

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 345 – Český statistický úřad
za rok 2012

OBSAH

	Strana
I. Základní charakteristika činnosti Českého statistického úřadu v roce 2012	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	32
4. Výdaje státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu	36
5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy	42
6. Zálohové platby	44
7. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí	44
8. Vyhodnocení výdajů, které vyplývají ze zakázek na 300 mil. Kč	51
9. Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	52
10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	52
11. Bezúplatné převody majetku	54
12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech	54
13. Převody do rezervního fondu	54
14. Převody z rezervního fondu do příjmů	54
15. Vázání rozpočtových prostředků	55
16. Nároky z nespotřebovaných výdajů	55
17. Vyhodnocení výdajů celkem na státní správu	58
IV. Závěr	59
V. Organizační schémata Českého statistického úřadu	
VI. Tabulková část	

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2012

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 environmentálního vývoje České republiky včetně jednotlivých oblastí a regionů. ČSÚ pro tyto účely vyvíjí a vypracovává statistické metody a nástroje pro zaznamenání nejen stávajících, ale 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 v národním, 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. Dodržuje 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 z administrativních zdrojů dat. 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 používané 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 2012 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. Podrobné informace o činnosti úřadu a jeho konkrétních výsledcích přinese Výroční zpráva ČSÚ za rok 2012.

3. Uživatelé, diseminace, komunikace

Základním přehledem o produktech, které ČSÚ uživatelům nabízí, je **Katalog produktů**. V něm uživatelé najdou seznam zveřejňovaných statistických výstupů včetně termínů jejich publikování. Katalog je zveřejněn na internetových stránkách úřadu. Ke konci roku 2012 obsahoval kromě jiného 99 tištěných titulů (k původně navrženým publikacím bylo v průběhu roku doplněno dalších 28 titulů, z toho 16 bylo se základními definitivními výsledky SLDB), 19 druhů Rychlých informací, řadu datových sad, analýz a časových řad. Jeho rozsah se v porovnání s rokem 2011 mírně rozšířil, především o první výsledky SLDB 2011. V roce 2012 měli uživatelé k dispozici rozšířenou podobu 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. Nadále byla uplatňována zásada přednostního zveřejňování informací na internetových stránkách.

V roce 2012 byla zveřejněna nová pravidla pro poskytování mikrodat pro vědecké a výzkumné účely. Všechny informace včetně formulářů jsou k dispozici na webu ČSÚ.

Od konce roku 2011 nabízíme uživatelům **internetové stránky ČSÚ** v nové podobě. Zásadní změnou prošla struktura prezentovaných informací, kdy došlo k jejímu výraznému zjednodušení. Významnou změnou je i nová grafika webu, která vychází z nového vizuálního stylu ČSÚ. Podle reakcí uživatelů je stránka přehlednější, což se projevuje i ve snížení počtu dotazů, které jsou zasílány na ČSÚ. Podobnou změnou prošly v polovině roku i všechny krajské webové stránky. Návštěvnost internetových stránek Českého statistického úřadu v roce 2012 oproti předchozímu roku mírně klesla. Přes úvodní stránku prošlo 1 189,9 tisíc unikátních návštěvníků a úvodní stránka byla zobrazena 12,9 milionkrát.

Veřejná databáze (VDB) procházela další revizí obsahu. Akcent byl kladen zejména na tabulky s neaktuálnějšími údaji. Ve VDB bylo na konci roku 2012 k dispozici 53 milionů údajů, během roku 2012 se jejich počet zvýšil o 3 miliony. Pro uložení a prezentaci výsledků SLDB 2011 již slouží nová část veřejné databáze a speciální webové stránky, umožňující rychlý přístup k informacím za libovolné území. Zde bylo uloženo dalších 20 milionů údajů. Stále rostoucí zájem o data ve VDB dokládá návštěvnost. V roce 2012 bylo zaznamenáno 685 tisíc zobrazení nabízených statistických tabulek, tedy o 15 procent více než v roce 2011. Nejčastěji uživatelé hledají základní informace o obcích, zájem vzbudily historické časové řady sčítání lidu. Vyhledávány jsou také údaje národních a regionálních účtů. Rozšiřuje se nabídka atraktivních forem zobrazování statistických dat, veřejná databáze je zdrojem pro řadu animovaných grafů na webových stránkách ČSÚ včetně krajských webových stránek. VDB je ale také zdrojem údajů pro externí servery (např. ministerstva pro místní rozvoj).

Po mimořádném roce 2011, kdy se na ČSÚ obracel extrémní počet uživatelů, se počet požadavků vrátil na standardní úroveň. Na pracovištích **informačních služeb** bylo v roce 2012 vyřízeno 23 563 dotazů. Tržby za produkty a služby, které ČSÚ získal v roce 2012, dosáhly výše 4,2 mil. Kč, což je o 0,3 % méně než v roce předchozím. Největší položku příjmů představoval opět prodej RESu a hned po něm poskytování nestandardních služeb. V souvislosti se zprovozněním základních registrů v polovině roku 2012 přestal ČSÚ vydávat tzv. potvrzení o IČO, což mělo vliv na snížení příjmů. Většina výstupů úřadu je zveřejněna zdarma na internetových stránkách.

ČSÚ je již devátým rokem součástí sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). V rámci zapojení do tohoto projektu ČSÚ odpověděl v roce 2012 na 475 požadavků. Proti předchozímu roku to je o 148 požadavků méně.

V oblasti **poskytování statistických informací veřejnosti prostřednictvím médií** se v roce 2012 uskutečnilo 25 tiskových konferencí. V porovnání s rokem 2011 je to o 9 konferencí méně. Zájem ze strany médií byl však srovnatelný za oba roky, naopak mediální ohlas a mediální dopad byl zaznamenán o něco vyšší. Ke všem tiskovým konferencím byly zpracovány tiskové zprávy, k dalším tématům bylo navíc ve spolupráci s věcně příslušnými odbory vydáno dalších 44 tiskových zpráv.

V roce 2012 bylo vydáno 10 čísel časopisu Statistika a My, 4 vydání odborných časopisů Demografie a Statistika. Časopis Statistika & My získal ocenění Rated za profesionální zpracování v desátém hodnocení firemních publikací PR klubu. Informační kampaň ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v roce 2012 získala bronzovou plaketu „Český Direkt & Promo“ v kategorii veřejného sektoru a nevládních organizací a obsadila 2. místo „České ceny za PR za rok 2011“ v kategorii firemní a korporátní komunikace.

Propagační činnost se v roce 2012 zaměřila zejména na vysvětlování přínosů základního registru osob ROS. V průběhu roku 2012 probíhala implementace nového jednotného vizuálního stylu ČSÚ na merkantilní tiskoviny, publikace a informační systémy úřadu.

Celkový objem černobílých tiskových výstupů vyjádřený v počtu stran A4 se oproti roku 2011 snížil o 23 %, objem barevného tisku se zvýšil o 13 %. Počet vytištěných publikací se zvýšil oproti předchozímu roku pouze o 340 výtisků a tak, vzhledem k celkovému objemu vytištěných publikací, dochází k určité stagnaci.

4. Oblasti statistiky (statistické činnosti)

V oblasti **obecné metodiky a registrů** byla v roce 2012 zajištěna aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), a to sdělením ČSÚ č. 185/2012 ze dne 29. května 2012, dále došlo ke změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS) zveřejněné sdělením č. 363/2012 dne 29. října 2012. Sdělením ze dne 28. listopadu 2012 proběhly aktualizace Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) sdělením č. 426/2012 Sb. a Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) sdělením č. 427/2012 Sb. Klasifikace jsou dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Pokračovaly práce na snižování rozsahu zpravodajské povinnosti, a to nejenom z hlediska snižování počtu statistických zjišťování, ale také z hlediska počtu zpravodajských jednotek. Při přípravě vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2013 bylo zrušeno celkem 5 zjišťování ČSÚ a zařazeno 1 zjišťování s víceletou periodicitou. Zároveň byly zásadně sníženy rozsahy výběrových souborů pro roční statistické zjišťování P 5-01 (o 29,8 %, tj. o 13,4 tis. jednotek) a pro konjunkturální zjišťování P 3-04 (o 18,0 %, tj. o 2,8 tis. jednotek). Administrativní zátěž respondentů statistického výkaznictví ČSÚ oproti roku 2011 byla snížena o 5 p.b. v odhadované výši 232 mil. Kč.

Snížení rozsahu uvedených statistických zjišťování bylo umožněno především vyšším využitím administrativních dat, která ČSÚ přebírá především od Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Generálního finančního ředitelství. Jedná se především o údaje z daňových přiznání (DPH, fyzických a právnických osob), z Informačního systému průměrného výdělků (ISPV), registrů plátců daně z přidané hodnoty (DPH) a plátců sociálního pojištění za zaměstnance. Administrativní data byla také využita ke zkvalitnění statistických výstupů a statistických registrů především v oblasti strukturálních statistik a národních účtů. Další zvýšení využívání administrativních dat hlavně do sestavování výstupů za podnikové statistiky si vyžádalo úpravy aplikačního programového vybavení pro centrální statistické zpracování.

V druhé polovině roku 2012 byly zahájeny práce na plnění záměru zvýšení efektivity výkonu státní statistické služby v souladu s usnesení vlády ČR z 29. srpna 2012 č. 634, a to v oblasti sjednocení místa sběru statistických výkazů, dalšího snížení administrativní zátěže respondentů a zvýšení dostupnosti administrativních dat pro celou státní statistickou službu. Pro upřesnění je nutné doplnit, že spolu s ČSÚ se na tvorbě statistik podílí i dalších 9 resortů.

V roce 2012 bylo završeno tříleté úsilí vybudovat Základní registr osob (ROS), který byl dne 1. července 2012 spolu s ostatními základními registry spuštěn. Do této doby se nejenom podařilo dokončit aplikační, datové a technologické prostředí tohoto základního registru, ale také registr naplnit relevantními daty v požadovaném referenčním stavu. Ve druhé polovině roku 2012 byla uzavřena smlouva o poskytování služeb správy a provozní podpory IS ROS a rámcové smlouvy na zajištění rozvoje IS ROS, a to do konce roku 2015. Financování provozu ROS v letech 2013 až 2015 je zajištěno usnesením vlády č. 661/2012, a bylo zapracováno do rozpočtu na rok 2013, tak do střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2014 a 2015. V rutinním provozu jsou především řešeny požadavky na odstraňování případných chyb v referenčních datech, průběžně vyhodnocovány dotazy a reklamace na ROS nebo na jeho obsah, a to ve spolupráci se všemi editory ROS. V oblasti legislativní bude třeba dokončit novelu zákona o základních registrech, která odstraní některé nedostatky vztahující se k ROS (především řešení komunálních a státních příspěvkových organizací).

Statistický metainformační systém (SMS) byl rutinně využit při metadatovém popisu výstupů Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB). Po dokončené revizi číselníků pro popisy vstupních informací a požadovaných výstupů byla v modulu SMS Diseminace postupně sestavována metadata pro jednotlivé výstupy, a na jejich základě byly pak výstupní tabulky definitivních výsledků SLDB vypočítávány. Datové sady jsou postupně zveřejňovány prostřednictvím veřejné databáze. Pokračovaly práce i na metadatových popisech statistických informací v dalších statistických oblastech, a to již nejen vstupních údajů, ale také údajů výstupních pro prezentaci v nové verzi veřejné databáze – národní účty, ceny, zahraniční obchod, průmysl, stavebnictví, energetika, cestovní ruch, konjunkturální průzkumy, zemědělství, lesnictví, životní prostředí, odpady, vodní hospodářství, demografie, volby, šetření v domácnostech, vzdělávání, zdravotnictví, kultura a sociální zabezpečení, výzkum, vývoj a informační společnost, náklady práce, pracovní síly a pracovní příležitosti, průřezové

ukazatele týkající se území a finančních ukazatelů (rozpočtové skladby) a údaje z registru ekonomických subjektů.

V roce 2012 pokračovalo pravidelné plnění datového skladu údaji krátkodobých a strukturálních ročních ekonomických statistik, vybraných úloh ekonomických statistik a daty Sčítání lidu domů a bytu 2011. Do datového skladu jsou také ukládána vybraná administrativní data a statistické registry. Byly zavedeny statistické popisy proměnných administrativních dat a přiděleny identifikační kódy pro všechny průřezové administrativní zdroje. Tímto krokem byl vytvořen předpoklad pro vytvoření datového modelu propojení se statistickými daty. Bylo dále pokračováno ve vývoji programového vybavení pro tvorbu univerzálního datového formátu umožňujícího převod informací z administrativních datových zdrojů do datového skladu. Byla ověřena pilotní datová tržiště jako základ pro jejich další rozvoj a integraci v rámci projektu Redesign statistického informačního systému. V rámci tohoto projektu došlo také k dalšímu rozvoji technologického prostředí veřejné databáze umožňujícího sdílet data uložená v datovém skladu a postupně jsou převáděna data a metadata z původních úložišť veřejné databáze.

Programátorské práce byly v roce 2012 zaměřeny především na přípravu vyplnitelných PDF výkazů s cílem umožnit zpravodajským jednotkám plošně plnění zpravodajské povinnosti elektronicky. Bylo navázáno na práce z roku 2011 a byl dokončen vývoj technologického prostředí umožňujícího vytvářet, distribuovat a přijímat vyplnitelné PDF formuláře. K zefektivnění zpracování vyplnitelných formulářů byla vyvinuta speciální aplikace pro hromadné zpracování těchto formulářů v různých zpracovatelských prostředích (DataMan, Excel a další datové sady). Téměř všechny statistické výkazy byly pro zpracovatelský rok 2013 vytvořeny kromě standardního EPV také ve formě vyplnitelných PDF formulářů. Tyto výkazy jsou zpravodajským jednotkám, které mají zřízenu datovou schránku, zasílány prostřednictvím informačního systému datových schránek (trvale jsou pak pro všechny jednotky k dispozici na webových stránkách úřadu) a nadále jim nejsou zasílány papírové statistické výkazy. Poslední novinkou připravovanou v roce 2012 v metodické oblasti byla tvorba souhrnných Oznámení o zpravodajské povinnosti. Všechny zpravodajské jednotky obdrží počínaje rokem 2013 dopis, který bude obsahovat seznam všech zjišťování, ke kterým mají zpravodajskou povinnost. Doposud byla tato povinnost sdělována postupně, obvykle od ledna do konce února. Jednotky tak mohou zahájit přípravu svých informačních systémů dříve a efektivněji.

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 historická ročenka se srovnatelnou časovou řadou údajů za posledních dvacet let. Pokračovaly práce na metodických úpravách ukazatelů vyplývajících z rostoucích požadavků inovovaného Evropského systému účtů (ESA), který bude formou Nařízení EU platit od roku 2014. 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. V oblasti čtvrtletních účtů byla činnost orientována na zkrácení termínů publikování HDP a navazujících ukazatelů. V oblasti vládních účtů byl zahájen projekt na integraci všech dostupných statistických a administrativních dat za sektor vlády a zlepšení kvality zdrojových údajů pro výpočet maastrichtského deficitu a dluhu. Současně proběhly v roce 2012 dvě kontrolní návštěvy Eurostatu zaměřené na tuto oblast.

Stěžejním úkolem **cenové statistiky** v roce 2012 bylo dokončování revize všech cenových indexů. Ve statistice spotřebitelských cen byly na základě požadavků EU nově produkovány absolutní ceny dle mezinárodních srovnávacích kritérií. Postupně se rozšiřoval záběr pokrytí oblasti cen služeb, 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 klíčovým úkolem naplňování požadavků projektu parity kupních sil.

Ve **statistice zahraničního obchodu** byly po změnách daných novelou vyhlášky Intrastat rozpracovány mechanismy na preciznější kontrolu vyváženého a dováženého zboží v systému Intrastat a Extrastat. S využitím administrativních dat z daňových přiznání se ve spolupráci s GŘC činnosti zaměřily zejména na aktualizaci souboru zpravodajských jednotek v Intrastatu. V rámci opakovaných grantů Eurostatu probíhaly práce na snížení vzájemných asymetrií obchodu se zbožím mezi státy EU. Prvořadým úkolem statistiky zahraničního obchodu bylo rutinní zpracování výstupů pro statistiku národních účtů a platební bilance s využitím individuálních dat plátců daně k modelování

zahraničního obchodu se zbožím. V oblasti statistiky vývozu a dovozu služeb se aktivity soustředily 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 popisu dat z administrativních zdrojů. Na úseku energetické statistiky byla připravena k publikaci „Historická ročenka statistiky energetiky“, na úseku stavebnictví byla zveřejněna analýza bytové výstavby v územích ČR v letech 1997 až 2011, na úseku zemědělské statistiky byl dokončen cenzus „Sady 2012“ a výsledky budou publikovány na začátku roku 2013.

V oblasti **sociálních statistik** se ve 2. pololetí roku 2012 uskutečnilo zpracování výsledků výběrového šetření o celoživotním vzdělávání obyvatelstva (AES) v domácnostech za rok 2010, a to dle Nařízení EK a Rady EU v souladu s metodikou Eurostatu. Ve 2. pololetí 2012 proběhlo také zpracování a prezentace výsledků statistického 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 poskytují mezinárodně srovnatelné výsledky.

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. Ve 2. pololetí 2012 probíhaly rovněž přípravné práce na šetření zdravotně postižených osob za rok 2013 (VŠPO 2013), které se uskuteční ve spolupráci ČSÚ a ÚZIS v souladu s usnesením 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 2012" každoročně předkládané vládě ČR.

V oblasti statistiky trhu práce proběhl v roce 2012 pilotní projekt směřující k rozšíření čtvrtletní Rychlé informace ČSÚ k průměrným mzdám o mediánové hodnoty v třídění podle pohlaví, kde bude čerpáno z údajů Informačního systému o průměrném výdělní MPSV. Zároveň byly restaurovány časové řady mezd od roku 2006 a připraven harmonogram zpracování předběžných výsledků. V rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) byl v roce 2012 ukončen ad hoc modul na téma Zaměstnávání zdravotně postižených osob, výsledky byly publikovány a zaslány Eurostatu. V terénu byl v roce 2012 šetřen ad hoc modul na téma Odchod z práce do důchodu. Dále bylo připraveno šetření ad hoc modulu VŠPS pro rok 2013 na téma Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání. Nakonec byl zahájen projekt na zlepšení kvality proměnných VŠPS, zejména o postavení v zaměstnání. Tento projekt by měl přinést podklady pro revizi evropské legislativy pro statistiku pracovních sil. Pokračuje mezinárodní projekt (ESSnet) na vytvoření Evropské socio-ekonomické klasifikace. ČSÚ je zapojen v konsorciu vedeném francouzským INSEE a spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR. V roce 2012 byla zhodnocena kvalita datových podkladů a rámcově připraveny prototypy klasifikace, projekt bude pokračovat až do roku 2014.

