

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 345 – Český statistický úřad
za rok 2016

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
předsedkyně ČSÚ

V Praze dne 13. března 2017

Obsah

I.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2016	3
II.	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU	13
III.	VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU	15
1.	Příjmy organizačních složek státu	15
2.	Výdaje organizačních složek státu	18
3.	Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci,	40
4.	Výdaje státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku sledovaného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS	46
5.	Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy	53
6.	Zálohové platby	54
7.	Programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí	55
8.	Vyhodnocení výdajů, které vyplývají z veřejných zakázek nad 300 mil. Kč	63
9.	Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	63
10.	Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	65
11.	Bezúplatné převody majetku	65
12.	Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2016	65
13.	Převody do rezervního fondu	66
14.	Převody z rezervního fondu do příjmů	66
15.	Nároky z nespotřebovaných výdajů	66
16.	Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu	71
IV.	Z Á V Ě R	73

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2016

1. Postavení a poslání úřadu ve společnosti

V souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, je Český statistický úřad (ČSÚ) ústředním orgánem státní správy. Konkrétní působnost ČSÚ, jeho práva a povinnosti jsou podrobně 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 ČR a jejich jednotlivých částí. ČSÚ poskytuje komplexní statistické podklady pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy, podnikatelské sféry, mezinárodních institucí, výzkumných organizací aj. Pro tyto účely ČSÚ soustavně vyvíjí a aplikuje statistické metody a nástroje pro sledování stávajících i nových jevů a procesů ve společnosti, a to včetně jejich vzájemných vztahů. Významným úkolem ČSÚ je zajištění věcné, metodické a časové srovnatelnosti statistických dat jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.

V rámci ČR koordinuje státní statistickou službu. Zabezpečuje harmonizaci metodických nástrojů, zásad a předpisů s předpisy Evropské unie pro celou státní statistickou službu ČR. 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. Shromažďuje statistická data výhradně pro statistické účely.

Při své činnosti vychází ze základních principů oficiální statistiky přijatých Statistickou komisí OSN. Dodržuje zásady nezávislosti a nestrannosti statistické služby. Stará se o to, aby byly používané nástroje a metody srozumitelně, jasně a jednoznačně definovány, byly transparentní a umožňovaly kontrolu objektivnosti vytvářených informací.

ČSÚ rovněž vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konaných na území České republiky a volby prezidenta republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

2. Strategické dokumenty

Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny klíčové dokumenty vztahující se k činnosti úřadu. Dlouhodobý rámec činnosti je definován systémem strategických cílů ČSÚ. Pro rok 2016 byly vytyčeny následující prioritní úkoly: 1) reforma Statistiky rodinných účtů; 2) koordinace a naplňování indikátorů udržitelného rozvoje v rámci Agendy 2030 a v rámci tuzemské agendy ČR 2030; 3) realizace úkolů vyplývajících z Peer Review; 4) zefektivnění státní statistické služby a 5) příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Podrobnější informace o činnosti úřadu a jeho konkrétních výsledcích přinese Výroční zpráva ČSÚ za rok 2016.

3. Uživatelé, diseminace, komunikace

Hlavní cestou, kterou uživatelé získávají statistické informace, je již řadu let **internetová prezentace úřadu**. Návštěvnost webových stránek ČSÚ v roce 2016 dosáhla 1 246 tis. uživatelů, 2 576 tis. návštěv a 9 316 tis. zobrazení. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu ukazatelů „uživatelé“ (o 16,6 %) a „návštěvy“ (o 12,3 %). V roce 2016 byla vytvořena aplikace pro ověřování tazatelů. Jedná se o nástroj, pomocí kterého mohou domácnosti zapojené do šetření ČSÚ ověřit, že tazatel, který dané šetření provádí, má k této činnosti oprávnění.

Přehled produktů ČSÚ (tj. publikací, rychlých informací, analýz, datových sad atd.) je uveden v tzv. **Katalogu produktů**, který je uživatelům k dispozici na webových stránkách úřadu. Katalog produktů nabízí široké možnosti vyhledávání včetně vyfiltrování výsledků podle nejrůznějších kritérií. Téměř všechny produkty (s výjimkou brožur, propagačních publikací apod.) jsou zdarma dostupné na internetových stránkách. Ke konci roku 2016 obsahoval Katalog kromě jiného 79 tištěných titulů,

23 druhů rychlých informací a celou řadu datových sad, analýz a časových řad, přičemž některé jsou vydávány měsíčně, jiné čtvrtletně nebo ročně. Celkem bylo v roce 2016 publikováno 1 355 výstupů, nejvíce v oblasti cenové (250), organizační (122) a regionální (80) statistiky.

Veřejná databáze (VDB) obsahuje důležité statistické údaje za všechny sledované oblasti. Zahrnuje převážně data získaná na základě vlastních zjišťování ČSÚ, nabízí však i statistické údaje převzaté z externích zdrojů. Návštěvnost v roce 2016 zůstala na stejné úrovni jako v roce 2015. Počet návštěv stránek VDB dosáhl 284 tis., počet uživatelů 131 tis. V průměru bylo během návštěvy zobrazeno 9,7 stránek. Celkový počet zobrazených stránek dosáhl 2,8 mil. Většina uživatelů využila nabídku 1500 předdefinovaných výstupních tabulek. Pětina uživatelů si vybrala některý z nabízených profilů území a zhruba 5 % uživatelů sestavilo vlastní tabulku z nabízených dat. Největší zájem uživatelé tradičně projevují o tabulky s údaji demografie (věková struktura obyvatel), mezd, cenové statistiky, nezaměstnanosti a cestovního ruchu. Během roku 2016 bylo do VDB uloženo 8,5 mil. nových údajů. Na konci roku bylo v databázi celkem 483 mil. aktuálních statistických údajů.

Přes neustálé zlepšování webových stránek ČSÚ se uživatelé obrací i na pracoviště **informačních služeb** ČSÚ v ústředí i na krajích. Celkem bylo v roce 2016 vyřízeno 13 961 dotazů. Tržby za produkty a služby, které ČSÚ získal v roce 2016, dosáhly 3 331 tis. Kč. Více než 80 % příjmů představoval prodej registru ekonomických subjektů (RES), poskytování nestandardních služeb na zakázku a mikrodat. Počty dotazů dlouhodobě vykazují klesající trend, což souvisí se skutečností, že stále více produktů úřadu je zveřejňováno zdarma a v uživatelsky příjemné podobě na internetových stránkách. ČSÚ poskytuje také evropská data – již třináct let je součástí sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). V roce 2016 ČSÚ vyřídil 181 požadavků na evropská data. I v této oblasti počet dotazů průběžně klesá.

V rámci dlouhodobých aktivit s cílem zvýšení statistické gramotnosti populace úřad ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze v roce 2016 realizoval již 4. ročník mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát. Pro tuto akci byly vytvořeny nové webové stránky s informacemi pro soutěžící a s odkazy na minulé ročníky soutěže. Vyhodnocení národního kola tohoto ročníku proběhne v únoru 2017. Vyhlášení vítězů mezinárodního kola proběhne na 61. světovém kongresu Mezinárodního statistického institutu v Marakéši v Maroku.

V roce 2016 se uskutečnilo 24 tiskových konferencí. ČSÚ zaznamenal v médiích celkem téměř 29 tis. výstupů, což je o 8 tis. více než v roce 2015. Články a reportáže pocházely ze 770 zdrojů (meziročně o 114 více) a od 4 652 autorů (meziročně o 669 více). ČSÚ tak zasáhl širší spektrum médií než vloni. Ve sledovaných médiích bylo zveřejněno celkem 2 481 citací 115 zaměstnanců úřadu. ČSÚ v roce 2016 zveřejnil 442 příspěvků na sociální síti Twitter v rámci účtu @statistickyurad (bez retweetů), kde jej na konci roku sledovalo téměř 9 tis. osob, což je asi o 2 tis. více než vloni.

V roce 2016 bylo vydáno 10 čísel časopisu Statistika&My a 4 čísla odborných časopisů Demografie a Statistika: Statistics and Economy Journal. Časopis ČSÚ Statistika&My zvítězil v květnu 2016 ve třetím ročníku soutěže Fénix content marketing v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru. Soutěž hodnotí nejlepší počiny firem z pohledu obsahu, poctivé práce a vyjádřené kreativity v oblasti tištěných firemních médií a online komunikace. Ve 14. ročníku soutěže Zlatý středník, kterou každoročně vyhlašuje oborové sdružení PR Klub a která hodnotí firemní periodické i neperiodické tiskoviny, určené k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům, získal v dubnu 2016 časopis Statistika&My v kategorii Nejlepší časopis a noviny veřejné a státní správy po loňském vítězství 2. místo. Návštěvnost internetových stránek časopisu se oproti roku 2015 zvýšila o 56 %.

Celkový objem černobílého tisku vyjádřený počtem tiskových stran A4 stoupl proti předcházejícímu roku o 30 % a vrátil se tak na úroveň roku 2014. Objem barevného tisku mírně stoupl (o 16 %). Navýšení objemu černobílého tisku bylo způsobeno posunem tisku velké části statistických výkazů z konce roku 2015 na začátek roku 2016. Počet prvních vydání publikací je na stejné úrovni jako v roce 2015 (2015 – 5 345 kusů, 2016 – 5327 kusů). Produkce nosičů CD a DVD poklesla z 8 900 kusů v roce 2015 na 5 300 kusů v roce 2016. Finanční náklady na opravy produkčních zařízení, mimo oprav v rámci servisní smlouvy na černobílý tiskový stroj Ricoh, byly o třetinu nižší než v roce 2015.

4. Oblasti statistiky (statistické činnosti)

V oblasti **obecné metodiky a registrů** byly v roce 2016 aktualizovány následující klasifikace a číselníky: Číselník měn a fondů (ČMF) sděleními ČSÚ č. 206/2016 Sb. a č. 419/2016 Sb., Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) sdělením ČSÚ č. 270/2016 Sb., Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) sdělením ČSÚ č. 313/2016 Sb. a Číselník zemí (CZEM) sdělením ČSÚ č. 420/2016 Sb. Dále byl sdělením ČSÚ č. 247/2016 Sb. stanoven Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, který byl aktualizován sdělením ČSÚ č. 405/2016 Sb. Statistické klasifikace a číselníky se využívají pro sběr a zpracování statistických dat a pro zveřejňování souhrnných statistických informací. Využívání klasifikací je základním metodickým nástrojem pro srovnávání statistických informací jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Všechny statistické klasifikace jsou uživatelům k dispozici na webových stránkách úřadu.

V roce 2016 pokračovaly ČSÚ a ministerstva v plnění usnesení vlády České republiky ze dne 18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí. Realizované činnosti a opatření umožnily převést do resortních právních předpisů 3 statistická zjišťování MŠMT týkající se oblasti vysokého školství a 1 zjišťování MPO o zásobách ložisek nerostů. Údaje tak budou využitelné nejenom pro statistické účely.

V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, byla připravena a zveřejněna vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 (dále i „Program“). Program zahrnuje 89 statistických zjišťování ČSÚ a 67 resortních zjišťování, což je oproti roku 2016 o 8 zjišťování méně. Oproti roku 2016 byl z Programu vyřazen „Měsíční výkaz o cenách potravinářského a spotřebního zboží“. Získávání dat bude realizováno jiným způsobem, např. využitím dat obchodních řetězců. Dále byly zrušeny roční výkazy o rozhlasovém a televizním vysílání, které jsou nahrazeny novým „Ročním výkazem o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání“ sledujícím i ukazatele o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, tzv. „streaming“. Do Programu bylo opět zařazeno „Šetření o sadech“ s pětiletou periodicitou. Naopak byl vyřazen „Dotazník o inovacích“ s dvouletou periodicitou a „Strukturální šetření v zemědělství“, které se provádí jednou za tři roky. Z důvodu optimalizace sběru statistických údajů došlo ke sloučení „Ročního výkazu o sociálních službách a sociální péči“ v gesci MPSV do „Ročního výkazu o sociálních službách“.

Většina statistických zjišťování zařazených do Programu statistických zjišťování na rok 2017 vychází z požadavků 54 právních předpisů EU. I přes výše uvedené změny, které snižují administrativní zátěž respondentů, se odhaduje, že se celková zátěž plynoucí z Programu zvýší o 3 454 tis. Kč, tj. o 1 % oproti roku 2016. Toto zvýšení bude způsobeno zejména novým jednorázovým dotazníkem o inventarizaci nebytových budov k „Ročnímu výkazu vybraných vládních institucí“. Tímto dotazníkem budou osloveny všechny obecní (městské) úřady. Sledované údaje se budou týkat všech nebytových budov v jejich vlastnictví. Výsledky šetření budou použity pro plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů.

Jednou z priorit ČSÚ pro rok 2016 byla implementace dalších administrativních dat do systému zpracování statistických informací. Nadto ČSÚ předložil vládě ČR materiál o realizaci integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu. Podnětem pro jeho předložení byly i změny evropské legislativy v oblasti využívání administrativních zdrojů dat pro statistické účely. Usnesení vlády ČR č. 1135 ze dne 14. prosince 2016 o realizaci integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu ukládá resortům spolupracovat s ČSÚ, a to již ve fázi prvotního návrhu podoby, změny nebo zrušení administrativních zdrojů dat a při realizaci bezplatného a rychlého přístupu a využívání všech administrativních zdrojů dat, které tyto úřady spravují. Jedním z cílů sdílení dat je snižování administrativní zátěže respondentů spojené s vyplňováním statistických výkazů.

Ke snížení administrativní zátěže respondentů přispěly i nové nástroje ČSÚ určené pro elektronický sběr a zpracování dat. Tyto nástroje umožňují elektronické vyplnění buď „chytřejší“ PDF formuláře nebo on-line formuláře, který je přístupný ve webové aplikaci DANTE WEB. Formuláře jsou vytvořeny tak, aby jejich vyplňování bylo pro respondenty co nejvíce uživatelsky přívětivé a intuitivní.

Základní **registr osob** (ROS) byl v roce 2016 již čtvrtým rokem provozován v rutinním režimu. Podpora provozu byla v roce 2016 (tak jako v letech předchozích) zajištěna smlouvou o poskytování služeb správy, provozní podpory a rozvoje Informačního systému (IS) ROS. Průběžně byly editory

řešeny požadavky na odstraňování případných chyb v referenčních datech, vyhodnocovány dotazy a reklamace uživatelů. Ve spolupráci se Správou základních registrů byly implementovány změnové požadavky, které byly především zaměřené na úpravu výpisů údajů z ROS poskytovaných prostřednictvím CzechPoint. Byly zahájeny práce na implementaci změn v obsahu registru, které přinesl zákon č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a připraveny tak od účinnosti zákona mimo jiné podmínky pro zápis všech komunálních a státních příspěvkových organizací do ROS. Pro vybrané orgány veřejné moci byly změněny podmínky pro využívání provozních údajů.

Registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov využívané pro přípravu statistických zjišťování jsou od roku 2013 plně napojeny na základní registry veřejné správy. Pokračovaly práce na vytváření skupin podniků, a to v souladu s evropským projektem vytváření mezinárodních skupin podniků (tzv. EuroGroups Register). V rámci evropského grantu pokračovalo profilování skupin podniků s cílem otestovat v praktických podmínkách navrženou evropskou metodiku pro profilování, zpřesnit údaje o struktuře skupin a ověřit i podmínky na získávání konsolidovaných dat o skupinách podniků. ČSÚ se také zapojil do přípravy nových evropských předpisů v oblasti business registrů, které budou součástí rámcového nařízení EU k integraci statistik podniků (tzv. FRIBS), a předpisu o poskytování údajů pro regionální demografii podniků. Interní metodický audit registru ekonomických subjektů dokončený v březnu 2016 neshledal žádná pochybení při správě a vedení registru. V listopadu 2016 byl zahájen metodický audit registru sčítacích obvodů a budov.

Statistický metainformační systém (SMS) byl v roce 2016 velkou měrou využíván pro tvorbu metadat při definování vstupů a výstupů statistických zjišťování na rok 2016 a 2017. V průběhu roku dále pokračovaly úpravy a ladění datového toku mezi nástroji, které se podílejí na vytváření struktury a grafické podoby výkazů, na generování elektronických formulářů, definování logických kontrol výkazů a na překladu těchto kontrol do PL/SQL a JavaScriptu. Další aktivity se soustřeďovaly na centrální zpracování a implementaci nových nástrojů při tvorbě analýz a výstupních sestav. Byly navrženy optimalizační úpravy v těchto oblastech: realizace a evidence zpracování, automatizovaná tvorba aplikačního programového vybavení dle metadat pro výstupy a optimalizace nástrojů pro vytváření reportů ke kvalitě a procesování tvorby datových tržišť, časových řad a výstupních sestav určených jak pro analytickou práci statistiků, tak i pro účely veřejné diseminace dat prostřednictvím veřejné databáze. Uvedené nástroje se postupně implementovaly pro vybrané úlohy. Další úlohy budou implementovány v průběhu následujících období. Hlavním přínosem je zefektivnění správy a řízení tvorby statistických informací.

V roce 2016 pokračovalo pravidelné plnění **datového skladu a datových tržišť** relevantními údaji krátkodobých a ročních ekonomických statistik a agregovanými a odvozenými daty. Do datových tržišť byla ukládána i vybraná administrativní data a údaje ze statistických registrů. Ve velkém rozsahu pokračovaly analytické práce na tvorbě datových tržišť pro další statistické oblasti. Tyto aktivity byly realizovány v rámci udržitelnosti projektu **Redesign Statistického informačního systému (RSIS)** a byly v souladu s plánem rozvíjení technologického prostředí VDB, která umožňuje prezentovat schválené statistické výstupy v datové podobě (včetně metadat) pro veřejnost.

V oblasti **statistiky národních účtů** probíhaly rutinní práce spojené se sestavováním ročních i čtvrtletních účtů a práce související s popisem výpočtu hrubého národního důchodu, tzv. „GNI Inventory“. Současně započaly na evropské úrovni kontroly výpočtu hrubého národního důchodu v souladu s metodikou ESA 2010. V této souvislosti probíhala aktivní příprava na kontrolní misi Eurostatu plánovanou na leden 2017. ČSÚ byl aktivní na mezinárodním poli v rámci zapojení do pracovních skupin Eurostatu, především v oblastech sektorových účtů, nefinančních aktiv (zásob), tabulek dodávek a užití i harmonizace revizní politiky. V souvislosti s vylepšováním kvality národních účtů probíhaly přípravné práce na inventarizaci budov v sektoru vládních institucí. Probíhala také příprava revize národních účtů v souvislosti s novým vymezením sektoru vládních institucí, která je plánována na červen 2017.

V oblasti **statistiky vládních a finančních účtů** rovněž pokračovaly práce v oblasti vymezení sektoru vládních institucí a příprava na misi Evropské komise ke statistice EDP, která proběhla v listopadu 2016 a shledala velmi dobrou kvalitu a spolehlivost sestavovaných informací o deficitu a dluhu České republiky. Zároveň probíhaly práce na implementaci nových mezinárodních identifikátorů jednotek (LEI), práce související s agendou procedury makroekonomických nerovnováh (tzv. MIP) a harmonizací statistik mezi ČSÚ a Českou národní bankou (ČNB) v oblasti finanční statistiky.

Pokračovaly také práce na redukcii statistických zjišťování a hledání jejich náhrady v administrativních zdrojích dat.

Nejvýznamnějším úkolem **cenové statistiky** v roce 2016 bylo provedení revize výpočtu indexu cen průmyslových výrobců a příprava dalších revizí (cenové statistiky surového dříví, zahraničního obchodu, služeb a zemědělství). Byla provedena plná implementace klasifikace ECOICOP pro harmonizovaný index spotřebitelských cen. V roce 2016 byl nasazen nový systém sběru dat pro index spotřebitelských cen. Zároveň byly započaty práce na přebírání tzv. scanner dat, kde byla odstartována diskuse s budoucími dodavateli údajů, kam patří především obchodní řetězce. Zástupci statistiky cen ČSÚ také aktivně spolupracovali při přípravě reformy statistiky rodinných účtů. V oblasti mezinárodní statistické spolupráce bylo klíčovým úkolem naplňování požadavků projektu parity kupních sil, který probíhal v rámci grantu Eurostatu Purchasing Power Parities 2015–2016 .

V oblasti **statistiky zahraničního obchodu** se v roce 2016 naplno projevovalo zapojení do evropských modernizačních projektů. Jde především o přípravu rámcového nařízení FRIBS v oblasti SIMSTATu a statistiky obchodu se službami. Cílem těchto projektů je především snížit statistickou zátěž kladenou na respondenty. ČSÚ se také v této oblasti podílel na implementaci nového Celního kodexu EU. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky pak zakotvilo povinnost sbírat data Intrastatu v nových legislativních podmínkách ČR. Systematicky byly rozšiřovány kontroly dat Intrastatu a Extrastatu na další datové zdroje, což vede k neustálému vylepšování kvality dat zejména v tzv. národním pojetí zahraničního obchodu. V oblasti statistiky vývozu a dovozu služeb pokračovaly především činnosti spojené se zaváděním nových nástrojů pro zpracování statistické úlohy v rámci projektu RSIS. Dále byla v součinnosti s odborem národních účtů ČSÚ a odborem platební bilance ČNB rozpracována implementace požadavků v kontextu dalšího směřování ve výše uvedené oblasti.

V roce 2016 mezi hlavní rozvojové cíle sekce **produkčních statistik** patřily činnosti spojené se zabezpečováním přípravy a implementace rámcového nařízení FRIBS a dalších rozvojových aktivit v rámci Evropského statistického systému. To kromě konzultační činnosti na pracovní úrovni Eurostatu zahrnovalo ukončení grantu zaměřeného na testování tzv. delineace statistických jednotek a dále pak i práce na pokračujícím grantu zaměřeném na profilování významných statistických jednotek. Získané zkušenosti byly mj. využity v rámci strukturálních podnikových statistik při přípravě přílohy KONSOL, jejímž cílem je zmapování skupin podniků a existujících konsolidačních celků. V rámci řešení výše zmíněného prioritního úkolu Zefektivnění státní statistické služby se podařilo získat další dostupné zdroje dat z Generálního finančního ředitelství (GŘ). Rovněž došlo i ke zkrácení termínů pro předávání dat včetně provedení testů jejich využitelnosti v produkčním procesu. Jednotlivé útvary sekce produkčních statistik také zajistily zpracování všech standardních úloh a výstupů v udržované kvalitě.

Mezi nejvýznamnější rozvojové činnosti v oblasti statistiky **průmyslu** patřilo promítnutí revize klasifikace produkce CZ-CPA do statistiky průmyslových výrobků a služeb, resp. seznamu průmyslových výrobků a služeb CZ-PRODCOM za referenční rok 2016. V souvislosti s připravovaným nařízením FRIBS byla v oblasti výrokové statistiky zahájena příprava na testování rozšíření dopočtových metod ukazatelů produkce.

V rámci statistiky **stavebnictví a bytové výstavby** se podařilo optimalizovat přenos a zpracování dat z Registru územní identifikace. Podíl dopočítaných údajů se významně snížil. V souvislosti s implementací připravovaného nařízení FRIBS bylo testováno a poté do rutiny zavedeno sezónní očištění údajů ze statistiky stavebních povolení.

Ve statistice **energetiky** bylo dokončeno zpracování výsledků z výběrového šetření o energetické spotřebě v domácnostech (tzv. ENERGO 2015). Současně probíhala příprava publikačních výstupů, které budou zveřejněny ve druhé polovině února 2017.

Na úseku statistiky **cestovního ruchu** pokračovaly práce spojené s naplňováním veřejné databáze, ve které se již publikují všechna užívateli požadovaná data statistiky ubytovacích zařízení. Ve spolupráci s oborovými asociacemi a informačními centry se průběžně aktualizoval registr ubytovacích zařízení. Byly provedeny úpravy dotazníku výběrového šetření cestovního ruchu pro rok 2017 podle požadavků Eurostatu. Pokračovala intenzivní spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a agenturou Czechtourism zaměřená zejména na hledání možností zajištění informací o příjezdovém

cestovním ruchu. V rámci mezinárodních aktivit probíhaly technické asistence v Kazachstánu, Ázerbájdžánu a v Arménii, konzultace s ROSSTAT a specifický důraz byl kladen i na prezentační činnost (semináře, konference, spolupráce s časopisem COP).

Na úseku statistiky **peněžnictví a pojišťovnictví** byla dokončena příprava nového výkazu Pen 5-01, který nahrazuje 3 samostatné výkazy (Pen 5a-01, Pen 5b-01 a Poj 5 b-01), a byl upraven obsah ročních výkazů tak, aby došlo k odstranění duplicit mezi daty zjišťovanými statistickým šetřením a datovými soubory poskytovanými ČNB. V souvislosti se začleněním odvětví peněžnictví do průřezových požadavků připravovaného nařízení FRIBS probíhaly metodické konzultace k definicím ukazatelů za tuto oblast. Proběhlo rovněž rozsáhlejší doplnění metainformací v aplikaci UKAZ.

Na úseku **statistiky obchodu, dopravy a služeb** byl dokončen metodický audit maloobchodu. Na základě výsledků tohoto auditu bylo mj. připraveno rozšíření obsahu Rychlé informace za maloobchod a služby pro rok 2017. V rámci pilotního testování ukazatelů kvality v úloze SP 1-12 byly vypočítány základní ukazatele kvality. Pokračovaly práce na naplňování dat do VDB a na přípravě cenového deflátoru pro velkoobchod. V oblasti sezónního očišťování začalo používání nástroje J Demetra+.

V rámci **strukturální podnikové statistiky** byla v souvislosti s novelou zákona o účetnictví a navazujících předpisů zrealizována úprava výkazu P 5-01 pro zpracovatelský rok 2017. Pokračovaly práce na přípravě analytických datových tržišť. Proběhly rovněž práce na zpřesňování metadatového a metodického popisu vstupů tranzitních úloh s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost pořizovacích programů a kvalitu zjišťovaných dat

Na úseku **konjunkturálních statistik** došlo k rozšíření časových řad dostupných v elektronické podobě. Byla zahájena analýza výběrových souborů a dokončena analýza predikčních schopností souhrnného indikátoru důvěry.

Ve statistice **zemědělství** byly provedeny přípravné činnosti pro farmářské strukturální zjišťování (tzv. FSS 2016) s využitím nových nástrojů a dále byl zahájen terénní sběr dat. Rovněž proběhly přípravné práce pro šetření SADY 2017 včetně zajištění administrativních zdrojů dat, které budou využity pro pokrytí části zjišťované populace. V rámci statistiky pesticidů pokračovaly práce spojené s přebíráním údajů od Státní rostlinolékařské správy o ochranných prostředcích (účinné látky) a jejich aplikacích v zemědělství.

V rámci statistiky **životního prostředí** pokračovaly práce na rozvoji dalších modulů satelitních účtů spadajících do soustavy environmentálního účetnictví. Zároveň odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí zabezpečoval plnění prioritního úkolu ČSÚ Koordinace a naplňování indikátorů udržitelného rozvoje v rámci Agendy 2030 a v rámci tuzemské agendy ČR 2030.

V oblasti **sociálních statistik** probíhaly v roce 2016 pravidelné každoroční činnosti související se získáváním, zpracováním a prezentací dat za oblasti **vzdělávání, zdravotnictví, kultury, sociálního zabezpečení a kriminality**. Za významné lze považovat sestavení Satelitního účtu kultury ČR ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) a sestavení Zdravotních účtů (tzv. SHA) podle společné metodiky Eurostatu a OECD. V roce 2016 proběhla po důkladných metodických přípravách klíčová fáze sběru dat v rámci evropských šetření Adult Education Survey 2016 (tzv. AES 2016) a Continuing Vocational Training Survey 5 (tzv. CVTS 5). V oblasti vzdělávání byla, mimo pravidelných výstupů, zveřejněna analýza s podrobnými údaji o financování vzdělávání v České republice v mezinárodním srovnání. ČSÚ dále nově zpracoval souhrnnou publikaci, která obsahuje základní informace, jak z vybraných oblastí sociálního zabezpečení v České republice, tak i z evropského systému jednotných statistik sociální ochrany (tzv. ESSPROS). Pokračovalo i dlouhodobé zapojení úřadu do mezinárodního projektu MONEE, který je zaměřen na získávání dat a zpracovávání analýz týkajících se dětské populace pro mezinárodní organizaci UNICEF.

