uskutečněn i bezúplatný převod majetku od ÚPZS v celkové výši 128 021,85 Kč.

Bezúplatné převzetí od organizačních složek státu v roce 2011		
Majetek	poř.cena Kč	Od koho
nábytek	44 037,00	Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových, Rokycany
nábytek	83 984,85	Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových, Kolín
celkem	128 021,85	

12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2011

U ČSOB je veden korunový účet č. 400577933/0300. Účet byl zřízen na základě souhlasu MF z 5.11.2001. K tomuto účtu bylo na základě ustanovení § 45, odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. využíváno v průběhu roku 2011 pět platebních karet pro realizaci výdajů vrcholových zaměstnanců ČSÚ při zahraničních pracovních cestách. V průběhu roku 2011 byly prostřednictvím těchto platebních karet realizovány platby v zařízeních hotelového typu v zahraničí v celkové hodnotě 158 878,50 Kč. Konečný zůstatek korunového účtu u ČSOB k 31.12.2011 je ve výši 625,21 Kč.

13. Převody do rezervního fondu

Kapitola 345 na konci rozpočtového roku 2011 provedla převod do svého rezervního fondu ve výši 1 265,01 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytnuté přímo ze zahraničí (vykazováno na řádku 1502 , sl. 152 části XV. výkazů), na něž se nevztahují ustanovení § 47 zákona 218/2000 Sb. v platném znění.

14. Převody z rezervního fondu do příjmů

V souladu s ustanovením § 48, odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů bylo z rezervního fondu ČSÚ do příjmů převedeno

celkem	2 348,98 tis. Kč
v tom:	
z prostředků na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU	1 864,15 tis. Kč
z mimorozpočtových zdrojů - Eurostat	484,83 tis. Kč

V souladu s ustanoveními Vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, provedl ČSÚ vratku nepoužitých prostředků rezervního fondu ve výši 13 084 542,86 Kč na vypořádací účet č. 772-14529001/0710.

Celkový objem finančních prostředků vydaných z rezervního fondu kapitoly tedy činí 15 433,52 tis.Kč.

Zůstatek RF k 1.1.2011	24 680,77 tis.Kč
Vypořádání se státním rozpočtem (vratka)	-13 084,54 tis.Kč
Financování programů/projektů EU	-2 348,98 tis.Kč
Převody do RF– prostředky ze zahraničí	1 265,01 tis.Kč
Zůstatek RF k 31.12.2011	10 512,26 tis.Kč

Zůstatek rezervního fondu představuje pouze prostředky určené k financování programů/projektů EU.

15. Vázání rozpočtových prostředků

Na základě Dopisu o výsledku ověření žádosti o platbu projektu Integrovaného operačního programu Redesign SIS, č. akce 145V011000026 Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra ze dne 6.prosince 2011 a v souladu s rozpočtovými pravidly bylo provedeno vázání rozpočtu Českého statistického úřadu za rok 2011 ve výši **2 816,90 Kč**. Tato částka odpovídá evropskému podílu nezpůsobilých výdajů vyplacených náhrad za čerpanou dovolenou za měsíce únor 2011 a březen 2011 u projektu IOP Redesign SIS.

16. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1.1.2011 převeden zůstatek **593 608,53 tis. Kč**.

16.1 Uvolněné nároky

V průběhu roku 2011 bylo uvolněno z nároků k financování Komunitárního programu, Integrovaného operačního programu, k úhradě dalších akcí evidovaných v IS EDS/SMVS a dalších provozních výdajů úřadu **celkem 430 070,92 tis. Kč**.

Z celkové částky uvolněných **profilujících** výdajů **397 736,45 tis. Kč** bylo 376 547,65 tis. Kč určeno na financování pokračujících projektů IOP, především projektu Základní registr osob ROS, jehož realizace vrcholila ve sledovaném roce (viz komentář v kapitole 4).