V oblasti sociálních šetření u domácností proběhl v roce 2012 již osmý ročník šetření Životní podmínky jakožto národní verze celoevropského zjišťování EU-SILC, jehož součástí byl tentokrát rozšiřující modul zaměřený na problematiku bydlení. ČSÚ se zároveň aktivně zapojil do projektu Eurostatu směřujícímu k revizi zjišťování EU-SILC s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných dat a zkrátit časový odstup mezi jejich zjišťováním a prezentací.

5. Volby

V lednu, dubnu, červenci a v říjnu 2012 se konaly nové a doplňovací volby do obecních zastupitelstev. Zásadní pozornost však byla věnována přípravě a zpracování výsledků voleb do krajských zastupitelstev ve 13 krajích a voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Oboje volby se konaly současně v říjnu, stejně jako o týden později 2. kolo senátních voleb. U všech typů voleb bylo čerpání nižší než stanovoval rozpočet, který zahrnoval i rezervy vzhledem k tomu, že nelze předem přesně stanovit

časovou náročnost zpracování výsledků voleb. To se promítá především do čerpání prostředků na osobní výdaje a výdaje na služby (pronájem telekomunikačních linek apod.).

Ve druhé polovině roku pak byly zahájeny přípravy na volbu prezidenta republiky s termínem provedení v lednu 2013 (sestavení harmonogramu, příprava rozpočtu, vypracování technického projektu). V závěrečných měsících roku proběhla rozhodující fáze přípravy, tj. vyhotovení pomůcek pro školení okrskových volebních komisí, vyškolení pověřených zaměstnanců a první zkouška zpracování výsledků.

V oblasti volební statistiky se ČSÚ rovněž podílel na zpracování materiálu pro vládu ČR o možnosti elektronických voleb a v oblasti legislativy na přípravě návrhu nového volebního zákoníku. Dále byla vydána volební publikace „Volby do Senátu Parlamentu ČR. Troje volby ve všech obvodech v období 1996 až 2008.“ a „Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2012“. Bylo zahájeno pořizování historické databáze - Volby do Senátu - rok 1925. V rámci standardní náplně byly vedeny časové řady volebních výsledků, poskytovány datové výstupy externím žadatelům a zodpovídány dotazy občanů a institucí.

6. Informační technologie

V roce 2012 se pořízení a obnova informačních technologií soustředila převážně na investiční akce zaměřené na výměnu morálně zastaralého technického a programového vybavení, aby byla zachována kontinuita poskytování služeb ICT a aby byl zachován bezproblémový chod těchto služeb.

Investiční prostředky byly zaměřeny na pořízení systému integrované správy majetku. Došlo k úpravě evidence majetku tak, aby lépe odpovídal platným zákonům a nařízením (především v oblasti nehmotného majetku). Využití evidence majetku pomocí štítků s čárovým kódem sníží pracnost inventarizace. Součástí řešení je i interní helpdesk pro zadávání a správu požadavků na servisní útvary. Byla rozšířena elektronická spisová služba ČSÚ o evidenci elektronických formulářů. Tím se zefektivnila práce se statistickými výkazy a informacemi z registru práv a povinností v elektronické spisové službě ČSÚ. Byl umožněn vhodnější způsob archivace těchto datových zpráv a jejich efektivnější evidence. Pro zpracování statistické úlohy ceny (Ceny Stav 1-04) byl pořízen software na dva roky.

V oblasti hlasové komunikace byla obnova zaměřena na upgrade telefonní ústředny v Pardubicích včetně dodávky nezbytných hardwarových modulů. Tím došlo ke konečnému technologickému sjednocení telefonních ústředěn využívaných na ČSÚ. Bylo dokončeno doplnění stávajících telefonních ústředěn o funkcionalitu CLIP zabezpečující zobrazení čísla volajícího na telefonním přístroji. Byla rozšířena funkce systému ekonomického informačního systému o podporu projektu státní pokladny. Pro poštovní systém GroupWise bylo dokoupeno programové vybavení pro archivaci poštovních schránek Gwava Retain. Tím došlo ke zvýšení dostupnosti a bezpečnosti obsahu poštovních schránek.

Na začátku roku 2012 došlo k obnově mobilní technologie pro tazatele v domácnostech pro šetření způsobem CAPI. Bylo pořízeno 130 ks notebooků, kterými byla nahrazena šest let stará a již nespolehlivá zařízení. V souvislosti s blížícím se koncem podpory operačního systému Windows XP v dubnu 2014 a nutností přechodu na novější verzi, bylo pořízeno 1430 licencí operačního systému Windows 8 upgrade a licence pro správu koncových stanic v prostředí Microsoft System Center. Pořízení těchto licencí je předpokladem pro provedení migrace v průběhu roku 2013.

Pro volby do krajských zastupitelstev byly pořízeny 2 licence zálohovacího programu HP Data Protector On-line extensit for UNIX pro řádné provádění záloh a eventuálních obnov volebních databází. Pro volby prezidenta republiky byla pořízena obnova páteřních síťových prvků a doplnění bezpečnostních prvků. Jednalo se o 8 ks patrových switchů pro 240 portů a páteřní rychlost 10Gps. Dále o výkonné IPS zařízení pro zajištění redundantního zapojení se stávajícím.

7. Projekt Sčítání lidu, domů a bytů

Hlavním úkolem projektu sčítání lidu domů a bytů 2011 (SLDB 2011) bylo v roce 2012 zpracování definitivních výsledků a zahájení jejich prezentace. V polovině prosince předchozího roku uživatelé obdrželi předběžné výsledky za ČR a kraje. V první polovině roku 2012 se v souladu

s harmonogramem uskutečnil převod všech údajů do elektronické podoby a jejich částečná anonymizace.

V roce 2012 byla také ukončena činnost tzv. režimového pracoviště zpracování dat a skladu a archivu dat. Jednalo se o externí objekty se zvláštním zabezpečením. Vzhledem ke zvláštním opatřením a zabezpečení těchto objektů patřil jejich pronájem k významným výdajovým položkám. Režimové pracoviště ukončilo činnost k 31. 7. 2012. Ukončení činnosti skladu a archivu dat bylo podmíněno především dokončením skartace všech papírových dotazníků SLDB 2011 a další dokumentace na papírových a plastových nosičích. Ačkoliv zákon tuto povinnost ukládal až do března 2014, byla skartace zcela ukončena již v červnu 2012. Rychlý postup této práce umožnil s velkým časovým předstihem opustit pronajaté zabezpečené prostory pro skladování a archivaci sčítacích formulářů a další dokumentace. To přispělo jak k vyšší úrovni ochrany osobních dat, tak k výraznému snížení výdajů za pronájem a provoz tohoto objektu.

Prezentace definitivních výsledků SLDB 2011 začala v polovině září představením poprvé zpracovaných výsledků sčítání lidí bez domova, které se uskutečnilo v úzké spolupráci se Sdružením azylových domů ČR a Armádou spásy v ČR. Od počátku října pak byly postupně zveřejňovány definitivní výsledky sčítání v členění od republiky až po obce. Současně byly podle harmonogramu vydány první elektronické a tištěné publikace. Tento proces bude pokračovat až do května 2013.

Projekt SLDB 2011 v roce 2012 nečerpal původně stanovený rozpočet ve výši 151 mil. Kč. Po přehodnocení výdajů byl stanoven záměr čerpat v roce 2012 pouze ušetřené prostředky z předchozích let ve výši bezmála 98 mil. Kč. Nakonec i z této částky se podařilo ušetřit přes 30 mil. Kč, které budou využity pro poslední rok projektu 2013. To by mělo přispět k celkové výrazné úspoře rozpočtu projektu za celé období let 2008–2013.

8. Mezinárodní spolupráce

Nejvýznamnější aktivitou na mezinárodním poli bylo v r. 2012 pro ČSÚ uspořádání výroční Konference předsedů statistických úřadů spojené s jednáním Výboru pro Evropský statistický systém, které proběhlo v Praze na konci září. Akce se zúčastnili vrcholní představitelé národních statistických institucí z 38 zemí a statistických divizí mezinárodních organizací včetně Evropské komise – Eurostatu. Tématem jednání byly otázky kvality statistických údajů, využívání mikrodat, statistického rámce pro měření udržitelného rozvoje a propojení statistiky a geografických informačních systémů.

V rámci běžné činnosti představuje zapojení do evropských statistických struktur především naplňování právních předpisů EU a aktivní zapojení do pracovních orgánů Evropského statistického systému a Rady EU. Aktuálními otázkami byly v r. 2012 příprava na revizi národních účtů, příprava statistického programu EU na roky 2013–2017 a otázky související se zajištěním kvality údajů a nezávislosti statistických úřadů, v souvislosti s pokračujícím úsilím o zlepšení stavu ekonomik v rámci EU. Širokému rozsahu evropské statistiky a závazkům ČR v této oblasti odpovídala i účast řady expertů na pravidelných jednáních zabývajících se přípravou i implementací právních předpisů EU v oblasti statistiky zejména v rámci EK. Důležité bylo i související zapojení do konkrétních aktivit orientovaných na zkvalitnění harmonizace dat, zajištění adekvátní kvality statistik i zvýšení efektivnosti při jejich produkci. Pro spolufinancování nově zaváděných statistik, postupů a metod byly rovněž využívány granty poskytované Evropskou komisí zejména v oblastech statistiky národních účtů, pracovních sil a vzdělávání, zahraničního obchodu nebo geostatistiky. V zájmu zajištění používání harmonizovaných postupů a metod se vybraní experti zúčastnili vzdělávacích aktivit v rámci Evropského statistického vzdělávacího programu“, v r. 2012, rovněž v rámci lektorské skupiny.

Další oblastí mezinárodní spolupráce je tradičně zapojení do orgánů OSN (Statistická komise, Konference evropských statistiků). Důležitost aktivní účasti vyplývala mj. z členství ČR ve Statistické komisi OSN. ČR se v tomto období podílela na rozvoji metodologie a prezentaci zkušeností zejména v oblasti statistiky životního prostředí, národních účtů a sčítání lidu, domů a bytů. Sčítáním jako „statistickou akcí desetiletí“ se zabývala nejen řada expertních jednání, ale také Konference evropských statistiků (statistický orgán EHK OSN). V tomto kontextu byla dále pozornost věnována dodržování „Základních principů oficiální statistiky“, s výrazným zaměřením na její nezávislost i další aspekty fungování. Statistický výbor OECD (do jehož byra byla v r. 2012 zvolena i předsedkyně Českého statistického úřadu). Činnost jeho expertních skupin byla orientována jak na rozvoj metodologie ve vybraných oblastech, tak i na podporu využití statistických dat pro politická rozhodování, včetně fóra OECD zaměřeného na problematiku měření blahobytu, tj. pokroku a rozvoje

společnosti v širším kontextu.

V návaznosti na činnost v předešlých letech Český statistický úřad a jeho zkušení experti ve spolupráci s dlouhodobými partnery v této oblasti pokračovali v poskytování technické asistence jiným zemím a rozvoji různých oblastí statistiky. V druhé polovině 2012 byl zahájen další navazující projekt (již třetí) v republice Makedonie, kde ČSÚ dlouhodobě působí a pomáhá zejména v oblasti statistiky národních účtů a jejího souladu se standardy EU.

V roce 2012 ČSÚ dále rozvíjel a prohluboval bilaterální a multilaterální vztahy s jinými zeměmi na nejvyšší manažerské i expertní úrovni.

9. Legislativní činnost v roce 2012

V roce 2012 byly publikovány ve Sbírce zákonů tyto právní předpisy Českého statistického úřadu:

- vyhláška č. 118/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012,
- vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012,
- sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. května 2012 č. 164/2012 Sb. o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM),
- sdělení Českého statistického úřadu ze dne 29. května 2012 č. 185/2012 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO),
- sdělení Českého statistického úřadu ze dne 29. října č. 363/2012 Sb. o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS),
- sdělení Českého statistického úřadu ze dne 28. listopadu 2012 č. 426/2012 Sb. o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“),
- sdělení Českého statistického úřadu ze dne 28. listopadu 2012 č. 427/2012 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (dále jen „IR-DRG“).

Úřad byl předkladatelem 3 nelegislativních vládních materiálů:

- Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění podpory správy a provozu základního registru osob pro Český statistický úřad",
- Záměr zefektivnění výkonu státní statistické služby,
- Informace o stavu plnění úkolů v rámci Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby.

Český statistický úřad se rovněž podílel při přípravě 258 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 14. prosince 2011 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 917 zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012.

Českému statistickému úřadu byly dopisem ministra financí České republiky ze dne 20. prosince 2011 zaslány příslušné ukazatele obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012.

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši:

Příjmy kapitoly	92 974 tis. Kč
Výdaje kapitoly	984 382 tis. Kč
Výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu byl plánován částkou	- 891 408 tis. Kč

Během roku povolilo Ministerstvo financí celkovou úpravu výdajů kapitoly:

- stanovený rozpis výdajů byl navýšen o 127 493 tis. Kč, protože nepokryval výdaje na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu, dodatečných, nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů a volby prezidenta, 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 a pomocný analytický přehled (PAP).
- rozpočet výdajů byl snížen o 2 600 tis. Kč převodem prostředků Ministerstvu vnitra na úhradu provozu ROS.

Upravený rozpočet pak činil:

Příjmy kapitoly	92 974 tis. Kč
Výdaje kapitoly	1 109 275 tis. Kč
Důsledkem toho upravený výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl určen výší	- 1 016 301 tis. Kč

Skutečné plnění bylo následující:

Příjmy kapitoly	171 130,54 tis. Kč
Výdaje kapitoly	1 205 632,54 tis. Kč
Skutečný výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2012 byl	- 1 034 502 tis. Kč

Po provedené konsolidaci, tj. po odečtení prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 81,83 tis. Kč do tvorby příjmů a z čerpání výdajů prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 3 378,60 tis. Kč činí výsledný vztah kapitoly 345 – Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2012:

Příjmy kapitoly	171 048,71 tis. Kč
Výdaje kapitoly	1 202 253,94 tis. Kč
Výsledný vztah po konsolidaci	- 1 031 205,23 tis. Kč

Rozdíl 14 904,23 tis. Kč, který plyne z porovnání upraveného a skutečného výsledného vztahu ke státnímu rozpočtu po konsolidaci, byl způsoben dosažením vyšších příjmů o 78 074,71 tis. Kč především příjmy za projekty spolufinancované z Integrovaného operačního programu EU, které byly rozpočtovány v předcházejících letech, a vyšším čerpáním výdajů v částce 92 978,94 tis. Kč, které bylo ovlivněno především uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let na financování projektu SLDB 2011 a projektů Integrovaného operačního programu, ale také úsporami rozpočtových prostředků úřadu.

Porovnání plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

v tis. Kč								
Kapitola: 345 Český statistický úřad	R O K							
	2009		2010		2011		2012	
	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
Ukazatele								
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	71 698	25 729,70	384 467	76 253,02	236 792	294 713,75	92 974	171 130,54
Výdaje celkem	1 510 689	1 435 409,18	2 139 734	1 624 891,83	2 649 534	2 580 122,52	1 109 275	1 205 632,54
Specifické ukazatele - příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	71 698	25 729,69	384 467	76 253,02	236 792	294 713,75	92 974	171 130,54
v tom:								
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem		4 601,98						
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	57 626	14 042,75						
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů celkem		51,40						
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem			381 367	51 736,91	233 692	282 599,27	89 914	165 157,16
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 072	7 033,56	3 100	24 516,11	3 100	12 114,48	3 060	5 973,38
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 510 689	1 435 409,06	2 139 734	1 624 891,83	2 649 534	2 580 122,52	1 109 275	1 205 632,54
v tom:								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	9 035	7 130,96						
výdaje na volby a referenda	194 238	157 677,11	221 616	203 601,81	10 865	9 608,81	126 725	84 793,85
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	230 000	236 700,80	504 000	507 687,79	1 504 900	1 409 134,62		66 915,13
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 077 416	1 033 900,19	1 414 118	913 602,23	1 133 769	1 161 379,09	982 550	1 053 923,56
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	654 302	626 161,88	705 600	683 462,92	686 190	638 924,50	535 078	560 073,03
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	222 010	200 406,94	239 373	216 101,58	232 876	204 951,00	181 681	180 801,01
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	12 086	11 687,44	13 232	12 571,69	6 136	5 867,83	4 957	5 245,90
Platy zaměstnanců ve státní správě								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	602 497	583 983,92	648 463	627 929,06	611 701	585 221,78	487 265	521 373,24
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 537	471,92	1 639	654,44	1 561	1 560,77	1 554	1 551,74
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1 360	1 806,06						
v tom: ze státního rozpočtu	1 360	1 351,03						
kryté příjmem z rozpočtu EU		455,03						
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	71 427	60 313,19						
v tom: ze státního rozpočtu	13 801	11 707,21						
kryté příjmem z prostředků EU	57 626	48 605,98						
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky			451 940	42 326,46	276 395	336 179,62	107 819	238 418,03
v tom: ze státního rozpočtu			70 705	7 943,35	42 703	52 827,03	17 905	37 325,20
podíl rozpočtu Evropské unie			381 235	34 383,11	233 692	283 352,59	89 914	201 092,83
Výdaje na programy vedené v informačním systému prog. financ. EDS/SMVS celkem	167 589	153 780,60	526 839	88 477,99	273 380	321 786,60	137 174	248 958,93

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

92 974 tis. Kč

Specifické ukazatele

Příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

92 974 tis. Kč

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

89 914 tis. Kč

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3 060 tis. Kč

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Příjmy z vlastní činnosti	2 900	2 900	4 440,36	153,14	4 731,00	0,94
Přijaté sankční platby a vratky transferů			12,46		23,05	0,54
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	100	100	1 360,86	1 360,86	1 216,17	1,12
Nedaňové příjmy	3 000	3 000	5 813,68	193,79	5 970,22	0,97
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			101,40		6 089,52	0,02
Kapitálové příjmy	0	0	101,40		6 089,52	0,02
Neinvestiční přijaté transfery	28 311	28 311	68 090,02	240,51	11 378,23	5,98
Převody z vlastních fondů (RF)			81,83		2 348,97	
Neinv. přijaté transfery od mezinár.institucí	60	60	58,29	97,16	54,74	1,06
Neinvestiční transfery přijaté od EU	12 659	12 659	14 302,51	112,98	26 244,61	0,54
Investiční přijaté transfery	48 944	48 944	82 682,81	168,93	242 627,46	0,34
Přijaté transfery	89 974	89 974	165 215,46	183,63	282 654,01	0,58
Příjmy celkem	92 974	92 974	171 130,54	184,06	294 713,75	0,58

Celkové příjmy v roce 2012 dosáhly 58,07 % výše příjmů vytvořených v roce 2011, přičemž absolutní rozdíl činí snížení o 123 583,21 tis. Kč. Tento pokles je způsoben postupem realizace tří projektů IOP.

Trvalým zdrojem příjmů ČSÚ jsou **příjmy z vlastní činnosti**, které činily celkem **4 440,36 tis. Kč**, což je o 290,64 tis. Kč méně než v roce 2011 a o 1 540,36 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Tržby za poskytnuté služby ČSÚ v roce 2012 dosáhly 4 145 78, - Kč, což je o 71,25 tis. Kč méně, než bylo v roce 2011. V porovnání s rokem 2011 klesly tržby za prodané produkty a služby o 1,72 %.