Podobně jako v předchozích letech byla zpracována data z vlastních (výběrových či plošných) šetření, případně z administrativních zdrojů, z nichž byly vypracovány publikace a statistiky týkající se stavu a vývoje **vědy, výzkumu a inovací**. Nad rámec souhrnných titulů zaměřených na podrobné výsledky vlastních statistických šetření byly průběžně připravovány pravidelné i mimořádné výstupy (tabulky, zprávy apod.), jimiž bylo reagováno na potřeby, požadavky a dotazy uživatelů dat, jednotlivců, národních i mezinárodních organizací. V čele pravidelných statistických šetření bylo provedeno roční

Šetření o výzkumu a vývoji (tzv. VTR 5-01), jehož výsledky byly představeny na příslušné tiskové konferenci. Mimo něj byly aktualizovány statistiky k tématu veřejného financování výzkumu a vývoje, kvalifikovaných lidských zdrojů, patentů a licencí. Jako neposlední v řadě proběhla finalizace šetření Technické inovace 2014, jehož výsledky byly seříděny do závěrečné souhrnné publikace a data zaslána Eurostatu.

Statistikám využití **informačních a komunikačních technologií** dominovala v r. 2016 z hlediska činnosti zpracování dvou výběrových šetření určených ke sledování využívání ICT obyvatelstvem a podniky na území ČR. Šetření podléhala společnému nařízení EP a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti. Stejně jako v minulých letech bylo tematické složení dotazníků obou šetření upraveno s ohledem na potřeby a požadavky Evropské komise. Opraveným dotazníkům odpovídaly programové změny v systémech a nástrojích sběru a zpracování dat. Hlavní zjištění z šetření k využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci byla prezentována na tiskové konferenci ČSÚ Počítače a internet v českých domácnostech. Data z obou zjišťování sloužila monitoringu plnění jednotlivých cílů Digitální agendy pro Evropu a pro výkon státní správy v oblasti rozvoje informační společnosti a digitální ekonomiky. Vedle zmíněných šetření byla pokryta široká škála statistik sloužících k ucelenému monitoringu využití a významu ICT z hlediska posilování digitální (informační) ekonomiky v České republice. Z výsledků jednotlivých statistických šetření byly sestaveny průřezové a přehledové publikace Informační společnost v číslech a Informační ekonomika v číslech.

V oblasti **statistiky trhu práce a rovných příležitostí** byly aktivity v roce 2016 zejména zaměřeny na pokračování v přechodu na pokročilejší technologické nástroje a zúročení modernizace SMS. Byla již ukončena příprava anglické verze VDB. Rovněž pokračovaly práce na navázání datových sad všech ukazatelů statistiky práce do VDB. V oblasti strukturální statistiky mezd byla připravena databáze za rok 2014 podle Nařízení Rady č. 530/1999 a zaslána Eurostatu pro účely celoevropského srovnání, včetně zprávy o kvalitě. V rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) byla v roce 2016 v terénu sbírána data speciálního ad-hoc modulu s tématem mladí lidé na trhu práce a probíhala příprava na nový ad-hoc modul pro rok 2017 s tématem sebezaměstnaní. Statistiky mezd byly prezentovány i na dvou příslušných tiskových konferencích. Úzká spolupráce s Ředitelstvím služby cizinecké policie vedla ke zrychlení dostupnosti výstupů o cizincích v ČR jak pro webovou prezentaci ČSÚ, tak pro uspokojení speciálních požadavků uživatelů. Cizinci v ČR bylo i téma jedné z tiskových konferencí.

V oblasti **sociálních šetření u domácností** proběhlo pravidelné každoroční šetření Životní podmínky – národní verze celoevropského zjišťování EU-SILC. Součástí tohoto šetření byl v roce 2016 mezinárodní modul s otázkami zaměřenými na problematiku přístupu domácností ke službám v oblastech péče o děti, zdravotně postižené a seniory, vzdělávání a péče o zdraví. Výsledky šetření byly prezentovány na příslušné tiskové konferenci. V roce 2016 proběhlo pilotní ověření nového modelu zjišťování Statistiky rodinných účtů založeného na integraci s tematicky příbuzným šetřením Životní podmínky a zároveň dobíhalo šetření ve starém modelu na redukovaném vzorku domácností. Na základě vyhodnocení pilotního šetření byl zpracován a schválen nový model šetření Statistiky rodinných účtů pro rok 2017 a koncem roku byly zahájeny práce na přípravě tohoto šetření.

V oblasti **demografické statistiky** byly vydány všechny standardní datové a analytické výstupy. Kromě toho byla připravena řada nestandardních výstupů dle požadavků uživatelů. Na téma úmrtnosti podle příčin smrti se konala jedna z tiskových konferencí ČSÚ. Ve spolupráci s externími odborníky probíhala analýza možné revize metodiky výpočtu úmrtnostních tabulek, včetně konkrétního návrhu na její úpravu. V průběhu roku byla postupně předávána požadovaná data Eurostatu v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 205/2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů. Druhým rokem probíhalo zpracování studie proveditelnosti využití obvyklého pobytu v demografické statistice pro stav obyvatel a přirozenou měnu, jejíž zpracování nařízení o evropské demografické statistice rovněž ukládá. Studie byla ukončena v prosinci zasláním závěrečné zprávy Eurostatu.

Na úseku **sčítání lidu** pokračovaly práce na přípravě sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2021. Usnesením vlády č. 5 ze dne 13. ledna 2016 byl schválen návrh provedení sčítání založeného na maximálním využití existujících administrativních zdrojů dat, doplněného obsahově redukovaným terénním šetřením. V souladu s ním proto pokračovala činnost meziresortní pracovní skupiny, která se

především zaměřovala na předávání vzorků administrativních dat ČSÚ. Na základě analýzy těchto vzorků dat, která potvrdila využitelnost zdrojů dat pro příští sčítání, a dalších podkladových studií, byl připravován návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu v roce 2021. Během celého roku současně probíhaly práce v rámci grantové smlouvy evropského projektu VIP.ADMIN zaměřené na využití administrativních dat ve sčítání lidu. Jeho závěry jsou využívány při přípravě SLDB 2021.

5. Volby

V roce 2016 se uskutečnily řádné volby do zastupitelstev krajů, do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR a ve čtyřech různých termínech také mimořádné volby do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstev krajů se konaly na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. v termínu 7. a 8. října 2016. Souběžně s těmito volbami, na základě stejného rozhodnutí prezidenta republiky, proběhlo 1. kolo voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že v žádném ze senátních obvodů nebyl senátor zvolen v 1. kole, konalo se o týden později, 14. a 15. října 2016, druhé kolo voleb ve všech 27 senátních obvodech, ve kterých byly tyto volby vyhlášeny. Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny na 16. ledna 2016 (jednalo se o nové volby v 10 obcích, přičemž tento počet zahrnoval 6 nových obcí, které vznikly na území zrušených vojenských újezdů), na 16. dubna 2016 (nové volby v 5 obcích), na 16. července 2016 (nové volby ve 12 obcích) a na 5. listopadu 2016 (nové volby v 6 obcích a v městské části Praha-Nedvězí). Celkem bylo v průběhu roku 2016 takto zvoleno 34 nových zastupitelstev. Výsledky všech voleb zpracovaných ČSÚ v roce 2016 byly převzaty a schváleny Státní volební komisí.

6. Informační technologie

V oblasti informačních technologií v roce 2016 probíhalo dokončení obnovy síťových bezpečnostních prvků perimetru úřadu. Dále došlo k náhradě IPS sond. Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Poslanecké sněmovny ČR byly již plně realizovány na nové infrastruktuře centrálního výpočetního střediska.

Nová soutěž na poskytovatele datových služeb vedla k navýšení kapacity linek, na krajích na dvojnásobek, zvýšení kvality záložních linek na krajských pracovištích a také k připojení záložní lokality na Internet. Zavedením implementované služby ochrany proti DDoS útokům na všech linkách do internetu se výrazně zvýšila bezpečnost a v krizových situacích také dostupnost těchto linek.

V roce 2016 došlo k migraci personálního informačního systému a systému pro sběr dat cenové statistiky a jejich kontroly. Rovněž byl úspěšně završen audit používaných licencí společnosti Oracle zahájený v roce 2015.

7. Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce souvisí se závazky vyplývajícími z členství ČR v Evropské unii a mezinárodních organizacích.

V rámci orgánů **Evropské unie** se zástupci ČSÚ zapojovali do činnosti na úrovni Rady EU i Evropské komise/Eurostatu. Na jednáních pracovní skupiny Rady ke statistice se zástupci ČSÚ vyjadřovali za ČR k projednávaným návrhům právních předpisů (předložených Evropskou komisí Evropskému parlamentu a Radě) v oblasti cenové statistiky (nařízení o cenách zemního plynu a elektřiny pro koncové uživatele), evropských sociálních statistik a fungování Evropského statistického systému v nadcházejícím období (nařízení o prodloužení Evropského statistického programu 2013–2017 na období 2018–2020). Dále byl ČSÚ zapojen např. do práce Podvýboru pro statistiku Hospodářského a finančního výboru Rady EU, Koordinační skupiny DG Energy pro ropu nebo Evropského institutu pro rovnost pohlaví (EIGE).

Na pravidelných jednáních svolávaných Evropskou komisí/Eurostatem na všech úrovních (od expertní po vrcholnou) byla projednávána příprava a stav implementace právních předpisů, zkušenosti jednotlivých zemí, návrhy na společné projekty a další aktivity v rámci Evropského statistického systému (ESS) reagující na aktuální potřeby při zajišťování statistických dat. Zástupci ČSÚ se rovněž podíleli na řešení specifických odborných problémů v rámci dočasně ustavených pracovních skupin (tzv. Task Forces). Výbor pro evropský statistický systém (složený z předsedů statistických úřadů) řešil přípravu nových rámcových předpisů (zvláště v oblasti sociální, zemědělské a podnikové

statistiky), projednával a schvaloval návrhy předpisů dle § 291 Lisabonské smlouvy (prováděcí akty – komitologie) i strategické záměry fungování a dalšího rozvoje ESS. Na stejné úrovni probíhala i konzultace návrhu předpisu dle § 290 Lisabonské smlouvy (akty v přenesené pravomoci). Pokračovala také spolupráce ESS s Evropským systémem centrálních bank, kde se zástupci ČSÚ zapojili do společných pracovních orgánů.

Důležitým tématem byla i v roce 2016 implementace iniciativy „Vize 2020“ zaměřené na dosažení vyšší kvality statistických dat i efektivnosti jejich produkce. Pravidelná výroční konference předsedů statistických úřadů (tzv. DGINS), která byla pořádána ve Vídni, se zaměřila na problematiku fungování moderního statistického úřadu ve 21. století a na téma měření příjmů, spotřeby a bohatství.

V návaznosti na hodnocení plnění Kodexu evropské statistiky formou externího přezkumu skupinou expertů z Evropského statistického systému (v ČR proběhlo v r. 2015) byla průběžně aplikována doporučení obsažená v závěrečné zprávě z tohoto hodnocení, a to v rámci příslušného prioritního úkolu.

Pokračovalo zapojení ČSÚ do rozvojových činností včetně projektů finančně podpořených granty EU (například v oblasti demografie, zemědělství, cenové statistiky, národních účtů, práce, používání ICT, registrů podniků, konjunkturálních statistik atd.) a účast expertů na vzdělávacích kurzech zejména v rámci Evropského statistického vzdělávacího programu. V červnu 2016 se zástupci ČSÚ zúčastnili se svými příspěvky Evropské konference o kvalitě oficiální statistiky Q2016 v Madridu. Na podzim se ČSÚ zapojil do aktivit k Evropskému dni statistiky, který byl poprvé vyhlášen Eurostatem na 20. říjen 2016.

V rámci členství v **mezinárodních organizacích (OSN, OECD)** se zástupci ČSÚ účastnili výročních jednání jejich vrcholných statistických orgánů i práce expertních skupin. Statistická komise OSN na svém výročním zasedání (kterého se účastnila předsedkyně ČSÚ) projednávala dokumenty zabývající se současným stavem sektorových statistik a návrhy na další postup. Hlavním tématem byla agenda udržitelného rozvoje a s tím související indikátory, dalšími pak národní účty, environmentální účetnictví, statistika migrace, klimatických změn aj. Z dalších aktivit se předsedkyně ČSÚ účastnila jednání expertní skupiny OSN pro statistiku životního prostředí.

Plenární zasedání Konference evropských statistiků EHK OSN, jehož se za ČR účastní předsedkyně ČSÚ, se zabývalo partnerstvím statistických úřadů s dalšími aktéry „informačního průmyslu“ v podmínkách narůstající poptávky po datech, reakcí oficiální statistiky na cíle udržitelného rozvoje, tématem geoprostorových informací, měřením lidského kapitálu, statistikou migrace nebo stárnutí populace. V rámci disponibilních finančních prostředků se experti ČSÚ zapojili i do dalších vybraných aktivit této mezinárodní instituce (např. v oblasti demografie nebo národních účtů).

Na pořadu jednání Výboru pro statistickou politiku OECD byla – podobně jako u OSN – aktuální tematika cílů udržitelného rozvoje resp. měření jejich naplňování, dále měření ekonomiky v podmínkách rozšiřující se digitalizace, úloha statistických úřadů v oblasti informací o půdě, měření důvěry obyvatel, činnost OECD na poli migrace, indikátorů „zeleného růstu“ nebo statistiky vědy a inovací. S ohledem na finanční možnosti se zástupci ČSÚ podíleli i na práci vybraných expertních statistických orgánů OECD (v oblasti statistiky vědy, techniky a inovací a národních a finančních účtů).

ČSÚ pokračoval v poskytování **technické asistence** do zahraničí s cílem napomoci další harmonizaci statistik v zemích nacházejících se v procesu ekonomické a společenské transformace včetně posílení jejich statistické infrastruktury. Experti ČSÚ tak pokračovali v zapojení do projektu financovaného Světovou bankou v Kazachstánu pod vedením statistického úřadu Německa (zejména v oblasti národních účtů a v omezené míře také v oblasti statistiky cestovního ruchu). Výsledky dosažené v subkomponentu národních účtů pak byly prezentovány na závěrečné konferenci v Astaně v listopadu 2016. Experti ČSÚ se na žádost statistického úřadu Německa v roce 2016 dále zapojili do realizace projektu financovaného z prostředků EU v Ázerbájdžánu, a to konkrétně v oblasti statistiky cestovního ruchu. Neméně významné bylo také realizování tzv. sector review v oblasti statistiky cestovního ruchu pro Arménii (financováno opět z prostředků EU).

V rámci bilaterální **spolupráce** se Statistickým úřadem Slovenské republiky proběhla řada pracovních konzultací na vrcholové i pracovní úrovni. Setkání byla zaměřena na problematiku makroekonomické statistiky (národní účty, vládní dluh a deficit), bezpečnosti ICT v rámci voleb, financování voleb,

statistiky rodinných účtů, mezd a práce, zahraničního obchodu či odhadů HDP. Pokračovala přeshraniční spolupráce s kolegy z Rakouska, Německa a Polska orientovaná především na společnou prezentaci statistických dat o příslušných regionech. Aktuálně řešené otázky v rámci EU byly také předmětem vícestranných jednání uskutečněných na ČSÚ.

Celkový počet výjezdů do zahraničí v roce 2016 byl 226. Pracovníci ČSÚ se při nich zúčastnili 180 akcí. V roce 2016 se v ČSÚ uskutečnilo celkem 13 zahraničních návštěv a jednání za účasti 54 zahraničních expertů.

8. Legislativní činnost v roce 2016

V roce 2016 byly publikovány ve Sbírce zákonů tyto právní předpisy úřadu:

- vyhláška č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) č. 206/2016 Sb., ze dne 17. června 2016,
- sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků č. 247/2016 Sb., ze dne 25. července 2016,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ – ISCO) č. 270/2016 Sb., ze dne 18. srpna 2016,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) č. 313/2016 Sb., ze dne 21. září 2016,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků č. 405/2016 Sb., ze dne 6. prosince 2016,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) č. 419/2016 Sb., ze dne 14. prosince 2016,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) č. 420/2016 Sb., ze dne 14. prosince 2016.

ČSÚ byl předkladatelem 4 nelegislativních vládních materiálů:

- Realizace integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu,
- Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2016 v kapitole 345 – Český statistický úřad,
- Žádost kapitoly 345 – Český statistický úřad o udělení souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu č. 145 01 Pořízení a technická obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu,
- Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem Zajištění správy a rozvoje informačního systému základní registr osob – ROS – přechodné období 2017 – 2018, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ČSÚ se rovněž v rámci vnějšího připomínkového řízení podílel na přípravě 282 legislativních i nelegislativních materiálů předložených ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy. Zásadní připomínky uplatnil k 35 návrhům, výhradně doporučující připomínky vnesl ve 23 případech, opodstatněné připomínky (zásadního charakteru pro úřad) k 1 materiálu a u 214 materiálů nebyly po jejich vyhodnocení uplatněny žádné připomínky. Dále ČSÚ zpracoval k 6 materiálům písemné stanovisko, k 1 materiálu upozornění a v dalších 2 případech vypracoval informaci. Úřad průběžně participoval na tvorbě Plánu legislativních prací vlády, Plánu vyhlášek a Plánu nelegislativních úkolů vlády.

II. ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

Dne 9. prosince 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 998 zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016.

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši:

Příjmy kapitoly	17 468 570,00 Kč
Výdaje kapitoly	947 239 609,00 Kč
Výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu byl plánován částkou	-929 771 039,00 Kč

Během roku povolilo Ministerstvo financí celkovou úpravu výdajů kapitoly:

- stanovený rozpis výdajů byl navýšen o 91 933 448 Kč, protože nepokrýval výdaje na zabezpečení nových a řádných voleb do zastupitelstev obcí, řádných voleb do zastupitelstev krajů, řádných voleb do Senátu Parlamentu ČR, prostředky na úhradu výdajů na realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2016, prostředky na náklady spojené se zpracováním administrativních údajů ČSSZ za rok 2016 (Výkaz Nem-Úr 1-02), na navýšení platů a příslušenství za 11. a 12. měsíc roku 2016 dle UV č. 831/2016 a prostředky na úhradu výdajů souvisejících s opravami, údržbou a vybavením krajských správ Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a Brně.
- rozpočet výdajů byl snížen o 2 744 117 Kč z důvodu převodu prostředků na Ministerstvo vnitra na úhradu provozu informačního systému Registr osob (ROS).

Upravený rozpočet pak činil:

Příjmy kapitoly	17 468 570,00 Kč
Výdaje kapitoly	1 036 428 940,00 Kč
Upravený výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl určen výší	-1 018 960 370,00 Kč

Skutečné plnění bylo následující:

Příjmy kapitoly	20 226 531,32 Kč
Výdaje kapitoly	947 924 300,21 Kč
Skutečný výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl	-927 697 768,89 Kč

Po provedené konsolidaci, tj. po odečtení prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 2 460 935,90 Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky ve výši 437 161,60 Kč, které byly určeny k vypořádání se státním rozpočtem za grantové projekty Komunitárního programu) do tvorby příjmů, a z čerpání výdajů prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 1 065 911,22 Kč, činí výsledný vztah kapitoly 345 – Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2016:

Příjmy kapitoly	17 765 595,42 Kč
Výdaje kapitoly	946 858 388,99 Kč
Výsledný vztah po konsolidaci	-929 092 793,57 Kč

Rozdíl 89 867 576,43 Kč, který plyne z porovnání upraveného a skutečného výsledného vztahu ke státnímu rozpočtu po konsolidaci, byl způsoben vyšším plněním příjmů o 297 025,42 Kč a nižším čerpáním výdajů v částce 89 570 551,01 Kč, které bylo ovlivněno úsporami rozpočtových prostředků úřadu a zapojením mimorozpočtových zdrojů.

Ukazatel	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Souhrnné ukazatele	2013		2014		2015		2016	
Příjmy celkem	112 398,00	25 865,53	18 669,68	146 068,24	16 041,35	137 418,69	17 468,57	20 226,53
Výdaje celkem	1 160 266,95	1 050 878,48	1 113 817,84	1 156 710,30	937 261,52	914 308,86	1 036 428,94	947 924,30
Specifické ukazatele - příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	112 398,00	26 865,53	18 669,68	146 068,24	16 041,35	137 418,69	17 468,57	20 226,53
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	109 338,00	15 179,96	15 609,68	137 509,19	12 981,35	128 891,37	14 381,57	12 109,55
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 060,00	11 685,57	3 060,00	8 559,05	3 060,00	8 527,32	3 087,00	8 116,98
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 160 266,95	1 050 878,48	1 113 817,84	1 156 710,30	937 261,57	914 308,86	1 036 428,94	947 924,30
v tom: výdaje na volby a referenda	151 107,00	121 141,91	184 481,00	147 367,01	7 904,70	23 450,56	70 593,92	63 491,22
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0	30 830,29	0	0	0	0	0	0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 009 159,95	898 906,28	929 336,84	1 009 343,29	929 356,82	890 858,30	965 835,03	884 433,08
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	547 934,26	554 478,87	571 574,07	554 580,73	543 612,47	526 518,65	594 625,02	556 761,24
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	185 682,76	177 517,34	194 270,29	178 406,24	184 750,29	171 840,60	201 520,36	181 795,85
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 125,43	5 137,88	5 271,47	5 166,25	5 021,91	4 972,75	8 172,55	7 859,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 554,00	1 552,36	1 554,00	1 554,00	1 569,60	1 702,02	1 824,00	1 827,18
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	505 754,76	512 235,79	525 592,57	515 070,47	386 777,62	394 279,80	59 656,73	54 014,52
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	113 706,11	101 314,47	483 351,05	468 102,86
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	130 842,35	92 544,22	20 993,58	166 820,07	16 331,32	17 346,69	19 983,58	15 944,15
v tom: ze státního rozpočtu	21 504,35	16 655,91	5 383,90	27 256,85	3 349,97	3 153,21	5 602,01	4 789,63
podíl rozpočtu Evropské unie	109 338,00	75 888,31	15 609,68	139 563,22	12 981,35	14 193,48	14 381,57	11 154,52
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	198 809,95	137 496,21	60 534,84	230 337,97	47 759,30	46 539,04	33 236,88	46 053,23

III. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

1. Příjmy organizačních složek státu

Příjmy kapitoly 345 - Český statistický úřad byly Ministerstvem financí České republiky rozepsány v těchto ukazatelích:

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	17 468 570 Kč
---------------	---------------

Specifické ukazatele

Příjmy

Daňové příjmy	0 Kč
---------------	------

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 468 570 Kč
---	---------------

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky	14 381 570 Kč
---	---------------

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	3 087 000 Kč
--	--------------

Úpravy rozpočtu příjmů:

V hodnoceném období nebyla provedena žádná rozpočtová opatření, která by měla dopad na rozpočet příjmů. Ukazatele upraveného rozpočtu příjmů kapitoly 345 - Český statistický úřad jsou proto stejné jako rozepsaný rozpočet:

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	17 468 570 Kč
---------------	---------------

Specifické ukazatele

Příjmy

Daňové příjmy	0 Kč
---------------	------

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 468 570 Kč
---	---------------

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky	14 381 570 Kč
---	---------------

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	3 087 000 Kč
--	--------------

v tis. Kč

třída podsest. položky	název	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost 2016	plnění v % sl. 3:2	skutečnost 2015	index sl. 3:5
		1	2	3	4	5	6
211	příjmy z vlastní činnosti	2 300,00	2 300,00	3 330,64	144,81	3 181,46	1,05
213	příjmy z pronájmu majetku			95,98		118,72	0,81
221	přijaté sankční platby			309,16		117,15	2,64
231	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			88,20			
232	ostatní nedaňové příjmy	700,60	700,60	737,85	105,32	671,22	1,10
2	nedaňové příjmy	3 000,60	3 000,60	4 561,83	152,03	4 088,55	1,12
4118	neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně					14 357,91	
4135	převody z vlastních fondů			2 460,94		824,14	2,99
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	86,40	86,40	2 624,20	3 037,28	4 151,90	0,63
4153	neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie	14 381,57	14 381,57	10 579,56	73,56	12 979,64	0,82
4218	investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně					101 016,55	
4	přijaté transfery	14 467,97	14 467,97	15 664,70	108,27	133 330,14	0,12
	příjmy celkem	17 468,57	17 468,57	20 226,53	115,79	137 418,69	0,15

Rozpočtované příjmy ve výši **17 468,57 tis. Kč** byly plněny částkou **20 226,53 tis. Kč**, tj. na 115,79 %. Celkové příjmy v roce 2016 dosáhly 15 % výše příjmů vytvořených v roce 2015, přičemž absolutní rozdíl ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 117 192,16 tis. Kč. Snížení objemu příjmů oproti roku 2015 bylo ovlivněno především příjmy za projekty IOP v celkové výši 115 374,46 tis. Kč v roce 2015.

Nedaňové příjmy

Trvalým zdrojem příjmů ČSÚ jsou **příjmy z vlastní činnosti**, které činily celkem **3 330,64 tis. Kč**, což je o 149,18 tis. Kč více než v roce 2015 a o 1 030,64 tis. Kč více než předpokládal rozpočet po změnách na rok 2016. Vyšší než poloviční podíl na plnění příjmů mají nestandardní zakázky, jako jsou například výběry z databází, vytváření speciálních výstupů na míru, prodej dat pro vědecké a výzkumné účely. Na vývoj příjmů z vlastní činnosti má vliv neustále se zvyšující nabídka veřejně dostupných dat na webových stránkách ČSÚ.

Příjmy z pronájmu majetku činily celkem **95,98 tis. Kč**, což je o 22,74 tis. Kč méně než v roce 2015.

Přijaté sankční platby (smluvní pokuty a úroky z prodlení) činily **309,16 tis. Kč**, což je o 192,01 tis. Kč více než v roce 2015. Největší podíl na této částce tvoří smluvní pokuta od firmy Alwil a sankční platba od firmy AutoCont v celkové výši 242,00 tis. Kč.

V rámci nedaňových příjmů činily **Ostatní nedaňové příjmy** 737,85 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu po změnách na 105,32 %. V porovnání s rokem 2015 je vykazovaná skutečnost vyšší o 66,63 tis. Kč. Navýšení bylo ovlivněno zejména nárůstem objemu pojistných úhrad a náhrad

škod od fyzických osob. V roce 2016 ČSÚ nově obdržel i náhrady za vykonání úřednické zkoušky.

Kapitálové příjmy ve sledovaném období žádné nebyly.

Přijaté transfery činily **15 664,70 tis. Kč** a byly ve srovnání s rokem 2015, kdy byly vykázány ve výši 133 330,14 tis. Kč, nižší o 117 665,44 tis. Kč. Roční rozpočet 2016 byl překročen o 1 196,73 tis. Kč. Přijaté transfery celkem byly plněny na 108,27 %.