Uvolnění profilujících výdajů EDS/SMVS (bez EU) zahrnovalo v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 27. dubna 2011 č. 316 k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2011 a k vázání výdajů v roce 2011 a uděleným souhlasem předsedy vlády č.j. 11148/11-OSV ze dne 19. srpna 2011 nároky v celkové výši 14 150 tis. Kč a zahrnovalo akce:

Objektová bezpečnost ČSÚ	4 650 tis. Kč
Obnova mobilní technologie	3 800 tis. Kč
Ochrana dat ČSÚ	2 500 tis. Kč.
Pokračování obnovy telekomunikační sítě	3 200 tis. Kč (čís.úcelu 103980069)

Neprofilující výdaje ve výši **32 334,47 tis. Kč** byly určeny na zabezpečení nepokrytých provozních potřeb úřadu.

16.2 Čerpání uvolněných nároků

Uvolněné nároky v roce 2011 byly vyčerpány v **celkové výši 345 471,25 tis. Kč**, z toho **profilující** výdaje ve výši **316 823,68 tis. Kč**, a to především na projekty IOP 304 453,61 tis. Kč, z toho Základní registr osob ROS ve výši 287 707,73 tis. Kč. Částka 5 102,24 tis. Kč byla čerpána na financování pokračující realizaci projektů/grantů Komunitárního programu.

Uvolněné profilující výdaje EDS/SMVS (bez EU) byly čerpány ve výši 7 188,53 tis. Kč :

Objektivá bezpečnost ČSÚ	1 891,77 tis. Kč
Obnova mobilní technologie	0,00 tis. Kč (akce byla prodloužena do 01/2012)
Ochrana dat ČSÚ	2 199,76 tis. Kč.
Pokračování obnovy telekomunikační sítě	3 097,00 tis. Kč (čís.účelu 103980069)

Neprofilující výdaje ve výši **28 647,57 tis. Kč** byly použity především na financování mimořádných mzdových výdajů vč.příslušenství, nákup spotřebního materiálu, hlídací službu a zabezpečovací zařízení, služby telekomunikací, údržbu budov a ostatní údržbu, vodné, teplo a odvoz odpadu.

16.3 Vypořádání nároků u projektů, které již skončily nebo pominul účel narozpočtování

Vypořádány se státním rozpočtem byly ukončené projekty v celkové výši **25 585,46 tis. Kč**, z toho:

	v tis.Kč
Transition Facility 2006	8,97
Komunitární program	5 458,47
OP LZZ Řízení výkonnosti ČSÚ	19 987,80
IOP Datovéschránky – ukončeno v r.2010	84,24
Monee UNICEF – vypořádání roku 2010	45,98
Celkem	25 585,46

Dále byly vypořádány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **18 471,68 tis. Kč** z důvodu pominutí účelu narozpočtování profilujících výdajů určených na financování voleb a kapitálových výdajů na sčítání v roce 2010 v následující struktuře:

Účel	Číslo účelu	Částka v tis.Kč
§ 6114.01 PSP 28.a 29.5.2010	103980067	2 652,04
§ 6114.02 Senát 15.a 16.10. 2010	103980070	2 664,88
§ 6115.01 obce 15.a 16.10 2010	103980071	12 439,27
§ 6115.02 volby obce 9.1.2010	103980064	49,83
§ 6115.02 volby obce 13.3.2010	103980065	24,55
§ 6115.02 volby obce 20.3.2010	103980066	159,83
§ 6115.02 volby obce 17.4.2010	103980068	23,79
§ 6149 SLDB 2011	093980221	457,49
Celkem		18 471,68

Po snížení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a vypořádání ukončených projektů činil stav k 31.12.2011 celkem **119 480,47 tis. Kč**.