Naplánovanou částku se podařilo naplnit. Největší podíl na příjmech – více než polovinu – mají zakázky spojené s Registrem ekonomických subjektů, 43% pak souvisí s nestandardními zakázkami jako jsou například výběry z databází, vytváření speciálních výstupů na zakázku, prodej dat pro vědecké a výzkumné účely.

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 **1 360,86 tis. Kč**, což je o 144,69 tis. Kč více než v roce 2011.

Příjmy z **prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** ve výši **101,40 tis. Kč** představovaly ve srovnání s rokem 2011 snížení o 5 988,12 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje HIM (prodej automobilů, prodej UPS, benefit za VT a prodej řezačky). Tyto druhy příjmů nejsou trvalým zdrojem příjmů ČSÚ.

Přijaté transfery činily 165 215,46 tis. Kč a byly v roce 2012 nižší o 117 438,55 tis. Kč ve srovnání s rokem 2011. Roční rozpočet 2012 byl překročen o 75 241,46 tis. Kč.

Podrobná struktura je uvedena v následujícím přehledu:

	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl Skut-UR v tis.Kč
Základní registr osob ROS	16 839	132 776,25	115 937,25
Redesign SIS	13 813	11 776,92	-2 036,08
Úprava stávající soustavy statist.registrů	46 603	6 219,66	-40 383,34
IOP Celkem	77 255	150 772,83	73 517,83
Projekt Unicef Monee	60	58,29	-1,71
Převody z rezervních fondů		81,83	81,83
Komunitární program	12 659	12 422,59	-236,41
Technická asistence		1 879,92	1 879,92
Přijaté transfery celkem	89 974	165 215,46	75 241,46

Nejvýznamnějším přijatým transferem byl převod z Národního fondu za projekt IOP Základní registr osob ROS ve výši 132 776,25 tis. Kč, což bylo ve srovnání s upraveným rozpočtem více o 115 937,25 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. Příjmy vztahující se k projektům IOP jsou plněny ve vazbě na ukončení jednotlivých etap, zpracování monitorovacích zpráv a schválených žádostí o platbu.

Finanční prostředky za projekty/granty Komunitárního programu byly převedeny na účet po vyhodnocení technické a finanční zprávy ze strany EUROSTATU ve výši 10 365,94 tis. Kč a vráceny SR jako splátka předfinancování. Příjmy ve výši 2 056,65 tis. Kč byly převedeny z EU na účet ČSÚ jako předfinancování 2 projektů KoP (GEOSTAT a FSS) a představují povolené překročení rozpočtu.

Příjmy za technickou asistenci byly připsány v průběhu roku na úkoly související s výpomocí rozvíjejícím se státům a představují povolené překročení rozpočtu. Finanční prostředky přijaté z EU na příjmový účet ČSÚ na projekty technické asistence činily celkem 1 768 391,78 Kč. Jednalo se o finanční prostředky za akce dvou projektů Makedonie a jednoho projektu Ázerbajdžán. Částka ve výši 111 525,00 Kč byla převedena na příjmový účet z EU na pokrytí výdajů za kurs s mezinárodní účastí Metadata advanced, který pořádal ČSÚ.

Vyšší tvorba celkových příjmů oproti rozpočtu po změnách o 78 145,54 tis. Kč byla tedy způsobena vyšší tvorbou nedaňových příjmů o 2 813,68 tis. Kč, příjmy z prodeje investičního majetku ve výši 101,40 tis. Kč a vyššími přijatými transfery o 75 241,46 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	984 382 tis. Kč
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	984 382 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	984 382 tis. Kč
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	508 570 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172 680 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 692 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	467 513 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	107 919 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	18 005 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	89 914 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	127 774 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 2012 bylo s prostředky na financování výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, dodatečných, nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí a voleb do krajských zastupitelstev uvažováno v kapitole Všeobecná pokladní správa. Prostředky na financování kapitálových výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky byly uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 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 28.1.2012 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/109 953/2011 - 143 ze dne 17. 1. 2012, číslo účelu uvolněných prostředků je **123980001**):

Výdaje celkem	524 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	524 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	524 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	249 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	85 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	249 tis. Kč

2.0.1.2. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných 7.4.2012 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-20 844/2012/14-143 ze dne 16. 2. 2012, číslo účelu uvolněných prostředků je **123980007**):

Výdaje celkem	605 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	605 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	605 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	311 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	106 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	311 tis. Kč

2.0.1.3. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 14.7.2012 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-43 338/2012/14-143 ze dne 28. 5. 2012, číslo účelu uvolněných prostředků je **123980022**):

Výdaje celkem	772 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	772 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	772 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	413 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	140 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	413 tis. Kč

2.0.1.4. přesunem prostředků účelově určených na financování výdajů souvisejících s konáním nových, dodatečných a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí (§ 6115, číslo účelu **123980001** a **123980007**) z položky Platy zaměstnanců do položky OOV z důvodu upřesnění financování (č.j. MF – 62 384/2012/14 - 143 ze dne 18. 7. 2012):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 tis. Kč
--	-----------

v tom: platy zaměstnanců	- 14 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	+ 14 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 14 tis. Kč

2.0.1.5. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících s konáním řádných voleb do 1/3 Senátu Parlamentu (35 114 tis. Kč, číslo účelu uvolněných prostředků je **123980042**) a běžných a kapitálových výdajů souvisejících s konáním voleb do krajských zastupitelstev (78 989 tis. Kč, číslo účelu uvolněných prostředků je **123980043**) konaných 12. a 13.10.2012 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-76 027/2012/14-143 ze dne 8. 8. 2012):

Výdaje celkem	114 103 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	114 103 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	114 103 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 765 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 420 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	247 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 765 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 000 tis. Kč

2.0.1.6. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 13.10.2012 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-83 476/2012/14-143 ze dne 12. 9. 2012, číslo účelu uvolněných prostředků je **123980050**):

Výdaje celkem	721 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	721 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	721 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	434 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	148 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	434 tis. Kč

2.0.1.7. převodem prostředků na financování kapitálových výdajů souvisejících se zabezpečením voleb prezidenta republiky v roce 2013 konaných 11. a 12. 1. 2013 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-88 008/2012/14-143 ze dne 25. 9. 2012, číslo účelu uvolněných prostředků je **123980056**):

Výdaje celkem	10 000 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	10 000 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	10 000 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 000 tis. Kč

2.0.1.8. přesunem prostředků účelově určených na financování výdajů souvisejících s konáním řádných voleb do 1/3 Senátu Parlamentu (§ 6114, číslo účelu **123980042**), nových voleb do zastupitelstev obcí (§ 6115, číslo účelu **123980022** a **123980050**) a řádných voleb do krajských zastupitelstev (§ 6115, číslo účelu **123980043**) z položky Platy zaměstnanců do položky OOV z důvodu upřesnění financování (č.j. MF – 114 555/2012/14 - 143 ze dne 11. 12. 2012):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 6 702 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	+ 6 702 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 6 702 tis. Kč

Celkem bylo pro Český statistický úřad z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů pro zpracování výsledků voleb konaných v roce 2012 uvolněno 126 725 tis. Kč.

2.0.2. Ostatní prostředky

Úpravy rozpočtu výdajů byly provedeny takto:

2.0.2.1. převodem prostředků podle usnesení vlády č. 6 ze dne 4. ledna 2012 na financování běžných výdajů k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2012 z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-21 850/2012/14-143 ze dne 1.3.2012):

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	20 tis. Kč
Převod FKSP	1 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55 tis. Kč

2.0.2.2. převodem prostředků podle usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek souvisejících s předáváním Pomocného analytického přehledu (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-33 739/2012/14-143 ze dne 27.4.2012 kód účelu uvolněných prostředků je **123980014**):

Výdaje celkem	150 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	150 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	150 tis. Kč

2.0.2.3. převodem prostředků na základě smlouvy mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou správou sociálního zabezpečení a Českým statistickým úřadem na provedení statistického zjišťování o dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (výkaz Nem-Úr 1-02) roce 2012 z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-35 080/2012/14-143 ze dne 2.5.2012):

Výdaje celkem	368 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	368 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	368 tis. Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	261 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	82 tis. Kč
Převod FKSP	3 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	241 tis. Kč

2.0.2.4. přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 345 Český statistický úřad, a to přesunem finančních prostředků, které byly určeny na spolufinancování zrušeného Komunitárního statistického programu „Improvement the Quality of national Accounts“, do běžných výdajů rozpočtu kapitoly (č.j. MF-82 643/2012/14-143 ze dne 4. 9. 2012):

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	- 100 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	- 100 tis. Kč

2.0.2.5. převodem prostředků k pokrytí nákladů souvisejících s provozováním informačního systému ROS na základě uzavřené „Dohody o provozování registru osob“ mezi Správou základních registrů a Českým statistickým úřadem z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (č.j. MF-116 525/2012/14-143 ze dne 14. 12. 2012):

Výdaje celkem	-2 600 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-2 600 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	-2 600 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-2 600 tis. Kč

Změny ve schváleném rozpočtu výdajů:

Celkově byl schválený rozpočet výdajů zvýšen o	124 893 tis. Kč
v tom: běžné výdaje zvýšeny o	112 893 tis. Kč
kapitálové výdaje zvýšeny o	12 000 tis. Kč

z těchto zdrojů:

kapitola Všeobecná pokladní správa		126 875 tis. Kč
v tom: volby	116 725 tis. Kč	
vládní rozpočtová rezerva	150 tis. Kč	
výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2011	10 000 tis. Kč	
kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí		368 tis. Kč
kapitola Ministerstvo vnitra		- 2 350 tis. Kč
přesun z běžných výdajů ČSÚ		- 9 732 tis. Kč
do kapitálových výdajů ČSÚ		9 732 tis. Kč

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

Souhrnné ukazatele

Výdaje celkem	1 109 275 tis. Kč
---------------	-------------------

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 109 275 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	126 725 tis. Kč
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0 tis. Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	982 550 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	535 078 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	181 681 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 957 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	487 265 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané 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	107 819 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	17 905 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	89 914 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	137 174 tis. Kč
Počet zaměstnanců	1 500 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	908 801	900 447	163 198,46	18,12
	Kapitálové výdaje	75 581	85 314	81 230,22	95,21
	Celkem	984 382	985 761	244 428,68	24,79
I. - II.	Běžné výdaje	908 801	901 738	374 794,58	41,56
	Kapitálové výdaje	75 581	85 313	93 221,77	109,27
	Celkem	984 382	987 051	468 016,35	47,42
I. - III.	Běžné výdaje	908 801	1 014 562	665 390,58	65,58
	Kapitálové výdaje	75 581	97 313	100 320,45	103,09
	Celkem	984 382	1 111 875	765 711,03	68,87
I. - IV.	Běžné výdaje	908 801	1 011 962	1 051 274,99	103,88
	Kapitálové výdaje	75 581	97 313	154 357,55	158,62
	Celkem	984 382	1 109 275	1 205 632,54	108,69

Výše čerpání finančních prostředků v jednotlivých čtvrtletích je ve velké míře ovlivněna především způsobem výplaty platů pracovníků a odvody pojistného a přídelu 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 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	508 570	535 078	560 073,03	104,67	638 924,50	0,88
v tom: platy zaměstnanců	469 067	488 819	522 924,98	106,98	586 782,55	0,89
ostatní platby za provedenou práci (OOV)	39 503	46 259	37 148,05	80,30	52 141,95	0,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172 680	181 681	180 801,00	99,52	204 951,00	0,88
Neinvestiční převody vlastním fondům	4 692	4 957	8 624,50	173,99	7 132,84	1,21
v tom: FKSP	4 692	4 957	5 245,90	105,83	5 867,83	0,89
rezervní fond			3 378,60		1 265,01	2,67
Věcné výdaje	222 859	290 246	301 776,46	103,97	1 416 804,04	0,21
Běžné výdaje	908 801	1 011 962	1 051 274,99	103,88	2 267 812,38	0,46
Kapitálové výdaje	75 581	97 313	154 357,55	158,62	312 310,14	0,49
Výdaje celkem	984 382	1 109 275	1 205 632,54	108,69	2 580 122,52	0,46

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 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR		35 114	20 936,53	59,62	1 218,96	17,17
§ 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC		79 611	56 663,49	71,18	8 389,85	6,75
§ 6146 – ČSÚ	908 761	897 197	906 732,09	101,06	849 041,63	1,07
§ 6149 - SLDB		0	66 915,13		1 409 134,62	0,05
§ 6223 - Příspěvky	40	40	27,75	69,37	27,32	1,02
Běžné výdaje celkem	908 801	1 011 962	1 051 274,99	103,88	2 267 812,38	0,46

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly Český statistický úřad na rok 2012 ve výši 908 801 tis. Kč byl navýšen o 103 161 tis. Kč na upravený rozpočet 1 011 962 tis. Kč. Tato částka vznikla zvýšením prostředků na platy zaměstnanců o 19 752 tis. Kč, zvýšením prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 6 756 tis. Kč, tomu odpovídajícím zvýšením prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 9 001 tis. Kč, zvýšením rozpočtu na převod FKSP o 553 tis. Kč a zvýšením rozpočtu věcných výdajů úřadu o 67 099 tis. Kč.

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

2.1.1 Výdaje na konání voleb

Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 14. prosince 2011 usnesením č. 917, 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 2012.

V říjnu roku 2012 se uskutečnily řádné volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků voleb v ČSÚ se řídilo těmito právními předpisy:

- Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů (§ 63) a příslušná prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR (§ 84) a příslušná prováděcí vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2012 se v ČR konaly ve čtyřech různých termínech i volby mimořádné. Jednalo se o nové, dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků těchto voleb v ČSÚ se řídilo těmito právními předpisy:

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

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

V kapitole 398 Všeobecná pokladní správa byly pro zabezpečení zpracování výsledků voleb v ČSÚ tyto finanční prostředky:

Prostředky schválené pro ČSÚ na volby celkem 126 930 tis. Kč

Prostředky přidělené ČSÚ na volby celkem.....116 725 tis.Kč

Rozdíl.....10 205 tis. Kč

Ve druhé polovině roku 2012 byla také zahájena příprava na volbu prezidenta republiky, jejíž konání bylo vyhlášeno na leden 2013. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků volby prezidenta v ČSÚ se řídilo těmito právními předpisy:

– Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky (§ 70) a příslušná prováděcí vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky na zabezpečení přípravy voleb prezidenta republiky poskytlo Ministerstvo financí na základě žádosti Českého statistického úřadu z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, položka Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pod číslem účelu 123980056 Prostředky související s volbou prezidenta republiky v roce 2013 a vzniklých se zajištěním prací v roce 2012 (označení § 6114).

Celkový přehled čerpání prostředků na volby

Na financování běžných a kapitálových výdajů souvisejících s konáním voleb bylo do Českého statistického úřadu z Všeobecné pokladní správy převedeno do 31.12.2012 celkem 126 725 tis.Kč, které byly realizovány v následující struktuře:

v tis. Kč	Číslo účelu	Poskytnuté prostředky	Čerpání	Nevyčerpano	% plnění
§ 6114.02 Senát 12.a 13.10. 2012	123980042	35 114	20 936,53	14 177,47	59,62
§ 6114.04 Prezident 2012	123980056	10 000	6 851,17	3 148,83	68,51
<i>Celkem § 6114</i>		<i>45 114</i>	<i>27 787,70</i>	<i>17 326,30</i>	<i>61,59</i>
§ 6115.02 volby obce 28.1.2012	123980001	524	422,16	101,84	80,56
§ 6115.02 volby obce 7.4.2012	123980007	605	534,47	70,53	88,34
§ 6115.02 volby obce 14.7.2012	123980022	772	664,30	107,70	86,04
§ 6115.02 volby obce 13.10.2012	123980050	721	608,57	112,43	84,40
<i>Celkem volby obce 6115.02</i>		<i>2 622</i>	<i>2 229,50</i>	<i>392,50</i>	<i>85,03</i>
§6115.03 kraje 12.a 13.10.2012	123980043	78 989	54 776,65	24 212,35	69,34
<i>Celkem § 6115</i>		<i>81 611</i>	<i>57 006,15</i>	<i>24 604,85</i>	<i>69,85</i>
<i>Celkem volby</i>		<i>126 725</i>	<i>84 793,85</i>	<i>41 931,15</i>	<i>66,91</i>

Podrobné rozčlenění výdajů podle jednotlivých druhů voleb:

§ 6114.02 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - běžné výdaje – číslo účelu 123980042

v tis. Kč	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy	4 439	4 437,93	1,07
OOV	1 881	1 881,13	-0,13
Povinné pojistné	2 149	1 586,50	562,50
Neinvest.nákupy	26 582	12 986,59	13 595,41
FKSP	63	44,38	18,62
<i>Celkem BV</i>	<i>35 114</i>	<i>20 936,53</i>	<i>14 177,47</i>

Řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konaly podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR, a to na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 224/2012 Sb. Volby byly

vyhlášeny na **12. a 13. října 2012**. Protože v prvním kole nebyl ani jeden senátor zvolen, konalo se **19. a 20. října 2012** druhé kolo. Ve druhém kole byli zvoleni senátoři ve všech 27 volebních obvodech.

Prostředky na volby Senátu byly celkem rozpočtovány ve výši 35 114 tis. Kč a byly čerpány na 59,62%. Nižší čerpání bylo způsobeno úsporami při nákupu služeb v důsledku získání levnějších dodavatelů.

V čerpání rozpočtu na položce 6114 5021 – Ostatní osobní výdaje je přečerpání ve výši 125 Kč, které je způsobeno tím, že při přípravě voleb není předem známo, jakou se podaří zajistit strukturu pracovníků podílejících se na zpracování výsledků voleb a následně je žádáno o rozdělení ukazatele Platy zaměstnanců a Ostatní platby za provedenou práci v § 6114 na základě skutečně uzavřených dohod o mimopracovní činnosti. Rozpis a úpravy rozpočtu se provádějí v celých tisících a čerpání se vykazuje v korunách. Uvedené přečerpání výdajů vzniklo na položce Ostatní osobní výdaje. Současně však na položce Platy zaměstnanců vznikla úspora.

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.

§ 6114.04 Prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta v roce 2013 a vzniklých se zajištěním prací v roce 2012 – Kapitálové výdaje – číslo účelu 123980056, uvolněno z položky VPS 3322 volby ze SLDB

v tis. Kč	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Výpočetní technika	10 000	6 851,17	3 148,83
Celkem KV	10 000	6 851,17	3 148,83

Příprava na zpracování výsledků volby prezidenta republiky byla zahájena v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Volba byla vyhlášena Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR č. 322/2012 Sb. na 11. a 12. ledna 2013.

Akce byla evidována v systému EDS/SMVS v rámci podprogramu 145V011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií pod označením 145V011000077 Obnova páteřních síťových prvků a doplnění bezpečnostních prvků pro potřeby voleb.