Podrobná struktura přijatých transferů je uvedena v následujícím přehledu:

třída položka	název v tis. Kč	v tis.Kč						
		rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost 2016	plnění v % sl. 3:2	rozdíl sl.3-2	skutečnost 2015	plnění v % sl. 3:6
		1	2	3	4	5	6	7
4118	neinvestiční převody z NF						14 357,91	
v tom:	IOP Redesign SIS						14 357,91	
4135	převody z RF			2 460,94		2 460,94	824,14	298,61
v tom:	Komunitární program			1 488,87		1 488,87	434,02	343,04
	Twinning Out			41,12		41,12	103,25	39,83
	Technická asistence mimo EU			930,95		930,95	286,87	324,52
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	86,40	86,40	2 624,20	3 037,27	2 537,80	4 151,90	63,20
v tom:	neinvestiční transfery mimo EU (UNICEF (Monee))	59,40	59,40	74,03	124,63	14,63	76,00	97,41
	příjmy za předfinancování TA mimo EU	27,00	27,00	12,11	44,85	-14,89		
	neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí mimo EU			2 538,06		2 538,06	4 075,90	62,27
4153	neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	14 381,57	14 381,57	10 579,56	73,56	-3 802,01	12 979,64	81,51
v tom:	Komunitární program	14 381,57	14 381,57	10 007,33	69,58	-4 374,24	12 712,88	78,72
	Twinning Out			426,78		426,78	266,76	159,99
	jiné programy			145,45		145,45		
4218	investiční převody z NF						101 016,55	
v tom:	IOP Redesign SIS						101 016,55	
4	přijaté transfery celkem	14 467,97	14 467,97	15 664,70	108,27	1 196,73	133 330,14	11,75

Přijaté neinvestiční transfery mimo EU ve výši 74,03 tis. Kč byly úhradou za projekt Monee UNICEF, oproti roku 2015 byly nižší o 1,97 tis. Kč v důsledku vývoje kurzu US dolaru. Příjmy ve výši 12,11 tis. Kč za technickou asistenci Kazachstán, jsou určené státnímu rozpočtu jako splátka předfinancování. Další přijaté transfery ve výši 2 538,06 tis. Kč jsou určené pro technickou asistenci Kazachstán. V roce 2015 byly úhrady za technickou asistenci ve výši 3 866,04 tis. Kč. Pokles příjmů za technickou asistenci pro Kazachstán v roce 2016 je v důsledku poklesu počtu akcí končícího projektu. V roce 2016 se konalo 12 akcí (v tom 1 jednodenní setkání konsorcia a 1 závěrečná konference), zatímco v roce 2015 se konalo 16 akcí (v tom byly 3 studijní návštěvy, 1 stáž a 12 misí).

Neinvestiční transfery z EU přijaté na příjmový účet na úhradu Komunitárního statistického programu ES byly ve výši 10 007,33 tis. Kč, což je o 2 705,55 tis. Kč méně než v roce 2015.

Neinvestiční transfery z EU přijaté na příjmový účet dále tvoří úhrada projektu technické asistence Ázerbajdžán ve výši 426,78 tis. Kč a příjem ve výši 145,45 tis. Kč, který se skládá z doplatku za kurz Metadata konaný v roce 2014 ve výši 64,20 tis. Kč a z příjmu za lektorování kurzu Social Statistics ESTP Lot 9 ve výši 80,72 tis. Kč, dále z 0,53 tis. Kč což je přeplatek cestovního, který byl odveden do státního rozpočtu (jedná se o přeplatek za zahraniční pracovní cestu v Litvě ve dnech

14. - 16. 9. 2016). V roce 2015 byly neinvestiční dotace z EU připsané na příjmový účet za projekty technické asistence Makedonie nižší, a to ve výši 266,76 tis. Kč.

Převody prostředků rezervního fondu byly v celkové výši 2 460,94 tis. Kč (čerpanými na úhradu projektů technické asistence v rámci EU (TA Chorvatsko) ve výši 41,12 tis. Kč, na úhradu projektů technické asistence mimo EU (technická asistence Kazachstán) ve výši 930,95 tis. Kč, na úhradu projektů/grantů Komunitárního programu 2014+ ve výši 1 051,71 tis. Kč a na vypořádání se státním rozpočtem za projekty/granty KP 2007-2013 ve výši 437,16 tis. Kč). V roce 2015 byly celkové převody prostředků rezervního fondu o 1 636,80 tis. Kč nižší.

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	947 239 609 Kč
---------------	----------------

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	947 239 609 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	0 Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	947 239 609 Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 777 813 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	190 711 005 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 796 811 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 089 027 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	460 869 583 Kč
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústavních činitelů	1 824 000 Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb.	0 Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 253 388 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	4 871 818 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	14 381 570 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	35 981 000 Kč

Počet zaměstnanců	1 390 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 2016 bylo s prostředky na financování výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí, řádných voleb do zastupitelstev krajů a řádných voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR uvažováno v kapitole Všeobecná pokladní správa. Z těchto prostředků došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a § 6114 – Volby do Parlamentu ČR.

Postupné uvolňování probíhalo takto:

2.0.1.1. Převodem prostředků k úhradě výdajů na nové volby do zastupitelstev obcí konané 16. ledna 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-798/2016/1403-3 ze dne 15. ledna 2016, A-hlavička č.100000001/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980001**):

Výdaje celkem	976 960 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	976 960 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	976 960 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	432 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	140 080 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 180 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	66 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	346 000 Kč

2.0.1.2. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje, OOV) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 16. dubna 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-9 411/2016/1403-3 ze dne 31. března 2016, A-hlavička č.1000000189/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980006**):

Výdaje celkem	274 500 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	274 500 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	274 500 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	10 000 Kč

2.0.1.3. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 16. července 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-16 905/2016/1403-3 ze dne 20. května 2016, A-hlavička č.1000000385/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980018**):

Výdaje celkem	285 800 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	285 800 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	285 800 Kč

2.0.1.4. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 16. dubna 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-16 912/2016/1403-3 ze dne 3. června 2016, A-hlavička č.1000000397/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980006**):

Výdaje celkem	462 055 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	462 055 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	462 055 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	341 000 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	115 940 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 115 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	63 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o stání službě	278 000 Kč

2.0.1.5. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje, OOV včetně příslušenství) na řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu konané 7. a 8. října 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-20 457//2016/1403-3 ze dne 30. června 2016, A-hlavička č.1000000434/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980021**):

Výdaje celkem	12 674 900 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	12 674 900 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	12 674 900 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 935 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	657 900 Kč

2.0.1.6. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje, OOV včetně příslušenství) na řádné volby do zastupitelstev krajů konané 7. a 8. října 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-20 456//2016/1403-3 ze dne 30. června 2016, A-hlavička č.1000000435/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980020**):

Výdaje celkem	28 845 720 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	28 845 720 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	28 845 720 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 808 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 634 720 Kč

2.0.1.7. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na řádné volby do zastupitelstev obcí konané 16. července 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-25 035//2016/1403-3 ze dne 11. srpna 2016, A-hlavička č.1000000670/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980018**):

Výdaje celkem	681 565 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	681 565 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	681 565 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	503 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	171 020 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 545 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	72 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o stání službě	431 000 Kč

2.0.1.8. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané 7. a 8. října 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-25 573//2016/1403-3 ze dne 11. srpna 2016, A-hlavička č.1000000672/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980021**):

Výdaje celkem	6 292 620 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	6 292 620 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	6 292 620 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 644 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 578 960 Kč

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	69 660 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	465 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	4 179 000 Kč

2.0.1.9. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na řádné volby do zastupitelstev krajů konané 7. a 8. října 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-25 729//2016/1403-3 ze dne 11. srpna 2016, A-hlavička č.100000673/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980020**):

Výdaje celkem	19 284 360 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	19 284 360 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	19 284 360 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 232 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 838 880 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	213 480 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 425 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	12 807 000 Kč

2.0.1.10. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje, OOV) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 5. listopadu 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-28 957//2016/1403-3 ze dne 13. září 2016, A-hlavička č.100000865/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980034**):

Výdaje celkem	277 500 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	277 500 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	277 500 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	10 000 Kč

2.0.1.11. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 5. listopadu 2016 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-38 860//2016/1403-3 ze dne 25. listopadu 2016, A-hlavička č.1000001277/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980034**):

Výdaje celkem	537 935 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	537 935 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	537 935 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	397 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	134 980 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 955 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	66 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	331 000 Kč

Celkem bylo pro Český statistický úřad z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů pro zpracování výsledků voleb konaných v roce 2016 uvolněno **70 593 915 Kč**.

2.0.2. Ostatní prostředky

Úpravy rozpočtu výdajů byly provedeny takto:

2.0.2.1. Převodem prostředků k navýšení závazného ukazatele „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: ze státního rozpočtu“ o částku 730 190 Kč. Prostředky jsou určeny na navýšení spolufinancování 2 akcí Komunitárního statistického programu (grant ICT 2016) (č.j. MF-12 798/2016/1403-8 ze dne 29. dubna 2016, A-hlavička č. 1000000092/2016):

Výdaje celkem	0 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	0 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	0 Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	730 190 Kč
V tom: ze státního rozpočtu	730 190 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	0 Kč

2.0.2.2. Převodem prostředků na úhradu výdajů na realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2016 na základě usnesení vlády č. 26 ze dne 18. ledna 2016. z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF- 6 891/2016/14-1403 ze dne 24. května 2016, A hlavička č. 1000000099/2016):

Výdaje celkem	250 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	250 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	250 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	55 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 600 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	600 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	40 000 Kč

2.0.2.3. Převodem prostředků na úhradu výdajů souvisejících s provozováním informačního systému Registru osob na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sdílených služeb datových center mezi Správou základních registrů (dále jen „SZR“) a Českým statistickým úřadem z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (č.j. MF- 18 087/2016/1403-3 ze dne 26. května 2016, A-hlavička č. 1000000413/2016):

Výdaje celkem	-2 744 117 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-2 774 117 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	-2 744 117 Kč

2.0.2.4. Převodem prostředků na úhradu výdajů na zpracování administrativních údajů ČSSZ za rok 2016 (výkaz Nem-Úr 1-02) na základě Smlouvy o zajištění a zpracování údajů pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz“, která byla uzavřena mezi Českým statistickým úřadem, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení v listopadu 2011, z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF- 20 136/2016/1403-3 ze dne 17. června 2016, A-hlavička č. 1000000496/2016):

Výdaje celkem	330 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	330 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	330 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	229 630 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	223 630 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

78 075 Kč
3 445 Kč

2.0.2.5. Převodem prostředků ve výši 5 759 533 Kč z kapitoly 396 – Státní dluh do kapitoly 345 – Český statistický úřad. Finanční prostředky byly určeny na navýšení platů o 5%, včetně příslušenství, za měsíc listopad a prosinec 2016. Rozpočtové opatření bylo provedeno v souladu s bodem II/9 usnesení vlády č. 831 ze dne 21. září 2016 a dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č.j. MF 34 719/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016, A-hlavička č. 1000001066/2016):

Výdaje celkem	5 759 533 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	5 759 533 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezp. úkolů Českého statistického úřadu	5 759 533 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 250 578 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 445 196 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	63 759 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	404 700 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	3 845 878 Kč

2.0.2.6. Převodem prostředků na úhradu výdajů souvisejících s opravami, údržbou a vybavením krajských správ Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a Brně z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad. Uvolněné prostředky jsou v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (č.j. MF – 38865/2016/1403-3 ze dne 30. listopadu 2016, A-hlavička č. 1000001315/2016, kód účelu uvolněných prostředků je **163980045**):

Výdaje celkem	15 000 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	15 000 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezp. úkolů Českého statistického úřadu	15 000 000 Kč

Změny ve schváleném rozpočtu

z těchto zdrojů v Kč:

Kapitola	Název	Zvýšení	Snížení	Celkem
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	330 000		330 000
314	Ministerstvo vnitra	250 000	-2 744 117	-2 494 117
396	Státní dluh	5 759 533		5 759 533
398	Všeobecná pokladní správa	85 593 915		85 593 915
	Součet	91 933 448	-2 744 117	89 189 331

Ukazatele rozpočtu po změnách kapitoly 345 - Český statistický úřad po zanesení těchto rozpočtových opatření do chronologické evidence jsou následující:

Souhrnné ukazatele

Výdaje celkem	1 036 428 940 Kč
---------------	------------------

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 036 428 940 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	70 593 915 Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	965 835 025 Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	594 625 021 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	201 520 356 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 172 550 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	59 656 727 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	483 351 046 Kč
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústavních činitelů	1 824 000 Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb.	0 Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 983 578 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	5 602 008 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	14 381 570 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	33 236 883 Kč
Počet zaměstnanců	1 390 osob

V procentuálním vyjádření bylo čerpání v jednotlivých čtvrtletí následující:

čtvrtletí 2016	ukazatel v tis. Kč	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	skutečnost 2016	plnění v %
		1	2	3	4	sl.4:2
I.	běžné výdaje	923 278,61	924 530,07	959 993,01	139 690,92	15,11
	kapitálové výdaje	23 961,00	23 961,00	31 012,06	873,62	3,65
	výdaje celkem	947 239,61	948 491,07	991 005,07	140 564,54	14,82
I.- II.	běžné výdaje	923 278,61	964 634,43	1 016 950,96	346 548,35	35,93
	kapitálové výdaje	23 961,00	23 961,00	31 762,06	6 150,01	25,67
	výdaje celkem	947 239,61	988 595,43	1 048 713,02	352 698,36	35,68
I.- III.	běžné výdaje	923 278,61	991 170,47	1 044 704,13	577 892,87	58,30
	kapitálové výdaje	23 961,00	23 961,00	55 167,51	8 715,92	36,38
	výdaje celkem	947 239,61	1 015 131,47	1 099 871,64	586 608,79	57,79
I.- IV.	běžné výdaje	923 278,61	1 012 467,94	1 070 677,59	932 035,92	92,06
	kapitálové výdaje	23 961,00	23 961,00	57 963,71	15 888,38	66,31
	výdaje celkem	947 239,61	1 036 428,94	1 128 641,30	947 924,30	91,46

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

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

Čerpání prostředků kapitoly 345 ČSÚ celkem za paragrafy 611400, 611500, 614600, 614900 a 622300

název v tis.kč	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	rozpočet konečný	skutečnost 2016	plnění v % sl. 4:2	skutečnost 2015	index sl. 4:6
	1	2	3	4	5	6	7
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 777,81	594 625,02	612 723,26	556 761,24	93,63	526 518,65	1,06
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 089,03	59 656,73	62 072,15	54 014,52	90,54	394 279,80	0,14
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	460 869,54	483 351,05	497 475,49	468 102,86	96,85	101 314,47	4,62
platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	1 824,00	1 824,00	1 827,18	1 827,18	100,17	1 702,02	1,07
ostatní platby za provedenou práci	42 995,24	49 793,24	51 348,44	32 816,68	65,91	29 222,36	1,12
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	190 711,01	201 520,36	207 637,49	181 795,85	90,21	171 840,60	1,06
neinvestiční převody vlastním fondům	7 796,81	8 172,55	9 486,64	8 925,08	109,21	7 725,71	1,16
v tom: FKSP	7 796,81	8 172,55	8 420,73	7 859,17	96,17	4 972,75	1,58
rezervní fond	0,00	0,00	1 065,91	1 065,91		2 752,96	0,39
věcné výdaje	161 992,98	208 150,01	240 830,20	184 553,75	88,66	190 159,31	0,97
běžné výdaje	923 278,61	1 012 467,94	1 070 677,59	932 035,92	92,06	896 244,27	1,04
kapitálové výdaje	23 961,00	23 961,00	57 963,71	15 888,38	66,31	18 064,59	0,88
výdaje celkem	947 239,61	1 036 428,94	1 128 641,30	947 924,30	91,46	914 308,86	1,04

Schválený rozpočet **běžných výdajů** kapitoly Český statistický úřad na rok 2016 ve výši 923 278,61 tis. Kč byl navýšen o 89 189,33 tis. Kč na rozpočet po změnách ve výši 1 012 467,94 tis. Kč. Tato částka vznikla navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 25 049,21 tis. Kč, zvýšením prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 6 798,00 tis. Kč, tomu odpovídajícím zvýšením prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 10 809,35 tis. Kč, zvýšením rozpočtu na převod FKSP o 375,74 tis. Kč a výsledným zvýšením rozpočtu věcných výdajů o 46 157,03 tis. Kč.

Uvolňování prostředků na úkoly financované z kapitoly Všeobecná pokladní správa se dělo postupně na základě žádostí ČSÚ.

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:

název v tis. Kč	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	rozpočet konečný	skutečnost 2016	plnění v % sl. 4:2	skutečnost 2015	index sl. 4:6
	1	2	3	4	5	6	7
§ 611400 volby do Parlamentu ČR		18 967,52	18 967,52	16 073,24	84,74	1 669,83	9,63
§ 611500 volby do zastupitelstev ÚSC		51 626,40	51 626,40	46 678,67	90,42	11 603,55	4,02
§ 614600 ČSÚ	923 244,61	941 840,02	998 960,67	869 251,97	92,29	882 938,32	0,98
§ 614900 SLDB			1 089,00	0,00			
§ 622300 Příspěvky	34,00	34,00	34,00	32,04	94,21	32,57	0,98
běžné výdaje celkem	923 278,61	1 012 467,94	1 070 677,59	932 035,92	92,06	896 244,27	1,04

2.1.1. Výdaje na konání voleb

Zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 9. prosince 2015 usnesením č. 998 obsahoval v kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa prostředky určené pro kapitolu 345 – Český statistický úřad na finanční krytí výdajů na zpracování voleb v roce 2016.

V roce 2016 proběhly nové a řádné volby v pěti termínech. Jednalo se o nové volby do zastupitelstev obcí, řádné volby do zastupitelstev krajů a řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. V lednu se konaly nové volby v 10 obcích, v dubnu v 5 obcích, v červenci ve 12 obcích a v listopadu v 7 obcích. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu se uskutečnily v říjnu. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků těchto voleb se řídilo platnými právními předpisy.

Výsledky všech zmíněných voleb ČSÚ včas a bez závad zpracoval a předal je Státní volební komisi, která je schválila a vyhlásila formou sdělení ve Sbírce zákonů.

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

Prostředky schválené pro ČSÚ na volby celkem 88 100,00 tis. Kč

Prostředky přidělené ČSÚ na volby celkem..... 70 593,92 tis. Kč

Rozdíl.....17 506,08 tis. Kč

Prostředky přidělené Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zpracování voleb v roce 2016 byly uvolněny z položky Výdaje na volby celkem ve výši 70 593,92 tis. Kč.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 345 – Český statistický úřad bylo zapojeno 750 tis. Kč na úhradu kapitálových výdajů za volby.

Čerpání výdajů na volby

Na financování **běžných výdajů** souvisejících s konáním voleb bylo v roce 2016 do rozpočtu kapitoly 345 - Český statistický úřad z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa převedeno do 31. 12. 2016 celkem 70 593,92 tis. Kč a z nároků bylo zapojeno 750 tis. Kč na úhradu kapitálových výdajů.

Čerpání bylo následovné:

v tis. Kč

paragraf	název	termín	kód účelu	poskytnuté prostředky	konečný rozpočet	čerpání	newčerpáno	% plnění
6114.02	volby do Senátu	7.-8.10. 2016	163980021	18 967,52	19 217,52	16 318,87	2 898,65	84,92
	z toho: běžné výdaje			18 967,52	18 967,52	16 073,24	2 894,28	84,74
	kapitál. výdaje			0,00	250,00	245,63	4,37	98,25
6114.00	celkem			18 967,52	19 217,52	16 318,87	2 898,65	84,92
6115.02	volby obce	16.1.2016	163980001	976,96	976,96	883,19	93,77	90,40
6115.02	volby obce	16.4.2016	163980006	736,56	736,56	677,41	59,15	91,97
6115.02	volby obce	16.7.2016	163980018	967,36	967,36	902,88	64,48	93,33
6115.02	volby obce	5.11.2016	163980034	815,44	815,44	743,28	72,16	91,15
6115.03	volby kraje	7.-8.10. 2016	163980020	48 130,08	48 630,08	43 965,59	4 664,49	90,41
	z toho: běžné výdaje			48 130,08	48 130,08	43 471,91	4 658,17	90,32
	kapitál. výdaje			0,00	500,00	493,68	6,32	98,74
6115.00	celkem			51 626,40	52 126,40	47 172,35	4 954,05	90,50
	z toho: běžné výdaje			51 626,40	51 626,40	46 678,67	4 947,73	90,42
	kapitál. výdaje			0,00	500,00	493,68	6,32	98,74
	<i>Celkem běžné výdaje</i>			<i>70 593,92</i>	<i>70 593,92</i>	<i>62 751,91</i>	<i>7 842,01</i>	<i>88,89</i>
	<i>Celkem kapitálové výdaje</i>			<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>739,31</i>	<i>10,69</i>	<i>98,57</i>
	Celkem volby			70 593,92	71 343,92	63 491,22	7 852,70	88,99

Podrobné rozčlenění výdajů podle jednotlivých druhů voleb:

§ 611400 řádné volby do 1/3 Senátu PČR

Řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na základě Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016, zveřejněné pod číslem 138/2016 Sb. Konání voleb bylo stanoveno na 7. a 8. října 2016.

§ 611400 řádné volby do 1/3 Senátu PČR kód účelu 163980021

v tis.Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	4 644,00	4 643,97	0,03	100,00
OOV	1 935,00	1 749,02	185,98	90,39
povinné pojistné	2 236,86	1 669,15	567,71	74,62
věcné výdaje	10 082,00	7 941,44	2 140,56	78,77
FKSP	69,66	69,66	0,00	100,00
<i>celkem běžné výdaje</i>	<i>18 967,52</i>	<i>16 073,24</i>	<i>2 894,28</i>	<i>84,74</i>
kapitálové výdaje	250,00	245,63	4,37	98,25
výdaje celkem	19 217,52	16 318,87	2 898,65	84,92

Z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa byly do kapitoly 345 – Český statistický úřad převedeny účelové prostředky na pokrytí běžných výdajů na tyto volby ve výši 18 967,52 tis. Kč. Čerpáno bylo 16 073,24 tis. Kč tj. 84,74%. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpáním věcných výdajů, OOV a povinného pojistného k OOV.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 250 tis. Kč na úhradu kapitálových výdajů. Tyto výdaje byly čerpány na vytvoření sdílených programových komponent ve výši 245,63 tis. Kč.

§ 611500 nové volby do zastupitelstva obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konaly podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Vyhlášený byly na

- 16. ledna 2016 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 193/2015 Sb., č. 209/2015 Sb., č. 235/2015 Sb. a č. 259/2015 Sb. (nové volby v 10 obcích),
- 16. dubna 2016 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 281/2015 Sb., č. 311/2015 Sb., č. 323/2015 Sb. a č. 342/2015 Sb. (nové volby v 5 obcích),
- 16. července 2016 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 7/2016 Sb., č. 35/2016 Sb., č. 55/2016 Sb., č. 67/2016 Sb., č. 68/2016 Sb., č. 79/2016 Sb., č. 80/2016 Sb., č. 85/2016 Sb. a č. 111/2016 Sb. (nové volby ve 12 obcích),
- 5. listopadu 2016 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 146/2016 Sb., č.160/2016 Sb., č.176/2016 Sb., č. 210/2016 Sb., č. 240/2016 Sb. a č. 241/2016 Sb.(nové volby v 7 obcích).

§ 611500 nové volby do zastupitelstev obcí kód účelu 163980001, 163980006, 163980018, 163980034

v tis. Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% čerpání
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	1 653,00	1 652,98	0,02	100,00
OOV	40,00	39,90	0,10	99,75
povinné pojistné	562,02	562,01	0,01	100,00
věcné výdaje	1 216,50	927,07	289,43	76,21
FKSP	24,80	24,80	0,00	100,00
<i>celkem běžné výdaje</i>	<i>3 496,32</i>	<i>3 206,76</i>	<i>289,56</i>	<i>91,72</i>
výdaje celkem	3 496,32	3 206,76	289,56	91,72

Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa bylo k zabezpečení zpracování voleb do zastupitelstev obcí uvolněno celkem 3 496,32 tis. Kč určených na běžné výdaje. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 3 206,76 tis. Kč, tj. 91,72 %. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpáním věcných výdajů. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby telekomunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie.

§ 611500 řádné volby do zastupitelstev krajů

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 ze dne 21. 4. 2016, zveřejněné pod číslem 138/2016 Sb. Termín konání voleb byl stanoven na **7. a 8. října 2016**.

§ 611500 řádné volby do zastupitelstev krajů kód účelu 163980020

v tis.Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	14 232,00	14 231,99	0,01	100,00
OOV	4 808,00	4 517,98	290,02	93,97
povinné pojistné	6 473,60	4 957,28	1 516,32	76,58
věcné výdaje	22 403,00	19 551,18	2 851,82	87,27
FKSP	213,48	213,48	0,00	100,00
<i>celkem běžné výdaje</i>	<i>48 130,08</i>	<i>43 471,91</i>	<i>4 658,17</i>	<i>90,32</i>
kapitálové výdaje	500,00	493,68	6,32	98,74
výdaje celkem	48 630,08	43 965,59	4 664,49	90,41

Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa bylo k zabezpečení zpracování voleb do zastupitelstev krajů uvolněno celkem 48 130,08 tis. Kč určených na běžné výdaje. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 43 471,91 tis. Kč, tj. 90,32 %. Nižší čerpání bylo způsobeno úsporou věcných výdajů v důsledku výběru vhodných dodavatelů zboží a sužeb, nedočerpáním OOV a povinného pojistného k OOV. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby telekomunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné a kancelářský materiál.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 500 tis. Kč na úhradu kapitálových výdajů. Tyto výdaje byly čerpány na vytvoření sdílených programových komponent ve výši 493,68 tis. Kč.

Nespotřebované prostředky určené pro účely voleb v roce 2016 budou v souladu s rozpočtovými pravidly vypořádány výkazem NAR 1-12 OSS.

2.1.2. Běžné výdaje spojené s provozem pracovišť ČSÚ

§ 614600 – Český statistický úřad – výdaje Českého statistického úřadu

Ukazatel v tis Kč	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Plnění v % sl. 4:2	Skutečnost 2015	index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 777,81	567 313,02	585 411,26	529 925,40	93,41	523 901,79	1,01
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 089,03	57 499,73	59 915,15	51 857,53	90,19	392 025,94	0,13
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	460 869,54	464 979,05	479 103,49	449 730,92	96,72	100 991,47	4,45
platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	1 824,00	1 824,00	1 827,18	1 827,18	100,17	1 702,02	1,07
ostatní platby za provedenou práci	42 995,24	43 010,24	44 565,44	26 509,77	61,64	29 182,36	0,91
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	190 711,01	192 247,87	198 365,01	174 607,41	90,82	170 964,47	1,02
Převody FKSP	7 796,81	7 864,61	8 112,79	7 551,23	96,02	4 946,98	1,53
Osobní výdaje celkem	761 285,63	767 425,50	791 889,06	712 084,04	92,79	699 813,24	1,02
Převody do RF			1 065,91	1 065,91		2 752,96	0,39
Věcné výdaje	161 958,98	174 414,52	206 005,70	156 102,02	89,50	180 372,12	0,87
Běžné výdaje	923 244,61	941 840,02	998 960,67	869 251,97	92,29	882 938,32	0,98

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 2016			Skutečnost 2016	Plnění v % sl. 4:2	Skutečnost 2015	Index v % sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
5042 Odměny za užití počítačových programů	2 932,00	3 182,00	3 182,00	2 832,03	89,00	2 144,16	132,08
513 nákup materiálu	8 162,20	14 414,43	16 023,97	11 187,65	77,61	26 266,59	42,59
z toho: rozpočet	8 162,20	14 414,43	14 414,43	9 771,48	67,79	8 332,55	117,27
mimorozpočtové zdroje			1 609,54	1 416,17		17 934,04	7,90
514 úroky a ostatní finanční výdaje	51,00	51,00	51,00	31,87	62,49	37,48	85,03
z toho: rozpočet	51,00	51,00	51,00	31,87	62,49	28,31	112,58
mimorozpočtové zdroje						9,17	0,00
515 nákup vody, paliv a energie	20 393,92	17 568,48	17 798,57	16 536,26	94,12	18 441,53	89,67
z toho: rozpočet	20 393,92	17 568,48	17 568,48	16 382,26	93,25	18 244,85	89,79
mimorozpočtové zdroje			230,09	154,00		196,68	78,30
516 nákup služeb	91 552,93	86 958,46	114 640,22	103 954,90	119,55	114 451,56	90,83
z toho: rozpočet	91 552,93	86 958,46	86 958,46	76 862,06	88,39	83 530,36	92,02
vázání						561,94	0,00
mimorozpočtové zdroje			27 681,76	27 092,84		30 359,26	89,24
517 ostatní nákupy	34 120,93	47 416,09	49 485,88	19 514,30	41,16	16 708,75	116,79
z toho: rozpočet	34 120,93	47 416,09	47 416,09	17 672,81	37,27	15 903,77	111,12
vázání						484,93	0,00
mimorozpočtové zdroje			2 069,79	1 841,49		320,05	575,38
518 poskytnuté zálohy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	76,87	3,20	100,68	76,35
519 výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky a věcné dary	435,00	527,38	527,38	515,74	97,79	389,95	132,26
z toho: rozpočet	435,00	527,38	527,38	515,74	97,79	386,42	133,47
mimorozpočtové zdroje						3,53	0,00
536 ost.neinv.transfery	161,00	161,00	161,00	89,99	55,89	88,50	101,68
542 náhrady placené obyvatelstvu	1 750,00	1 735,68	1 735,68	1 362,41	78,49	1 742,91	78,17
Věcné výdaje	161 958,98	174 414,52	206 005,70	156 102,02	89,50	180 372,11	86,54
z toho: rozpočet	161 958,98	174 414,52	174 414,52	125 597,52	72,01	130 502,51	96,24
vázání						1 046,87	0,00
mimorozpočtové zdroje			31 591,18	30 504,50		48 822,73	62,48

5042 Odměny za užití počítačových programů

Položka je určena k úhradě pronájmu software ke zpracování statistických úloh. V roce 2016 bylo v souladu s rozpočtem vyčerpáno **2 832,03 tis. Kč** za aktualizaci a podporu statistického software, bezpečnostního systému pro archivaci 1 900 poštovních schránek a za informační právní systém. Oproti roku 2015 bylo čerpání o 687,87 tis. Kč vyšší z důvodu pořízení licence produktu Gwava Retain pro archivaci elektronické pošty a licence bezpečnostního produktu Security Gateway.