16.4 Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2012

V roce 2011 mimo prostředků upraveného rozpočtu byly na financování potřeb ČSÚ zapojeny další mimorozpočtové zdroje. Kromě uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů se jednalo o příjmy

převedené na příjmový účet ČSÚ na financování grantů a technické asistence a dále o prostředky rezervního fondu:

		v tis. Kč
Upravený rozpočet		2 649 534,00
Mimorozpočtové zdroje		437 836,63
nároky z nespotřebovaných výdajů	430 070,92	
rezervní fond	2 349,29	
prostředky příjmového účtu	5 416,42	
Vázání výdajů rozpočtových prostředků		-2,82
Konečný rozpočet		3 087 367,81
Skutečné výdaje		2 580 122,52
Rozdíl konečného rozpočtu a skutečných výdajů		507 245,29

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2012 celkem činí **626 725,76 tis. Kč**. V porovnání se stavem k 1.1. 2011 trvá nejvyšší podíl profilujících výdajů, které jsou určeny na realizaci projektů spolufinancovaných ze SF EU. Nárůst prostředků na programy EDS/SMVS (bez EU) je způsoben převodem prostředků určených na provoz a správu projektu ROS do roku 2012:

		v tis.Kč	
Nároky z nespotřebovaných výdajů		Stav k 1.1.2011	Stav k 1.1.2012
Profilující výdaje:		552 695,02	570 963,85
Komunitární programy		12 625,17	13 047,75
Projekty SF EU - IOP, OP LZZ		489 468,93	411 487,63
prostředky na programy EDS/SMVS (bez EU)		30 438,50	47 258,66
účelově určené prostředky - převody z VPS		20 162,42	99 169,81
Neprofilující výdaje		40 913,51	55 761,91
Celkem		593 608,53	626 725,76

Prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů budou použity podle § 47, odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Přehled stavu, uvolnění a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2011 je uveden v následující tabulce:

	Nároky z nespotřebovaných výdajů					Rozpočet 2011				Nároky
	Stav k 1.1.2011	Uvolnění	Čerpání	Vypořádání	Zůstatek k 31.12.2011	Upravený rozpočet	Čerpání	Vázání	Nevyčerpano	Stav k 1.1.2012
a) profilující výdaje celkem :	552 695,02	397 736,45	316 823,68	44 011,16	191 860,18	1 826 346,00	1 447 242,31		379 103,69	570 963,87
v tom: Transition Facility 2006	8,97	0,00		8,97	0,00	0,00				
Komunitární program	12 616,20	6 959,51	5 102,24	5 458,47	2 055,49	29 426,00	18 433,72		10 992,28	13 047,77
spolufinancování	2 628,69	1 921,95	1 736,08	704,17	188,44	6 821,00	5 358,84		1 462,16	1 650,60
předfinancování	9 987,51	5 037,56	3 366,16	4 754,30	1 867,05	22 605,00	13 074,88		9 530,12	11 397,17
OP LZZ Modernizace 1	19 987,80	0,00	0,00	19 987,80	0,00	7 775,00	0,00		7 775,00	7 775,00
IOP Celkem	469 481,13	376 547,65	304 453,61	84,24	164 943,28	239 194,00	424,65		238 769,35	403 712,63
spolufinancování	68 398,82	56 479,45	45 667,87	0,00	22 730,95	35 882,00	64,24		35 817,76	58 548,71
předfinancování	401 082,31	320 068,20	258 785,74	84,24	142 212,33	203 312,00	360,41		202 951,59	345 163,92
z toho:										
Základní registr osob ROS celkem	365 044,48	341 041,32	287 707,73	0,00	77 336,75	118 540,00	0,00		118 540,00	195 876,75
spolufinancování	54 754,77	51 153,80	43 156,51		11 598,26	17 784,00	0,00		17 784,00	29 382,26
předfinancování	310 289,71	289 887,52	244 551,22		65 738,49	100 756,00	0,00		100 756,00	166 494,49
Redesign SIS celkem	21 448,87	17 748,07	9 429,12	0,00	12 019,75	85 735,00	424,10		85 310,90	97 330,65
spolufinancování	3 217,63	2 661,91	1 413,85		1 803,78	12 860,00	64,16		12 795,84	14 599,62
předfinancování	18 231,24	15 086,16	8 015,27		10 215,97	72 875,00	359,94		72 515,06	82 731,03
Úprava stávající soustavy statistických	25 888,39	17 758,26	7 316,76	0,00	18 571,63	34 919,00	0,55		34 918,45	53 490,08
spolufinancování	3 883,01	2 663,74	1 097,51		2 785,50	5 238,00	0,08		5 237,92	8 023,42
předfinancování	22 005,38	15 094,52	6 219,25		15 786,13	29 681,00	0,47		29 680,53	45 466,66
Ostatní (Datové schránky) celkem	57 099,39	0,00	0,00	84,24	57 015,15	0,00	0,00		0,00	57 015,15
spolufinancování	6 543,41	0,00			6 543,41	0,00	0,00		0,00	6 543,41
předfinancování	50 555,98	0,00		84,24	50 471,74	0,00	0,00		0,00	50 471,74
EDS/SMVS (bez EU)	16 187,04	11 029,29	4 170,83		12 016,21	34 186,00	9 640,52		24 545,48	36 561,69
EDS/SMVS Obnova telekomunikační sítě	13 793,97	3 200,00	3 097,00		10 696,97	0,00			0,00	10 696,97
SLDB 2011 - kapitálové výdaje	457,49	0,00		457,49	0,00	0,00			0,00	0,00
SLDB 2011 - běžné výdaje	2 148,23	0,00			2 148,23	1 504 900,00	1 409 134,61		95 765,39	97 913,62
Volby - běžné výdaje	18 014,19	0,00		18 014,19	0,00	10 865,00	9 608,81		1 256,19	1 256,19
b) neprofilující výdaje celkem	40 913,51	32 334,47	28 647,57	45,98	12 219,96	823 188,00	779 643,24	2,82	43 541,94	55 761,90
Celkem	593 608,53	430 070,92	345 471,25	44 057,14	204 080,14	2 649 534,00	2 226 885,55	2,82	422 645,63	626 725,77

17. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu

Ukazatel tis. Kč/osoby		Skutečné výdaje					Počet zaměst- nanců	Výdaje na 1 zaměstnan- ce v tis. Kč
		celkem	kapitálové	běžné				
				celkem	osobní	věcné		
§ 6114 Volby do Parlamentu	2011	1 218,96		1 218,96	667,92	551,04		
	2010	115 023,08		115 023,08	31 546,24	83 476,84		
§ 6115 Volby do zastupitelstev	2011	8 389,85		8 389,85	4 356,35	4 033,50		
	2010	88 578,73	14 314,08	74 264,65	30 171,57	44 093,08		
§ 6146 Úřad	2011	1 161 351,77	312 310,14	849 041,63	692 904,47	156 137,16	1 359,00	854,56
	2010	913 553,35	22 982,45	890 570,90	728 399,85	162 171,05	1 430,00	638,85
§ 6149 SLDB	2011	1 409 134,62		1 409 134,62	151 814,59	1 257 320,03	279	5 050,66
	2010	507 687,79	4 542,51	503 145,28	122 018,42	381 126,86	293	1 732,72
§ 6223 Příspěvky	2011	27,32		27,32		27,32		
	2010	48,88		48,88		48,88		
Státní správa celkem	2011	2 580 122,52	312 310,14	2 267 812,38	849 743,33	1 418 069,05	1 638,00	1 575,17
	2010	1 624 891,83	41 839,04	1 583 052,79	912 136,08	670 916,71	1 723,00	943,06
Výdaje celkem	2011	2 580 122,52	312 310,14	2 267 812,38	849 743,33	1 418 069,05	1 638,00	1 575,17
	2010	1 624 891,83	41 839,04	1 583 052,79	912 136,08	670 916,71	1 723,00	943,06

V osobních výdajích jsou zahrnuty výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převody FKSP.

Výše skutečně čerpaných věcných výdajů je uvedena včetně převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu, který činil 1 265,01 tis. Kč.