§ 6115.02 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – dodatečné, nové a opakované volby do obcí - běžné výdaje – číslo účelu 123980001, 123980007, 123980022 a 123980050

v tis. Kč	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy	1 380	1 360,95	19,05
OOV	27	27,00	0,00
Povinné pojistné	479	463,67	15,33
Neinvest.nákupy	722	364,27	357,73
FKSP	14	13,61	0,39
Celkem BV	2 622	2 229,50	392,50

Volby do zastupitelstev obcí se konaly podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Vyhlášeny byly na **28. ledna 2012** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 313/2011 Sb. (opakované volby v 1 obci) a č. 318/2011 Sb. (nové volby v 1 obci), na **7. dubna 2012** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 332, č. 333, č. 360/2011 Sb. a č. 7/2012 Sb. (nové volby ve 4 obcích) a č. 8/2012

Sb. (dodatečné volby v 1 obci), na **14. července 2012** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 14, č. 31, č. 45, č. 49, č. 67, č. 68, č. 87, č. 109, č. 126 a č. 127/2012 Sb. (nové volby v 15 obcích) a na **13. října 2012** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 140, č. 146, č. 180, č. 188, č. 189, č. 217, č. 247 a č. 248/2012 Sb. (nové volby v 9 obcích). Při volbách bylo zvoleno zastupitelstvo ve 30 obcích.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo pro ČSÚ na volby do zastupitelstev obcí (§ 6115.02) uvolněno celkem 2 622 tis. Kč účelových prostředků na běžné výdaje k zabezpečení zpracování voleb celkem ve čtyřech různých termínech. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 2 229,50 tis. Kč, tj. 85,03 %. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby telekomunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků, cestovné, kancelářský materiál a energie.

Ve všech 4 termínech, ve kterých v roce 2012 proběhly mimořádné volby, bylo čerpání věcných výdajů v souladu s přidělenými prostředky. Čerpání prostředků bylo částečně ovlivněno tím, že vyhlášené volby v obci Čečovice se 14. 7. 2012 neuskutečnily (nebyla podána žádná kandidátní listina).

§ 6115.03 Volby do zastupitelstev krajů - celkem výdaje – číslo účelu 123980043

v tis. Kč	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy	13 637	13 610,31	26,69
OOV	4 808	4 807,58	0,42
Povinné pojistné	6 271	4 694,64	1 576,36
Neinvest.nákupy	52 089	31 185,36	20 903,64
FKSP	184	136,10	47,90
Celkem BV	76 989	54 433,99	22 555,01
Kapitálové výdaje	2 000	342,66	1 657,34
Celkem výdaje	78 989	54 776,65	24 212,35

Řádné volby do zastupitelstev krajů se konaly podle zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, a to na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 224/2012 Sb. Volby byly vyhlášeny na **12. a 13. října 2012**. Při volbách bylo zvoleno zastupitelstvo ve 13 krajích.

Prostředky na volby do krajských zastupitelstev byly celkem rozpočtovány ve výši 78 989 tis.Kč a byly čerpány na 69,34 %. Nižší čerpání bylo způsobeno úsporami při nákupu služeb v důsledku získání levnějších dodavatelů.

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.

Čerpání kapitálových výdajů bylo na položce Programové vybavení.

Akce byla evidována v systému EDS/SMVS v rámci podprogramu 145V011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií pod označením 145VO11000078 Pořízení programového vybavení pro volby do KZ v roce 2012 (paragraf 6115).

Nespotřebované prostředky určené pro účely voleb v roce 2012 budou v souladu s rozpočtovými pravidly vypořádány výkazem NAR 1-12U.

2.1.2 Běžné výdaje spojené s provozem pracovišť ČSÚ

§ 6146 – Český statistický úřad – výdaje Českého statistického úřadu

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	508 570	508 906	506 664,90	99,56	519 101,11	0,98
z toho: platy zaměstnanců	469 067	469 363	477 975,97	101,84	490 966,33	0,97
ostatní platby	39 503	39 543	28 688,93	72,55	28 134,78	1,02
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172 680	172 782	164 970,95	95,48	168 893,70	0,98
Neinvestiční převody vlastním fondům	4 692	4 696	8 175,01	174,08	6 174,68	1,32
v tom: FKSP	4 692	4 696	4 796,41	102,14	4 909,67	0,98
rezervní fond			3 378,60		1 265,01	2,67
Věcné výdaje	222 819	210 813	226 921,23	107,64	154 872,14	1,46
Běžné výdaje	908 761	897 197	906 732,09	101,06	849 041,63	1,07

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 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
513 nákup materiálu	8 004	8 600	9 974,31		9 300,13	1,07
z toho: rozpočet	8 004	8 600	6 541,03	76,05	6 864,85	0,95
mimorozpočtové zdroje			3 433,28		2 435,28	1,40
514 úroky a ostatní finanční výdaje	123	120	76,45	63,71	77,82	0,98
515 nákup vody, paliv a energie	22 576	22 762	22 139,10		21 177,79	1,05
z toho: rozpočet	22 576	22 762	21 944,19	96,40	19 772,47	1,10
mimorozpočtové zdroje			194,91		1 405,32	
516 nákup služeb	164 759	142 913	163 472,55		98 324,57	1,66
z toho: rozpočet	164 759	142 913	82 352,84	57,62	92 035,17	0,89
mimorozpočtové zdroje			81 119,71		6 289,40	12,89
517 ostatní nákupy	24 326	33 024	28 937,03		23 076,94	1,25
z toho: rozpočet	24 326	33 024	28 598,89	86,60	16 945,38	1,68
mimorozpočtové zdroje			338,14		6 131,56	0,05
518 poskytnuté zálohy		91	90,23	99,16	239,64	0,38
519 výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky a věcné dary	360	449	356,49	79,40	642,83	0,55
536 ost.neinv.transfery	71	154	134,87	87,58	56,97	2,37
542 náhrady placené obyvatelstvu	2 600	2 700	1 740,20	64,45	1 975,45	0,88
Věcné výdaje	222 819	210 813	226 921,23	107,64	154 872,14	1,46
z toho: rozpočet	222 819	210 813	141 835,19	67,28	138 610,58	1,02
mimorozpočtové zdroje			85 086,04		16 261,56	5,23

V podseskupení **513 nákup materiálu** je čerpáno celkem 9 974,31 tis. Kč, z toho 6 415,30 tis. Kč z běžného rozpočtu a 125,73 tis. Kč z rozpočtu Komunitárního programu, 2 836,37 tis. Kč z nároků běžného rozpočtu, 10 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů (povolené překročení) projektů Komunitárního programu a 586,91 tis. Kč z nároků nespotřebovaných výdajů projektů IOP. Finanční prostředky byly vyčerpány především na nákup odborných knih, novin a časopisů, učebních pomůcek, drobného hmotného majetku, kancelářského materiálu, automateriálu, ostatního všeobecného materiálu, všeobecného spotřebního materiálu a ND a materiálu pro reprostředisko. Nejvyšší čerpání v podpoložkách bylo za nákup ostatního všeobecného materiálu (1 437,12 tis. Kč.), všeobecného spotřebního materiálu pro PC a faxy (1 239,09 tis. Kč) a v podpoložkách DHDM (4 253,01 tis. Kč).

V podseskupení **514 úroky a ostatní finanční výdaje** je čerpání na rozpočtové položce Realizované kurzové ztráty ve výši 76,45 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 podseskupení **515 nákupy vody, paliv a energie** je celkové čerpání ve výši 22 139,10 tis. Kč, Nejvyšší čerpání je v položce Elektrická energie (12 401,58 tis. Kč), Teplo (4 480,96 tis. Kč), Pohonné hmoty (2 600,46 tis. Kč).

V podseskupení **516 Nákup služeb** bylo z upraveného rozpočtu čerpáno 163 472,55 tis. Kč, z toho z běžného rozpočtu 81 590,35 tis. Kč, z rozpočtu Komunitárních programů 761,49 tis. Kč a částka 1 tis. Kč z rozpočtu IOP. Z nároků běžného rozpočtu 6 385,35 tis. Kč, z nároků nespotřebovaných výdajů Komunitárního programu 253,27 tis. Kč, z mimorozpočtových zdrojů (povolené překročení) projektů Komunitárního programu 36,59 tis. Kč. Na projekty IOP bylo čerpáno 74 444,50 tis. Kč z nároků nespotřebovaných výdajů IOP. Na běžné potřeby úřadu byly úhrady především na poštovné, služby telekomunikací, náklady spojené s provozem Komunikačního a informačního systému veřejné správy, nájemné, na školení a vzdělávání zaměstnanců, na hlídací a zabezpečovací službu, na licenční poplatky a služby Oracle a na služby spojené s projektováním úloh.

Čerpání některých položek z podseskupení 516:

- **služby pošt** – čerpání za poštovné a soz a rozvoz pošty bylo ve výši 4 143,47 tis. Kč;
- **služby telekomunikací** čerpání celkem 6 545,43 tis. Kč, jedná se o úhrady hovorného, hrazení stálých poplatků ze smluvních služeb telefonních operátorů, přeložky linek a hrazení výdajů na provoz vnitřní a vnější internetové komunikace (KIVS);
- **služby peněžních ústavů a komerční pojištění** – celkem bylo čerpáno 347,35 tis. Kč;
- **nájemné** čerpání celkem 6 560,96 tis. Kč, jedná se o úhrady za nemovitosti užívané ČSÚ podle nájemních smluv a nájem SW a HW;
- **poradenské a konzultační služby** – za poradenské a konzultační služby a právní podporu bylo čerpáno celkem 2 115,12 tis. Kč, čerpání zahrnuje odborné právní poradenství v oblasti pracovně-právních vztahům, veřejných zakázek a finančně-kontrolního systému, znalecké posudky (např. na ověření hodnoty předpokládané ceny veřejné zakázky), konzultace a testování v rámci systémů provozovaných v ICT;
- **služby školení a vzdělávání** zaměstnanců - čerpání celkem 2 425,14 tis. Kč za úhradu faktur za kurzy výpočetní techniky, výuky cizích jazyků a krátkodobé kurzy např. z oblasti účetnictví, zadávání veřejných zakázek, nakládání s majetkem státu, tvorby právních předpisů, problematiky BOZP a PO, školení řidičů – referentů apod. a za kurzy pro zaměstnance IT;
- **tisk statistických tiskopisů** - prostředky čerpány ve výši 1 543,21 tis. Kč. Na základě požadavků bylo do tisku zadáno 38 položek (výkazy, kmeny, přílohy, dotazníky, dopisy) v celkovém nákladu 772 220 ks. Tiskárna zajišťovala nejenom tisk, ale také distribuci na příslušné krajské odbory statistického zpracování a terénních zjišťování. V souvislosti se zavedením vyplnitelných PDF formulářů a tisku nízkých nákladů v reprostředisku ČSÚ došlo k podstatnému snížení položek zadaných do externí tiskárny;
- **tisk a vazby externí** - finanční prostředky ve výši 1 030,39 tis. Kč. byly čerpány na tisk a vazby statistických publikací a merkantilních tiskovin u externích dodavatelů z důvodu absence vhodné technologie (např. ofsetový tisk) nebo potřeby fakturace (granty), např. publikací Cizinci v ČR, Životní podmínky v ČR, letáky na šetření SILC aj., včetně vazby statistických publikací, novin a časopisů z ústřední statistické knihovny;
- **výdaje na tisk a vazbu Statistické ročenky, vydávání časopisu Statistika** (náklady na korekturu) a **časopisu Demografie** (náklady na sazbu, předtiskovou přípravu, překlady časopisu Demografie v roce 2012) a **náklady na vydávání časopisu Statistika a My** (tisk, sazba a návrhy nové grafické podoby) činily celkem 885,27 tis. Kč;
- **expertízy ECP** – finanční prostředky čerpány ve výši 758 tis. Kč na šetření cen investičních výrobků pro ECP v rámci rutinního mezinárodního srovnávacího projektu ECP (parity kupních sil), ke kterému ČSÚ zavazují mezinárodní dohody a evropská legislativa;
- **cenové indexy ve stavebnictví** - finanční prostředky čerpány ve výši 306 tis. Kč na rutinní výpočet cenových indexů ve stavebnictví a odkoupení zpracovatelského prostředí pro jejich výpočty;
- **cenová statistika nemovitostí** - výpočet absolutních cen a cenových indexů nemovitostí bylo celkem použito 198 tis. Kč;
- **zmapování realizace tržeb** – na zjištění statistických údajů (tržeb) pro zkvalitnění indexu spotřebitelských cen a statistických údajů o zdravotní péče poskytované zdravotnickými zařízeními (ceny, tržby, objemové ukazatele) bylo čerpáno 312 tis. Kč;
- **územní číselníky** - finanční prostředky čerpány ve výši 777,99 tis. Kč na 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 9 823,08 tis. Kč za služby poskytované k zabezpečení provozu serverů a aplikací, služby související s archivací poštovních schránek, obnovy, služby v rámci obnovy krajských datových center atd..
- **licenční poplatky a služby Oracle** - finanční prostředky čerpány ve výši 6 760,18 tis. Kč slouží k úhradě nákladů na smluvně zajištěné poplatky - licence, konzultace a podpora systému Oracle.
- **služby spojené s projektováním úloh** - finanční prostředky čerpány ve výši 5 087,45 tis. Kč čerpání prostředků bylo na doběh prací u 3 smluv uzavřených v roce 2011. Nových smluv na projektové a programové práce bylo uzavřeno celkem 22;
- **služby personální ICT** - finanční prostředky čerpány ve výši 1 080,84 tis. Kč za služby, podpory a aktualizace aplikací provozovaných na personálních počítačích
- **servis a služby zabezpečení ICT** - finanční prostředky čerpány ve výši 396,59 tis. Kč za služby podpory ochrany výpočetních systémů ČSÚ (Firewall, domény) a za služby pro CheckPoint Firewall a pronájem domén;
- **pronájem automobilů** – finanční prostředky čerpány ve výši 3 232,11 tis. Kč v souladu s uzavřenými smlouvami;
- **příspěvky na stravování** - finanční prostředky čerpány ve výši 3 926,65 tis. Kč;
- **odvoz odpadu** - finanční prostředky čerpány ve výši 443,45 tis. Kč dle smluvních vztahů;
- **úklid** – prostředky byly čerpány ve výši 5 315,95 tis. Kč dle smluvních vztahů;
- **hlídací služba a zabezpečovací zařízení** - finanční prostředky čerpány ve výši 5 610,35 tis. Kč;
- **ostatní výdaje na nakupované služby** – tyto výdaje byly čerpány ve výši 10 850,55 tis. Kč na nákup služeb pro statistické i provozní účely. Zahnují např. zpracování účetních výkazů (32,70 tis. Kč), koncesionářské poplatky (142,06 tis. Kč), náklady výběrových řízení (25,15 tis. Kč), inzerci pracovních míst (65,88 tis. Kč), monitoring tisku (288,34 tis. Kč), skartaci (92,61 tis. Kč), stěhování (176,23 tis. Kč), zdravotní prohlídky (205,08 tis. Kč), služby pro propagaci (200 tis. Kč), úhrady za služby CCS, servis zpřístupnění dat (119,71 tis. Kč), servis a služby internetové prezentace (1 753,68 tis. Kč), servis a služby bezpečnosti ICT (1 419,26).
- výdaje na projekty IOP v celkové výši 74 444,50 tis. Kč byly hrazeny z nároků nespoteřebovaných výdajů především za služby projektování (72 354,77 tis. Kč), služby pro propagaci (1 045,55 tis. Kč) a právní podpora a služby (1 044,18 tis. Kč), veškeré revize, technické prohlídky a servisy zařízení, vč. revizí bezpečnostního zařízení a další služby ve výši 6 915,88 tis. Kč.
- částka 8 552,52 tis. Kč byla vynaložena na licenční poplatky a služby ORACLE a 392,90 tis. Kč na stěhování v souvislosti s udržitelností projektu ROS.

V podseskupení **517 Ostatní nákupy** je celkové čerpání ve výši 28 937,03 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty opravy a udržování, nákup neinvestičního SW, cestovné a pohoštění. Největší čerpání je v položkách Nákup neinvestičního SW (11 498,51 tis. Kč) za nákupy programového, např. slovníky, licence operačních systémů Windows 8, přístupové licence k serveru Microsoft, knihovny pro vývoj aplikací, řídicí SW pro tiskárnu čárových kódů), Cestovné (9 222,67 tis. Kč) a Opravy a udržování (7 199,53 tis. Kč), kde údržba budov odpovídá stavu nemovitostí a smluvním vztahům a pravidelná údržba a opravy služebních automobilů odpovídají stáří vozového parku. Částka 1 016,32 tis. Kč byla vyčerpána na účastnické poplatky na konferenci, pohoštění při tuzemských a zahraničních návštěvách a na ostatní nákupy.

V podseskupení **518 Poskytnuté zálohy** jsou čerpány poskytnuté zálohy poskytnuté zálohy na CCS ve výši 90,23 tis. Kč.

V podseskupení **519 Výdaje související s neinvestičními nákupy** jsou výdaje čerpány v celkové výši 356,48 tis. Kč. Patří sem výdaje spojené s výkonem ústavní funkce, výdaje na věcné dary, poplatek za účast časopisu ČSÚ Statistika & My v soutěži PR klubu Zlatý středník, členský poplatek v Jednotě českých matematiků a fyziků a příspěvek České demografické společnosti.

V podseskupení **536 Ostatní neinvestiční transfery** je vykázáno čerpání ve výši 134,87 tis. Kč za nákupy dálničních známek a platby daní a poplatků.

V podseskupení **542 Neinvestiční transfery obyvatelstvu** je zahrnuta rozpočtová položka Náhrady mezd v době nemoci, kde bylo čerpáno 1 592,56 tis. Kč a rozpočtová položka Ostatní náhrady

placené obyvatelstvu, kde bylo čerpáno 147,64 tis. Kč (jedná se o náhradu za úraz). Celkem se v tomto podseskupení vyčerpalo 1 740,20 tis. Kč.

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

Granty 1- 01 pro MF

Na plnění pilotního šetření Granty 1-01 pro Ministerstvo financí jsou finanční prostředky součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Na úhradu výdajů této úlohy byly stanoveny výdaje ve výši 1 375 tis. Kč, které byly v průběhu roku sníženy na 1 224 tis. Kč a bylo vyčerpáno 1 219,42 tis. Kč, z toho na mzdové výdaje vč. pojistného a FKSP 1 012 tis. Kč a věcné výdaje 207,42 tis. Kč.

Unicef Monee

Na tento úkol byl schválený rozpočet v příjmech a výdajích navýšen o 60 tis. Kč. 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 58,29 tis. Kč, která byla čerpána na platy, povinné pojistné a FKSP pro zaměstnance podílející se na této úloze.

Výkaz Nem-Úr 1-02

Do rozpočtu výdajů ČSÚ z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo převedeno 368 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 356,32 tis. Kč, z toho 345,35 tis. Kč na mzdové výdaje vč. pojistného a FKSP a 10,97 tis. Kč na věcné výdaje.