V podseskupení **513 nákup materiálu** bylo čerpáno celkem **11 187,65 tis. Kč**.

Nejvýznamnější čerpání v tomto podseskupení bylo z nároků z nespotebovaných výdajů za nákup notebooků včetně dokovacích stanic pro rodinné účty a tabletů pro úlohu „Index spotřebitelských cen“ v celkové výši 1 380,61 tis. Kč. Jednalo se o výdaje, které byly plánovány v roce 2015, ale nebyly čerpány.

Ostatní čerpání prostředků z rozpočtu v tomto podseskupení bylo především na položce nábytek ve výši 1 522,76 tis. Kč za nákup židlí a kancelářského nábytku, na položce tisk a vazby externí ve výši 1 297,04 tis. Kč za statistické publikace, výkazy a merkantilní tiskoviny ČSÚ u externích dodavatelů, které nebylo možné technicky realizovat v reprotředisku ČSÚ, na položce ostatní všeobecný materiál ve výši 1 167,59 tis. Kč, tj. za nákup úklidových prostředků, hygienických potřeb, elektromateriálu, úsporných žárovek, náhradních baterií apod., na položce všeobecný spotřební materiál pro PC a faxy ve výši 941,03 tis. Kč, tj. za nákup tonerů, cartridge a dalšího nezbytného spotřebního materiálu pro chod PC, tiskáren a faxů, na položce materiál pro propagaci ve výši 778,50 tis. Kč např. za bločky s magnetem, svinovací metry, reflexní pásy, kuličková pera, na položce DHDM ve výši 543,28 tis. Kč za lednice, kávovary, regály, skartovačky, ventilátory, vysavače, mlýnek na maso pro závodní jídelnu apod. a na položce papír pro PC, faxy a rozmnožovací stroje ve výši 399,94 tis. Kč dle potřeb jednotlivých odborů ČSÚ a krajských správ.

Další finanční prostředky ve výši 3 156,90 tis. Kč byly čerpány za nákup kancelářského materiálu, automateriálu, mobilních telefonů, odborných knih, novin a časopisů, hlavně pro mezinárodní výměnu, na předplatné odborných periodik pro fond knihovny a pro vedoucí pracovníky, na nákup náhradních paměťových modulů, brašen na notebooky, externích disků atd.

Na základě žádosti ČSÚ navýšilo Ministerstvo financí v závěru roku 2016 rozpočtovým opatřením schválený rozpočet ČSÚ z Všeobecné pokladní správy o 4 000 tis. Kč na vybavení krajských správ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a Brně. Prostředky budou čerpány v roce 2017 v rámci nároků nespotebovaných výdajů.

Oproti roku 2015 bylo čerpáno o 15 078,94 tis. Kč méně. Důvodem byl nákup PC a LCD monitorů z nároků nespotebovaných výdajů v roce 2015 ve výši 17 731 tis. Kč.

V podseskupení **514 Úroky a ostatní finanční výdaje** bylo čerpáno na rozpočtové položce realizované kurzové ztráty celkem **31,87 tis. Kč** 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** bylo celkové čerpání ve výši **16 536,26 tis. Kč**. Oproti roku 2015 došlo k úspoře ve výši 1 905,27 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je v položkách elektrická energie ve výši 8 241,12 tis. Kč, teplo ve výši 4 290,91 tis. Kč, kde dochází k nerovnoměrnému čerpání s přihlédnutím k venkovním teplotám, a pohonné hmoty ve výši 1 717,26 tis. Kč. Dále bylo čerpáno za vodné a stočné ve výši 1 461,97 tis. Kč, za plyn ve výši 799,55 tis. Kč a za nákup paliv a energií ve výši 25,44 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů v tomto podseskupení o 1 905,27 tis. Kč v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 bylo ovlivněno především výrazně nižší spotřebou v budově ústředí ČSÚ související s definitivním odstavením starých zařízení v IT sále, nižšími vysoutěžnými cenami pro nákup elektrické energie na komoditní burze a poklesem cen pohonných hmot v průběhu roku 2016.

V podseskupení **516 Nákup služeb** bylo čerpáno **103 954,90 tis. Kč**.

V tomto objemově významném podseskupení bylo na běžné potřeby úřadu čerpáno 102 932,92 tis. Kč, na projekty/granty Komunitárního programu 1 021,98 tis. Kč.

Čerpání položek z podseskupení 516:

Poštovní služby – celkem bylo čerpáno **2 099,31 tis. Kč**, z toho za poštovné 1 717,43 tis. Kč a za svoz a rozvoz pošty 381,88 tis. Kč. Čerpání v roce 2016 bylo téměř na stejné úrovni jako v roce 2015, kdy bylo vyčerpáno 2 162,19 tis. Kč.

Služby telekomunikací – celkem bylo čerpáno **4 079,71 tis. Kč** za hovorné, KIVS (výdaje na provoz Komunikačního a informačního systému veřejné správy) a ostatní služby telekomunikací (zřizování a přeložky telefonních linek, servis TÚ). Úspora v tomto podseskupení oproti roku 2015 ve výši 1 542,18 tis. Kč byla mimo jiné způsobena tím, že v roce 2016 došlo ke sdílenému čerpání výdajů s konanými volbami do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Služby peněžních ústavů a komerční pojištění – celkem bylo čerpáno **332,30 tis. Kč** za služby peněžních ústavů a komerční pojištění. Oproti roku 2015 je čerpání nižší o 137,36 tis. Kč z důvodu vysoutěžení nového poskytovatele komerčního pojištění.

Nájemné – bylo uhrazeno v částce **3 460,25 tis. Kč** za nájemné nemovitostí užívaných ČSÚ, za pronájem HW ke zpracování statistických dat, např. cenové statistiky a podpory bezpečnostních produktů Symantec a za nájemné EZS. Úspora z rozpočtu po změnách činí 316,70 tis. Kč. Výdaje v roce 2016 byly nižší o 229,02 tis. Kč než v roce 2015, kdy činily 3 689,27 tis. Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby – celkem bylo čerpáno **681,03 tis. Kč**. Čerpání zahrnuje znalecký posudek technické specifikace, ověření ceny za paušální podporu a rozvojové práce u nadlimitní veřejné zakázky, právní konzultace k přípravě odpovědi na požadavek Policie ČR na předání informací ze systému Intrastat a k odpovědi na žalobu u Městského soudu v Praze týkající se obvinění ČSÚ z porušení autorských práv. Dále zahrnuje platby za služby konzultací a testování v rámci systémů provozovaných v ICT, úhradu auditu systémů IBM POWER v ČSÚ, platby za poradenské a konzultační služby dle potřeb ČSÚ včetně plateb externím členům Rozkladové komise. Odsunutí realizace některých investičních projektů včetně jejich přípravy a absence složitých soudních sporů přispěly k úspoře rozpočtových prostředků roku 2016 ve výši 439,43 tis. Kč a ke snížení výdajů ve srovnání s rokem 2015 o 391,92 tis. Kč.

Služby školení a vzdělávání zaměstnanců – celkem bylo čerpáno **3 059,74 tis. Kč** za kurzy pořádané v prostorách ČSÚ nebo u externích firem. Jednalo se o kurzy výpočetní techniky, ve kterých se např. pokračovalo ve speciálních odborných školeních správců IT, kurzy výuky cizích jazyků, kurzy k účetnictví a legislativním změnám, manažerské kurzy, školení řidičů referentských vozidel, apod. V omezené míře byly poskytnuty individuální příspěvky na jazykové kurzy pro zaměstnance s místem výkonu práce v regionech.

Úspora v čerpání z rozpočtu po změnách v roce 2016 činila 22,01 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 bylo čerpání o 249,08 tis. Kč nižší z důvodu menšího počtu finančně náročných kurzů.

Služby zpracování dat – nákup těchto služeb tvoří nejvyšší objem z věcných výdajů ČSÚ a vyplývá z poslání ČSÚ, které je založeno na zpracování a analýze dat. V roce 2016 bylo celkem vyčerpáno **71 927,11 tis. Kč**, z toho:

- 23 492,30 tis. Kč za servis a služby SW – udržitelnost projektu Základní registr osob ROS,
- 12 585,42 tis. Kč servis a služby serverů a aplikací,
- 13 076,07 tis. Kč licenční poplatky a servisní služby Oracle,
- 9 813,94 tis. Kč služby RSIS – udržitelnost projektu Redesign SIS,
- 6 019,26 tis. Kč licenční poplatky a servisní služby Oracle – udržitelnost projektu ROS
- 1 981,50 tis. Kč za servis a služby SW – udržitelnost projektu Soustava statistických registrů.

Další výdaje ve výši 4 958,62 tis. Kč byly vydány na zpracování účetních výkazů firmou MÚZO, na služby pro CheckPoint Firewall a Tipping Point, na pronájem domén, na služby personální ICT na podporu a aktualizaci aplikací provozovaných na personálních počítačích, na servisní a uživatelskou podporu pro funkční úlohy Statistického metainformačního systému, na podporu s garantovanou dostupností funkčního bloku Statistický metainformací systém – část statistické úlohy, na konzultační a programátorské služby pro portál Liferay a řešení Intranetu, na technický servis 7 tiskáren Printronix, na servis a služby bezpečnosti ICT a ochrany důvěrnosti informací a na servis spisové služby eSSL. Dále bylo čerpáno za přesun výpočetní techniky při stěhování KS Karlovy Vary.

Z rozpočtu po změnách, který na této položce činil 50 712,18 tis. Kč bylo čerpáno 45 156,51 tis. Kč, tj. nevyčerpáno bylo 5 555,67 tis. Kč. Například na položce servis a služby serverů a aplikací bylo uspořeno z důvodu přeúčtování výdajů z rozpočtu ČSÚ na volby ve výši 830,88 tis. Kč. Dále bylo za výdaje a servis produktů Novell uspořeno 247,46 tis. Kč a za nečerpání systémové správy spisové služby 300,00 tis. Kč. Na položce licenční poplatky a servisní služby Oracle bylo nevyčerpáno 523,93 tis. Kč z důvodu nečerpání servisní služby on-site support, která bude hrazena až v roce 2017. Ve čtvrtém čtvrtletí byla z této položky hrazena pouze maintenance produktů ORACLE. Na položce nákup ostatních služeb ICT bylo nevyčerpáno 290,66 tis. Kč, neboť se v roce 2016 neobjevily v očekávaném rozsahu požadavky související s ekologickou likvidací staré techniky, výdaji na technické posudky, posudky náročnosti servisu a servis nonIT bez smlouvy. Čerpání na rozpočtových položkách udržitelnosti projektů ROS, RSIS a SSREG, na kterých bylo uspořeno 1 707,38 tis. Kč z rozpočtu po změnách, jsou komentovány v jiné části tohoto závěrečného účtu. Oproti roku 2015 bylo na služby na zpracování dat vyčerpáno méně o 5 412,33 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – celkem bylo čerpáno 18 315,45 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání na této položce bylo

- 4 512,29 tis. Kč za hlídací služby a zabezpečovací zařízení,
- 3 876,39 tis. Kč za příspěvky na stravování,
- 3 523,06 tis. Kč za úklid,
- 1 006,89 tis. Kč za revize a servis zařízení,
- 676,35 tis. Kč za expertizy ECP,
- 638,84 tis. Kč za územní číselníky,
- 462,82 tis. Kč za odvoz odpadu,
- 452,19 tis. Kč za služby EZS, vč. revizí,
- 442,55 tis. Kč za náklady na vydávání časopisu Statistika a My.

Dalšími výdaji ve výši 2 724,07 tis. Kč na této položce byly zejména koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu, náklady na vydávání časopisů Statistika a Demografie, náklady výběrových řízení za uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek, inzerce pracovních míst, externí překlady a tlumočení, zajištění a rozvoj komunikačních aktivit úřadu a jeho výstupů, měsíční paušální poplatky za správu a provoz aplikace E-ZAK, konjunkturální průzkumy pro monitorování ekonomických trendů, platby za pravidelné dodávání monitoringu denního tisku a internetu, skartace, stěhování, preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, pracovní lékařské služby, služby pro propagaci úřadu, jeho činnosti a výstupů, provize za stravenky, služby CCS a služby z pronájmu nemovitostí.

Rozpočet po změnách ve výši 21 296,07 tis. Kč byl čerpán ve výši 18 150,90 tis. Kč, tj. nevyčerpáno bylo 3 145,17 tis. Kč z důvodu vysoutěžení nižších cen úklidových služeb v ústředí ČSÚ a na krajských správách v Plzni a v Brně, nečerpáním výdajů na udržitelnost provozu ROS a jejich převedením do roku 2017, nedočerpáním příspěvků na stravování z důvodu nižšího počtu zaměstnanců, kteří stravování využívali nebo uzavřením nové smlouvy na hlídací službu v Brně. Ze stejných důvodů byl nákup ostatních služeb oproti roku 2015 nižší o 2 471,89 tis. Kč.

V podseskupení 517 Ostatní nákupy bylo celkové čerpání ve výši 19 514,30 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši

- 8 917,45 tis. Kč tis. Kč na opravy a udržování, a to na údržbu budov na krajských správách 2 099,12 tis. Kč, na údržbu budovy Skalka 5 177,98 tis. Kč, na údržbu automobilů 721,65 tis. Kč a na ostatní údržbu, opravy a servis PC, serverů, tiskáren a datových sítí, klimatizací, na opravy bezpečnostních technologií a strojů v reprostředisku 918,70 tis. Kč.
- 2 559,99 tis. Kč tis. Kč na nákup programového vybavení s pořizovací cenou pod 60 tis. Kč. Z rozpočtu bylo čerpáno 899,39 tis. Kč na nákup licencí Adobe Photoshop, Windows Server, na dokoupení licencí ke Správci IT atd. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 1 660,60 tis. Kč na nákup SW pro potřeby bezpečnostního systému Check Point a SW pro sběr dat cenové statistiky.
- 7 332,33 tis. Kč na cestovné celkem. Z tohoto cestovného bylo hrazeno cestovné tuzemské ve výši 4 079,23 tis. Kč, ze kterého se hradí především cesty zaměstnanců oddělení terénních zjišťování, kteří se největší měrou podílejí na čerpání, a služební cesty na pracovní porady konané v ústředí ČSÚ. V porovnání s rokem 2015 bylo čerpání o 570,10 tis. Kč nižší z důvodu omezení rozsahu či rušením některých porad, plánováním více porad v jednom termínu nebo snižováním počtu účastníků jednání. Na cestovné tuzemské na školení bylo čerpáno 512,18 tis. Kč především na ubytování a stravování účastníků Specializovaného statistického studia pro absolventy VŠ

a ubytování a doprava účastníků krátkodobých kurzů. Oproti roku 2015 bylo uspořeno 97,26 tis. Kč z důvodu zorganizování kurzů pro větší počet účastníků přímo v ČSÚ. Zároveň si některé odbory hradily cestovné na školení přímo z jejich rozpočtů. Cestovné zaměstnanců ICT na speciální školení výpočetní techniky bylo hrazeno ve výši 16,95 tis. Kč. Oproti roku 2015 bylo uspořeno 105,18 tis. Kč, neboť převážně proběhla školení v učebnách ČSÚ. Cestovné zahraniční bylo čerpáno ve výši 2 723,97 tis. Kč a bylo z něj hrazeno 226 zahraničních pracovních cest vyplývajících z členství ČR v EU, v mezinárodních organizacích a služebních cest za účelem výměny zkušeností a poznatků. U cestovného zahraničního došlo v porovnání s rokem 2015 k úspoře ve výši 536,76 tis. Kč především z důvodů efektivnějšího zajišťování cest a kumulací vrácených prostředků, především v závěru roku, které již není možné efektivně v příslušném roce využít.

- 516,26 tis. Kč na pohoštění
- 167,37 tis. Kč na účastnické poplatky na konference (v tuzemsku 117,74 tis. Kč, v zahraničí 49,63 tis. Kč)
- 20,90 tis. Kč na víza a zahraniční dálniční známky

Na základě žádosti ČSÚ navýšilo Ministerstvo financí v závěru roku 2016 rozpočtovým opatřením schválený rozpočet ČSÚ z Všeobecné pokladní správy o 11 000 tis. Kč na opravy a udržování krajských správ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a Brně. Tyto finanční prostředky budou čerpány v roce 2017.

Nečerpání rozpočtových prostředků v tomto podseskupení v roce 2016 ve výši 27 901,80 tis. Kč k rozpočtu po změnách je ovlivněno přesunem plánovaných oprav a údržby do roku 2017 a úsporou výdajů za cestovné zahraniční.

V podseskupení **518 Poskytnuté zálohy** jsou poskytnuté zálohy na CCS v prosinci 2016 ve výši **76,87 tis. Kč**, které budou vyúčtovány v lednu 2017.

V podseskupení **519 Výdaje související s neinvestičními nákupy** jsou výdaje čerpány v celkové výši **515,74 tis. Kč**. Patří sem výdaje spojené s výkonem ústavní funkce, výdaje na věcné dary pro zahraniční a tuzemské návštěvy (dárkový porcelán, knihy, bonboniéry, vstupenky na Pražský hrad, květinové dary, atd.), registrační poplatek do soutěže Zlatý středník 2016 a příspěvek za členství v České demografické společnosti, náklady řízení a odvody za nezaměstnávání ZP. V tomto podseskupení bylo v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 čerpáno o 125,79 tis. Kč více zejména z důvodu úhrady odvodů za nezaměstnávání ZP ve výši 77,06 tis. Kč a úhrady nákladů správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 30 tis. Kč.

V podseskupení **536 Ostatní neinvestiční transfery** bylo čerpáno celkem **89,99 tis. Kč**, z toho 88,81 tis. Kč za nákup dálničních známek pro služební vozidla a 1,18 tis. Kč za platby daní a poplatků.

V podseskupení **542 Neinvestiční transfery obyvatelstvu** v celkových výdajích **1 362,41 tis. Kč** jsou zahrnuty náhrady mezd v době nemoci, kde bylo čerpáno 1 343,48 tis. Kč a ostatní náhrady placené obyvatelstvu, kde bylo čerpáno 18,93 tis. Kč na náhradu za úraz. Výdaje v tomto podseskupení jsou nárokové ze zákona a nelze je příliš ovlivnit. Oproti roku 2015 bylo na náhrady mezd v době nemoci vyplaceno o 354,68 tis. Kč méně zejména z důvodu nové možnosti využívání 5ti dnů indispozičního volna.

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

Unicef Monev

Zástupci UNICEF rozesílají každoročně v průběhu srpna rozsáhlé šablony, do nichž se musí doplnit aktuální data a provést potřebné revize. Vzhledem k obsahu databáze jsou data získávána nejen od příslušných útvarů ČSÚ, ale i od resortních pracovišť státní statistické služby a dalších institucí. Nezbytnou součástí tohoto projektu je analytická zpráva v rozsahu zhruba 20 stran. Téma analýzy se každý rok mění, v roce 2016 byla zaměřena na dostupnost údajů o přístupu dětí ke spravedlnosti. Všechny úkoly projektu byly v daných termínech řádně splněny. Po schválení celého projektu byla dle smlouvy s organizací UNICEF provedena úhrada ve výši 3 000 USD tj. 74,03 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána.

Výkaz Nem-Úr 1-02

Na základě „Smlouvy o zajištění a zpracování údajů pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz“, která byla uzavřena mezi ČSÚ, MPSV a ČSSZ v listopadu 2011, bylo do rozpočtu ČSÚ převedeno z MPSV 330 tis. Kč na zajištění úhrady nákladů souvisejících se zpracováním administrativních údajů ČSSZ o dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz za rok 2016 (výkaz Nem-Úr 1-02). Výsledky tohoto zpracování jsou nezbytné pro činnost odborných útvarů MPSV, zejména pro rozhodování příslušných opatření v oblasti nemocenského pojištění a pro přípravu koncepce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celkem bylo na tento úkol vyčerpáno 317,64 tis. Kč, z toho 311,15 tis. Kč na mzdové výdaje vč. příslušenství, 6,49 tis. Kč na věcné výdaje.

Koncepce integrace cizinců

V souladu s Usnesením vlády č. 26 ze dne 18. 1. 2016 o aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu a o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016, byly ČSÚ z MV převedeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na aktualizaci publikace Cizinci v České republice a na zajištění a průběžné publikování relevantních statistických údajů týkajících se cizinců na území České republiky. 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 v běžných výdajích vyčerpáno 177,50 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 69,20 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 108,30 tis. Kč. Rozhodující výdajovou položku tvoří tisk a vazby externí, ze které bylo čerpáno 106,31 tis. Kč z narozpočtovaných 178,80 tis. Kč. K úspoře ve výši 72,49 tis. Kč došlo z důvodu vysoutěžení výhodnější ceny na tisk a vazby publikace při výběrovém řízení.

Energo 2015

Šetření Energo 2015 shromažďuje údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití), dále pak údaje o energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie. Na výběrové šetření bylo čerpáno celkem 1 128,30 tis. Kč, z toho z rozpočtu 283,57 tis. Kč na mzdové výdaje vč. příslušenství a z nároků nespotebovaných výdajů 844,73 tis. Kč na mzdové výdaje vč. příslušenství, na kancelářský materiál, pohonné hmoty a maziva a cestovné tuzemské v souvislosti s dokončením terénní fáze šetření, následným zpracováním a analýzou dat včetně přípravy publikačních výstupů.

Vinohradnický cenzus

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur byl v roce 2015 zajištěn vinařský cenzus. Ze zmíněného nařízení vyplývá, že pokud členská země vede registr vinic (viz. Nařízení Komise (ES) č. 436/2009), může být tento registr administrativním zdrojem dat pro cenzus, a to za předpokladu, že registr splňuje statistické parametry (dle článku 3 a 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1337/2011). Na práce související s úpravou datových souborů, validací, zpracováním a diseminací dat převzatých z uvedeného administrativního zdroje byly čerpány ostatní osobní výdaje vč. příslušenství ve výši 230,41 tis. Kč.

CVTS 5

Jedná se o nepravidelné šetření u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru probíhající obvykle s 5letou periodicitou. Statistické zjišťování Continuing vocational training survey (CVTS), v České republice označováno jako Vzdělávání zaměstnaných osob (se zkratkou VZ), vyplývá z nařízení Komise (ES) č. 198/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se provádí rámcové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích, v platném znění a je tak pro členské země EU povinné.

Účelem tohoto zjišťování je získání údajů o odborném vzdělávání zaměstnanců, které je jedním z hlavních ukazatelů charakterizujících kvalitativní úroveň pracovní síly, míry adaptability ekonomických subjektů a pružnosti trhu práce. Údaje budou využívány pro analytickou a publikační činnost Českého statistického úřadu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a výzkumně vzdělávacích institucí, pro poskytování dat mezinárodním organizacím, především Eurostatu a k využití laickou veřejností.

V roce 2016 probíhaly přípravy na sběr dat a samotný sběr dat. Z vyčerpaných finančních prostředků ve výši 856,83 tis. Kč bylo v rámci běžného rozpočtu ČSÚ čerpáno 766,76 tis. Kč a z nároků nespotebovaných výdajů bylo čerpáno 90,07 tis. Kč. Nedočerpané prostředky konečného rozpočtu ve výši 128,25 tis. Kč budou použity v roce 2017 na přípravu podkladů pro Eurostat, na analýzu dat a k přípravě výzkumné zprávy.

HICP (Detailní šetření výdajů domácností pro aktualizaci vah spotřebitelského koše)

Jedná se o detailní šetření výdajů domácností pro aktualizaci vah spotřebitelského koše. Terénní zjišťování se provádí na krajských správách ve vybraných domácnostech za účelem získání podrobnějších údajů o spotřebě domácností. Získané údaje slouží ke zpřesnění detailních vah spotřebitelského koše, na kterém se měří inflace. Na úhradu přesčasové práce tazatelům bylo v rámci běžného rozpočtu ČSÚ dle harmonogramu práce vyčerpáno 131,95 tis. Kč.

Statistika rodinných účtů

Jedná se o detailní šetření výdajů domácností, které slouží pro analýzu struktury výdajů různých typů domácností a jako podklad pro aktualizaci vah spotřebního koše pro indexy spotřebitelských cen. Terénní zjišťování probíhalo u výběru zpravodajských domácností pomocí deníku a zajišťovali ho tazatelé ČSÚ. Účast v šetření je pro domácnosti dobrovolná, nedočerpaná částka ve výši 1 988,61 tis. Kč na položce OOV je způsobena nižší vyšetřeností u domácností. Celkem bylo vyčerpáno 7 879,85 tis. Kč, z toho na ostatní osobní výdaje včetně příslušenství 7 474,13 tis. Kč a na věcné výdaje 405,72 tis. Kč.

Šetření AES (šetření o vzdělávání dospělých)

Jedná se o výběrové domácnostní šetření o vzdělávání dospělých osob. Hlavním cílem je získat aktuální údaje o zapojení populace ČR ve věku 18 – 69 let do vzdělávacích aktivit formálního i neformálního vzdělávání. Sběr dat proběhl u respondentů prostřednictvím osobních návštěv tazatelů ČSÚ. Na šetření bylo vyčerpáno celkem 837,24 tis. Kč, z toho mzdové výdaje vč. příslušenství činily 467,30 tis. Kč a věcné výdaje 369,94 tis. Kč.

SILC

Statistická data jsou zjišťována metodou osobních návštěv u respondentů. Toto šetření je zabezpečeno vlastní tazatelskou sítí v kombinaci se zapojením externích tazatelů. Finanční prostředky jsou součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Z vyčleněných finančních prostředků ve výši 5 247,38 tis. Kč bylo v běžných výdajích vyčerpáno 4 741,46 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 4 270,87 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 470,59 tis. Kč. Odmítnutím dobrovolného šetření ze strany respondentů a z důvodu nižší vyšetřenosti domácností bylo ušetřeno 457,54 tis. Kč na rozpočtové položce OOV. Nižší vysoutěženou cenou tisků bylo uspořeno 100,43 tis. Kč.

§ 614900 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (SLDB 2021)

Na vytvoření datového modelu a jeho naplnění harmonizovanými daty, na řešení analýzy a zpracování dat, bylo z nároků nespotřebovaných výdajů uvolněno na projekt SLDB 1 089,00 tis. Kč. Veřejná zakázka byla již vypsána, k čerpání dojde v průběhu roku 2017.