Porovnávat údaje za rok 2011 s rokem 2010 lze pouze v § 6146 – ČSÚ, který představuje základní rozpočet výdajů ČSÚ. Z níže uvedené přehledu je patrné, že nárůst výdajů na 1 zaměstnanec o 215,71 tis. Kč je způsoben především v kapitálových výdajích, a to výdaji na projekty IOP. Osobní a věcné výdaje na 1 zaměstnanec ve srovnání s rokem 2010 jsou v roce 2011 na stejné úrovni jako v roce 2010, a to i přesto, že i zde se projevila realizace tří projektů IOP a čerpání výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Rok	Výdaje na 1 zaměstnanec v tis. Kč			
	Celkem	osobní	věcné	kapitálové
2011	854,56	509,86	114,89	229,81
2010	638,85	509,37	113,41	16,07

IV.

Z Á V Ě R

Hospodaření kapitoly 345 - Český statistický úřad skončilo v roce 2011 po konsolidaci

saldem	2 286 492,74 tis.Kč
zatímco upravený rozpočet předpokládal saldo	2 412 742,00 tis.Kč
Rozdíl	-126 249,26 tis.Kč

Výsledný rozdíl je ovlivněn:

- dosažením vyšších příjmů po konsolidaci z vlastní činnosti o	2 970,22 tis.Kč
- nerozpočtovanými příjmy z prodeje investičního majetku o	6 089,52 tis.Kč
- vyššími příjmy prostředků z Evropské unie o	46 513,03 tis.Kč
- úsporou výdajů organizačních složek státu po konsolidaci o	185 143,79 tis.Kč
- převodem prostředků do následujících let u projektů IOP	238 769,35 tis.Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektů EU	-317 321,25 tis.Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů kromě projektů EU	-35 915,40 tis.Kč

Do rezervního fondu ČSÚ bylo převedeno celkem	1 265,01 tis.Kč
Z nevyčerpaných běžných výdajů bylo převedeno	1 265,01 tis.Kč
a z kapitálových výdajů	0,00 tis.Kč

Vyšší plnění příjmů ve srovnání s upraveným rozpočtem bylo ovlivněno především ukončenou etapou realizace projektu IOP Základní registr osob ROS a mimořádným příjmem z prodeje objektu v Radešíně.

Prostředky zabezpečené ve státním rozpočtu pro kapitolu Český statistický úřad na výdaje roku 2011 byly čerpány v souladu s úkoly ČSÚ. V úspoře výdajů upraveného rozpočtu ve výši 185 143,79 tis. Kč je zahrnuto nečerpání prostředků na projekt SLDB 2011 ve výši 95 765,38 tis. Kč (prostředky budou využity v roce 2012), úspora výdajů na volby ve výši 1 256,19 tis. Kč (prostředky budou vypořádány se státním rozpočtem výkazem NAR 1-12U), částka 7 775 tis. Kč, která představuje podíl předfinancování na zrušený projekt OP LZZ Řízení výkonnosti (bude vypořádáno se státním rozpočtem výkazem NAR 1-12U), převod prostředků do následujícího roku u projektů/grantů Komunitárního programu ve výši 10 992,28 tis. Kč, a úspora v § 6146 ve výši 68 089,94 tis. Kč, která byla ovlivněna zapojením nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 35 915,40 tis. Kč na financování běžných výdajů úřadu. Po zohlednění tohoto zapojení nároků, bylo dosaženo úspory ve výši 32 174,54 tis. Kč, a to především využíváním rozpočtových prostředků s maximální účelností, hospodárností a efektivností.

Z uvedených údajů o hospodaření a plnění věcných úkolů vyplývá, že úkoly státní statistiky se dařilo úspěšně plnit. Finanční prostředky byly použity k realizaci plánovaných úkolů i k financování nových a mimořádných úkolů při dodržení platných rozpočtových předpisů.

VI.

TABULKOVÁ ČÁST

Sestava č. 1	Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)
Sestava č. 2	Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování
Tabulka č. 1	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 2	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 3	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na programové financování
Tabulka č. 8	Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů
Tabulka č. 9	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů
Tabulka č. 10	Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu Evropské unie na financování společných programů Evropské unie a České republiky a z finančních mechanismů
Příloha č. 1	Limity a zůstatky na účtech ČNB
Příloha č. 2	Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu
Příloha č. 3	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů NAR 1-12U