Koncepce integrace cizinců

Podle usnesení vlády ČR č. 6 ze dne 4. ledna 2012 bod I/2 a bod II/3 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2012 byly ČSÚ z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra poskytnuty prostředky určené na aktualizaci publikace Cizinci v ČR ve výši 250 tis. Kč. 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 248,19 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 55,00 tis. Kč, na ostatní osobní výdaje 20,00 tis. Kč a zákonné pojištění a příděl do FKSP 20,25 tis. Kč. Rozhodující výdajovou položku tvoří tisk a vazby ve výši 152,94 tis. Kč.

CVTS 4

Projekt Šetření o vzdělávání zaměstnanců podniků a dalších ekonomických subjektů (Continuing Vocational Training Survey – CVTS 4) je kryt z rozpočtu ČSÚ. Prostředky na věcné výdaje ve výši 65 tis. Kč na rok 2012 nebyly čerpány. Na platy, povinné pojistné a FKSP byly použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 108 tis. Kč.

Specifické výstupy ze šetření AES

Jedná se o výběrové šetření o vzdělávání dospělých, jehož provedení je rozloženo na období dvou let. V roce 2012 bylo z prostředků ve výši 434,84 tis. Kč, poskytnutých MŠMT čerpáno z nároků z nespotřebovaných výdajů 167,82 tis. Kč na platy, povinné pojistné a FKSP. Jedná se o zpracování podrobných analýz, výsledků šetření, vytvoření publikace o výsledcích v české a anglické verzi a dalších specifických výstupů dle zadání MŠMT. Nevyčerpané prostředky budou pro účel zakázky použity z nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2013.

Výkazy EDP a PAP

V souladu s usnesením vlády č. 159 ze dne 14. března 2012 byly z Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 uvolněny finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek a na částečné pokrytí výdajů souvisejících s předáváním „Pomocného analytického přehledu“ (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Tyto prostředky budou

v souladu s potřebami výkaznictví PAP čerpány v roce 2013. V roce 2012 bylo na věcné výdaje z běžného rozpočtu ČSÚ čerpáno 430,48 tis. Kč.

Cenzus sady 2012

Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Strukturální šetření se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. V roce 2012 se konalo šetření o sadech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur. Je hrazeno z rozpočtu ČSÚ a na výdaje s ním spojené bylo uvolněno 1 090 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla tato částka snížena na 936 tis. Kč a vyčerpáno bylo 712,84 tis. Kč, z toho mzdové výdaje vč. příslušenství činily celkem 591,69 tis. Kč a věcné výdaje 121,15 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. Je zabezpečeno vlastní tazatelskou sítí v kombinaci se zapojením externích tazatelů. Statistická data jsou zjišťována metodou osobních návštěv u respondentů. Finanční prostředky pro toto šetření jsou součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Jako samostatná zakázka (622 006) jsou sledovány vybrané položky v rámci ústředí. Z vyčleněných finančních prostředků ve výši 12 471 tis. Kč bylo v běžných výdajích vyčerpáno 12 035,71 tis. Kč, z toho ve věcných výdajích 1 143,36 tis. Kč a ve mzdových výdajích 10 892,35 tis. Kč vč. příslušenství.

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.

Z rozhodnutí Ministerstva financí nebyl k finančnímu zabezpečení projektu sčítání v roce 2012 proveden převod požadovaných finančních prostředků ve výši 135 900 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 - ČSÚ, ale bylo provedeno uvolnění celého zůstatku nároků z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2012 ve výši 97 913,62 tis. Kč. Z těchto prostředků byl projekt sčítání 2011 v roce 2012 financován.

Struktura výdajů je uvedena v tabulce:

v tis. Kč	Uvolněné nároky	Čerpání	Nevyčerpáno
Platy	27 151,00	25 539,82	1 611,18
OOV	1 680,00	1 465,30	214,70
Odstupné	300,00	278,11	21,89
Pojistné sociální	7 283,00	6 680,33	602,67
Pojistné zdravotní	2 622,00	2 404,91	217,09
Nákup materiálu	1 549,00	751,74	797,26
Nákup vody , energií	1 514,00	1 331,41	182,59
Nákup služeb	53 344,62	27 053,75	26 290,87
Ostatní nákupy	1 762,00	990,51	771,49
Ostatní výdaje	95,00	94,51	0,49
FKSP	313,00	255,40	57,60
Náhrady obyvatelstvu	300,00	69,34	230,66
Celkem BV	97 913,62	66 915,13	30 998,49

Celkově byly uvolněné nároky na rok 2012 čerpány z 68,34%, tzn. v roce 2012 bylo do nároků z nespotebovaných výdajů k 1. 1.2013 převedeno na projekt sčítání celkem 30 998,49 tis. Kč.

Na osobní výdaje včetně FKSP bylo čerpáno 36 623,87 tis. Kč z uvolněných 39 349 tis. Kč, tj. 93,07%. Na zpracování údajů získaných sčítáním, v souvislosti s nepřidělením rozpočtových prostředků, nebyl v roce 2012 navýšen počet zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet za rok 2012 na sčítání činil 67 zaměstnanců.

Hlavním úkolem v oblasti projektu sčítání v roce 2012 bylo zpracování definitivních výsledků a zahájení jejich prezentace. Zpracování definitivních výsledků bylo podmíněno dokončením převodu všech údajů do elektronické podoby, provedením různým typů kontrol správnosti jednotlivých dat a kontrol provázanosti dat mezi ukazateli i ve struktuře od nejvyšší úrovně za ČR až po úroveň sčítacích a statistických obvodů. Současně probíhaly práce na ladění programového vybavení na reálných datech.

Začátek zveřejňování dat nastal počátkem října 2012. První tištěná publikace se základními definitivními výsledky za ČR byla vydána v polovině listopadu 2012 (v elektronické podobě vyšla tato publikace za obyvatelstvo všech 14 krajů i ČR na CD již koncem října 2012). Na webových stránkách byly zveřejněny k 31. 12. 2012 také publikace se základními výsledky za ČR a všechny kraje. Ke konci roku byly také ve Veřejné databázi i na webových stránkách sčítání zveřejňovány definitivní vybrané výsledky za území, umožňující výběr na úrovních: ČR – kraj – okres – obec. Postupně jsou doplňovány další zpracovávané údaje, počet zveřejněných tabulek koncem roku výrazně překročil 50 tisíc.

Nejvýznamnější byly výdaje spojené se zpracováním dat (jednalo se např. o služby nákup licencí a rozšířené podpory databáze ORACLE). V roce 2012 byla ukončena činnost zvláštního (tzv. režimového) pracoviště zpracování dat, skladu sčítacích formulářů a archivu dat. Jednalo se o externí objekty se zvýšeným bezpečnostním zajištěním. Vzhledem ke zvláštním opatřením a zabezpečení těchto objektů patřil jejich pronájem k významným výdajovým položkám. Režimové pracoviště ukončilo činnost k 31. 7. 2012 a poté byly veškeré IT technologie převedeny do výpočetního střediska ČSÚ.

Další výdaje tvořila např. podpora výpočetního střediska ČSÚ po převedení IT technologií z režimového pracoviště, náklady na nájem, provoz a údržbu pracovišť sčítání na dislokovaných pracovištích ČSÚ a objektu Skalka. Byla ukončena činnost skladu formulářů. Ukončení činnosti skladu a archivu dat bylo podmíněno především dokončením skartace všech papírových dotazníků SLDB 2011 a další dokumentace na papírových a plastových nosičích. Ačkoliv zákon tuto povinnost ukládal až do března 2014, byla skartace zcela ukončena již v červnu 2012. Tento rychlý postup vedl k výraznému snížení předpokládaných výdajů.

Z rozpočtu **§ 6223 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím** ve výši 40 tis. Kč bylo celkem uhrazeno 27 749,51 Kč, tj. 69,37%. Jedná se o příspěvky vyplývající z členství ČSÚ v Mezinárodním statistickém institutu ISI (24 658,00 Kč) a v jeho odborné sekci Association for Official Statistics ISI-IAOS (649,48 Kč), v International Input-Output Association IIOA (2 442,03 Kč). Účast v mezinárodních organizacích přispívá ke zvýšení prestiže český odborníků, zapojení do celosvětové sítě expertů i v nižších poplatcích při účasti na kongresech.

2. 2 Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2012 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS).

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 2012“ 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 508 570 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR během roku 2012 zvýšen na 535 078 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán částkou 560 073,03 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 nespotřebovaných výdajů.

Vzniklý rozdíl mezi upraveným rozpočtem na rok 2012 a jeho čerpáním v platech zaměstnanců a ostatních platbách za provedenou práci představuje překročení 24 995,03 tis. Kč, které je umožněno zapojením mimorozpočtových zdrojů, tj. nároků z nespotřebovaných výdajů, rezervního fondu a prostředků připsaných na příjmový účet ČSÚ v celkové výši 59 155,59 tis. Kč a dále vázáním OOV ve výši 4 500 tis. Kč. Po zohlednění těchto mimorozpočtových zdrojů byly k dispozici prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem ve výši 589 733,59 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 2012 ve srovnání s rokem 2011 je následující:

Čerpání mzdových prostředků

tis.Kč

Ukazatel V tis. Kč	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	Schválený	Upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců celkem	469 067	488 819	522 924,98	106,98	586 782,55	0,89
z toho: státní správa	469 067	488 819	522 924,98	106,98	586 782,55	0,89
Ostatní osobní výdaje	39 503	43 259	34 844,76	80,55	49 637,78	0,70
z toho: státní správa	39 503	43 259	34 844,76	80,55	49 637,78	0,70
Odstupné	0	3 000	2 303,29	76,78	2 504,17	0,88
z toho: státní správa	0	3 000	2 303,29	76,78	2 504,17	0,88
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem	508 570	535 078	560 073,03	104,67	638 924,50	0,88
z toho: státní správa	508 570	535 078	560 073,03	104,67	638 924,50	0,88
Počet zaměstnanců celkem	1 500	1 500	1 422	94,80	1 638	0,87
z toho: státní správa	1 500	1 500	1 422	94,80	1 638	0,87
Průměrný měsíční plat v Kč	26 059	27 157	30 645	112,84	29 853	1,03
z toho: státní správa	26 059	27 157	30 645	112,84	29 853	1,03

Zaměstnanci

Pro rok 2012 byl stanoven limit počtu zaměstnanců ve výši 1 500.

Za rok 2012 činil průměrný přepočtený počet **1 422** zaměstnanců, z toho 67 zaměstnanců na SLDB 2011, 5 zaměstnanců na projekty financované ze strukturálních fondů (IOP) a 1 zaměstnanec na úlohu Granty 1-01.

V průběhu roku 2012 nastoupilo na ČSÚ celkem 71 nových zaměstnanců, z toho 19 absolventů. Z celkového počtu nově přijatých nastoupilo pro potřeby SLDB 5 zaměstnanců.

Pracovní poměr byl ukončen se 132 zaměstnanci (z toho bylo 30 zaměstnanců SLDB), a to v 19 případech dohodou (z toho 1 zaměstnanec SLDB), ve 12 případech výpovědí ze strany zaměstnance, v 1 případě výpovědí ze strany organizace pro neuspokojivé pracovní výsledky, v 41 případech uplynutím doby určité (z toho 21 zaměstnanci SLDB), v 1 případě úmrtím zaměstnance.

Do starobního důchodu odešlo 30 zaměstnanců (z toho 5 zaměstnanců SLDB), do invalidního důchodu 1 zaměstnanec. Celkem s 27 zaměstnanci byl rozváznán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti dle ustanovení § 52 písm. c) ZP, a to v 24 případech dohodou z podnětu zaměstnavatele (z toho 2 zaměstnanci SLDB) a ve 3 případech výpovědí (z toho 1 zaměstnanec SLDB).

Odstupné náleželo celkem 24 zaměstnancům (z toho 3 zaměstnanci SLDB) a činilo celkem 2 303,29 tis. Kč, z toho bylo 278,11 tis. Kč z prostředků SLDB.

Prostředky na platy

1. 1. 2012 byl schválený rozpočet pro ČSÚ:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	508 570 tis.Kč
z toho:	
na platy zaměstnanců	469 067 tis.Kč
z toho: platy zaměstnanců	444 839 tis.Kč
platy zaměstnanců odvozované od platů ústavních činitelů	1 554 tis.Kč
spolufinancování komunitárních programů celkem	2 999 tis.Kč
spolufinancování SF celkem	1 192 tis.Kč
předfinancování komunitárních programů celkem	6 485 tis.Kč
předfinancování SF celkem	6 754 tis.Kč
EU SILC	4 500 tis.Kč
grant 1-01 pro MF ČR	700 tis.Kč
UNICEF MONEE	44 tis.Kč
prostředky OOV	39 503 tis.Kč
z toho: OOV běžné	32 183 tis.Kč
spolufinancování SF celkem	128 tis.Kč
předfinancování komunitárních programů celkem	464 tis.Kč
předfinancování SF celkem	727 tis.Kč
EU SILC	5 151 tis.Kč
grant 1-01 pro MF ČR	50 tis.Kč
Cenzus sady 2012	800 tis.Kč

V průběhu roku 2012 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. Celkový rozpočet mzdových prostředků byl navýšen celkem o 26 508 tis. Kč, z toho platy o 19 752 tis. Kč.

	MP celkem	Platy	OOV	Odstupně
SR	508 570 tis.Kč	469 067 tis.Kč	39 503 tis.Kč	0 tis.Kč
UR	535 078 tis.Kč	488 819 tis.Kč	43 259 tis.Kč	3 000 tis.Kč
Rozdíl	26 508 tis.Kč	19 752 tis.Kč	3 756 tis.Kč	3 000 tis.Kč

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

Čerpání mzdových prostředků

Čerpání mzdových prostředků 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 **560 073,03 tis. Kč**. Přehled čerpání je následující :

Platy zaměstnanců celkem **522 924,98 tis.Kč**

v tom:

§ 6146 úřad celkem 477 975,97 tis.Kč

v tom : běžný rozpočet a mimorozpočtové zdroje 456 384,84 tis.Kč

 platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů 1 551,74 tis.Kč

 spolufinancování KoP a SF celkem 3 851,45 tis.Kč

 předfinancování KoP a SF celkem 10 548,76 tis.Kč

 Koncepce integrace cizinců 55,00 tis.Kč

 Nem-Ur 1-01 241,00 tis.Kč

 Grant 1-01 700,00 tis.Kč

 SILC 2012 4 500,00 tis.Kč

 Cenzus Sady 2012 100,00 tis.Kč

 Unicef 43,18 tis.Kč

§ 6114, 6115 VOLBY celkem 19 409,19 tis.Kč

v tom: § 6114 /02 volby do Parlamentu ČR 4 437,93 tis.Kč

 § 6115 /02 volby do zastupitelstev obcí 1 360,95 tis.Kč

 § 6115 /03 volby do krajských zastupitelstev 13 610,31 tis.Kč

§ 6149 SLDB 2011 celkem 25 539,82 tis.Kč

V čerpání prostředků na platy zaměstnancům celkem jsou zahrnuty

mimorozpočtové prostředky § 6146 v celkové výši 20 190,57 tis.Kč

v tom - prostředky účelově určené ze zahraničí 318,93 tis.Kč

- rezervní fond celkem 59,96 tis.Kč

- nároky z nespoteřovaných výdajů 19 811,68 tis.Kč

Čerpání rozpočtu prostředků na platy v ČSÚ bylo rovnoměrné. Příplatků za přesčasovou práci bylo v roce 2012 vyplaceno **1 260,65 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 9,83 % z celkově vyplacených prostředků na platy. Odměny byly vyplaceny takto:

Odměny celkem	51 377,66 tis.Kč
v tom:	
§ 6146 z rozpočtu úřadu	19 157,28 tis.Kč
§ 6146 z prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů	11 131,45 tis.Kč
§ 6146 z prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů SF IOP	600,00 tis.Kč
§ 6146 ostatní mimorozpočtové zdroje – technické asistence	215,04 tis.Kč
§ 6149 z prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů SLDB 2011	3 670,20 tis.Kč
§ 6114, 6115 z rozpočtu na volby celkem	16 603,69 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	37 148,05 tis.Kč
v tom:	
§ 6146 OOV celkem	28 688,94 tis.Kč
v tom: OOV běžné	9 042,83 tis.Kč
Spolufinancování KoP a SF celkem	41,32 tis.Kč
Předfinancování KoP a SF celkem	471,16 tis.Kč
Koncepce integrace cizinců	20,00 tis.Kč
SILC 2012	4 712,14 tis.Kč
Nem-Ur 1-01	20,00 tis.Kč
Grant 1-01	50,00 tis.Kč
Cenzus Sady 2012	456,69 tis.Kč
Zpravodajové RÚ	11 197,92 tis.Kč
Sklizňoví inspektoři	369,60 tis.Kč
Školení zaměstnanců	282,10 tis.Kč
Odstupné	2 025,18 tis.Kč
§ 6114, 6115 VOLBY celkem	6 715,70 tis.Kč
v tom: § 6114 /02 volby do Parlamentu ČR	1 881,13 tis.Kč
§ 6115 /02 volby do zastupitelstev obcí	27,00 tis.Kč
§ 6115 /03 volby do krajských zastupitelstev	4 807,57 tis.Kč
§ 6149 SLDB 2011 celkem	1 743,41 tis.Kč
v tom: OOV běžné	1 465,30 tis.Kč
Odstupné	278,11 tis.Kč

V čerpání prostředků na Ostatní platby za provedenou práci celkem	385,48 tis.Kč
jsou zahrnuty mimorozpočtové prostředky § 6146 v celkové výši	
v tom: - nároky z nespotřebovaných výdajů	385,48 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 2012

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 2012 byl schválen ve výši 127 774 tis. Kč a čerpán ve výši 248 958,93 tis. Kč.

Z rozpočtových zdrojů byly hrazeny výdaje ve výši 17 176,15 tis. Kč a z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů (dále NAR) ve výši 231 782,78 tis. Kč.

v tis. Kč

	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Výdaje SMVS celkem	127 774	137 174	248 958,93		321 786,60	0,77
Z toho : rozpočet	127 774	137 174	17 176,15	12,52	10 065,16	1,71
NAR			231 782,78		311 721,44	0,74
Z toho : Kapitálové výdaje	75 581	97 313	154 357,55		312 310,14	0,49
Z toho : rozpočet	75 581	97 313	12 910,03	13,27	9 401,36	1,37
NAR			141 447,52		302 908,78	0,47
Běžné výdaje	52 193	39 861	94 601,38		9 476,46	9,98
Z toho : rozpočet	52 193	39 861	4 266,12	10,70	663,80	6,43
NAR			90 335,26		8 812,66	10,25

Veškeré výdaje EDS/SMVS v roce 2012 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 31.12.2012,
 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 udržitelnost projektu „205 - Základní registr osob – ROS“, který je evidován v EDS/SMVS:
 145V01100-0020 „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“
 Tento projekt je financován plně ze státního rozpočtu.
 Dále do programového financování v roce 2012 byly zahrnuty kapitálové výdaje § 6114 Volba prezidenta a § 6115 Volby do zastupitelstev krajů - viz část 4.1.