§ 622300 Mezinárodní spolupráce

Z rozpočtové položky členské příspěvky mezinárodním organizacím bylo čerpáno celkem 32,04 tis. Kč; z toho na příspěvky vyplývající z členství ČSÚ v Mezinárodním statistickém institutu ISI bylo čerpáno 27,17 tis. Kč, v jeho odborné sekci Association for Official Statistics ISI-IAOS bylo čerpáno 0,68 tis. Kč, v International Input-Output Association IIOA bylo čerpáno 2,39 tis. Kč a v International Association for Research in Income and Wealth IARIW bylo čerpáno 1,80 tis. Kč. Tato účast v mezinárodních organizacích přispívá ke zvýšení prestiže českých odborníků.

2. 2. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2016 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS) v programu **14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu – od roku 2007**, a to ve dvou podprogramech:

Podprogram 145011 – Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ

Účelem tohoto podprogramu je zabezpečení úkolů ČSÚ, jehož cíle jsou dané zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá zejména získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji ČR, dále poskytování statistických informací a jejich včasné zveřejňování.

Jedná se především o vytvoření nezbytných technických podmínek pro práci úřadu jak v ústředí, tak v jednotlivých regionech a dosažení standardních evropských podmínek efektivního a bezpečného přenosu velkých objemů informací ve vazbách k dalším státním orgánům, institucím a veřejnosti. Investiční a neinvestiční prostředky byly hospodárně využity k pořízení, obnově a provozování výpočetních systémů ČSÚ. Došlo prokazatelně ke zvýšení produktivity práce při používání kvalitnějšího programového vybavení.

Cílem podprogramu 145011 je zajistit i nadále efektivní výkon všech procesů v oblasti zpracování dat se současnou optimalizací jejich sběru, zpracování a tvorby statistických informací. Tím dochází k efektivnímu propojení všech informačních systémů státu.

Podprogram 145012 – Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

Účelem tohoto podprogramu je zajištění pracovního prostředí a podmínek pro plnění úkolů ČSÚ. Objekty, ke kterým byla Českému statistickému úřadu udělena příslušnost hospodařit s majetkem státu, bylo nezbytné udržovat, opravovat, postupně rekonstruovat a modernizovat tak, aby vyhovovaly současným trendům, požadavkům na bezpečnost, předpisům a požadavkům kladeným na moderní úřad státní správy.

Při rekonstrukcích bylo nutno v roce 2016 postupně efektivně dovybavit objekty, a to zároveň v souladu s národním rozvojovým programem mobility pro všechny osoby.

Přehled rozpočtu a čerpání kapitálových výdajů je blíže specifikován v části 4. „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na rok 2016“ Závěrečného účtu Českého statistického úřadu.

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

(ve všech paragrafech – 611400, 611500, 614600, 614900)

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 562 777,81 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR během roku 2016 zvýšen na 594 625,02 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 556 761,24 tis. Kč. V této částce je obsaženo čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, včetně čerpání mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu, nároků z nespotebovaných výdajů a prostředků připsaných na příjmový účet ČSU.

Zapojením mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 18 098,24 tis. Kč byly k dispozici prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem ve výši 612 723,26 tis. Kč.

Porovnání skutečnosti s čerpáním celkového rozpočtu (ve všech paragrafech, tedy 611400, 611500, 614600 a 614900) v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015 je následující:

Čerpání mzdových prostředků 2016

ukazatel	v	rozpočet	rozpočet po	rozpočet	skutečnost	plnění	skutečnost	index
tis. Kč		schválený	změnách	konečný	2016	v % sl. 4:2	2015	sl. 4:6
		1	2	3	4	5	6	7
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		57 089,03	59 656,73	62 072,15	54 014,52	90,54	394 279,80	0,14
z toho: státní správa		57 089,03	59 656,73	62 072,15	54 014,52	90,54	394 279,80	0,14
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		460 869,54	483 351,05	497 475,49	468 102,86	96,85	101 314,47	4,62
z toho: státní správa		460 869,54	483 351,05	497 475,49	468 102,86	96,85	101 314,47	4,62
platy zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů		1 824,00	1 824,00	1 827,18	1 827,18	100,17	1 702,02	1,07
z toho: státní správa		1 824,00	1 824,00	1 827,18	1 827,18	100,17	1 702,02	1,07
ostatní osobní výdaje		42 995,24	48 943,24	50 498,44	31 977,96	65,34	28 561,71	1,12
z toho: státní správa		42 995,24	48 943,24	50 498,44	31 977,96	65,34	28 561,71	1,12
odstupné		0,00	147,50	147,50	136,24	92,37	660,65	0,21
z toho: státní správa		0,00	147,50	147,50	136,24	92,37	660,65	0,21
odbytné		0,00	702,50	702,50	702,48	100,00	0,00	
z toho: státní správa		0,00	702,50	702,50	702,48	100,00	0,00	
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		562 777,81	594 625,02	612 723,26	556 761,24	93,63	526 518,65	1,06
z toho: státní správa		562 777,81	594 625,02	612 723,26	556 761,24	93,63	526 518,65	1,06
počet zaměstnanců celkem		1390	1390	1390	1302	93,67	1339	0,97
z toho: státní správa		1390	1390	1390	1302	93,67	1339	0,97
průměrný měsíční plat v Kč		31 162	32 664	33 656	33 535	102,67	30 949	1,08
z toho: státní správa		31 162	32 664	33 656	33 535	102,67	30 949	1,08

Zaměstnanci

Pro rok 2016 byl dán nepřekročitelný limit pro počet zaměstnanců ve výši 1390. Průměrný přepočtený počet činil 1302 zaměstnanců. V roce 2016 nastoupilo do ČSÚ celkem 72 nových zaměstnanců, z toho 43 do služebního poměru, 23 do pracovního poměru na služební místa a 6 do pracovního poměru na pracovní místa. Ke skončení pracovního či služebního poměru došlo u 87 zaměstnanců, a to v 7 případech dohodou, ve 3 případech výpovědí, v 12 případech uplynutím doby určité, ve 21 případech na žádost státního zaměstnance podle § 73 ZSS, v 5 případech zrušením ve zkušební době ze strany zaměstnance, ve 2 případech zrušením ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, ve 2 případech úmrtím zaměstnance. Do starobního důchodu odešlo 32 zaměstnanců, 1 zaměstnanec odešel do invalidního důchodu. S jedním zaměstnancem byl rozvázáán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP a to dohodou. V jednom případě skončil služební poměr státního zaměstnance rozhodnutím služebního orgánu z organizačních důvodů. Odstupné vyplacené v roce 2016 činilo 136,24 tis. Kč, odbytné pak 702,48 tis. Kč.

3.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

K 1. 1. 2016 na platy a OOV pro ČSÚ činil schválený rozpočet MF	562 777,81 tis. Kč
bez prostředků na volby a technické asistence	
Platy zaměstnanců celkem	519 782,57 tis. Kč
z toho:	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM (5011)	57 089,03 tis. Kč
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM	56 697,45 tis. Kč
UNICEF MONEE	4,00 tis. Kč
předfinancování KP – režijní náklady	387,58 tis. Kč
Platy zaměstnanců na SM dle ZSS (5013):	460 869,54 tis. Kč
platy zaměstnanců na SM	447 563,40 tis. Kč
SILC 2016	2 190,00 tis. Kč
ENERGO 2015	100,00 tis. Kč
CVTS 5	508,89 tis. Kč
Statistika RÚ	250,00 tis. Kč
AES 2016	386,50 tis. Kč
UNICEF MONEE	40,00 tis. Kč
spolufinancování KP	2 329,15 tis. Kč
předfinancování KP	6 597,25 tis. Kč
předfinancování KP – režijní náklady	904,35 tis. Kč
Platy zaměstnanců odvozené od platů ÚČ (5014):	1 824,00 tis. Kč
platy zaměstnanců odvozené od platů ÚČ (5014)	1 824,00 tis. Kč
Ostatní platby za provedenou práci	42 995,24 tis. Kč
z toho:	
OOV běžné	40 909,24 tis. Kč
spolufinancování KP	1 375,00 tis. Kč
předfinancování KP	711,00 tis. Kč

V průběhu roku 2016 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. Celkový rozpočet mzdových prostředků byl navýšen celkem o 31 847,21 tis. Kč, z toho platy o 25 049,21 tis. Kč.

v tis. Kč	Platy	OOV	Odstupné	Odbytné	MP celkem
Rozpočet schválený	519 782,57	42 995,24	0,00	0,00	562 777,81
<i>Rozpočtová opatření</i>	<i>25 049,21</i>	<i>5 948,00</i>	<i>147,50</i>	<i>702,50</i>	<i>31 847,21</i>
Rozpočet po změnách	544 831,78	48 943,24	147,50	702,50	594 625,02
<i>Mimorozpočtové zdroje</i>	<i>16 543,04</i>	<i>1 555,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 098,24</i>
Rozpočet konečný	561 374,82	50 498,44	147,50	702,50	612 723,26

Čerpání mzdových prostředků

Čerpání mzdových prostředků probíhalo v souladu s ustanoveními Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, v platném znění, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě, v platném znění a bylo následující:

Vyplacené prostředky na platy a ostatní platby byly celkem 556 761,24 tis. Kč

z toho:

Platy zaměstnanců celkem 523 944,56 tis. Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM (5011): 54 014,52 tis. Kč

platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM 49 248,00 tis. Kč

UNICEF MONEE 4,00 tis. Kč

Nem-Úr 1-02 6,00 tis. Kč

Nové volby do zastupitelstev obcí 267,00 tis. Kč

Řádné volby do zastupitelstev krajů 1 425,00 tis. Kč

Řádné volby do Senátu Parlamentu ČR 465,00 tis. Kč

platy zaměstnanců v pracovním poměru *vyjma zaměstnanců na SM* z NNV 2 215,02 tis. Kč

CVTS 5 z NNV 11,89 tis. Kč

předfinancování KP – režijní náklady 256,17 tis. Kč

spolufinancování KP – z NNV 6,60 tis. Kč

předfinancování KP – z NNV 31,96 tis. Kč

předfinancování KP – režijní náklady – z NNV 77,88 tis. Kč

Platy zaměstnanců na SM dle ZSS (5013): 468 102,86 tis. Kč

platy zaměstnanců *na SM dle ZSS* 428 220,15 tis. Kč

SILC 2016 500,00 tis. Kč

ENERGO 2015 19,40 tis. Kč

AES 2016 344,90 tis. Kč

CVTS 5 466,90 tis. Kč

UNICEF MONEE 40,00 tis. Kč

HICP 97,39 tis. Kč

„Cizinci v ČR“ 40,00 tis. Kč

Nem-Úr 1-02 223,63 tis. Kč

Nové volby do zastupitelstev obcí 1 385,99 tis. Kč

Řádné volby do zastupitelstev krajů 12 806,99 tis. Kč

Řádné volby do Senátu Parlamentu ČR 4 178,96 tis. Kč

platy zaměstnanců *na SM* z NNV 9 091,95 tis. Kč

ROS – UP z NNV	477,91 tis. Kč
CVTS 5 z NNV	54,57 tis. Kč
ENERGO 2015 z NNV	555,59 tis. Kč
spolufinancování KP	2 162,30 tis. Kč
předfinancování KP	3 341,71 tis. Kč
předfinancování KP – režijní náklady	629,49 tis. Kč
spolufinancování KP – z NNV	229,49 tis. Kč
předfinancování KP – z NNV	657,17 tis. Kč
předfinancování KP – režijní náklady – z NNV	30,96 tis. Kč
kurz ESTP Lot 9– došlé v rámci EU – 29	41,00 tis. Kč
FSS 2017– došlé v rámci EU – rezervní fond 39	309,08 tis. Kč
UNICEF MONEE	10,64 tis. Kč
prostředky došlé mimo EU – 28	1 396,14 tis. Kč
prostředky došlé mimo EU – rezervní fond 38	682,76 tis. Kč
prostředky došlé v rámci EU – 29	77,44 tis. Kč
prostředky došlé v rámci EU – rezervní fond 39	30,35 tis. Kč

Platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ (5014):	1 827,18 tis. Kč
platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ	1 824,00 tis. Kč
platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ z NNV	3,18 tis. Kč

Za příplatky za přesčasovou práci bylo v roce 2016 vyplaceno 1 234,41 tis. Kč, a to převážně za práce na SILC 2016, ENERGO 2015, CVTS 5 a Komunitárních programech.

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:

Prostředky OOV	31 977,96 tis. Kč
z toho:	
OOV běžné	11 626,05 tis. Kč
školení zaměstnanců	259,30 tis. Kč
ENERGO 2015	192,00 tis. Kč
Vinohrad – cenzus	171,95 tis. Kč
SLDB 2021 (z běžného rozpočtu)	119,01 tis. Kč
zpravodajové RÚ	7 351,89 tis. Kč
SILC 2016	3 538,96 tis. Kč
VZ 2015 (CVTS)	65,28 tis. Kč
„Cizinci v ČR“	15,00 tis. Kč
Nové volby do zastupitelstev obcí	39,90 tis. Kč
Řádné volby do zastupitelstev krajů	4 517,98 tis. Kč
Řádné volby do Senátu Parlamentu ČR	1 749,02 tis. Kč
spolufinancování KP	1 240,30 tis. Kč
předfinancování KP	654,98 tis. Kč
předfinancování KP – z NNV	8,66 tis. Kč
FSS 2017– došlé v rámci EU – rezervní fond 39	427,68 tis. Kč

Odstupné a odbytné	838,72 tis. Kč
odstupné (RP 5024)	136,24 tis. Kč
odbytné (RP 5025)	702,48 tis. Kč

Odměny

Mimořádné úsilí a příkladná osobní aktivita byla oceňována v souladu s ustanovením § 134 ZP a § 150 ZSS vyplacením mimořádných odměn ve výši **61 723,10 tis. Kč** v rámci celého úřadu za práce mimořádné, složité, zvláště náročné nebo za úkoly, které byly splněny ve vysoké kvalitě.

Odměny byly vyplaceny takto:

• z běžného rozpočtu úřadu – zaměstnanci v PP <i>vyjma zaměstnanců na SM</i> (5011)	2 487,30 tis. Kč
• z běžného rozpočtu úřadu – zaměstnanci na SM (5013)	31 439,75 tis. Kč
• SILC 2016	194,36 tis. Kč
• „Cizinci v ČR“ (5013)	40,00 tis. Kč
• Nem-Úr 1-02 (5011)	6,00 tis. Kč
• Nem-Úr 1-02 (5013)	123,63 tis. Kč
• z ostatních mimorozpočtových zdrojů – z NNV (5011)	2 214,60 tis. Kč
• z ostatních mimorozpočtových zdrojů – z NNV (5013)	9 091,95 tis. Kč
• z ostatních mimorozpočtových zdrojů – z NNV ENERGO 2015 (5013)	510,87 tis. Kč
• z rozpočtu voleb – zaměstnanci v pracovním poměru <i>vyjma zaměstnanců na SM</i> (5011)	1 532,14 tis. Kč
• z rozpočtu voleb – zaměstnanci na SM (5013)	12 750,71 tis. Kč
• z ostatních mimorozpočtových zdrojů	1 331,79 tis. Kč
z toho:	
prostředky došlé mimo EU – 28 (5013)	860,00 tis. Kč
prostředky došlé mimo EU – rezervní fond 38 (5013)	372,75 tis. Kč
prostředky došlé v rámci EU – 29 (5013)	82,21 tis. Kč
prostředky došlé v rámci EU – rezervní fond 39 (5013)	16,83 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 právních vztahů.

3.2. Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2016 probíhalo v souladu s Rámcovými pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (usnesení vlády ČR č. 865 ze dne 26. 10. 2015), Rámcovými pravidly vzdělávání zaměstnanců ve služebních úřadech (služební předpis náměstka ministerstva vnitra pro státní službu č. 9/2015 ze dne 29. 10. 2015) a dle plánu vzdělávání, který byl odsouhlasen vedením ČSÚ.

Realizace vzdělávacích akcí probíhala na základě Katalogu kurzů pro rok 2016, kde byly zohledněny požadavky a náměty vedoucích zaměstnanců/představených. Operativně byly do plánu doplňovány nově vzniklé požadavky v souvislosti se změnou legislativy (např. novelizace zákona o veřejných zakázkách) a zapracovávány nově naformulované požadavky na vzdělávání, které vyplynuly z hodnocení zaměstnanců provedeného v 1. čtvrtletí 2016.

K nejdůležitějším odborným vzdělávacím aktivitám patřily kurzy a semináře, které byly pořádány pod lektorským vedením interních odborných zaměstnanců, jako např. instruktáže pro tazatele, statistika rodinných účtů, SQL v podmínkách ČSÚ, semináře SMS, atd. Při výběru externích lektorů byla preferována varianta ekonomicky co nejefektivnější a zároveň, aby byli lektoři odborně fundovaní. Preferováno bylo sjednání dohody přímo s konkrétním lektorem oproti uzavření smlouvy se

vzdělávacím zařízením. Dle možnosti byly dojednány kurzy „na míru“ přímo s vyučujícími za přijatelné cenové podmínky

V průběhu roku 2016 bylo v učebnách a zasedacích místnostech ČSÚ včetně krajských správ uspořádáno 185 krátkodobých kurzů/běhů, kterých se zúčastnilo celkem 3588 zaměstnanců a 76 studentů středních a vysokých škol formou exkurze. Z toho 107 kurzů/běhů lektorovali přímo zaměstnanci ČSÚ a zúčastnilo se jich 1 802 zaměstnanců ČSÚ.

Jazyková výuka se konala ve 12 jazykových kurzech angličtiny (na úrovni B1, B2 a C1) a 1 kurzu francouzštiny (B1 – B2). Jazykové kurzy byly objednávány u jazykových škol, anebo byly vedeny externími lektory (mnozí z nich jsou rodilí mluvčí), kteří spolupracují s ČSÚ již delší dobu. Ve dvou skupinách byla jazyková výuka vedena přímo lektorkou z oddělení vzdělávání.

V rámci jazykové výuky se rovněž uskutečnily další tři běhy dvoudenního workshopu Prezentačních dovedností v angličtině, kterých se celkem zúčastnilo 25 zaměstnanců na úrovni B2 a C1.

Mimo ústředí proběhla jazyková výuka v 6 krajských správách (v Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci, Zlíně a Brně) s celkovým počtem 29 zaměstnanců.

V průběhu roku 2016 bylo v učebnách ČSÚ odškolen 26 kurzů výpočetní techniky. Mezi školeními převažují dvoudenní kurzy MS Office (MS Access, MS PowerPoint, vybrané kapitoly MS Excel, MS Word), které byly vytvořeny na míru účastníkům. Dále se konalo několik školení k novému personálnímu systému OKbase.

ČSÚ v rámci vzdělávání zaměstnanců využilo nabídky kurzů z programu ESTP (European Statistical Training Program), které jsou zaměřeny na problematiku Evropského statistického systému. U těchto kurzů se neplatí vložné (kurzovné). Jedná se o kvalitní kurzy, kde přednáší statističtí odborníci z národních statistických úřadů a Eurostatu. V roce 2016 se těchto kurzů zúčastnili celkem čtyři zaměstnanci ČSÚ (Intro on Big Data and its Tools, Desk Profiling - Hands-On, Intro to Seasonal Adjustment and JDemetra+). V lektorském týmu kurzů ESTP je i náš zaměstnanec Ing. Mgr. Martin Zelený, Ph.D., který přednášel ve Slovinsku v kurzu Intro to Social Statistics.

Ve spolupráci s VŠE byl ukončen 25. běh Specializovaného statistického studia pro absolventy VŠ. V květnu se konala promoce 8 úspěšných absolventů tohoto studia. Za přítomnosti předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové jim byl slavnostně předán certifikát o absolvování. V současné době probíhá 26. běh tohoto studia.

4. Výdaje státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku sledovaného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS

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 2016 byl **schválen** ve výši **35 981 tis. Kč**, upraven rozpočtovými opatřeními na 33 236,88 tis. Kč a **čerpán** ve výši **46 053,23 tis. Kč**.

Z rozpočtových zdrojů byly hrazeny výdaje ve výši 15 545,52 tis. Kč a z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů (dále NAR) ve výši 30 507,71 tis. Kč. Čerpání nároků roku 2016 bylo ve srovnání s rokem 2015 o 8 548,01 tis. Kč vyšší vlivem plateb za dodávky v běžných výdajích u projektu Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru v roce 2016.

v tis. Kč

	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Plnění v % sl. 4:2	Skutečnost 2015	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Výdaje SMVS celkem	35 981,00	33 236,88	88 835,58	46 053,23	138,56	46 539,04	0,99
Z toho : rozpočet	35 981,00	33 236,88	33 236,88	15 545,52	46,77	24 579,34	0,63
NAR			55 598,70	30 507,71		21 959,70	1,39
Z toho : Kapitálové výdaje	23 961,00	23 961,00	57 963,71	15 888,38	66,31	18 064,59	0,88
Z toho : rozpočet	23 961,00	23 961,00	23 961,00	6 955,19	29,03	5 393,14	1,29
NAR			34 002,71	8 933,19		12 671,45	0,70
Běžné výdaje	12 020,00	9 275,88	30 871,87	30 164,85	325,20	28 474,45	1,06
Z toho : rozpočet	12 020,00	9 275,88	9 275,88	8 590,33	92,61	19 186,20	0,45
NAR			21 595,99	21 574,52		9 288,25	2,32

Veškeré výdaje EDS/SMVS v roce 2016 byly realizovány v programu 14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od r. 2007. Prodloužení tohoto programu do 31. 12. 2017 schválilo Ministerstvo financí dopisem č.j. MF-79011/2014/1403-3 ze dne 18. prosince 2014. Účast státního rozpočtu na financování programu 145010 je stanovena ve schválené Dokumentaci programu v maximální celkové výši 1 667 570,76 tis. Kč. Důvodem prodloužení programu bylo zajištění kontinuity provozu projektů IOP po dobu minimálně pěti let od ukončení jejich realizace. Financování programu probíhá v rámci zákonem stanovených limitů výdajů státního rozpočtu na příslušný rok pro kapitolu 345 – Český statistický úřad.

V programovém financování byly pro rok 2016 zahrnuty:

- projekt zabezpečující udržitelnost projektu „205 - Základní registr osob – ROS“, který je evidován v EDS/SMVS jako akce 145V011000020 „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“
- projekt zabezpečující udržitelnost projektu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, který je evidován v EDS/SMVS jako akce 145V011000101 „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – Provoz 2015-2017“
- kapitálové výdaje § 6114 00 Volby do Senátu Parlamentu ČR a § 6115 00 Volby do zastupitelstev krajů, které byly evidovány v EDS/SMVS jako akce 145V011000117 „Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby IV. etapa“.
- Ostatní kapitálové výdaje § 614600

Tyto uvedené projekty byly financovány plně z prostředků státního rozpočtu.

Čtvrtletní průběh čerpání výdajů EDS/SMVS

Z průběhu čerpání rozpočtu výdajů EDS/SMVS v roce 2016 podle čtvrtletí je patrné, že nejvíce, tj. 30,33 % výdajů, bylo čerpáno ve 2. čtvrtletí 2016, kdy byly provedeny platby za projekt Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru ve výši 8 694,07 tis. Kč. Zároveň byly hrazeny výdaje akce 145V011000082 „Nákup personálního a mzdového systému“ ve výši 2 907,63 tis. Kč (OK Systém a.s.), akce 145V01100098 „Upgrade a rozšíření bezpečnostního systému Check Point“ ve výši 1 744,03 tis. Kč (AZ Solution s.r.o.), akce 145V012000058 „Pořízení a montáž EPS v KS Ostrava“ ve výši 384,54 tis. Kč (Kelkom International Ostrava s.r.o.) a akce 145V011000116

„Nákup licencí vmware vSphere Enterprise plus“ ve výši 240,19 tis. Kč (Alwil Trade s.r.o.). Významné čerpání kapitálových výdajů ve 4. čtvrtletí 2016, tj. 45,14 % kapitálových výdajů, bylo ovlivněno převážně platbami za dodávky na projekt Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru a projekt Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – Provoz 2015-2017.

Čerpání výdajů EDS/SMVS		v tis. Kč				
Čerpání	Čtvrtletí				Celkem	Rozpočet po změnách
	I.	II.	III.	IV.		
Výdaje SMVS celkem	8 658,51	13 970,46	10 898,97	12 525,29	46 053,23	33 236,88
Z toho : kapitálové výdaje	873,62	5 276,39	2 565,91	7 172,46	15 888,38	23 961,00
běžné výdaje	7 784,89	8 694,07	8 333,06	5 352,83	30 164,85	9 275,88
Čerpání v % celkem	18,80	30,33	23,67	27,20	100,00	138,56
Z toho : kapitálové výdaje	5,50	33,21	16,15	45,14	100,00	66,31
běžné výdaje	25,81	28,82	27,62	17,75	100,00	325,20

4.1. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2016 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v **Programu 145 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od roku 2007**, 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 2016 byl **schválen ve výši 23 961 tis. Kč**. Uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 34 002,71 tis. Kč činil **konečný rozpočet kapitálových výdajů 57 963,71 tis. Kč**.

Skutečné kapitálové výdaje byly čerpány **ve výši 15 888,38 tis. Kč**. Výdaje ve výši 6 955,19 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu a 8 933,19 tis. Kč z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů.

Prostředky rozpočtu po změnách nebyly dočerpány ve výši 17 005,81 tis. Kč, tj. o 70,97 %.

Kapitálové výdaje ve výši 9 791,20 tis. Kč (akce Pořízení licencí Oracle Database, Obnova síťových multifunkčních tiskáren na krajských správách ČSÚ, Klimatizace na KS v Hradci Králové) nebyly čerpány z důvodu zajišťování jiných prioritních akcí.

Nečerpání rozpočtu u projektu „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“ ve výši 4 324,64 tis. Kč, kde důvodem nízkého čerpání rozpočtu na rozvoj IS ROS v souvislosti se schváleným zákonem č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo zahájení implementace změn ve druhém pololetí poté, co zákon vstoupil v platnost od 1. 7. 2016 a omezené možnosti čerpání prostředků dané dodatkem č. 1 smlouvy o poskytování služeb správy a provozní podpory IS ROS a rámcové smlouvy pro zajištění rozvoje IS ROS uzavřeným na jeden rok do konce roku 2016.

U akce Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému přecházejí z uzavřených prováděcích smluv na základě rámcové smlouvy do roku 2017 závazky ve výši 1 438,98 tis. Kč.

K nedočerpání prostředků rozpočtu ve výši 1 128,31 tis. Kč došlo také u akce Redesign SIS – PROVOZ 2015-2017, u které vyšší závazky a nižší čerpání bylo způsobeno opakovaným výběrového řízení Podpora a rozvoj SIS na bázi AGP (vývojové prostředí Asseco Geoportal Technology) z důvodu nepodání žádné nabídky. Akce Pořízení HW sondy pro sledování provozu v LAN nebyla realizována v roce 2016 ve výši 300 tis. Kč z důvodu potřeby upřesnění některých aspektů. Především bylo třeba počkat na dokončení konfiguračních prací na síti ČSÚ kvůli specifikaci potřebných parametrů sondy a dále na dodání materiálů od NBÚ k nákupu HW sond, dle jejich doporučení.

Další úspory vznikly vysoutěžením příznivějších cen u akcí, např. při obnově vozového parku, nákupu frankovacích strojů, pořízení nových PC do reprotřediska ČSÚ.

Nečerpané nároky z uvolněných nespotřebovaných výdajů u akcí EDS/SMVS ve výši 25 069,52 tis. Kč zahrnují především 22 000 tis. Kč na obnovu infrastrukturních serverů na KS ČSÚ a 2 796,20 tis. Kč na pořízení licencí Oracle Database, kde se předpokládá realizace akcí v roce 2017, dále úsporu 238,76 tis. Kč při revitalizaci ploché střechy objektu v KS v Plzni.