Čtvrtletní průběh čerpání výdajů EDS/SMVS

Z průběhu čerpání rozpočtu výdajů EDS/SMVS v roce 2012 podle čtvrtletí je patrné, že nejvíce, tj. 35,73 % výdajů, bylo čerpáno v 1. čtvrtletí 2012, kdy byly provedeny platby za dodávky na projekt Základní registr osob ROS ve výši 79 945,74 tis. Kč. Rovněž další čerpání výdajů v průběhu roku ovlivnily především termíny realizace a úhrad jednotlivých projektů IOP.

Čerpání výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

Čerpání	Čtvrtletí				Celkem	UR
	I.	II.	III.	IV.		
Výdaje SMVS celkem	88 948,37	15 965,02	80 776,55	63 268,99	248 958,93	137 174
Z toho : kapitálové výdaje	81 230,22	11 991,55	7 098,68	54 037,10	154 357,55	97 313
běžné výdaje	7 718,15	3 973,47	73 677,87	9 231,89	94 601,38	39 861
Čerpání v % celkem	35,73	6,41	32,45	25,41	100,00	181,49
Z toho : kapitálové výdaje	52,62	7,77	4,60	35,01	100,00	158,62
běžné výdaje	8,16	4,20	77,88	9,76	100,00	237,33

4.1. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2012 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 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 2012 byl schválen ve výši 75 581 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl navýšen na 97 313 tis. Kč. Navýšení schváleného rozpočtu kapitálových výdajů o 21 732 tis. Kč bylo způsobeno převodem z běžných výdajů ve výši 9 732 tis. Kč po zpřesnění věcného členění čerpání provozních výdajů na projekt „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“ a pro čerpání výdajů projektu IOP „Základní registr osob - ROS“. Dále byl rozpočet kapitálových výdajů navýšen o 10 000 tis. Kč na zabezpečení páteřních síťových a bezpečnostních prvků pro volbu prezidenta republiky (§ 6114) a o 2 000 tis. Kč na pořízení programového vybavení a výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev krajů (§ 6115).

Skutečné kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 154 357,55 tis. Kč. Výdaje ve výši 12 910,03 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu a 141 447,52 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů, z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů.

Prostředky upraveného rozpočtu nebyly dočerpány ve výši 84 402,97 tis. Kč, tj. o 86,73 %, a to především z důvodu nečerpání upraveného rozpočtu u projektů financovaných z IOP 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 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Program 145010	75 581	97 313	154 357,55		312 310,14	0,49
Z toho : rozpočet bez IOP	18 000	39 733	12 910,03	32,49	9 401,36	1,37
rozpočet IOP	57 581	57 580	0,00	0,00	0,00	
NAR bez IOP	0	0	3 901,16		6 727,04	0,58
NAR IOP	0	0	137 546,36		296 181,74	0,46
Podprogram 145011	70 581	92 313	146 819,33		306 410,65	0,48
Z toho : rozpočet bez IOP	13 000	34 733	8 055,83	23,19	5 393,64	1,49
rozpočet IOP	57 581	57 580	0,00	0,00	0,00	
NAR bez IOP			1 217,14		4 835,27	0,25
NAR IOP			137 546,36		296 181,74	0,46
Podprogram 145012	5 000	5 000	7 538,22		5 899,49	1,28
Z toho : rozpočet	5 000	5 000	4 854,20	97,08	4 007,72	1,21
NAR			2 684,02		1 891,77	1,42

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

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 70 581 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 92 313 tis. Kč a čerpány ve výši 146 819,33 tis. Kč, z toho z upraveného rozpočtu ve výši 8 055,83 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 138 763,50 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 57 580 tis. Kč, tj. 62,37 % upraveného rozpočtu v podprogramu 145011 byly v roce 2012 rozpočtovány na projekty IOP spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Skutečné kapitálové výdaje na projekty IOP v roce 2012 činily 137 546,36 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		92 851,86	92 851,86
Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru			0,00
Projekt IPT - Obnova datové komunikační technologie ČSÚ		130,67	130,67
Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR		11 388,61	11 388,61
Úprava exist. soustavy statist. registrů v návaznosti na vytvoření ZR VS		33 305,88	33 305,88
Obnova školící a prezentační projekční technologie			0,00
Dodávka obnovy centrální technologie - rozšíření kapacity úlož. prostoru			0,00
Dodávka programového vybavení pro archivaci poštovních schránek		1 086,48	1 086,48
Rozvoj programového vybavení pro statistické zpracování	198,00		198,00
Pořízení systému integrované správy majetku	468,00		468,00
§ 6114 Obnova páteřních síť. prvků a doplnění bezpečn. prvků pro potřeby voleb	6 851,17		6 851,17
§ 6115 Pořízení programového vybavení pro volby do KZ v roce 2012	342,66		342,66
Rozšíření elektronické spisové služby o předmětnou evidenci	196,00		196,00
Celkem	8 055,83	138 763,50	146 819,33

4.1.2. Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 5 000 tis. Kč a čerpány byly ve výši 7 538,22 tis. Kč, z toho z upraveného rozpočtu ve výši 4 854,20 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 684,02 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
Obnova vozového parku		2 684,02	2 684,02
Obnova vozového parku	4 854,20		4 854,20
Celkem	4 854,20	2 684,02	7 538,22

4.2. Běžné výdaje EDS/SMVS

Běžné výdaje programu 145010 byly v roce 2012 rozpočtovány částkou 52 193 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 39 861 tis. Kč a čerpány ve výši 94 601,38 tis. Kč, tj. na 237,33 %. Z rozpočtu běžných výdajů byly hrazeny běžné výdaje ve výši 4 266,12 tis. Kč, z toho z rozpočtu IOP ve výši 25,17 tis. Kč. Z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů byly hrazeny běžné výdaje ve výši 90 335,25 tis. Kč, z toho z nároků u projektů IOP ve výši 82 489,67 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

Běžné výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2011	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Program 145010	52 193	39 861	94 601,38		9 476,46	9,98
Z toho : rozpočet bez IOP	18 886	6 553	4 240,95	64,72	239,15	17,73
rozpočet IOP	33 307	33 308	25,17	0,08	424,65	0,06
NAR bez IOP			7 845,59		540,79	14,51
NAR IOP			82 489,67		8 271,87	9,97
Podprogram 145011	52 193	39 861	94 601,38		9 476,46	9,98
Z toho : rozpočet bez IOP	18 886	6 553	4 240,95	64,72	239,15	17,73
rozpočet IOP	33 307	33 308	25,17	0,08	424,65	0,06
NAR bez IOP			7 845,59		540,79	14,51
NAR IOP			82 489,67		8 271,87	9,97
Podprogram 145012	0	0	0,00	0	0,00	0
Z toho : rozpočet 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 52 193 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 39 861 tis. Kč a čerpány ve výši 94 601,38 tis. Kč, z toho z rozpočtu běžných výdajů podprogramu 4 266,12 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů 90 335,26 tis. Kč.

Běžné výdaje z upraveného rozpočtu byly čerpány částkou 4 240,95 tis. Kč na akci EDS/SMVS 145V011000020 „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány na běžné výdaje v celkové výši 7 845,59 tis. Kč, z toho na akci:

145V011000020 Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru	4 970,82 tis. Kč
145V01100P001 Provozování ICT v ČSÚ	2 792,40 tis. Kč
145V011000024 Projekt IPT–Obnova datové komunikační technologie ČSÚ	82,37 tis. Kč

V rámci projektů IOP bylo z upraveného rozpočtu vyčerpáno 25,17 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů 82 489,67 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 2012 nejvyšší výdaje 83 339,64 tis. Kč vynaloženy na nákup služeb na projekty IOP a Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru.

Výdaje na platy včetně příslušenství v roce 2012 činily 7 422,06 tis. Kč, na nákup materiálu 3 423,28 tis. Kč, ostatní nákupy byly čerpány ve výši 256,40 tis. Kč a nákup vody, paliv a energie ve výši 160 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS podle druhového třídění v tis. Kč

Seskupení položek	Upravený rozpočet	Čerpání tis. Kč	Čerpání %
Běžné výdaje celkem	39 861,00	94 601,38	237,33
Platy včetně příslušenství	11 741,00	7 422,06	63,21
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 946,00	5 273,99	66,37
Ostatní osobní výdaje	855,00	275,48	32,22
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 090,00	1 338,13	64,03
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	769,00	481,72	62,64
Převody FKSP	81,00	52,74	65,11
Nákup materiálu	617,00	3 423,28	554,83
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	422,00	3 159,53	748,70
Nákup materiálu jinde nezařazený	195,00	263,75	135,26
Nákup vody, paliv a energie	160,00	160,00	100,00
Elektrická energie	160,00	160,00	100,00
Nákup služeb	25 681,00	83 339,64	324,52
Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 650,00	224,63	6,15
Konzultační, poradenské a právní služby	4 079,00	1 161,18	28,47
Služby školení a vzdělávání	316,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb	17 636,00	81 953,83	464,70
Ostatní nákupy	1 662,00	256,40	15,43
Programové vybavení	1 187,00	104,93	8,84
Cestovné	475,00	151,47	31,89

4.3 Výdaje na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU

V roce 2012 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 137 174 tis. Kč připadlo v roce 2012 na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU v rámci IOP celkem 90 888 tis. Kč, tj. 66,26 %.

v tis. Kč

	Zdroje 2012		Čerpání			NAR
	UR	NAR	z UR	z NAR	celkem	k 1.1.2013
IOP celkem	90 888,00	346 697,48	25,17	220 036,03	220 061,20	217 524,28
Běžné výdaje	33 308,00	143 200,76	25,17	82 489,67	82 514,84	93 993,92
osobní výdaje	11 741,00	16 998,79	0,00	7 264,43	7 264,43	21 475,36
věcné výdaje	21 567,00	126 201,97	25,17	75 225,24	75 250,41	72 518,56
Kapitálové výdaje	57 580,00	203 496,72	0,00	137 546,36	137 546,36	123 530,36
ROS - Registr osob	19 809,00	195 876,75	1,00	167 871,82	167 872,82	47 812,93
Běžné výdaje	6 954,00	98 938,42	1,00	75 019,96	75 020,96	30 871,46
osobní výdaje	3 683,00	8 800,76	0,00	2 702,63	2 702,63	9 781,13
věcné výdaje	3 271,00	90 137,66	1,00	72 317,33	72 318,33	21 090,33
Kapitálové výdaje	12 855,00	96 938,33	0,00	92 851,86	92 851,86	16 941,47
Redesign SIS	16 251,00	97 330,66	24,17	16 735,75	16 759,92	96 821,74
Běžné výdaje	16 251,00	29 458,61	24,17	5 347,13	5 371,30	40 338,31
osobní výdaje	5 080,00	4 930,51	0,00	2 957,65	2 957,65	7 052,86
věcné výdaje	11 171,00	24 528,10	24,17	2 389,48	2 413,65	33 285,45
Kapitálové výdaje	0,00	67 872,05	0,00	11 388,62	11 388,62	56 483,43
Soustava registrů	54 828,00	53 490,07	0,55	35 428,46	35 428,46	72 889,61
Běžné výdaje	10 103,00	14 803,73	0,00	2 122,58	2 122,58	22 784,15
osobní výdaje	2 978,00	3 267,52	0,00	1 604,15	1 604,15	4 641,37
věcné výdaje	7 125,00	11 536,21	0,00	518,43	518,43	18 142,78
Kapitálové výdaje	44 725,00	38 686,34	0,00	33 305,88	33 305,88	50 105,46

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 bylo 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 byl 31.12. 2012.

Upravený rozpočet projektu Základní registr osob - ROS v roce 2012 činil 19 809 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 6 954 tis. Kč a rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 12 855 tis. Kč. Rozpočet roku 2012 byl čerpán ve výši 1 tis. Kč na ostatní služby. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 167 871,82 tis. Kč. Na běžné výdaje připadlo 75 019,96 tis. Kč, z toho nejvýznamnější čerpání se promítlo v čerpání ostatních služeb ve výši 70 982,66 tis. Kč firmou ADASTRA, s. r. o. a v čerpání služeb pro propagaci ve výši 1 045,56 tis. Kč. Na kapitálové výdaje bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vynaloženo 92 851,86 tis. Kč, z toho 63 955,56 tis. Kč bylo vyčerpáno na nákup programového vybavení pro základní pilotní a ověřovací fáze provozu IS ROS a 28 896,30 tis. Kč na nákup výpočetní techniky od společnosti ADASTRA, s.r.o. Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 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 2012 činil 16 251 tis. Kč, a to na běžné výdaje, kapitálové výdaje rozpočtovány na rok 2012 nebyly. Skutečnost čerpání nespotřebovaných nároků v roce 2012 byla 16 735,75 tis. Kč, přičemž na běžné výdaje připadlo 5 347, 13 tis. Kč a na kapitálové výdaje bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vynaloženo 11 388,62 tis. Kč na nákup programového vybavení.

Z upraveného rozpočtu bylo na úhradu cestovního členů projektového týmu vyčerpáno celkem 24,17 tis. Kč. Prostředky upraveného rozpočtu nebyly dočerpány 16 226,83 tis. Kč, tj. o 99,85 %, a to především z důvodu změn v projektu (sloučení některých výběrových řízení a změny jejich předpokládané hodnoty).

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 145V0100027 byla zahájena 1.7. 2010.

Hlavním cílem projektu 145V0100027 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 2012 činil 54 828 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 10 103 tis. Kč a upravený rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 44 725 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 35 428,46 tis. Kč, přičemž na běžné výdaje připadlo 2 122,58 tis. Kč a na kapitálové výdaje bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vynaloženo 33 305,88 tis. Kč na nákup programového vybavení. Prostředky na nákup programového vybavení byly čerpány 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. Upravený rozpočet roku 2012 čerpán nebyl, a to především z důvodu zpoždění realizace některých výběrových řízení.

5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy

V roce 2012 bylo realizováno celkem 303 zahraničních pracovních cest. Došlo tedy k dalšímu snížení jejich počtu oproti předchozím rokům (r. 2011: 346 výjezdů, r. 2010: 389 výjezdů), a to v důsledku pokračujících úsporných opatření jak na straně v ČSÚ, tak i u zahraničních partnerů.

Širokému rozsahu evropské statistiky a závazkům ČR v této oblasti odpovídala i účast řady expertů na pravidelných jednáních zabývajících se přípravou i implementací právních předpisů EU v oblasti statistiky zejména v rámci EK. Jednalo se především o zasedání, která jsou svolávána EK/Eurostatem, Radou EU (výbory EK, porady ředitelů, pracovní skupiny apod.), na nichž je projednávána zejména příprava a implementace práva EU a s tím související aktivity v rámci

Evropského statistického systému reagující na aktuální potřeby při zajišťování požadavků na statistická data a jejich kvalitu. Zapojení do rozvojových činností bylo realizováno formou účasti expertů v Task Forces a projektech finančně podpořených granty EU. V zájmu zajištění používání harmonizovaných postupů a metod se vybraní experti zúčastnili vzdělávacích aktivit v rámci Evropského statistického vzdělávacího programu“, v r. 2012, rovněž v rámci lektorské skupiny.

V rámci dalších mezinárodních organizací (Statistická komise OSN, Konference evropských statistiků EHK OSN, Statistický výbor OECD apod.) 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.

K nejvýznamnějším akcím s účastí ČSÚ v zahraničí v roce 2012 patřily zejména

- účast předsedkyně ČSÚ na zasedání výboru pro Evropský statistický systém v únoru, květnu a listopadu v Lucemburku
- účast předsedkyně na několika zasedáních Partnership Group a společné skupiny Evropského statistického systému a Evropského systému centrálních bank zaměřené na řešení další vzájemné spolupráce obou systémů
- účast předsedkyně ČSÚ na zasedání Statistické komise OSN v únoru v New Yorku
- účast předsedkyně ČSÚ na zasedání Konference evropských statistiků (v rámci EHK) a Statistického výboru OECD v červnu v Paříži
- účast předsedkyně ČSÚ na konferenci o kvalitě v červnu Aténách (hlavní řečník) a dalších vybraných pracovníků ČSÚ
- účast místopředsedy ČSÚ na jednání k problematice sčítání lidu, domů a bytů organizované statistickou divizí EHK v květnu v Ženevě
- vedení expertní skupiny Statistické komise OSN k revizi Rámce statistiky životního prostředí předsedkyní ČSÚ v listopadu v New Yorku
- účast předsedkyně ČSÚ na jednání 4. fóra OECD na téma měření blahobytu pro rozvoj a politická rozhodování v říjnu v Dillí.

Zahraníční návštěvy

Nejvýznamnější aktivitou na mezinárodním poli organizovanou Českým statistickým úřadem bylo v r. 2012 uspořádání výroční Konference předsedů statistických úřadů spojené s jednáním Výboru pro Evropský statistický systém, které proběhlo v Praze na konci září. Akce se zúčastnili vrcholní představitelé národních statistických institucí z 38 zemí a statistických divizí mezinárodních organizací včetně Evropské komise – Eurostatu. Tématem jednání byly otázky kvality statistických údajů, využívání mikrodat, statistického rámce pro měření udržitelného rozvoje a propojení statistiky a geografických informačních systémů

Dále se v roce 2012 se uskutečnilo 25 zahraničních návštěv, z toho následující na úrovni předsedkyně ČSÚ: 15. 3. 2012 - návštěva předsedy Centrálního statistického úřadu Polska
8. 10. 2012- setkání ředitele Statistické divize OSN s předsedkyní ČSÚ

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. Dále se rozvíjela bilaterální a multilaterální spolupráce ČSÚ, zejména spolupráce se ŠUSR, přeshraniční a regionální spolupráce, návštěvy expertů např. v oblasti makroekonomické statistiky a další aktivity či projekty s účastí ČSÚ.

Financování zahraničních pracovních cest

Rozpočtová položka Cestovné zahraniční byla v § 6146 čerpána v celkové výši 3 782,65 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2011 snížení o 89,63 tis. Kč (v roce 2011 bylo čerpáno 3 872,28 tis.Kč). Z toho bylo kromě rozpočtových prostředků na financování zahraničních cest využito 63,89 tis.Kč mimorozpočtových zdrojů (z toho 29,00 tis. Kč nároků z nespotebovaných výdajů). Tyto mimorozpočtové prostředky byly účelově určené na granty Komunitárního programu a akce technické asistence.

Z prostředků sčítání (§ 6149) bylo na zahraniční cesty vynaloženo 190,24 tis. Kč.

6. Zálohové platby

V průběhu roku 2012 byly provedeny následující zálohové platby k nimž nebylo možné v hodnoceném roce realizovat dodávky.

Elektrická energie	2 515,07 tis. Kč
Plyn	99,67 tis. Kč
Voda	192,58 tis. Kč
Teplo	1 288,60 tis. Kč
Pohonné hmoty hrazené prostřednictvím platebních karet CCS	90,23 tis. Kč

Celkem	4 186,15 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. Programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí

7.1. Příjmy

1) Na projekty hrazené z části nebo plně z EU bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2012 celkem 165 157 164,29 Kč (včetně zapojení rezervního fondu).

a. Příjmy z Evropské unie mimo Strukturální fondy EU:

Na projekty mimo SF EU bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2012 celkem 14 384 341,29 Kč (včetně zapojení rezervního fondu).