Struktura kapitálových výdajů v členění podle jednotlivých podprogramů je následující:

v tis. Kč

Kapitálové výdaje	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Plnění v % sl.4:2	Skutečnost 2015	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Program 145010	23 961,00	23 961,00	57 963,71	15 888,38	66,31	18 064,59	0,88
Z toho : rozpočet	23 961,00	23 961,00	23 961,00	6 955,19	29,03	5 393,14	1,29
NAR			34 002,71	8 933,19		12 671,45	0,70
Podprogram 145011	22 461,00	22 461,00	54 383,76	13 128,63	58,45	15 812,99	0,83
Z toho : rozpočet	22 461,00	22 461,00	22 461,00	6 023,40	26,82	3 372,63	1,79
NAR			31 922,76	7 105,23		12 440,36	0,57
Podprogram 145012	1 500,00	1 500,00	3 579,95	2 759,75	183,98	2 251,60	1,23
Z toho : rozpočet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	931,79	62,12	2 020,51	0,46
NAR			2 079,95	1 827,96		231,09	7,91

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

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 22 461 tis. Kč, uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů byl konečný rozpočet navýšen na 54 383,76 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 13 128,63 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách činily výdaje 6 023,40 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 7 105,23 tis. Kč.

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 Provoz a správa registru	2 426,36	1 448,06	3 874,42
Nákup personálního a mzdového systému		2 907,63	2 907,63
Dodávky SW pro mobilní sběr dat úlohy "Index spotřebitelských cen"		266,20	266,20
Upgrade a rozšíření bezpečnostního systému CheckPoint		1 744,03	1 744,03
Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR - PROVOZ 2015-2017	1 971,70		1 971,70
Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému	971,03		971,03
Pořízení nových PC do reprotřediska	195,60		195,60
Nákup licencí vmware	240,18		240,18
Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby IV. etapa		739,31	739,31
Nákup licencí SAS Base + IML	218,53		218,53
Celkem	6 023,40	7 105,23	13 128,63

4.1.2. Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 1 500 tis. Kč a čerpány byly ve výši 2 759,75 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách ve výši 931,79 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 827,96 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
Pořízení a montáž EPS v KS Ostrava		384,54	384,54
Klimatizace na KS v Brně - 2. etapa	248,52		248,52
Obnova vybavení závodní jídelny Skalka	155,74	200,00	355,74
Nákup frankovacích strojů	143,89		143,89
Revitalizace ploché střechy objektu KS v Plzni		420,69	420,69
Obnova vozového parku v roce 2016	383,64	300,01	683,65
Obnova vybavení závodní jídelny - II. etapa - start		235,95	235,95
Obnova klíčového depozitu		286,77	286,77
Celkem	931,79	1 827,96	2 759,75

4.2. Běžné výdaje EDS/SMVS

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS bylo následující:

v tis. Kč

Běžné výdaje	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Plnění v % sl.4:2	Skutečnost 2015	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Program 145010	12 020,00	9 275,88	30 871,87	30 164,85	325,20	28 474,45	1,06
Z toho : rozpočet	12 020,00	9 275,88	9 275,88	8 590,33	92,61	19 186,20	0,45
NAR			21 595,99	21 574,52		9 288,25	2,32
Podprogram 145011	12 020,00	9 275,88	30 871,87	30 164,85	325,20	28 474,45	1,06
Z toho : rozpočet	12 020,00	9 275,88	9 275,88	8 590,33	92,61	19 186,20	0,45
NAR			21 595,99	21 574,52		9 288,25	2,32
Podprogram 145012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Veškeré běžné výdaje programu 145010 se vztahují k akci „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“. V roce 2016 byly **rozpočtovány částkou 12 020 tis. Kč**, upraveny rozpočtovými opatřeními na 9 275,88 tis. Kč, po uvolnění nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 21 595,99 tis. Kč **konečný rozpočet činil 30 871,87 tis. Kč. Čerpány** byly běžné výdaje ve výši **30 164,85 tis. Kč**.

Schválený rozpočet byl v roce 2016 v běžných výdajích snížen o 2 744,12 tis. Kč převodem prostředků do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra k pokrytí nákladů souvisejících s provozováním IS Registru osob dle „Smlouvy o poskytování sdílených služeb datových center“.

Prostředky konečného rozpočtu byly čerpány ve výši 30 164,85 tis. Kč, a to především na služby zajišťující podporu provozu a rozvoj IS ROS, podporu HW a SW, provoz ROS v datových centrech a poskytnutí licencí a dále na služby zajišťující podporu programového vybavení ORACLE. Nevyčerpané prostředky budou použity k zajištění udržitelnosti projektu v roce 2017.

4.2.2 Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V podprogramu 145012 běžné výdaje v roce 2015 rozpočtovány a čerpány nebyly.

4.2.3. Běžné výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly v roce 2016 běžné výdaje na akci Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru čerpány následovně:

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS podle druhového třídění

v tis. Kč

Seskupení položek	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	Čerpání v % sl.3:sl.1
	1	2	3	4
Běžné výdaje celkem	9 275,88	30 871,88	30 164,85	325,20
Platy včetně příslušenství	0,00	647,58	647,58	
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	0,00	477,91	477,91	
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0,00	119,48	119,48	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	43,02	43,02	
Převody FKSP	0,00	7,17	7,17	
Nákup služeb	9 275,88	30 197,12	29 511,56	318,15
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 620,00	29 541,24	29 511,56	342,36
Nákup ostatních služeb	655,88	655,88	0,00	0,00
Ostatní nákupy	0,00	27,18	5,71	
Cestovné	0,00	27,18	5,71	

4.3. Výdaje na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU

V roce 2016 výdaje na individuálně posuzované akce státního rozpočtu, tj. projekty IOP, nebyly rozpočtovány ve výdajích EDS/SMVS (projekty byly ukončeny v roce 2014). Na základě ukončení projektů IOP v rámci programového období 2007 – 2013 v souladu s rozpočtovými pravidly podle § 47, odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo v květnu 2016 provedeno závěrečné vypořádání spolufinancovaných mimorozpočtových prostředků IOP v celkové výši **22 170 333,48 Kč**.

4.4. Udržitelnost projektů IOP

Potřeba finančního zajištění provozu a správy je podmínkou zajištění kontinuity a udržitelnosti projektů IOP po dobu pěti let od uvedení do provozu a je nutnou podmínkou čerpání finančních prostředků z evropských fondů. V ČSÚ v roce 2016 byly rozpočtovány a čerpány výdaje na zajištění udržitelnosti ukončených projektů IOP Základní registr osob – ROS, Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS (evidováno mimo IS EDS/SMVS) a Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR (v EDS/SMVS evidovány pouze kapitálové výdaje).

145V011000020 Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru

Na udržitelnosti Základního registru osob ROS byly prostředky rozpočtovány a čerpány v následující výši a struktuře:

Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru

v tis. Kč

	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Převod do NAR 2017
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	18 771,00	16 026,88	39 071,43	34 039,27	5 032,16
Běžné výdaje	12 020,00	9 275,88	30 871,87	30 164,85	707,02
osobní výdaje	0,00	0,00	647,57	647,57	0,00
věcné výdaje	12 020,00	9 275,88	30 224,30	29 517,28	707,02
Kapitálové výdaje	6 751,00	6 751,00	8 199,56	3 874,42	4 325,14

Rozpočet běžných výdajů byl snížen o **2 744,12 tis. Kč** z důvodu převedení finančních prostředků na Ministerstvo vnitra. Jedná se o převedení prostředků na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s provozováním IS Registru osob na základě Smlouvy o poskytování sdílených služeb datových center.

Osobní výdaje byly plně čerpány pro členy projektového týmu ve výši **647,57 tis. Kč** z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Věcné výdaje ve výši **29 517,28 tis. Kč** byly čerpány především na servis a služby SW – udržitelnost projektu na úhrady firmě ADASTRA s.r.o. za poskytování služeb správy a provozní podpory informačního systému Základní registr osob a zajištění rozvoje informačního systému základního registru osob, dále na úhrady akciové společnosti ICZ a.s. za zajištění podpory HW a SW pro ROS, akciové společnosti První certifikační autorita, a.s. za obnovení komerčních serverových certifikátů a firmě ZONER software a.s. za vydání SSL certifikátů. Dále byly čerpány prostředky na úhrady firmě Alwil Trade s.r.o. za upgrade zálohovacího systému Data Protector a firmě AEC s.r.o. za provedení penetračních testů IAIS ROS.

Z položky „Licenční poplatky a servis služeb ORACLE byly čerpány prostředky na poskytnutí licencí a podpory programového vybavení ORACLE na základě smlouvy č. ev. 168-2015-S uzavřené se společností Solutia s.r.o.

Kapitálové výdaje byly vynaloženy na nákup programového vybavení a na výpočetní techniku ICT. Výdaje na nákup programového vybavení dosáhly částky **3 571, 92 tis. Kč** v souladu s rámcovou smlouvou č. 070-2014-S uzavřenou s firmou ADASTRA s.r.o. o poskytování služeb rozvoje informačního systému Základního registru osob, smlouvy o poskytování služeb správy a provozní podpory informačního systému Základní registr osob a Rámcovou smlouvou pro zajištění rozvoje informačního systému základního registru osob (dodatek č.1) č. ev. ČSÚ 161-2015-D.

Výpočetní technika ICT ve výši **302, 50 tis. Kč** byla hrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2015 dle smlouvy č. 104-2015-S s firmou ADASTRA s.r.o. Výdaje byly vynaloženy na nákup výpočetní techniky posilující kybernetickou bezpečnost IAIS ROS.

Provoz a správa Soustavy statistických registrů

Provoz a správa Soustavy statistických registrů jsou vykazovány mimo IS EDS/SMVS.

Provoz a správa Soustavy statistických registrů

v tis. Kč

	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Převod do NAR 2017
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 986,34	13,66
Běžné výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 986,34	13,66
osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 986,34	13,66
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání ve výši **1 981,50 tis. Kč** bylo za služby podpory provozu programového vybavení pro informační systém „Soustava statistických registrů ČSÚ“, poskytované firmou TESCO SW a.s. podle rámcové smlouvy č. 35-2014-S. Dále bylo čerpáno ve výši **4,84 tis. Kč** za nákup tonerů do tiskáren

pořízených z prostředků projektu „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“ (f. AB plus CZ s.r.o.)

145V011000101 Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – PROVOZ 2015 - 2017

Financování udržitelnosti projektu Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – PROVOZ 2015 – 2017 (RSIS) probíhalo

- v rámci IS EDS/SMVS u kapitálových výdajů
- mimo IS EDS/SMVS u běžných výdajů

Provoz Redesign SIS

v tis. Kč

	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Převod do NAR 2017
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	9 738,00	9 738,00	14 739,00	11 785,64	2 953,36
Běžné výdaje	6 638,00	6 638,00	11 639,00	9 813,94	1 825,06
osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné výdaje	6 638,00	6 638,00	11 639,00	9 813,94	1 825,06
Kapitálové výdaje	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 971,70	1 128,30

Kapitálové výdaje

V roce 2016 byla registrována v systému EDS/SMVS akce „Redesign Statistického Informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – PROVOZ 2015 – 2017“ pod evidenčním číslem 145V011000101.

Kapitálové výdaje této akce byly **rozpočtovány** částkou **3 100 tis. Kč** na položce 6111 Programové vybavení a **čerpány** ve výši **1 971,70 tis. Kč**, na úpravu a doplnění funkcionalit aplikací veřejné databáze, Centrální zpracování statistických úloh-dopočty ve formě technického zhodnocení, na podporu a rozvoj vybraných aplikací Statistického informačního systému, programátorské práce, úpravu a doplnění funkcionality veřejné databáze, rozvoj existujícího programového vybavení (f. NESS s.r.o.); služby rozvoje pro aplikaci Evidenční systém a Výkazy dle IČO, vytvoření společných nástrojů pro správu datových tržišť a technické zhodnocení (f. Orsia s.r.o.). Dále byly prostředky čerpány na programátorské služby a rozvoj programového vybavení vybraných funkčních bloků (f. Asseco a.s.).

Finančními prostředky z této akce byly pokryty požadavky uživatelů Statistického informačního systému na úpravy a další rozvoj u funkčních bloků Evidenční systém statistického zpracování, Datové tržiště domény produkčních statistik, Datové tržiště – společné nástroje, Centrální zpracování statistických úloh-dopočty (odhady), Modul DANTE pro vstupní zpracování, Vnější rozhraní diseminace, Registr uživatelů, Katalog produktů, Veřejná databáze a dále Statistického metainformačního systému pro funkční bloky Kvalita a Výstupy statistického zpracování.

Na základě předaného plnění došlo k technickému zhodnocení existujícího softwaru, který byl dodán v rámci Integrovaného operačního programu - projekt Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR. Finančními prostředky byl zajištěn další rozvoj a integrační úpravy uvedených funkčních bloků pro zajištění technologické podpory příslušných procesů přípravy a realizace statistického zpracování a úrovni aplikační vrstvy ICT.

Běžné výdaje

Služby Provozu Redesign SIS byly zajišťovány z běžných výdajů kapitoly ČSÚ mimo evidenci v systému EDS/SMVS. Jednalo se o **věcné výdaje** na Služby RSIS – udržitelnost projektu, kde byl stanoven rozpočet ve výši 6 638 tis. Kč. Po uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 001 tis. Kč činil konečný rozpočet 11 639 tis. Kč. Čerpáno bylo **9 813,94 tis. Kč**, a to převážně na servisní podporu a údržbu Statistického informačního systému (f. Asseco a.s.). Výdaje byly dále vynaloženy na správu zařízení systémové podpory RSIS, obnovu ICT a plnění služeb (f. Datasys s.r.o.), na servisní služby s garantovanou dostupností funkčního bloku Veřejná databáze a rozvoj programového vybavení u funkčního bloku Central Odhady (f. NESS s.r.o.). Dále byly prostředky

využity na vytvoření nových funkčních modulů v rámci funkčního bloku Datová tržiště - společné nástroje a analýzu procedur evidenčního systému RSIS (f. Orsia s.r.o.). Dále za bezpečnostní testy (f. BDO IT a.s.), úprava a aktualizace aplikace Evidenční systém statistického zpracování (f. V. Dostál).

Finančními prostředky byly pokryty požadavky uživatelů Statistického informačního systému na zajištění servisní a uživatelské podpory pro funkční bloky, Datové tržiště domény produkčních statistik, Datové tržiště domény makroekonomických statistik, Datové tržiště – společné nástroje, Centrální zpracování statistických úloh-dopocy, Evidenční systém statistického zpracování, autorizace uživatelů Single-sign-on, Modul DANTE pro vstupní zpracování, Vnější rozhraní diseminace, Registr uživatelů, Katalog produktů, Statistický metainformační systém – část Centrální zpracování, Kvalita a Výstupy, Harmonogram statistických úloh a Statistické úlohy. Dále byla zajištěna z této položky podpora s garantovanou dostupností funkčních bloků Veřejná databáze a Evidenční systém. Dále byla zajištěna podpora s garantovanou dostupností celých subsystémů: Vstupní subsystém, Integrace a Výstupní subsystém Statistického informačního systému.

5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 226 zahraničních pracovních cest při kterých se pracovníci ČSÚ zúčastnili 180 akcí. Na tyto pracovní cesty bylo vyčerpáno celkem 2 723,97 tis. Kč z toho 2 612,74 tis. Kč z rozpočtových prostředků a 111,23 tis. Kč z mimorozpočtových prostředků. Ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo vyčerpáno 3 260,73 tis. Kč, bylo o 536,76 tis. Kč nižší.

Nedočerpání prostředků bylo způsobeno zejména efektivnějším zajišťováním cest a kumulací vrácených prostředků, především z refundací v závěru roku, které již není možné efektivně v příslušném roce využít.

V rámci členství ČR v EU se pracovníci ČSÚ účastnili především činnosti pravidelných orgánů Evropského statistického systému (ESS) pod vedením Evropské komise/Eurostatu na všech úrovních (od vrcholné po expertní - výbory, porady ředitelů, pracovní skupiny, task forces), na kterých jsou projednávány zejména příprava a stav implementace právních předpisů, zkušenosti jednotlivých zemí, návrhy na společné projekty apod. Do spolupráce ESS a Evropského systému centrálních bank se ČSÚ zapojil prostřednictvím účasti ve společných expertních orgánech. Co se týká dalších unijních orgánů, zástupci statistiky byli zapojeni do jednání Pracovní skupiny Rady EU pro statistiku, která projednává návrhy právních předpisů, do Podvýboru pro statistiku Hospodářského a finančního výboru Rady EU, Koordinační skupiny pro ropu (DG Energy) nebo Evropského institutu pro rovnost pohlaví (EIGE). Pokračovala i účast na projektech finančně podpořených granty EU a na odborných statistických kurzech v zahraničí (většinou v rámci Evropského statistického vzdělávacího programu – ESTP).

V rámci členství v mezinárodních organizacích se zástupci ČSÚ účastnili výročních jednání vrcholných statistických orgánů (Statistická komise OSN, Konference evropských statistiků EHK OSN, Výbor pro statistiku a statistickou politiku OECD) i práce vybraných expertních skupin.

Další zahraniční pracovní cesty se záměrem výměny zkušeností a poznatků se uskutečnily v rámci bilaterální (někde přeshraniční) spolupráce, na vrcholové i pracovní úrovni, zejména s kolegy ze Slovenského statistického úřadu, ale také např. z Německa, Rakouska, Polska a Maďarska.

K nejvýznamnějším zahraničním akcím s účastí předsedkyně ČSÚ v roce 2016 patřily:

- zasedání výboru pro Evropský statistický systém v únoru, květnu a listopadu v Lucemburku,
- konference předsedů statistických úřadů EU a zasedání výboru pro Evropský statistický systém v září ve Vídni,
- zasedání Statistické komise OSN a Expertní skupiny OSN pro statistiku životního prostředí OSN v březnu a dubnu v New Yorku,
- výroční zasedání Konference evropských statistiků (v rámci EHK) a Výboru pro statistickou politiku OECD v dubnu v Paříži, Evropská konference o kvalitě oficiální statistiky Q2016 v červnu v Madridu.

Zahraníční návštěvy

V roce 2016 se v ČSÚ uskutečnilo celkem 13 zahraničních návštěv za účasti 54 zahraničních expertů jak z institucí Evropské Unie či jednotlivých členských zemí, tak i ze zemí mimo EU za účelem rozvoje statistiky a další spolupráce.

Mezi nejvýznamnější zahraniční návštěvy patřily:

- bilaterální setkání s předsedou Národního statistického úřadu Bulharska v dubnu,
- bilaterální setkání s předsedou Národního statistického úřadu Arménie a náměstkem ministra zemědělství Arménie v listopadu,
- pravidelná kontrolní mise institucí Evropské unie k notifikaci vládního deficitu a vládního dluhu v listopadu.
- bilaterální schůzka se zástupkyní U.S. Bureau of Labor Statistics (USA) k problematice zjišťování příjmů a výdajů domácností v srpnu,
- bilaterální schůzka se zástupci Statistiki Finsko v rámci Evropského srovnávacího programu k problematice spotřebitelských cen zboží a služeb v listopadu,
- studijní návštěva Eurostatu k problematice mezinárodního obchodu službami v prosinci.

V rámci spolupráce se Statistickým úřadem Slovenské republiky přivítal ČSÚ celkem 2 návštěvy slovenských expertů v oblastech statistiky vědy a výzkumu a statistiky energetiky.

6. Zálohové platby

V průběhu roku 2016 byly provedeny následující zálohové platby k nimž nebylo možné v hodnoceném roce realizovat dodávky.

Elektrická energie	745,18 tis. Kč
Plyn	173,10 tis. Kč
Voda	155,48 tis. Kč
Teplo	923,40 tis. Kč
Pohonné hmoty hrazené prostřednictvím platebních karet CCS	76,87 tis. Kč
Předplatné novin a časopisů	6,00 tis. Kč

Celkem	2 080,03 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 2016 celkem **12 109,55 tis. Kč** (včetně zapojení rezervního fondu ve výši **1 529,99 tis. Kč**).

Z této částky byl finanční příspěvek na financování Komunitárního programu 2014+ - Statistický program ES (dále KP) ve výši **9 960,67 tis. 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 2014 a 2015 činí 9 240,43 tis. Kč a splátka za předfinancování rozpočtované v roce 2016 činí 720,24 tis. Kč). Rovněž byl na příjmovém účtu ponechán přeplatek za zahraniční pracovní cestu v Litvě ve výši **0,53 tis. Kč**.

O příspěvky ze zahraničí (tj. z mimorozpočtových zdrojů) ve výši **618,36 tis. 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.

2) Na projekty **hrazené mimo EU** bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2016 celkem **3 555,15 tis. Kč**, (včetně zapojení rezervního fondu ve výši 930,95 tis. Kč) v tom:

- příspěvek pro projekt MONEE UNICEF ve výši **59,62 tis. Kč** byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování.
- příspěvek pro projekt MONEE UNICEF ve výši **14,41 tis. Kč** byl čerpán jako povolené překročení rozpočtu.
- příspěvek na technickou asistenci TA-Kazachstán ve výši **12,11 tis. Kč** byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování.
- příspěvek na technickou asistenci TA-Kazachstán ve výši **3 469,01 tis. Kč** byl čerpán jako povolené překročení rozpočtu.

7.2. Výdaje

V roce 2016 financoval Český statistický úřad projekty spolufinancované z **prostředků Evropské unie**:

1) z rozpočtových prostředků (KP) ve výši 12 547,69 tis. Kč.

2) z mimorozpočtových prostředků ve výši 3 396,46 tis. Kč:

- z účelových prostředků převedených v předchozích letech z rozpočtu ČSÚ do nároků (KP)
- z rezervního fondu (KP a Twinning Out.),
- z prostředků poskytnutých ze zahraničí jako povolené překročení rozpočtu (Twinning Out)

Celkem bylo na tyto programy čerpáno (včetně povoleného překročení rozpočtu) **15 944,15 tis. Kč**.
Přehled výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP:

Ze státního rozpočtu

v tis. Kč

	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2015	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
KP celkem	4 871,82	5 602,01	6 268,36	4 789,63	76,41	3 153,21	1,52
v tom: z rozpočtu	4 871,82	5 602,01	5 602,01	4 419,97	78,90	2 569,40	1,72
z nároků nesp. v.			666,35	369,66	55,48	583,81	0,63
z příjmového účtu							
z rezervního fondu							
TA celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
v tom: z příjmového účtu							
z rezervního fondu							
Jiné EU celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
v tom: z příjmového účtu							
Programy EU celkem	4 871,82	5 602,01	6 268,36	4 789,63	76,41	3 153,21	1,52

Kryté příjmem z rozpočtu EU

v tis. Kč

	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2015	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
KP celkem	14 381,57	14 381,57	17 667,71	10 541,70	59,67	13 823,46	0,76
v tom: z rozpočtu	14 381,57	14 381,57	14 381,57	8 127,72	56,51	8 201,86	0,99
z nároků nesp. v.			2 187,77	1 315,61	60,13	3 762,25	0,35
z příjmového účtu			46,66	46,66	100,00	1 776,87	0,03
z rezervního fondu			1 051,71	1 051,71	100,00	82,48	12,75
TA celkem			467,90	467,90	100,00	370,02	1,26
v tom: z příjmového účtu			426,78	426,78	100,00	266,77	1,60
z rezervního fondu			41,12	41,12	100,00	103,25	0,40
Jiné EU celkem	0,00	0,00	144,92	144,92			
v tom: z příjmového účtu			144,92	144,92			
Programy EU celkem	14 381,57	14 381,57	18 280,53	11 154,52	61,02	14 193,48	0,79

Celkem

v tis. Kč

	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2015	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
KP celkem	19 253,39	19 983,58	23 936,07	15 331,33	64,05	16 976,67	0,90
v tom: z rozpočtu	19 253,39	19 983,58	19 983,58	12 547,69	62,79	10 771,26	1,16
z nároků nesp. v.	0,00	0,00	2 854,12	1 685,27	59,05	4 346,06	0,39
z příjmového účtu	0,00	0,00	46,66	46,66	100,00	1 776,87	0,03
z rezervního fondu	0,00	0,00	1 051,71	1 051,71	100,00	82,48	12,75
TA celkem	0,00	0,00	467,90	467,90	100,00	370,02	1,26
v tom: z příjmového účtu	0,00	0,00	426,78	426,78	100,00	266,77	1,60
z rezervního fondu	0,00	0,00	41,12	41,12	100,00	103,25	0,40
Jiné EU celkem	0,00	0,00	144,92	144,92		0,00	
v tom: z příjmového účtu	0,00	0,00	144,92	144,92		0,00	
Programy EU celkem	19 253,39	19 983,58	24 548,89	15 944,15	64,95	17 346,69	0,92

Prostředky konečného rozpočtu určené na financování projektů EU nebyly dočerpány ve výši 8 604,74 tis. Kč, v tom: KP v částce 8 604,74 tis. Kč, a to především z důvodu, že značná část projektů pokračuje v roce 2017 a finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením.

Kromě výše uvedených projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie financoval v roce 2016 Český statistický úřad projekty z **prostředků ze zahraničí mimo EU** ve výši **3 483,42 tis. Kč**

takto:

- projekt MONEE UNICEF ve výši	14,41 tis. Kč
- projekt TA - Kazachstán ve výši (včetně prostředků z RF ve výši 930,95 tis. Kč)	3 469,01 tis. Kč

7.2.1. Projekty hrazené z rozpočtových prostředků ČSÚ

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

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	19 253,39 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	4 871,82 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	14 381,57 tis. Kč

Průřezové ukazatele kapitoly 345 - **rozpočet po změnách**:

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	19 983,58 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	5 602,01 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	14 381,57 tis. Kč

Průřezové ukazatele kapitoly 345 – **čerpání** (bez použití mimorozpočtových zdrojů):

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	12 547,69 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	4 419,97 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	8 127,72 tis. Kč

Nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků ze zahraničí byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením v roce 2017.