Z této částky byl finanční příspěvek na financování Komunitárního statistického programu ve výši 10 365 940,76 Kč ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a v souvislosti s narozpočtovanými prostředky odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování (z toho splátka za předfinancování rozpočtované v letech 2009 – 2011 činí 9 411 238,58 Kč a splátka za předfinancování rozpočtované v roce 2012 činí 954 702,18 Kč).

O příspěvky ze zahraničí (tj. z mimorozpočtových zdrojů) ve výši 4 018 400,53 Kč mohly být podle ustanovení § 25, odst. 1, písm. b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, překročeny závazné ukazatele rozpočtu výdajů.

Podrobný rozpis po projektech je uveden v tabulce „Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků

b. Příjmy ze Strukturálních fondů EU:

Za projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU z programu IOP bylo na příjmový účet připsáno 150 772 823 Kč (z toho splátka za předfinancování rozpočtované v roce 2011 činí 16 000 650 Kč a splátka za předfinancování rozpočtované v roce 2012 činí 134 772 173 Kč).

2) Příspěvek ze zahraničí mimo EU na projekt MONEE UNICEF ve výši 58 293 Kč byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a odveden do státního rozpočtu.

Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu - spolufinancování													
Komunitární program - Statistický program ES	Upravený rozpočet 2012						Čerpání 2012						v tisících Kč
	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Převod do nároků z nespoteřeb. výdajů
období 2007 - 2013													
Improvement the Quality of national Accounts			0	0	0	0						0,00	0,00
New ESA	132		45	1	0	178	43,11		14,65	0,43	0,00	58,19	119,81
Globalisation issues in goods and services	140		47	1	0	188						0,00	188,00
Quality improvements in annual national accounts using	224		76	2	0	302	223,56		76,01	2,24	0,00	301,81	0,19
Production of quarterly main aggregates at 60 days after	58		20	1	0	79	58,00		19,72	0,58	0,00	78,30	0,70
Parita kupních sil (PPP) 2011	106		37	1	0	144	95,01		32,31	0,95	0,00	128,27	15,73
Agricultural land prices and rents data collection system	51		18	1	0	70	51,00		17,34	0,51	0,00	68,85	1,15
Reduction of Asymmetries in Intrastat	395		135	4	0	534	394,92		134,27	3,95	0,00	533,14	0,86
Business and Consumer Surveys 2011	0		0	0	35	35					30,56	30,56	4,44
Business and Consumer Surveys 2012	1 051		357	12	175	1 595	639,45		217,41	6,39	107,08	970,33	624,67
Community Innovation Statistics			0		0	0						0,00	0,00
R&D Statistics			0		0	0						0,00	0,00
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 20	70		23	1	10	104	69,96		23,79	0,70	10,00	104,45	-0,45
D.C on ICT Usage in Households 2012	354		121	4	0	479	353,87		120,32	3,54	0,00	477,73	1,27
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 20	45		15		0	60						0,00	60,00
AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých			0		0	0						0,00	0,00
AES+LFS: LFS -Revision of Education Variables			0		0	0						0,00	0,00
VŠPS - Quality Improvement	75		26	1	0	102	74,91		25,46	0,75	0,00	101,12	0,88
VŠPS - Quality Improvement			0		0	0						0,00	0,00
Ad hoc modul VŠPS 2013	275		94	3	0	372	42,56		14,47	0,42	0,00	57,45	314,55
ESSnet Evropská socioekonomická klasifikace ESEC	23		7		0	30	21,78		7,41	0,22	0,00	29,41	0,59
celkem	2 999	0	1 021	32	220	4 272	2 068,13	0,00	703,16	20,68	147,64	2 939,61	1 332,39

Čerpání finančních prostředků z prostředků EU - předfinancování ze státního rozpočtu													
Komunitární program - Statistický program ES	Upravený rozpočet 2012						Čerpání 2012						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													
Improvement the Quality of national Accounts	1 105	60	375	11	188	1 739						0,00	1 739,00
New ESA		30				30						0,00	30,00
Globalisation issues in goods and services		30				30						0,00	30,00
Quality improvements in annual national accounts using specific						0						0,00	0,00
Production of quarterly main aggregates at 60 days after the referenc						0						0,00	0,00
Parita kupních sil (PPP) 2011	67	17	23	1	410	518		17,00			368,20	385,20	132,80
Agricultural land prices and rents data collection system following	394	50	134	4	90	672	287,62	40,00	97,80	2,87	50,81	479,10	192,90
Reduction of Asymmetries in Intrastat	604		205	6	425	1 240	603,98		205,35	6,04	233,08	1 048,45	191,55
Business and Consumer Surveys 2011	396		135	4	78	613	218,87		74,42	2,19	34,38	329,86	283,14
Business and Consumer Surveys 2012	815		277	8	155	1 255	603,15		205,07	6,03	107,08	921,33	333,67
Community Innovation Statistics	120	12	41	1	149	323						0,00	323,00
R&D Statistics	110	7	46	1	157	321						0,00	321,00
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2012	736	30	250	7	404	1 427	735,94	30,00	250,22	7,36	195,93	1 219,45	207,55
D.C on ICT Usage in Households 2012	1 008	40	343	10	510	1 911	1 007,96	40,00	342,71	10,08	376,44	1 777,19	133,81
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2013					44	44						0,00	44,00
AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých	407	23	139	4	34	607	221,02		75,15	2,21	0,78	299,16	307,84
AES+LFS: LFS -Revision of Education Variables						0						0,00	0,00
VŠPS - Quality Improvement	415		141	4	56	616	180,43		61,35	1,80	12,34	255,92	360,08
VŠPS - Quality Improvement	0	135	46		40	221						0,00	221,00
Ad hoc modul VŠPS 2013	168		58	2	308	536						0,00	536,00
ESSnet Evropská socioekonomická klasifikace ESEC	140	30	48	2	336	556	11,01		3,74	0,11	110,33	125,19	430,81
celkem	6 485	464	2 261	65	3 384	12 659	3 869,98	127,00	1 315,81	38,69	1 489,37	6 840,85	5 818,15

v tisících Kč

7.2.2. Projekty hrazené z mimorozpočtových prostředků.

V roce 2012 byly mimorozpočtové prostředky čerpány ve výši 228 612,40 tis. Kč takto:

- Čerpání mimorozpočtových prostředků podle zdroje a účelu – projekty spolufinancované EU

Celkem		228 612,40 tis. Kč
v tom: spolufinancování: Integrovaný operační program z nároků		33 005,29 tis. Kč
Komunitární statistický program z nároků		1 376,17 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU: Integrovaný operační prg. z nároků		187 030,74 tis. Kč
Komunitární stat. program z nároků		3 181,80 tis. Kč
Komunitární stat. program z příj. účtu		2 056,65 tis. Kč
Twinning Out z příj. účtu		1 768,39 tis. Kč
Twinning Out z RF		81,83 tis. Kč
Jiné projekty - Metadata z příj. účtu		111,53 tis. Kč

- Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

Celkem		228 612,40 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	8 462,11 tis. Kč	
ostatní osobní výdaje	385,48 tis. Kč	
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 929,31 tis. Kč	
FKSP	84,62 tis. Kč	
věcné výdaje	75 825,92 tis. Kč	
investiční výdaje	137 546,36 tis. Kč	
převod do RF	3 378,60 tis. Kč	

Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků v roce 2012

Mimorozpočtové prostředky jsou ve složení:

- a) nevyčerpané prostředky z rozpočtu ČSÚ 2009, 2010 a 2011 převedené do nároků z nespoteřovaných výdajů a určené na „výdaje pro programy spolufinancované z prostředků EU“. Z těchto prostředků, v souladu s jejich určením, byl v roce 2012 financován Komunitární statistický program a Integrovaný operační program viz následující tabulka.

Přehled čerpání nároků z nespoteřovaných výdajů											v tis. Kč
Komunitární statistický program ES	Nároky z nespoteřovaných výdajů k 1.1.2012	Uvolnění nároků v roce 2012	čerpání v roce 2012							čerpání celkem	Zůstatek celkem
			Platy	OOV	pojištění	FKSP	věcné	investice			
Projekty Komunitárního programu spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu											
New ESA	32,65	32,65	24,69			8,39	0,25			33,33	-0,68
Globalisation issues in goods and services	31,12	31,12	22,21			7,56	0,22			29,99	1,13
Quality improvements in annual national account	58,47	58,47	43,08			14,65	0,43			58,16	0,31
Production of quarterly main aggregates at 60 d	0,91	0,91								0,00	0,91
Parita kupních sil (PPP) 2011	98,09	98,09	72,00			24,48	0,72			97,20	0,89
Business and Consumer Surveys 2011	558,11	558,11	357,14			121,43	3,57	13,02		495,16	62,95
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterpris	60,00	60,00	45,00			15,30	0,45			60,75	-0,75
AES+LFS: AES- Setření o vzdělávání dospělých	436,36	436,17	322,78			109,74	3,23			435,75	0,61
Ad hoc modul VŠPS 2011 o zaměstnání zdrav.	168,00	168,00	122,84			41,76	1,23			165,83	2,17
Celkem (bez programu 145010)	1 443,71	1 443,52	1 009,74	0,00	343,31	10,10	13,02	0,00	1 376,17	67,54	
<i>Ukončené projekty-snížení nároků dle §13 odst 3</i>	112,46										0,00
Celkem	1 556,17										
Program 145010											
<i>Ukončené projekty-snížení nároků dle §13 odst 3</i>	94,42										0,00
Z prostředků ČSÚ celkem	1 650,59										67,54
Projekty Komunitárního programu spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU											
New ESA	628,10	628,10	7,57			2,58	0,08	4,40		14,63	613,47
Globalisation issues in goods and services	506,60	506,60	127,08			43,20	1,27	5,80		177,35	329,25
Quality improvements in annual national account	1 018,84	1 018,84	686,45			233,39	6,86	68,80		995,50	23,34
Production of quarterly main aggregates at 60 d	290,26	290,26	197,08			67,01	1,97	22,90		288,96	1,30
Parita kupních sil (PPP) 2011	239,88	239,88	117,68			40,01	1,17	29,00		187,86	52,02
Business and Consumer Surveys 2011	441,36	441,36	282,60			96,09	2,83	11,18		392,70	48,66
AGC 2010 (FSSS)	1 005,78	1 005,78	339,56			115,45	3,39	116,50		574,90	430,88
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterpris	55,00	55,00								0,00	55,00
AES+LFS: AES- Setření o vzdělávání dospělých	746,51	746,51	135,26	110,00		71,49	1,36	171,30		489,41	257,10
Ad hoc modul VŠPS 2011 o zaměstnání zdrav.	557,17	557,17	22,96			7,81	0,23	29,49		60,49	496,68
Celkem z prostředků EU	5 489,50	5 489,50	1 916,24	110,00	677,03	19,16	459,37			3 181,80	2 307,70
<i>Ukončené projekty-snížení nároků dle §13 odst 3</i>	5 907,66										0,00
Celkem	11 397,16										
KoP celkem ČSÚ + EU	13 047,75	6 933,02	2 925,98	110,00	1 020,34	29,26	472,39	0,00	4 557,97	2 375,24	
Integrovaný operační program											
	Nároky z nespoteřovaných výdajů k 1.1.2012	Uvolnění nároků v roce 2012	čerpání v roce 2012							čerpání celkem	Zůstatek celkem
			Platy	OOV	pojištění	FKSP	věcné	investice			
Období 2007-2013	ze státního rozpočtu	6 528,07							0,00	6 528,07	
	ze státního rozpočtu - program 145010	52 020,64	36 341,97	773,58	41,32	267,020	7,74	11 283,53	20 632,10	33 005,29	19 015,35
	kryté příjmem EU	50 471,74									50 471,74
	kryté příjmem EU - program 145010	294 692,18	205 939,92	4 383,65	234,16	1 513,12	43,84	63 941,71	116 914,26	187 030,74	107 661,44
	IOP celkem ČSÚ + EU	403 712,63	242 281,89	5 157,23	275,48	1 780,14	51,58	75 225,24	137 546,36	220 036,03	183 676,60
2007-13	<i>OPLZ - snížení nároků dle §13 odst 3</i>	7 775									
Nároky z nespoteřovaných výdajů celkem											
	424 535,38	249 214,91	8 083,21	385,48	2 800,48	80,84	75 697,63	137 546,36	224 594,00	186 051,84	

b) prostředky poskytnuté ze zahraničí na financování grantů a projektů vypisovaných zahraničními institucemi a na financování asistenční pomoci jiným zemím uvádí následující tabulka.

Přehled o čerpání mimorozpočtových prostředků poskytnutých ze zahraničí							
							v tis. Kč
Název úkolu	zapojení rezervního fondu	Příjmový účet 4153	Čerpání za období 1.-12. 2012				
			z rezervního fondu	z příjmovového účtu	převod do RF	celkem	
Projekty spolufinancované Evropskou unií, období 2007-2013							
Komunitární program - Statistický program ES	D.C on ICT Usage in Households 2009		1 051,13				
	Rozvoj metodologie statistiky kultury		624,14				
	Improvement of consistency between BoP and t		334,73				
	FSS 2009		2 584,92			29,79	29,79
	Ad hoc modul VŠPS 2011 o zaměstnání zdrav.		1 190,60				
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterpr		620,99				
	D.C on ICT Usage in Households 2011		724,75				
	Dissemination of the Foreign Trade statistics data.		562,94				
	Reduction of Asymmetries in Intrastat		844,46				
	nomenklatury		313,38				
	Business and Consumer Surveys 2011		882,95				
	ESSnet GEOSTAT Representing census		167,99		128,30	39,69	167,99
	Business and Consumer Surveys 2012		660,74				
FSS 2013		1 858,87			1 858,87	1 858,87	
celkem KoP		12 422,59	0,00	128,30	1 928,35	2 056,65	
Twinning out	Makedonie - Contract.No. 265244		88,89		88,89	0,00	88,89
	Azerbajdžán-Twinning cont. AZ08/ENP-PCA/FI/	81,83	314,39	81,83	308,36	6,03	396,22
	Makedonie - Twinning cont. MK/09/IB/ST/01		1 365,11		1,23	1 363,88	1 365,11
	celkem TwO	81,83	1 768,39	81,83	398,48	1 369,91	1 850,22
Jiné projekty	Metadata		111,53		31,19	80,34	111,53
	celkem projekty EU	81,83	14 302,51	81,83	557,97	3 378,60	4 018,40

Poznámka:V tabulce jsou uvedeny pouze úkoly u kterých byl v roce 2012 zaznamenán příjem nebo výdej finančních prostředků.

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 3 378 602,58 Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2013.

7.3. Změny stavu rezervního fondu ČSÚ v průběhu roku 2012

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 6 798 317,12 Kč v tomto členění:

Komunitární program - Statistický program ES 6 749 689,09 Kč

Twinning Out 48 628,03 Kč

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

V roce 2012 nebylo vypsáno žádné nové výběrové řízení na veřejnou zakázku nad 300 mil. Kč.

9. Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

V úřadu proběhly v roce 2012 tyto vnější kontroly:

- **Kontrola Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce** Praha ve dnech 27.8. 2012 až 17. 9. 2012 bez nálezu

- **Veřejnosprávní kontrola Odboru strukturálních fondů MV ČR** projektu Integrovaného operačního programu Redesign SIS

Období výkonu kontroly: 19.7.2012 - 7.8.2012

Předmět kontroly:

1. Audit trail, dokumentace k veřejným zakázkám
2. Vedení účetních dokladů a mzdových výdajů
3. Vedení evidence hmotného majetku
4. Dodržování pravidel publicity

Závěr: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v projektové nebo účetní dokumentaci, v dodržování pravidel publicity.

Kontrolní protokol byl převzat 10.9.2012

- **Řádný audit projektu 205 – Základní registr osob ROS** realizovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Předmětem auditu bylo ověření příslušné operace v následujícím rozsahu:

1. soulad realizace operace s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně ověření, zda dodávky a služby byly poskytnuty v souladu s podmínkami realizace projektu
2. oprávněnost vykázaných výdajů v rámci operace
3. soulad realizace operace s příručkou pro příjemce/žadatele
4. zda vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy
5. zda nedochází k dvojímu financování výdajů u jiných režimů podpor EK nebo režimů podpor ČR a za jiná programová období
6. přiměřenost audit trailu
7. soulad realizace operace s právními předpisy ES a ČR v oblasti horizontálních otázek a klíčových prvků
8. soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu
9. naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů

Závěr: V průběhu auditu byla identifikována celkem tři zjištění:

- v oblasti definice předmětu soutěže o návrh a předmětu navazující veřejné zakázky na služby
- nezpůsobilý výdaj za osobní náklady
- oddělené vedení účetní evidence.

Uvedená zjištění jsou zahrnuta v Zprávě o auditu operace č. 31/12/PAS/22. ČSÚ vypracoval k uvedeným zjištěním stanovisko, které je v současné době v řešení mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra.

10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

Hodnocení obecné kvality vnitřního kontrolního systému

V roce 2012 byla předsedkyní ČSÚ přijata řada opatření k posílení vnitřního kontrolního systému, řídicí kontroly a interního auditu v rámci ČSÚ. Do oblasti vnitřního kontrolního systému a řídicí kontroly jsou zapojeny interní směrnice ČSÚ. V rámci ČSÚ je zaveden systém elektronické evidence sledování plnění úkolů z Porady vedení a Kolegia předsedkyně ČSÚ, který je veden na Intranetu ČSÚ a jehož gestorem věcného obsahu je Kancelář předsedkyně.

Žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole nebyla v roce 2012 na ČSÚ zjištěna.

Interní auditor provedl v roce 2012 následující audity, a to:

1) Audit veřejné zakázky „Právní, odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v

souvislosti s realizací projektu Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ a veřejné zakázky „Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“, které jsou součástí projektu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, který byl zaměřen na dodržování postupů stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy ČSÚ při zadávání dvou veřejných zakázek, a to:

- veřejné zakázky „Právní, odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v souvislosti s realizací projektu Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“;
- veřejné zakázky „Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“.

Obě dvě tyto veřejné zakázky jsou součástí projektu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“. Audit byl proveden jakožto audit systému ve smyslu § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Audit veřejné zakázky „Dodávka odborných služeb ICT – SW pro projekt Kompatibilita spisové služby Českého statistického úřadu“, která byla realizována v rámci projektu „ISDS - Kompatibilita spisové služby ČSÚ byl zaměřen na dodržování postupů stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy ČSÚ při zadávání veřejné zakázky „Dodávka odborných služeb ICT – SW pro projekt Kompatibilita spisové služby Českého statistického úřadu“, která byla realizována v rámci projektu „ISDS - Kompatibilita spisové služby ČSÚ.