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

Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu - spolufinancování

v tis. Kč

Komunitární program - Statistický program ES	Rozpočet po změnách 2016							Čerpání 2016							Převod do nároků z nespoteřeb. výdajů
	Platy 5011	Platy 5013	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Platy 5011	Platy 5013	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	
období 2014+															
Implementation of interoperable business registers		16,43		5,59	0,25	13,05	35,32						13,05	13,05	22,27
Revize zpracování dat zahraničního obchodu, starý název (81,48		27,71	1,22	0,00	110,41							0,00	110,41
Development of flash estimates for quarterly GDP				0,00	0,00	37,32	37,32						28,00	28,00	9,32
Development and implementation of quality framework for N				0,00	0,00	56,15	56,15						56,15	56,15	0,00
Progress towards full implementation of the ESA 2010 (acti				0,00	0,00	50,75	50,75						50,75	50,75	0,00
Parita kupních sil (PPP) 2015		305,97		104,03	4,59	0,00	414,59		305,82		103,99	4,59		414,40	0,19
Business and Consumer Surveys 2015		161,52		54,92	2,42	14,50	233,36		152,12		51,72	2,28	3,84	209,96	23,40
Business and Consumer Surveys 2016		814,81		277,04	12,23	169,00	1 273,08		485,39		165,04	7,28	98,11	755,82	517,26
FSS 2016			1 375	0,00	0,00	0,00	1 375,00			1 240,30				1 240,30	134,70
Usual residence population definition: Feasibility studies		92,76		31,54	1,40	0,00	125,70		92,75		31,54	1,39		125,68	0,02
Improvement of the use of administrative data sources		72,91		24,79	1,10	0,00	98,80		67,51		22,96	1,01		91,48	7,32
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2016		295,86		100,59	4,66	0,00	401,11		220,01		74,80	3,30		298,11	103,00
D.C on ICT Usage in Households 2016		518,81		176,40	7,78	0,00	702,99		493,01		167,65	7,40		668,06	34,93
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2017		48,89		16,63	0,73	0,00	66,25							0,00	66,25
Ad hoc modul VŠPS 2016		458,43		155,87	6,88	0,00	621,18		345,69		117,33	5,19		468,21	152,97
Ad hoc modul VŠPS 2017				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
celkem	0,00	2 867,87	1 375,00	975,11	43,26	340,77	5 602,01	0,00	2 162,30	1 240,30	735,03	32,44	249,90	4 419,97	1 182,04

Čerpání finančních prostředků z prostředků EU - předfinancování ze státního rozpočtu

v tis. Kč

Komunitární program - Statistický program ES	Rozpočet po změnách 2016							Čerpání 2016							Převod do nároků z nespoteřeb. výdajů
	Platy 5011	Platy 5013	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Platy 5011	Platy 5013	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	
období 2014+															
Implementation of interoperable business registers	20,71	360,56		129,64	5,72	154,70	671,33	7,19	143,14		51,12	2,25	33,96	237,66	433,67
Revize zpracování dat zahraničního obchodu, starý název (73,73	1 275,74		458,83	20,25	268,20	2 096,75							0,00	2 096,75
Development of flash estimates for quarterly GDP		106,46	111,94	74,26	1,60	102,95	397,21		106,46	111,34	39,60	1,60	87,90	346,90	50,31
Development and implementation of quality framework for N	9,87	123,27	271,48	49,65	2,00	29,00	485,27	9,85	123,24	271,48	49,63	2,00	15,50	471,70	13,57
Progress towards full implementation of the ESA 2010 (acti	8,97	200,26	135,74	104,39	3,14	25,99	478,49	8,97	200,26	135,74	90,09	3,14	25,62	463,82	14,67
Parita kupních sil (PPP) 2015	30,07	241,44		92,32	4,08	596,94	964,85	14,94	75,72		30,83	1,36	401,20	524,05	440,80
Business and Consumer Surveys 2015		161,51		54,92	2,42	14,50	233,35		88,90		30,23	1,33	3,84	124,30	109,05
Business and Consumer Surveys 2016		814,82		277,04	12,22	169,00	1 273,08		360,38		122,53	5,41	95,24	583,56	689,52
FSS 2016	23,52	766,63		268,66	11,86	246,04	1 316,71	23,23	619,34		218,48	9,64	196,39	1 067,08	249,63
Usual residence population definition: Feasibility studies	21,56	188,43	76,57	71,40	3,15	41,59	402,70	21,56	188,43	76,50	71,40	3,15	41,59	402,63	0,07
Improvement of the use of administrative data sources	29,89	308,82	41,25	115,16	5,09	209,28	709,49	28,28	269,06		101,11	4,46	106,08	508,99	200,50
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2016	58,04	948,16	34,10	342,12	15,10	219,64	1 617,16	50,48	626,07	20,00	230,04	10,15	97,30	1 034,04	583,12
D.C on ICT Usage in Households 2016	73,45	1 282,81	39,92	461,13	20,35	380,66	2 258,32	57,99	755,83	39,92	276,71	12,21	329,26	1 471,92	786,40
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2017		0,00		0,00	0,00	29,00	29,00							0,00	29,00
Ad hoc modul VŠPS 2016	37,77	647,68		233,06	10,29	417,44	1 346,24	33,67	395,97		146,08	6,44	283,97	866,13	480,11
Ad hoc modul VŠPS 2017		75,00		25,50	1,12	0,00	101,62		18,41		6,26	0,27		24,94	76,68
celkem	387,58	7 501,59	711,00	2 758,08	118,39	2 904,93	14 381,57	256,16	3 971,21	654,98	1 464,11	63,41	1 717,85	8 127,72	6 253,85

7.2.2. Projekty hrazené z mimorozpočtových prostředků

1) Projekty spolufinancované EU

V roce 2016 na projekty spolufinancované EU byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši **3 396,47 tis. Kč** (včetně převodu do RF ve výši 427,58 tis. Kč) takto:

Čerpání mimorozpočtových prostředků podle zdroje a účelu:

Celkem	3 396,46 tis. Kč
v tom: spolufinancování: Komunitární program z nároků	369,66 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU: Komunitární program z nároků	1 315,61 tis. Kč
Komunitární program z příj. účtu	46,66 tis. Kč
Komunitární program z rez. fondu	1 051,71 tis. Kč
Twinning Out z příj. účtu	426,78 tis. Kč
Twinning Out z RF	41,12 tis. Kč
Jiné programy EU z příj. účtu	144,92 tis. Kč

Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

Celkem	3 396,46 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců (RP 5011)	116,44 tis. Kč
platy státních zaměstnanců (RP 5013)	1 375,49 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	436,34 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	594,47 tis. Kč
FKSP	22,38 tis. Kč
věcné výdaje	423,76 tis. Kč
převod do RF	427,58 tis. Kč

Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků v roce 2016

a) Nevyčerpané prostředky z rozpočtu ČSÚ za období 2009 - 2015 převedené do nároků z nespotřebovaných výdajů a určené na „výdaje pro programy spolufinancované z prostředků EU“ vykazovaly zůstatek k 1. 1. 2016 celkem 8 360,21 tis. Kč, určené na financování Komunitárního programu. Z těchto prostředků v souladu s jejich určením byl v roce 2016 financován Komunitární program a bylo provedeno vypořádání se státním rozpočtem v souladu s rozpočtovými pravidly - viz následující tabulka:

Přehled čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci programů/projektů spolufinancovaných EU

v tis. Kč

Komunitární statistický program ES (KP)		Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016	Uvolnění nároků v roce 2016	Snížení nároků dle §13 odst 3	čerpání v roce 2016						Zůstatek k 31.12. 2016	
					Platy 5011	Platy 5013	OOV	pojištění	FKSP	věcné		čerpání celkem
Období 2007-2013	Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu											
	Ukončené projekty KP	51,35		51,35								
	Nároky z prostředků ČSÚ celkem	51,35		51,35								
	Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU											
	Ukončené projekty KP	286,98		286,98								
Nároky kryté příjmem EU celkem	286,98		286,98									
Celkem období 2007-2013	338,33		338,33									
Období 2014+	Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu											
	Development of flash estimates for quarterly GDP	31,65	31,65		3,05			1,04	0,05	27,50	31,64	0,01
	Data validation in the context of ESA 2010	7,44	7,44								0,00	7,44
	Quality reporting in the context of ESA 2010	23,58	23,58								0,00	23,58
	Support to develop the methodological skills need	16,71	16,71								0,00	16,71
	Parita kupních sil (PPP) 2015	73,99	73,99		3,54	50,23		18,29	0,81		72,87	1,12
	Business and Consumer Surveys 2015	452,75	452,75			134,81		45,84	2,02	22,26	204,93	247,82
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises	60,23	60,23			44,44		15,11	0,67		60,22	0,01
	Celkem projekty pokračující v roce 2016	666,35	666,35		6,59	229,48	0,00	80,28	3,55	49,76	369,66	296,69
	nezapojeno	325,87										325,87
	Nároky z prostředků ČSÚ celkem	992,22										622,56
	Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU											
	Improvement of national business registers and t	179,93	179,93		2,12	43,65		15,57	0,69	33,00	95,03	84,90
	Elaboration of Annual Sector Accounts for Households										0,00	0,00
	Improving price and volume measures										0,00	0,00
	Development of flash estimates for quarterly GDP	431,25	431,25		78,61	145,65	8,65	76,24	3,37	58,42	370,94	60,31
	Data validation in the context of ESA 2010	235,88	235,88			0,29		0,10		28,01	28,40	207,48
	Quality reporting in the context of ESA 2010	113,62	113,62								0,00	113,62
	Support to develop the methodological skills need	80,50	80,50								0,00	80,50
	Parita kupních sil (PPP) 2015	256,33	256,33		29,12	101,64		44,46	1,96	26,23	203,41	52,92
	Business and Consumer Surveys 2014										0,00	0,00
	Business and Consumer Surveys 2015	595,79	595,79			305,29		103,80	4,58	22,26	435,93	159,86
	Usual residence population definition: Feasibility	0,34	0,34								0,00	0,34
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises	29,00	29,00							7,53	7,53	21,47
	Health Accounts (SHA 2011)										0,00	0,00
	Improvement of the use of administrative data so	180,40	180,40			91,61		31,15	1,37	50,24	174,37	6,03
	Ad hoc modul VŠPS 2016	84,73	84,73								0,00	84,73
Celkem projekty pokračující v roce 2016	2 187,77	2 187,77		109,85	688,13	8,65	271,32	11,97	225,69	1 315,61	872,16	
nezapojeno	4 841,89										4 841,89	
Nároky kryté příjmem EU celkem	7 029,66										5 714,05	
Celkem období 2014+	8 021,88	2 854,12		116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61	
celkem	8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61	
KP celkem ČSÚ + EU												
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61
		8 360,21	2 854,12	338,33	116,44	917,61	8,65	351,60	15,52	275,45	1 685,27	6 336,61

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

Projekty spolufinancované Evropskou unií								v tis. Kč
	Název úkolu	Příjmový účet			Čerpání za období 1.-12. 2016			
		4135 zapojení RF	4153	celkem	z rezervního fondu	z příjmového účtu	převod do RF (5346)	celkem
Komunitární program (KP) - Statistický program ES	KP období 2007 - 2013							
	SILC 2008	293,81		293,81				0,00
	Activities in NACE sections M, N, AND O (akce	0,22		0,22				0,00
	Zavedení ISCO	13,81		13,81				0,00
	FSS 2009	21,25		21,25				0,00
	Improvement of quality of national accounts	0,11		0,11				0,00
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprise	36,17		36,17				0,00
	D.C on ICT Usage in Households 2012	51,45		51,45				0,00
	Reduction of Asymmetries in Intrastat	20,34		20,34				0,00
	celkem KP 2007 - 2013	437,16	0,00	437,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	KP období 2014+							
	Environmental Subsidies and similar transfers		887,97	887,97				0,00
	Elaboration of Annual Sector Accounts for Ho		1 379,41	1 379,41				0,00
	Improving price and volume measuares		1 304,61	1 304,61				0,00
	Steps towards implementing the revised defin		782,69	782,69			24,19	24,19
	Improvement of national business registers an		761,31	761,31				0,00
	SIMSTAT ESSNet		255,54	255,54			1,57	1,57
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2015		1 136,83	1 136,83				0,00
	D.C on ICT Usage in Households 2015		1 662,91	1 662,91				0,00
	Health Accounts (SHA 2011)		519,42	519,42				0,00
	Business and Consumer Surveys 2015		720,71	720,71			20,90	20,90
	Business and Consumer Surveys 2016		595,93	595,93				0,00
	FSS 2016	1 051,71		1 051,71	1 051,71			1 051,71
	Steps towards implementing the revised defin			0,00				0,00
	SIMSTAT ESSNet			0,00				0,00
	celkem KP 2014+	1 051,71	10 007,33	11 059,04	1 051,71	0,00	46,66	1 098,37
	celkem KP	1 488,87	10 007,33	11 496,20	1 051,71	0,00	46,66	1 098,37
TwO	TA Chorvatsko	41,12		41,12	41,12		41,12	
	AZ/14/ENP/ST/32		426,78	426,78		110,06	426,78	
	celkem TwO	41,12	426,78	467,90	41,12	110,06	467,90	
Jiné projekty EU	kurz Social Statistics ESTP Lot 9		80,72	80,72		80,72	80,72	
	doplatek za kurz Metadata 2014		64,20	64,20			64,20	
	přeplatek zahr.cest.		0,53	0,53			0,00	
	celkem jiné EU	0,00	145,45	145,45	0,00	80,72	144,92	
	celkem projekty EU	1 529,99	10 579,56	12 109,55	1 092,83	190,78	1 711,19	

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze úkoly u kterých byl v roce 2016 zaznamenán příjem nebo výdej finančních prostředků.

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 427,58 tis. Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2017.

2) Projekty financované mimo EU

V roce 2016 na projekty financované mimo EU byly čerpány mimorozpočtové prostředky v celkové výši **3 483,42 tis. Kč** na projekty:

TA – Kazachstán	3 469,01 tis. Kč
(včetně převodu do RF ve výši 638,33 tis. Kč)	
projekt MONEE UNICEF	14,41 tis. Kč

Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

Celkem

3 483,42 tis. Kč

v tom: platy státních zaměstnanců (RP 5013)	2 089,53 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	710,47 tis. Kč
FKSP	31,34 tis. Kč
věcné výdaje	13,75 tis. Kč
převod do RF	638,33 tis. Kč

Projekty financované mimo Evropskou unii

v tis. Kč

	Název úkolu	Příjmový účet			Čerpání za období 1.-12. 2016			
		4135 zapojení RF	4152	celkem	z rezervního fondu	z příjmového účtu	převod do RF	celkem
TA mimo EU	TA - Kazachstán	930,95	2 538,06	3 469,01	930,95	1 899,73	638,33	3 469,01
	projekt MONEE UNICEF		14,41	14,41		14,41		14,41
	TA - Kazachstán splátka předfin.		12,11	12,11				0,00
	projekt MONEE UNICEF splátka předfin.		59,62	59,62				0,00
	celkem mimo EU	930,95	2 624,20	3 555,15	930,95	1 914,14	638,33	3 483,42

Příspěvek pro projekt MONEE UNICEF ve výši 59,62 tis. Kč byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování.

Příspěvek pro projekt TA – Kazachstán ve výši 12,11 tis. Kč byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování.

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 638,33 tis. Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2017.

Prostředky určené na financování projektů EU a mimo EU byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů nebo rezervního fondu a budou využity v souladu s jejich určením v letech následujících.

7.3. Změny stavu rezervního fondu ČSÚ v průběhu roku 2016

V průběhu roku 2016 byl proveden převod prostředků z rezervního fondu (dále RF) ve výši 437,16 tis. Kč na příjmový účet ČSÚ za účelem odvodu státnímu rozpočtu. Jedná se o prostředky, které byly do RF převedeny za granty/projekty Komunitárního programu do 31.12. 2015 a byly určeny k vypořádání se státním rozpočtem.

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

V roce 2016 nebylo vypsáno žádné nové výběrové řízení na veřejnou zakázku nad 300 mil. Kč.

9. Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

V ČSÚ proběhy v roce 2016 tyto vnější kontroly:

- **Název kontroly: Kontrola č. 15/36 „Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb“**
 - Kontrolní orgán: Nejvyšší kontrolní úřad
 - Datum: od 4. 11. 2015 do 6. 4. 2016
 - Cíl kontroly: Kontrole byly podrobeny peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb s cílem prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost prostředků státního rozpočtu vynaložených na přípravu a konání voleb a prověřit dodržování legislativy týkající se financování voleb. Kontrola NKÚ byla zaměřena na technickoadministrativní zajištění voleb a vyhodnocování přípravy a průběhu voleb. Kontrolující dále provedli analýzu struktury a počtu přebíracích míst. Kontrole byla podrobena veřejná zakázka na programové vybavení pro zpracování a prezentaci výsledků voleb a referend.
 - Kontrolované období: Kontrolovaným obdobím byly roky 2010-2014, ke kontrole v rámci ČSÚ byly vybrány volby do Poslanecké sněmovny parlamentu 2010 a 2013, volby do Evropského parlamentu 2009 a 2014 a volby prezidenta republiky 2013.
 - Závěr kontroly: Kontrolní protokol neobsahuje žádný nález. ČSÚ však přijal opatření k některým dílčím závěrům uvedeným v protokolu týkajícím se zejména větší formalizace a dokumentování některých rozhodovacích procesů.

- **Název kontroly: Ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků státního rozpočtu a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu s registračním číslem: Z.1.06/1.1.00/03.05931 „Kompatibilita spisové služby ČSÚ“**
 - Kontrolní orgán: Finanční úřad pro hlavní město Prahu
 - Datum: 29. 1. 2016
 - Cíl kontroly: Kontrola skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), při použití finančních prostředků státního rozpočtu a Evropského fondu pro regionální rozvoj Českým statistickým úřadem na realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu na základě podnětu k zahájení řízení k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně MV ČR Odboru strukturálních fondů č.j.: MV - 47554-58/OSF-2009 ze dne 11. 11. 2015 v rozsahu podnětu.
 - Závěr kontroly: V provedené daňové kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platném v době provedení výdajů

- **Název kontroly: Dohlídková kontrola stavu PO na KS Ostrava**
 - Kontrolní orgán: HZS Moravskoslezského kraje
 - Datum: 18. 2. 2016
 - Cíl kontroly: Ověření odstranění nedostatků zjištěných při kontrole v roce 2015.
 - Závěr kontroly: Bez nálezu (HZS obdržel písemnou zprávu o odstranění všech zjištěných nedostatků a s ohledem na zjištěná účinná vyhodnocení nepřistoupil k zahájení další kontroly pracoviště).

- **Název kontroly: Kontrola svazového inspektora BOZP na KS Plzeň**
 - Kontrolní orgán: Odborový svaz státních orgánů a organizací
 - Datum: 6. 4. 2016
 - Cíl kontroly: Kontrola plnění povinností zaměstnavatele při zajišťování úkolů v prevenci rizik a plnění ostatních požadavků BOZP
 - Závěr kontroly: Bez nálezu (všechny úkoly plněny).

- **Název kontroly: Dodržování povinností dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů**
 - Kontrolní orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů
 - Datum: od 16. 5. 2016 do 21. 6. 2016
 - Cíl kontroly: Předmětem kontroly je dodržování povinností ČSÚ jako správce osobních údajů při zpracovávání osobních údajů, které jsou následně předávány třetím osobám.
 - Závěr kontroly: Kontrolující konstatovali, že provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

- **Název kontroly: Kontrola v oblasti kybernetické bezpečnosti u Českého statistického úřadu.**
 - Kontrolní orgán: Národní centrum kybernetické bezpečnosti
 - Datum: 24. - 26. 5. 2016
 - Cíl kontroly: Řízení bezpečnosti informací podle zákona o kybernetické bezpečnosti v rozsahu významného informačního systému se zaměřením na systém SSREG.
 - Závěr kontroly: Kontrolní skupina zhodnotila přístup ČSÚ k problematice kybernetické bezpečnosti jako nadstandardní. Zjistila několik dílčích neshod (v oblasti bezpečnostní politiky, plánu zvládání rizik a vyhodnocování událostí) a potenciálních rizik (v oblasti posuzování primárních aktiv, zvyšování bezpečnostního povědomí, řízení kontinuity činností a auditu kybernetické bezpečnosti). ČSÚ v této souvislosti naplánoval příslušná nápravná opatření.

10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

V roce 2016 byly provedeny dva interní audity:

- **Audit využití autoprovozu**

Cílem auditu bylo ověřit využití vozového parku. Termín provedení auditu byl 3.5. - 31.8. 2016. Doporučení auditora byla směřována ke zlepšení vnitřní úpravy autoprovozu, nastavení a hodnocení kritérií 3 E, periodického hodnocení autoprovozu a využití podnikového finančního systému. Doporučení byla při projednání zprávy z auditu představenými auditovanými útvarů přijata. Většina opatření bude splněna v průběhu prvního čtvrtletí 2017.

- **Audit hospodaření s nepotřebným majetkem ICT - HW, SW**

Cílem auditu bylo ověřit nakládání s nepotřebným HW a SW. Termín provedení auditu byl 25.10. - 31.12. 2016. Předmětem auditu bylo rovněž ověřit plnění opatření z minulého obdobně zaměřeného auditu. Tato opatření se týkala zejména zlepšení procesu rozhodování o trvalé nepotřebnosti a byla splněna. Doporučení auditora ve zprávě se týkala zejména zpřesnění a doplnění vnitřní úpravy rozhodování o trvalé nepotřebnosti majetku včetně využívání kritérií 3 E, zajištění návaznosti obměny HW a SW na ICT strategii ČSÚ, lepšího využití modulů majetek a účetnictví podnikového finančního systému a zajištění bezpečnosti práce ve skladech. Při projednání zprávy z auditu byla doporučení obsažená ve zprávě představenými auditovanými útvarů přijata. Opatření z auditu (s jedinou výjimkou - SW úprava v r. 2018) budou plněna ve sjednaných termínech v průběhu roku 2017.

11. Bezúplatné převody majetku

V roce 2016 byly uskutečněny bezúplatné převody majetku jiným organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím a ve veřejném zájmu v celkové výši 2 293 794,10 Kč.

Bezúplatný převod organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím a ve veřejném zájmu v roce 2016		
Majetek	Zůstatková cena Kč	Komu
Výpočetní technika	73 891,44	Sdruž.pro ochranu botanické zahrady v Táboře
Výpočetní technika	53 074,30	HZS Královéhr.kraje, nábr. U přívozu 122/4, Hradec Králové
Výpočetní technika	226 195,20	VOŠ a SPŠ elektrotech., Fr. Křížíka, Na Příkopě 16, Praha 1
Výpočetní technika	1 467 650,20	SŠ elektrotech, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou
Výpočetní technika	303 587,96	Gymnázium a SŠ ekonomická, Vimperk
Služební osob. vozidlo 1 ks	169 395,00	Vězeňská služba ČR, Soudní 1672, Praha 4
Celkem	2 293 794,10	

V roce 2016 nebyl uskutečněn žádný bezúplatný převod majetku od organizační složky státu nebo příspěvkové organizace

12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2016

U ČSOB je veden korunový účet č. 400577933/0300. Účet byl zřízen na základě souhlasu MF z 5.11.2001. K tomuto účtu byly na základě ustanovení § 45, odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. využívány v průběhu roku 2016 dvě platební karty pro realizaci výdajů vrcholového managementu ČSÚ při zahraničních pracovních cestách. V průběhu roku 2016 byly prostřednictvím těchto platebních karet realizovány platby v zařízeních hotelového typu v zahraničí v celkové hodnotě **3 119,94 Kč**. Konečný zůstatek korunového účtu u ČSOB k 31.12.2016 činí 7,97 Kč.

13. Převody do rezervního fondu

Kapitola 345 na konci rozpočtového roku 2016 provedla převod finančních prostředků do svého rezervního fondu ve výši 1 065,91 tis. Kč. Z toho se jedná o prostředky poskytnuté na stanovený účel ve výši 955,04 tis. Kč (vykazováno na řádku 1502, sl. 152 výkazu REF 1-04U OSS) a o prostředky poskytnuté bez uvedení účelu ve výši 110,87 tis. Kč (vykazováno na řádku 1503, sl. 152 výše uvedeného výkazu).

14. Převody z rezervního fondu do příjmů

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

celkem	2 460,94 tis. Kč
v tom:	
-z prostředků na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU	1 529,99 tis. Kč
-z prostředků mimo EU	930,95 tis. Kč

V prostředcích na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU je zahrnuta vratka 437,16 tis. Kč z financování grantových projektů Komunitárního programu, která byla odvedena do státního rozpočtu.

Zůstatek RF k 1.1.2016	3 987,26 tis. Kč
Vypořádání se státním rozpočtem (vratka)	-437,16 tis. Kč
Financování programů/projektů EU a mimo EU	-2 023,77 tis. Kč
Převody do RF– prostředky ze zahraničí	1 065,91 tis. Kč
Zůstatek RF k 31.12.2016	2 592,24 tis. Kč

Zůstatek rezervního fondu představuje pouze prostředky určené k financování projektů/grantů Komunitárního programu, technické asistence a jiných projektů financovaných ze zahraničí.

15. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1.1.2016 převeden zůstatek **343 756,87 tis. Kč**.

15.1. Uvolněné nároky a jejich čerpání

V průběhu roku 2016 bylo **uvolněno** celkem **87 017,75 tis. Kč** z nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly **čerpány** ve výši **57 501,07 tis. Kč**, a to v následující struktuře:

v tis. Kč

	Uvolněno	Čerpáno	Rozdíl
a) profilující výdaje celkem :	71 671,90	44 125,19	27 546,71
v tom: Platy státních zaměstnanců	11 577,04	11 097,64	479,40
v tom: úřad	9 842,17	9 702,11	140,06
Komunirání program	1 256,96	917,62	339,34
EDS/SMVS	477,91	477,91	0,00
Platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3 546,10	2 355,19	1 190,91
v tom: úřad	3 376,90	2 230,09	1 146,81
Komunitární program	169,20	125,10	44,10
Komunitární program	1 427,97	642,55	785,42
EDS/SMVS	55 120,79	30 029,81	25 090,98
v tom: Udržitelnost ROS	22 566,64	22 544,67	21,97
Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ	22 000,00	0,00	22 000,00
Ostatní akce	9 804,15	6 745,83	3 058,32
Volby - kapiálové výdaje	750,00	739,31	10,69
b) neprofilující výdaje celkem	15 345,85	13 375,88	1 969,97
v tom: SLDB	1 089,00	0,00	1 089,00
ostatní	14 256,85	13 375,88	880,97
Celkem	87 017,75	57 501,07	29 516,68

Z celkové částky uvolněných výdajů tvořily **profilující výdaje 71 671,90 tis. Kč, čerpáno bylo 44 125,19 tis. Kč.**

V **Komunitárním programu** bylo na granty a projekty tohoto programu vyčerpáno celkem **1 685,27 tis. Kč** nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho na platy, OOV, pojistné a FKSP bylo vyčerpáno 1 409,82 tis. Kč. Na věcné výdaje bylo vyčerpáno 275,45 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou použity v souladu s jejich určením.

Uvolnění výdajů **EDS/SMVS** ve výši **55 598,70 tis. Kč** a čerpání ve výši **30 507,72 tis. Kč** zahrnovalo:

- výdaje zajišťující udržitelnost projektu Základní registr osob ROS, ze kterých z uvolněné částky 23 044,55 tis. Kč bylo čerpáno 23 022,58 tis. Kč. U těchto výdajů se jedná o prostředky přidělené do rozpočtu ČSÚ na základě usnesení vlády. Využití nevyčerpané částky se předpokládá v následujících letech na úpravy související se změnami v legislativě, na rozvoj IS ROS v souvislosti se schváleným zákonem č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
- akci Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ ve výši 22 000 tis. Kč na zajištění provozu krajských výpočetních středisek, bude provedena obměna infrastrukturních serverů na KS ČSÚ z důvodu zastaralosti serverů pořízených v roce 2009, dojde k navýšení výkonu serverů a kapacity diskových polí. Finanční prostředky na akci byly uvolněny až v druhé polovině roku 2016. Realizace akce se předpokládá během roku 2017.
- ostatní akce, na které z uvolněné částky nároků 9 804,15 tis. Kč bylo čerpáno 6 745,83 tis. Kč, a to 2 907,64 tis. Kč na nákup personálního a mzdového systému, 1 744,03 tis. Kč na upgrade a rozšíření bezpečnostního systému CheckPoint, na obnovu vybavení závodní jídelny Skalka 435,95 tis. Kč, na revitalizaci ploché střechy objektu v KS Plzeň 420,69 tis. Kč, na pořízení a montáž EPS v KS Ostrava 384,54 tis. Kč, 300,01 tis. Kč na obnovu vozového parku v roce 2016, na obnovu klíčového depozitu 286,77 tis. Kč a na dodávky SW pro mobilní sběr dat úlohy „Index spotřebitelských cen“ 266,20 tis. Kč. Z nespotřebovaných nároků ve výši 3 058,33 tis. Kč budou použity nároky na pořízení licencí Oracle Database ve výši 2 796,20 tis. Kč, kdy realizace akce proběhne v roce 2017.

- výdaje, na které z uvolněné částky 750 tis. Kč bylo čerpáno 739,31 tis. Kč na rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby IV. etapa (§ 611400, 611500), která byla plně čerpána dle smlouvy č. 66/2012 a výzvy č. 196/2016 s firmou Bios s.r.o. pro potřeby voleb do Senátu PČR a voleb do krajských zastupitelstev konaných v roce 2016.