Audit byl proveden jakožto audit systému ve smyslu § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření přijímaná na základě doporučení interního auditora

Na základě výše uvedených auditů a auditů z roku 2011 byla interním auditorem předložena doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné správy a jeho vnitřního kontrolního systému (dále jen „doporučení“). Tato doporučení interní auditor předložil zejména v rámci připomínkování nových interních předpisů ČSÚ, a to především:

- 1) směrnice o hospodaření s majetkem státu (byla vydána pod číslem 15/2012)
- 2) směrnice o zadávání veřejných zakázek (byla vydána pod číslem 16/2012)
- 3) směrnice o evidenci softwaru (zatím nebyla vydána)

V rámci připomínkového řízení ke směrnici o hospodaření s majetkem státu interní auditor doporučil některá opatření zpřesňující nakládání s trvale nepotřebným majetkem státu, upravit nakládání s dočasně nepotřebným majetkem státu, některá opatření zpřesňující majetkovou evidenci počítačové techniky a softwaru.

V rámci připomínkového řízení ke směrnici o zadávání veřejných zakázek interní auditor doporučil stanovit, aby výjimky dle § 18 odst. 1 až 4 zákona o veřejných zakázkách byly využívány skutečně „výjimečně“, dále doporučil upřesnění kompetencí v případě, že veřejnou zakázku pro ČSÚ administruje externí subjekt, doporučil také, aby v případě požadavku na prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu, který je povinen dodavatel plnit i během realizace veřejné zakázky, byl tento kvalifikační předpoklad uveden rovněž v návrhu smlouvy s uvedením sankce za jeho nedodržení.

V rámci připomínkového řízení ke směrnici o evidenci softwaru interní auditor doporučil zpřesnění evidence softwaru z hlediska usnesení vlády č. 624 ze dne 20. června 2001 o Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečení kontroly užívání počítačových programů, důsledné rozlišování, kdy se nová verze počítačového programu považuje za technické zhodnocení a kdy nikoliv, a doporučení, aby ve smlouvách o dílo, na základě kterých je vytvořen počítačový program pro ČSÚ, bylo také ustanovení o postoupení práva výkonu majetkových práv k dílu z dodavatele na ČSÚ podle § 58 odst. 1 autorského zákona.

Doporučení interního auditora byla během připomínkového řízení k danému internímu předpisu ČSÚ ze strany předkladatele akceptována a zapracována do příslušného interního předpisu. Připomínkové interní předpisy byly vydány s výjimkou směrnice o evidenci softwaru, která by měla být vydána během roku 2013.

11. Bezúplatné převody majetku

V roce 2012 byly uskutečněny bezúplatné převody majetku jiným organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím v celkové výši 22 284 176,70 Kč.

Bezúplatný převod organizačním složkám státu, přísp.organizacím a ve veřejném zájmu v roce 2012		
Majetek	Zůstatková cena Kč	Komu
Osobní automobily	2 132 476,53	Generální ředitelství cel, Praha 4
Osobní automobily	1 132 636,00	Vězeňská služba ČR, Praha 4
Výpočetní technika	10 568 938,56	Krajská hygienická stanice Plzeň
Osobní automobil	141 061,10	Střední škola technická, Praha 4
Budova	5 428 576,60	Generální finanční ředitelství ,Praha 1
Pozemek 1161/1,1161/2	1 141 600,00	Generální finanční ředitelství, Praha 1
Tiskárny	727 396,84	Vězeňská služba ČR, věznice Plzeň
Tiskárny	249 842,60	Hasičský záchranný sbor Plzeň
Aktivní síťové prvky	761 648,47	Krajská hygienická stanice , Plzeň
Celkem:	22 284 176,70	

Ve stejném roce byl uskutečněn i bezúplatný převod majetku od ÚPZS v celkové výši 170 502,84 Kč.

Bezúplatné převzetí od organizačních složek státu v roce 2012		
Majetek	poř.cena Kč	Od koho
nábytek	170 502,84	Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových, Opava
Celkem	170 502,84	

12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2012

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 2012 pět platebních karet pro realizaci výdajů vrcholových zaměstnanců ČSÚ při zahraničních pracovních cestách. V průběhu roku 2012 byly prostřednictvím těchto platebních karet realizovány platby v zařízeních hotelového typu v zahraničí v celkové hodnotě 88 114,90 Kč. Konečný zůstatek korunového účtu u ČSOB k 31.12.2012 je ve výši -853,87 Kč.

13. Převody do rezervního fondu

Kapitola 345 na konci rozpočtového roku 2012 provedla převod do svého rezervního fondu ve výši 3 378,60 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	81,83 tis. Kč
v tom:	
z prostředků na financování projektů	
spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00 tis. Kč
z mimorozpočtových zdrojů - Eurostat	81,83 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 6 798 317,12 Kč na vypořádací účet č. 772-14529001/0710.

Celkový objem finančních prostředků vydaných z rezervního fondu kapitoly tedy činí 6 880,14 tis.Kč.

Zůstatek RF k 1.1.2012	10 512,26 tis.Kč
Vypořádání se státním rozpočtem (vratka)	-6 798,31 tis.Kč
Financování programů/projektů EU	-81,83 tis.Kč
Převody do RF– prostředky ze zahraničí	3 378,60 tis.Kč
Zůstatek RF k 31.12.2012	7 010,72 tis.Kč

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

15. Vázání rozpočtových prostředků

V souladu s přijatým usnesením vlády č. 178 ze dne 21. března 2012 k návrhu opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012 bylo v kapitole 345 – Český statistický úřad provedeno ve stanovené výši **13 385 tis. Kč** vázání rozpočtových prostředků v následující struktuře:

5021 Ostatní osobní výdaje	4 500 tis. Kč
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 125 tis. Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	405 tis. Kč
5169 Nákup ostatních služeb	7 355 tis. Kč

Z důvodu nezpůsobilých výdajů na projektu Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS (reg.č. projektu CZ 1.06./1.1.00/07.06395) bylo na základě „Dopisu o výsledku ověření žádosti o platbu“, č.j. MV – 15980-OSF ze dne 27. března 2012 provedeno vázání rozpočtu ČSÚ v běžných výdajů ve výši **53,55 Kč** následovně:

5169 Nákup ostatních služeb	53,55 Kč
-----------------------------	----------

Celkem bylo v roce 2012 v kapitole 345 – Český statistický úřad provedeno vázání rozpočtových prostředků ve výši **13 385 053,55 Kč**.

16. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1.1.2012 převeden zůstatek **626 725,76 tis. Kč**.

16.1 Uvolněné nároky

V průběhu roku 2012 bylo uvolněno z nároků z nespotřebovaných výdajů na financování grantů/projektů Komunitárního programu, projektů Integrovaného operačního programu, k úhradě dalších akcí evidovaných v IS EDS/SMVS a dalších provozních výdajů úřadu **celkem 391 226,39 tis. Kč**.

Z této celkové částky uvolněných výdajů tvořily **profilující výdaje 373 711,38 tis. Kč**, z toho bylo 242 281,88 tis. Kč určeno na financování pokračujících projektů IOP, především projektu Základní registr osob ROS, 6 933,02 tis. Kč na granty/projekty Komunitárního programu, částka 26 582,86 tis. Kč na akce EDS/SMVS a 97 913,62 tis. Kč na financování projektu SLDB 2011.

Uvolnění profilujících výdajů EDS/SMVS (bez EU) zahrnovalo částku 18 646,84 tis. Kč na udržitelnost projektu ROS, 2 684,02 tis. Kč na nákup osobních automobilů, 4 897 tis. Kč na akce ICT a v souladu s přijatým usnesením vlády č. 146 ze dne 7. 3. 2012 k omezení čerpání nároků organizačních složek

státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012, bod 1., částku 355 tis. Kč na akci Pokračování obnovy telekomunikační sítě (čís.účelu 103980069)

Neprofilující výdaje byly uvolněny ve výši **17 515,01 tis. Kč** a byly určeny na zabezpečení nepokrytých provozních potřeb úřadu.

16.2 Čerpání uvolněných nároků

Uvolněné nároky v roce 2012 byly vyčerpány v **celkové výši 320 522,24 tis. Kč**, z toho **profilující** výdaje ve výši **303 255,88 tis. Kč**, a to především na projekty IOP, kde bylo z uvolněných nároků vyčerpáno celkem 220 036,03 tis. Kč, z toho Základní registr osob ROS ve výši 167 871,82 tis. Kč, částka 4 557,97 tis. Kč byla čerpána na financování pokračující realizaci projektů/grantů Komunitárního programu, 66 915,13 tis. Kč bylo použito na financování projektu SLDB 2011 a 11 746,75 tis Kč na akce evidované v EDS/SMVS.

Uvolněné profilující výdaje EDS/SMVS (bez EU), které byly čerpány ve výši 11 746,75 tis. Kč, byly použity na :

	v tis. Kč
Pokračování obnovy telekomunikační sítě (čís.účelu 103980069)	213,03
Nákup osobních automobilů	2 684,02
Provoz ROS	4 970,82
Ostatní akce ICT	3 878,88
Celkem	11 746,75

Neprofilující výdaje ve výši **17 266,35 tis. Kč** byly použity především na financování mimořádných mzdových výdajů vč.příslušenství, na tisky publikací k zakázce Koncepce integrace cizinců (prostředky převedené z Ministerstva vnitra), na specifické výstupy z šetření AES (prostředky převedené z MŠTM) a na úhradu služeb serverů a aplikací a nájemného SW.

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

Vypořádány se státním rozpočtem byly ukončené projekty v celkové výši **22 151,01 tis. Kč**, z toho:

	v tis.Kč
Komunitární program	6 114,54
OP LZZ Řízení výkonnosti ČSÚ	7 775,00
Akce EDS/SMVS 2008-2010	8 216,20
Monee UNICEF – vypořádání roku 2010	45,27
Celkem	22 151,01

Dále byly vypořádány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **1 256,19 tis. Kč** z důvodu pominutí účelu narozpočtování profilujících výdajů určených na financování voleb v roce 2012 v následující struktuře:

	Číslo účelu	v tis. Kč
§ 6114.03 Senát 18.a 19.3. 2011	113980007	74,04
§ 6115.02 volby obce 8.1.2011	113980002	155,79
§ 6115.02 volby obce 5.2.2011	113980003	196,53
§ 6115.02 volby obce 9.4.2011	113980008	175,93
§ 6115.02 volby obce 7.5.2011	113980024	67,90
§ 6115.02 volby obce 2.7.2011	113980025	173,63
§ 6115.02 volby obce 10. 9.2011	113980046	103,76
§ 6115.02 volby obce 22.10.2011	113980047	159,59
§ 6115.02 volby obce 10.12.2011	113980067	149,02
Celkem volby		1 256,19

Po snížení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a vypořádání ukončených projektů činil stav k 31.12.2012 celkem **212 092,17 tis. Kč.**

16.4 Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013

V roce 2012 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		1 109 275,00
Mimorozpočtové zdroje		395 244,79
nároky z nespotřebovaných výdajů	391 226,39	
rezervní fond	81,83	
prostředky příjmového účtu	3 936,57	
Vázání výdajů rozpočtových prostředků		-13 385,05
Konečný rozpočet		1 491 134,74
Skutečné výdaje		1 205 632,54
Rozdíl konečného rozpočtu a skutečných výdajů		285 502,20

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 celkem činí **497 594,36 tis. Kč.** V porovnání se stavem k 1. 1. 2012 trvá nejvyšší podíl profilujících výdajů, které jsou určeny na realizaci projektů spolufinancovaných z EU. Pokles stavu k 1. 1. u těchto projektů je způsoben především čerpáním uvolněných nároků na projekt IOP Základní registr osob ROS, který byl v roce 2012 ukončen. Nárůst prostředků na programy EDS/SMVS (bez EU) je způsoben převodem prostředků určených na provoz a správu projektu ROS do roku 2012 ve výši 25 721,07 tis. Kč, pohyb u účelově určených prostředků přidělených z kapitoly VPS je ovlivněn čerpáním výdajů na projekt SLDB 2011 a úsporami při financování voleb konaných v roce 2012. Navýšení zůstatku neprofilujících výdajů je způsobeno především hospodárnějším vynakládáním rozpočtových prostředků:

	v tis.Kč	
Nároky z nespotřebovaných výdajů	Stav k 1.1.2012	Stav k 1.1.2013
Profilující výdaje:		
Komunitární program, projekty IOP	424 535,38	284 065,21
prostředky na programy EDS/SMVS (bez EU)	47 258,66	56 430,72
účelově určené prostředky - převody z VPS	99 169,81	68 273,47
Neprofilující výdaje	55 761,91	88 824,96
Celkem	626 725,76	497 594,36

Stav profilujících výdajů k 1. 1. 2013 na projekty/granty Komunitárního programu a projekty IOP má následující strukturu:

	v tis.Kč		
	Spolufinancování	Předfinancování	Stav k 1.1.2013 Celkem
Komunitární program	1 399,93	8 125,85	9 525,78
Základní registr osob ROS	7 171,14	40 641,79	47 812,93
Redesign SIS	14 523,60	82 298,14	96 821,74
Úprava stávající soustavy stat. registrů	10 934,14	61 955,47	72 889,61
Kompatibilita spisové služby	15,34	0,00	15,34
Projekt IOP mimo EDS/SMVS	6 528,07	50 471,74	56 999,81
Celkem	40 572,22	243 492,99	284 065,21

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 o pohybu a stavu nároků z nespotřebovaných výdajů je uveden ve výkazu NAR 1-12 U, který je uveden v tabulkové části tohoto závěrečného účtu ČSÚ za rok 2012.

17. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu

Ukazatel tis. Kč/osoby		Skutečné výdaje					Počet zaměstnanců	Výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč
		celkem	kapitálové	běžné				
				celkem	osobní	věcné		
§ 6114 Volby do Parlamentu	2012	27 787,70	6 851,17	20 936,53	7 949,94	12 986,59		
	2011	1 218,96		1 218,96	667,92	551,04		
§ 6115 Volby do zastupitelstev	2012	57 006,15	342,66	56 663,49	25 113,86	31 549,63		
	2011	8 389,85		8 389,85	4 356,35	4 033,50		
§ 6146 Úřad	2012	1 053 895,81	147 163,72	906 732,09	676 432,26	230 299,83	1 355	
	2011	1 161 351,77	312 310,14	849 041,63	692 904,47	156 137,16	1 359	
§ 6149 SLDB	2012	66 915,13		66 915,13	36 623,87	30 291,26	67	
	2011	1 409 134,62		1 409 134,62	151 814,59	1 257 320,03	279	
§ 6223 Příspěvky	2012	27,75		27,75		27,75		
	2011	27,32		27,32		27,32		
Státní správa celkem	2012	1 205 632,54	154 357,55	1 051 274,99	746 119,93	305 155,06	1 422	
	2011	2 580 122,52	312 310,14	2 267 812,38	849 743,33	1 418 069,05	1 638	
Výdaje celkem	2012	1 205 632,54	154 357,55	1 051 274,99	746 119,93	305 155,06	1 422	
	2011	2 580 122,52	312 310,14	2 267 812,38	849 743,33	1 418 069,05	1 638	

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 3 378,60 tis. Kč.

Porovnávat údaje za rok 2012 s rokem 2011 lze pouze v § 6146 – ČSÚ, který představuje základní rozpočet výdajů ČSÚ. Z níže uvedeného přehledu je patrné, že snížení výdajů na 1 zaměstnance o 76,78 tis. Kč je způsobeno především v kapitálových výdajích, a to výdaji na projekty IOP. Věcné výdaje představují nárůst vlivem realizace projektů IOP, především závěrečné fáze realizace projektu Základní registr osob ROS (v roce 2011 činil nákup služeb na projekty IOP 3 951,66 tis. Kč, v roce 2012 činily tyto výdaje 74 446,50 tis. Kč), v roce 2012 rovněž vzrostly výdaje na údržbu budov (především na krajských správách) a nezbytný nákup neinvestičního SW. Naopak k výraznému poklesu došlo ve srovnání s rokem 2011 došlo u výdajů na cestovné (o 2 541 94 tis. Kč), Osobní výdaje na 1 zaměstnance ve srovnání s rokem 2011 zůstaly v roce 2012 na stejné úrovni:

Rok	Výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč			
	Celkem	osobní	věcné	kapitálové
2012	777,78	499,21	169,96	108,61
2011	854,56	509,86	114,89	229,81

V.

Z Á V Ě R

Hospodaření kapitoly 345 - Český statistický úřad skončilo v roce 2012 po konsolidaci

saldem	1 031 205,23 tis.Kč
zatímco upravený rozpočet předpokládal saldo	1 016 301,00 tis.Kč
Rozdíl	14 904,23 tis.Kč

Výsledný rozdíl je ovlivněn:

- dosažením vyšších příjmů po konsolidaci z vlastní činnosti o	2 811,98 tis.Kč
- nerozpočtovanými příjmy z prodeje investičního majetku	101,40 tis.Kč
- vyššími příjmy prostředků z Evropské unie o	75 161,33 tis.Kč
- § 6146 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci bez IOP o	98 767,71 tis.Kč
- § 6114 a § 6115 Volby úsporou výdajů	41 931,15 tis.Kč
- převodem prostředků do následujících let u projektů IOP	90 862,83 tis.Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektů EU	-253 607,10 tis.Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektu SLDB 2011	-66 915,13 tis.Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektů EU ostat.	-4 018,40 tis.Kč

Do rezervního fondu ČSÚ bylo převedeno celkem	3 378,60 tis.Kč
Z nevyčerpaných běžných výdajů bylo převedeno	3 378,60 tis.Kč
a z kapitálových výdajů	0,00 tis.Kč

Vyšší plnění příjmů ve srovnání s upraveným rozpočtem bylo ovlivněno především ukončením realizace projektu IOP Základní registr osob ROS.

Prostředky zabezpečené ve státním rozpočtu pro kapitolu Český statistický úřad na výdaje roku 2012 byly čerpány v souladu s úkoly ČSÚ. V úspoře výdajů upraveného rozpočtu ve výši 231 561,69 tis. Kč je zahrnuto nižší čerpání prostředků upraveného rozpočtu úřadu vlivem úspor i vlivem zapojení nároků z nespotebovaných výdajů na provoz úřadu, nízkým čerpáním rozpočtových prostředků určených na zajištění udržitelnosti projektu ROS, nečerpáním prostředků přidělených z kapitoly VPS na volby (bude vypořádáno se státním rozpočtem výkazem NAR 1-12U) a převodem prostředků do následujícího roku na projekty IOP.

Z mimorozpočtových prostředků úřadu ve výši 324 540,63 tis. Kč byly financovány projekty/granty Komunitárního programu a projekty IOP, dále projekt SLDB, který byl v roce 2012 finančně zabezpečen z uvolněných nároků z nespotebovaných výdajů, a také technická asistence a školení Metadata, na které byly připsány prostředky na příjmový účet úřadu.

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	FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených OSS a státních fondů, kap. 345 Český statistický úřad , str. 1/50 – 1/67
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby,	str. 1 – str. 6
Souhrn výdajů podle funkčního členění,	str. 1 – str. 4
Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	str. 1 – str. 2
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 v roce 2012
Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. 12. 2012,	str. 1 – str. 2
Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu	
Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů NAR 1-12U,	str. 1 – str. 4