Neprofilující výdaje byly uvolněny ve výši 15 345,85 tis. Kč a čerpány byly ve výši 13 375,88 tis. Kč, a to především na:

- úhradu faktury za dodávku a podporu mobilních zařízení a softwaru pro mobilní sběr dat úlohy Index spotřebitelských cen uvolněno 1 923,90 tis. Kč, čerpáno 1 923,90 tis. Kč;
- nákup neinvestičního SW uvolněno 112,00 tis. Kč, čerpáno 111,80 tis. Kč;
- výběrové šetření CVTS 5 ve výši uvolněno 25,93 tis. Kč, čerpáno 23,60 tis. Kč;
- výběrové šetření ENERGO 2015 uvolněno 985,40 tis. Kč, čerpáno 289,14 tis. Kč;
- služby udržitelnosti projektu RSIS uvolněno 5 001,00 tis. Kč, čerpáno 4 839,99 tis. Kč;
- poskytování podpory pro programové vybavení GWAWA a na analýzu nasazení AIX serverů uvolněno 636,96 tis. Kč, čerpáno 636,96 tis. Kč;
- vytvoření konektoru rozhraní do prostředí spisové služby eSSL uvolněno 73,00 tis. Kč, čerpáno 72,60 tis. Kč;
- příslušenství k platům uvolněno 4 024,87 tis. Kč, čerpáno 4 015,00 tis. Kč;
- vytvoření datového modelu a jeho naplnění harmonizovanými daty pro SLDB uvolněno 1 089,00 tis. Kč, nečerpáno z důvodu neukončeného výběrového řízení;
- nákup 30 ks notebooků včetně dokovacích stanic pro statistiku rodinných účty uvolněno 1 089,00 tis. Kč, čerpáno 1 078,11 tis. Kč;
- zavedení modulu pro opatřování odchozích datových zpráv časovými razítky a značkami uvolněno 65,35 tis. Kč, čerpáno 65,34 tis. Kč;
- zajištění finančního plnění veřejné zakázky Implementace podpůrných procesů eSSL – Etapa I. uvolněno 319,44 tis. Kč, čerpáno 319,44 tis. Kč.

Z uvolněné a nevyčerpané částky neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů 1 969,96 tis. Kč bude v roce 2017 použito především 1 089 tis. Kč pro SLDB na úhradu závazku po ukončeném výběrovém řízení, 696,26 tis. Kč na zpracování výsledků a diseminaci šetření Energo 2015 a 161 tis. Kč na služby udržitelnosti projektu RSIS.

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

Vypořádány se státním rozpočtem byly **ukončené projekty** v celkové výši **22 508,66 tis. Kč**, z toho:

	v tis. Kč
Komunitární program	338,33
Redesign SIS	5 619,37
Úprava stávající soustavy statistických registrů	4 900,41
Základní registr osob ROS	5 107,14
Kompatibilita spisové služby ČSÚ	15,34
Ostatní IOP	6 528,07
Celkem	22 508,66

V roce 2016 byly vypořádány nároky z nespotřebovaných výdajů z důvodu **pominutí účelu** v celkové výši **420,66 tis. Kč**, z toho:

	v tis. Kč
Volby 2015 - běžné výdaje	420,66
Navýšení platů vč. příslušenství v r.2015 dle UV 748*	0,00
Celkem	420,66

* Byla vypořádána 1 Kč určená na zdravotní pojistné.

Jednalo se o profilující výdaje určené na financování běžných výdajů za volby uskutečněné v roce 2015. Rovněž proběhlo vypořádání výdajů na navýšení platů vč. příslušenství v roce 2015 dle UV č. 748 z 23. září 2015.

Po snížení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a vypořádání ukončených projektů činil stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2016 celkem **233 809,79 tis. Kč**.

16.3. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2017

V roce 2016 byly na financování potřeb ČSÚ zapojeny mimorozpočtové zdroje, které rozpočet po změnách navýšily na konečný rozpočet následovně:

		v tis. Kč
Rozpočet po změnách		1 036 428,94
Mimorozpočtové zdroje		92 212,36
nároky z nespotřebovaných výdajů	87 017,75	
rezervní fond	2 023,77	
prostředky příjmového účtu	3 170,84	
Konečný rozpočet		1 128 641,30
Skutečné výdaje		947 924,30
Rozdíl konečného rozpočtu a skutečných výdajů		180 717,00

Po čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z předcházejících let a navýšení o úspory výdajů plynoucí z nečerpání upraveného rozpočtu roku 2016, je stav a struktura nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2017 následující:

		v tis. Kč	
		Stav k 1.1.2016	Stav k 1.1.2017
Nároky z nespotřebovaných výdajů			
Profilující výdaje:		164 637,07	214 809,26
Platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci		56 264,50	96 951,52
v tom: úřad - platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci		51 388,45	88 713,68
KP - platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje		4 353,99	7 761,68
EDS/SMVS - platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje		477,91	0,00
platy volební a OOV		44,15	476,16
Projekty IOP		22 170,33	0,00
Komunitární program (bez platů a OOV)		4 006,22	6 010,82
Prostředky na akce EDS/SMVS (bez voleb)		79 996,69	88 397,57
Prostředky na volby - KV		1 822,81	1 083,50
Účelově určené prostředky - převody z VPS (BV)		376,52	22 365,85
v tom: volby		376,52	7 365,85
obnova krajských správ		0,00	15 000,00
navýšení platů vč. příslušenství v r. 2015 dle UV 748		0,00*	0,00
Neprofilující výdaje		179 119,80	199 717,53
SLDB		0,00	1 089,00
ostatní		179 119,80	198 628,53
Celkem		343 756,87	414 526,79

* 1 Kč určená na zdravotní pojistné

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2017 celkem činí **414 526,79 tis. Kč**. Počáteční stav k 1. 1. 2017 ve srovnání se stavem k 1. 1. 2016 je vyšší o 70 769,92 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů u akcí EDS/SMVS bez voleb ve výši 88 397,57 tis. Kč zahrnuje především prostředky na udržitelnost projektu Základní registr osob ROS ve výši 28 606,04 tis. Kč a prostředky ve výši 22 000 tis. Kč na obnovu infrastrukturních serverů na KS ČSÚ, kdy akceptace a úhrady faktur proběhnou v roce 2017. Kapitálové výdaje ve výši 12 587,40 tis. Kč (akce Pořízení licencí Oracle Database, Obnova síťových multifunkčních tiskáren na krajských správách ČSÚ, Klimatizace na KS v Hradci Králové) nebyly čerpány z důvodu zajišťování jiných prioritních akcí. U akce Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému přecházejí z uzavřených prováděcích smluv do roku 2017 závazky ve výši 1 438,98 tis. Kč. K nedočerpání prostředků rozpočtu ve výši 1 128,31 tis. Kč došlo také u akce Redesign SIS – PROVOZ 2015-2017, u které vyšší závazky a nižší čerpání bylo způsobeno opakovaním výběrového řízení Podpora a rozvoj SIS na bázi AGP z důvodu nepodání žádné nabídky. Akce Pořízení HW sondy pro sledování provozu v LAN nebyla realizována v roce 2016 ve výši 300 tis. Kč z důvodu potřeby upřesnění některých aspektů. Především bylo třeba počkat na dokončení konfiguračních prací na síti ČSÚ kvůli specifikaci potřebných parametrů sondy a dále na dodání materiálů od NBÚ k nákupu HW sond.

Příčinou nárůstu stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017 oproti 1.1.2016 o 8 400,88 tis. Kč bylo především navýšením akce Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ o 20 000 tis. Kč z neprofilujících výdajů na základě usnesení vlády ČR ze dne 24.8.2016 a zároveň snížení nároků akce Základní registr osob ROS – Provoz a správa registru o 18 012,38 tis. Kč. Dále došlo k nárůstu stavu nároků o 6 413,26 tis. Kč z důvodu kompenzace pohybu nároků z nespotřebovaných výdajů jednotlivých investičních akcí EDS/SMVS.

Úspory vznikly vysoutěžením příznivějších cen u akcí, např. při obnově vozového parku, nákupu frankovacích strojů, pořízení nových PC do reprostřediska ČSÚ, při revitalizaci ploché střechy objektu v KS v Plzni.

Nárůst počátečního stavu účelově určených prostředků přidělených z kapitoly VPS na 22 842,01 tis. Kč včetně mezd je ovlivněn především tím, že na konci roku 2016 obdržel ČSÚ 15 000 tis. Kč prostředků na úhradu výdajů souvisejících s opravami, údržbou a vybavením krajských správ ČSÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a Brně, které bude čerpat až v roce 2017. Dále je nárůst způsoben počtem a druhem voleb konaných v roce 2016.

Nárůst stavu neprofilujících výdajů k 1.1.2017 ve srovnání se stavem k 1.1.2016 je ovlivněn úsporami výdajů rozpočtu po změnách a uzavíráním dohod o provedení práce bez nutnosti úhrady zákonného pojištění.

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 OSS, který je uveden v tabulkové části tohoto závěrečného účtu ČSÚ za rok 2016.

16. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu

Ukazatel tis. Kč/osoby		Skutečné výdaje					Počet zamě- st- nanců	Výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč
		celkem	kapitálové	běžné				
				celkem	osobní	věcné		
§ 611400	2016	16 318,87	245,63	16 073,24	8 131,80	7 941,44		
Volby do Parlamentu	2015	1 669,83		1 669,83		1 669,83		
§ 611500	2016	47 172,35	493,68	46 678,67	26 200,42	20 478,25		
Volby do USC	2015	21 780,74	10 177,19	11 603,55	3 518,75	8 084,80		
§ 614600	2016	884 401,04	15 149,07	869 251,97	712 084,04	157 167,93	1 302	
Úřad	2015	890 825,72	7 887,40	882 938,32	699 813,25	183 125,07	1 339	
§ 622300	2016	32,04		32,04		32,04		
Příspěvky	2015	32,57		32,57		32,57		
Státní správa celkem	2016	947 924,30	15 888,38	932 035,92	746 416,26	185 619,66	1 302	
	2015	914 308,86	18 064,59	896 244,27	703 332,00	192 912,27	1 339	
Výdaje celkem	2016	947 924,30	15 888,38	932 035,92	746 416,26	185 619,66	1 302	
	2015	914 308,86	18 064,59	896 244,27	703 332,00	192 912,27	1 339	

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

Výše skutečně čerpaných věcných výdajů je uvedena včetně převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu, který činil 1 065,91 tis. Kč.

Porovnávat údaje za rok 2016 s rokem 2015 lze pouze v § 614600 – ČSÚ, který představuje základní rozpočet výdajů ČSÚ. Z níže uvedeného přehledu je patrné, že zvýšení výdajů na 1 zaměstnance o 13,97 tis. Kč je způsobeno nárůstem osobních výdajů, poklesem věcných výdajů a vyšším objemem kapitálových výdajů.

§ 614600	Výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč				
	Rok	Celkem	osobní	věcné	kapitálové
	2016	679,26	546,92	120,71	11,63
	2015	665,29	522,64	136,76	5,89

Osobní výdaje na 1 zaměstnance se ve srovnání s rokem 2015 v roce 2016 mírně zvýšily. Bylo to způsobeno nárůstem platů včetně příslušenství od listopadu roku 2015 o 3% a od listopadu roku 2016 o 5%.

Pokles čerpání celkového objemu **kapitálových výdajů** v roce 2016 v § 614600 oproti roku 2015 o 2 176,21 tis. Kč byl ovlivněn jinou finanční náročností realizovaných akcí v daných letech a přesahem některých akcí do roku 2017 (např. Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ, Pořízení licencí Oracle Database, Pořízení HW sondy pro sledování provozu v LAN).

Ze srovnání vývoje čerpání **věcných výdajů** vyplývá, že v roce 2016 bylo vyčerpáno v § 614600 o 25 957,14 tis. Kč méně než v roce 2015.

Tento rozdíl je ovlivněn jednak úsporou výdajů především za nákup energií ve výši 1 905,27 tis. Kč výrazně nižší spotřebou v budově ústředí ČSÚ související s definitivním odstavením starých zařízení v IT sále, nižšími vysoutěženými cenami pro nákup elektrické energie na komoditní burze a poklesem cen pohonných hmot v průběhu roku 2016; úsporou konzultačních, poradenských a právních služeb ve výši 391,92 tis. Kč z důvodu odsunutí realizace některých investičních projektů a absencí složitých soudních sporů; úsporou ve výši 249,08 tis. Kč z důvodu menšího počtu finančně náročných kurzů; navýšením ve výši 4 082,82 tis. Kč na udržitelnosti projektů ROS, RSIS a SSREG; úsporou ve výši 2 471,89 tis. Kč z důvodu vysoutěžení nižších cen úklidových služeb v ústředí ČSÚ a na krajských správách v Plzni a v Brně, nečerpáním výdajů na udržitelnost provozu ROS a jejich převedením do roku 2017, nedočerpáním příspěvků na stravování z důvodu nižšího počtu zaměstnanců, kteří stravování využívali nebo uzavřením nové smlouvy na hlídací službu v Brně.

IV. Z Á V Ě R

Hospodaření kapitoly 345 - Český statistický úřad skončilo v roce 2016 po konsolidaci

saldem	929 092,79 tis. Kč
zatímco upravený rozpočet předpokládal saldo	1 018 960,37 tis. Kč
Rozdíl	-89 867,58 tis. Kč

Výsledný rozdíl je ovlivněn:

- dosažením vyšších příjmů po konsolidaci z vlastní činnosti o	1 030,64 tis. Kč
- nerozpočtovanými příjmy z pronájmu majetku	95,98 tis. Kč
- nerozpočtovanými příjmy ze sankčních plateb od jiných subjektů	309,16 tis. Kč
- nerozpočtovanými příjmy z prodeje majetku	88,20 tis. Kč
- dosažením vyšších ostat. daňových příjmů	37,25 tis. Kč
- nižšími příjmy prostředků z Evropské unie a mezinárodních institucí o	-1 264,21 tis. Kč
- § 6146 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci bez programů EU	139 291,03 tis. Kč
- § 6146 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci programů EU	4 065,34 tis. Kč
- § 6223 Mezinárodní spolupráce - úspora výdajů	1,96 tis. Kč
- § 6114 a § 6115 Volby úsporou výdajů běžných	7 842,01 tis. Kč
- § 6114 a § 6115 Volby použitím nároků z nespotrř. výdajů	-739,31 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů	-55 076,49 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektů KP	-2 736,99 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů projektů techn. asistence	-2 981,86 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů ostat.zahr. projektů	-95,13 tis. Kč

Do rezervního fondu ČSÚ bylo převedeno celkem	1 065,91 tis. Kč
Z nevyčerpaných běžných výdajů bylo převedeno	1 065,91 tis. Kč
a z kapitálových výdajů	0 tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu a prodeje majetku byly dosaženy ve vyšším objemu než předpokládal rozpočet. Naopak přijaté transfery byly v nižším objemu než předpokládal rozpočet.

Prostředky zabezpečené ve státním rozpočtu pro kapitolu Český statistický úřad na výdaje roku 2016 byly čerpány v souladu s úkoly ČSÚ. V rozhodujícím paragrafu 614600 se v úspoře výdajů rozpočtu po změnách ve výši 143 356,37 tis. Kč projevilo odložení realizace investičních akcí z důvodů neúspěšných nebo neukončených výběrových řízení do roku 2017 a vliv úspor ostatních výdajů úřadu, a to jak běžných tak i kapitálových.

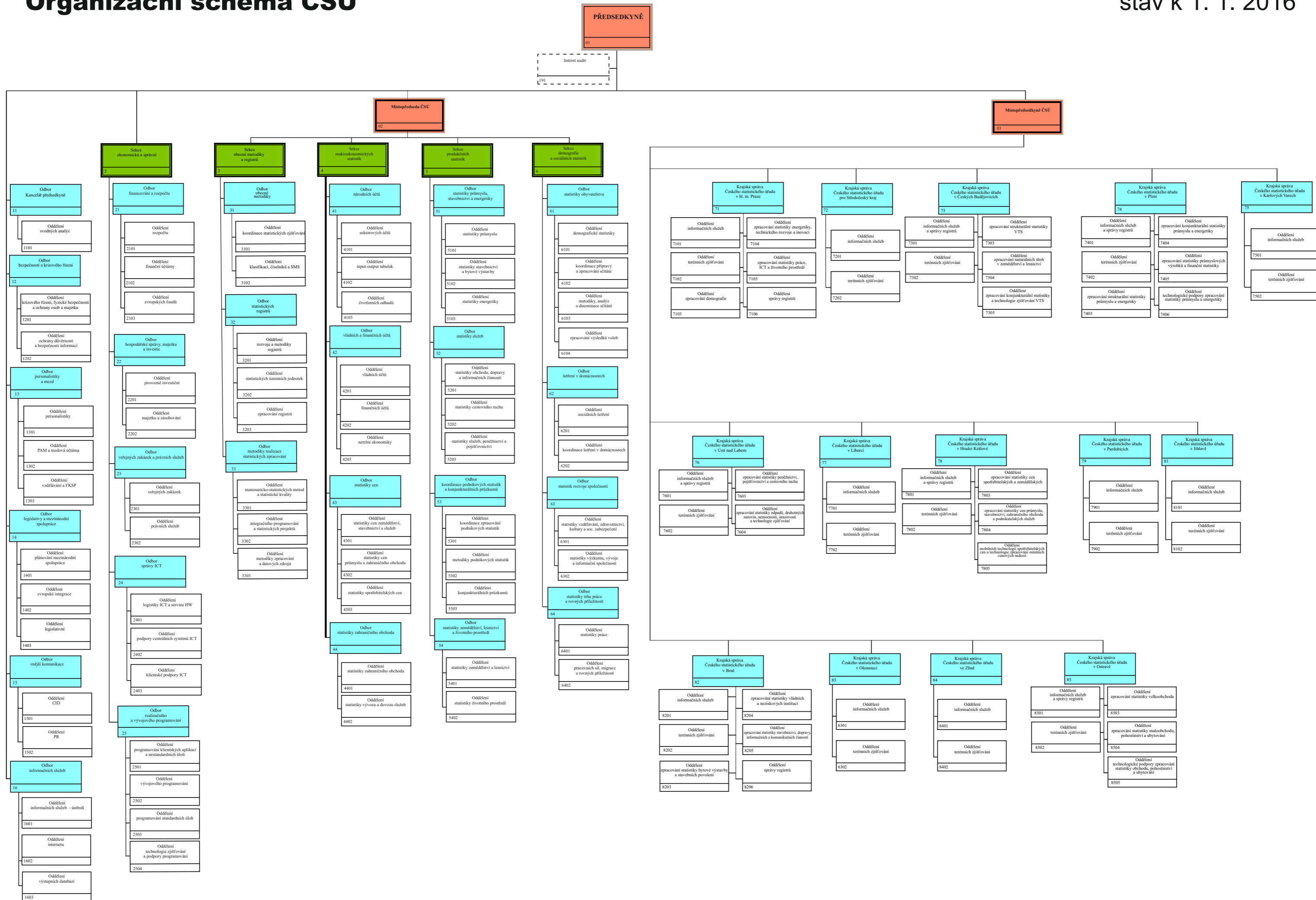
Nečerpané prostředky přidělené z kapitoly VPS na volby budou vypořádány se státním rozpočtem výkazem NAR 1-12OSS.

Z mimorozpočtových prostředků úřadu ve výši 62 695,69 tis. Kč byly financovány projekty/granty Komunitárního programu, udržitelnost projektu Základní registr osob ROS, investiční výdaje pro potřeby voleb, akce technické asistence a další rozpočtově nezajištěné výdaje úřadu.

Z uvedených údajů o hospodaření a plnění věcných úkolů vyplývá, že úkoly státní statistiky se dařilo úspěšně plnit. Finanční prostředky byly vynakládány k realizaci plánovaných úkolů i k financování nových a mimořádných úkolů s maximální účelností, efektivností a hospodárností a při dodržení stanovených závazných ukazatelů a předpisů.

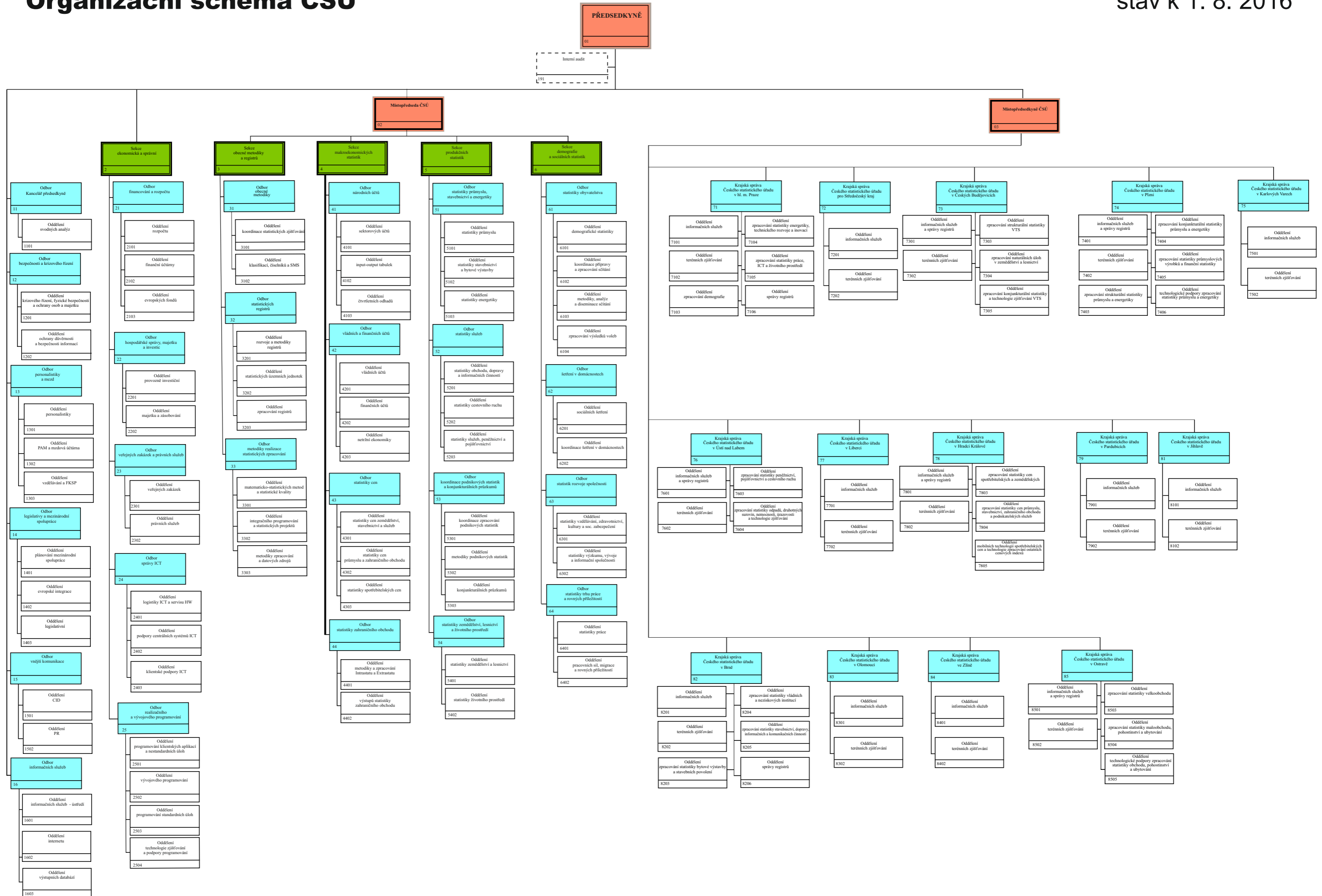
Organizační schéma ČSÚ

stav k 1. 1. 2016



Organizační schéma ČSÚ

stav k 1. 8. 2016



**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2016
KAPITOLA:345 Český statistický úřad

v tis.Kč

třída	sešupovaný položek	podsešupovaný položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				P Ř Í J M Y						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
		1111		v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		1211		v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Clo						
		1402		Podíl na vybraných clech						
		14 - 1409		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521, 1522, 1523		v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
		15 - 1529		Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307,31 2,314,336;		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
kap31	Fin f.712	Fin f.7121;		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		163		Pojistné na úrazové pojištění						
		164		Zrušené daně z objemu mezd						
		169								
		16		Povinné pojištění						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)						
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
		211		Příjmy z vlastní činnosti	3 181,46	2 300,00	2 300,00	3 330,64	144,81	104,69
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
		2122		z toho: Odvody příspěvkových organizací						
		2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	118,72			95,98		80,85
		214		Výnosy z finančního majetku						
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 300,18	2 300,00	2 300,00	3 426,63	148,98	103,83
		221		Přijaté sankční platby	117,15			309,16		263,90
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5		22		Přijaté sankční platby a vratky transferů	117,15			309,16		263,90
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				88,20		
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	671,22	700,60	700,60	737,84	105,32	109,93
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy z využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojištění						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	671,22	700,60	700,60	826,04	117,90	123,07
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						

		5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením							
		5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím							
		523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům							
		524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím							
		525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním							
52			Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům							
		531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně							
		5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům							
		5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění							
		5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktív							
		532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
		5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím							
		5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu							
		5323	Neinvestiční transfery krajům							
		5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu							
		5325	Neinvestiční transfery regionálním radám							
		5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
		533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím							
		534	Převody vlastním fondům	7 725,71	7 796,81	8 172,55	8 925,08	109,21	115,52	
		5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	4 972,75	7 796,81	8 172,55	7 859,17	96,17	158,04	
		5346	Převody do fondů organizačních složek státu	2 752,96			1 065,91		38,72	
		536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	88,50	161,00	161,00	89,99	55,90	101,68	
			Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	7 814,22	7 957,81	8 333,55	9 015,07	108,18	115,37	
53		541	Sociální dávky							
		542	Náhrady placené obyvatelstvu	1 742,91	1 750,00	1 735,68	1 362,41	78,49	78,17	
		549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu							
54			Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 742,91	1 750,00	1 735,68	1 362,41	78,49	78,17	
		551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	32,57	34,00	34,00	32,03	94,22	98,35	
		5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty							
		5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu							
		552	Neinvestiční transfery cizím státům							
		553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí							
55			Neinvestiční transfery do zahraničí	32,57	34,00	34,00	32,03	94,22	98,35	
		561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům							
		562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím							
		563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně							
		564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně							
		565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím							
		566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu							
		567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí							
56			Neinvestiční půjčené prostředky							
		571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE							
		572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA							
		573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD							
		574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů							
		575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR							
		576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí							
		577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů							
		579	Ostatní převody do Národního fondu							
57			Neinvestiční převody Národnímu fondu							
		590	Ostatní neinvestiční výdaje							
59			Ostatní neinvestiční výdaje							
5			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	896 244,27	923 278,61	1 012 467,94	932 035,92	92,06	103,99	
		611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	5 895,96	15 961,00	15 973,60	12 151,48	76,07	206,10	
		612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	12 168,63	8 000,00	7 987,40	3 736,90	46,78	30,71	
		613	Pozemky							
61			Investiční nákupy a související výdaje	18 064,59	23 961,00	23 961,00	15 888,38	66,31	87,95	
		620	Nákup akcií a majetkových podílů							
62			Nákup akcií a majetkových podílů							
		631	Investiční transfery podnikatelským subjektům							
		632	Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím							
		633	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně							
		6335	z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům							

	634	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
	6341	v tom: Investiční transfery obcím							
	6342	Investiční transfery krajům							
	6343	Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu							
	6344	Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu							
	6345	Investiční transfery regionálním radám							
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
	635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím							
	636	Investiční převody vlastním fondům							
	637	Investiční transfery obyvatelstvu							
	638	Investiční transfery do zahraničí							
63		Investiční transfery							
	641	Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům							
	642	Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím							
	643	Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně							
	644	Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně							
	645	Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím							
	646	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu							
	647	Investiční půjčené prostředky do zahraničí							
64		Investiční půjčené prostředky							
	671	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE							
	672	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA							
	673	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD							
	674	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů							
	675	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR							
	676	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí							
	679	Ostatní investiční převody do Národního fondu							
67		Investiční převody Národnímu fondu							
	690	Ostatní kapitálové výdaje							
69		Ostatní kapitálové výdaje							
6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	18 064,59	23 961,00	23 961,00	15 888,38	66,31	87,95	
5,6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	914 308,86	947 239,61	1 036 428,94	947 924,30	91,46	103,68	
1,2,3,4-(5,6)		Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-776 890,17	-929 771,04	-1 018 960,37	-927 697,77	91,04	119,41	

50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62	Kontrolní součet (seskupení položek)	914 308,86	947 239,61	1 036 428,94	947 924,30	91,46	103,68
	FINANCOVÁNÍ						
	8111	Krátkodobé vydané dluhopisy					
	8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů					
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky					
	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků					
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech					
	8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA					
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy					
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje					
811		Krátkodobé financování					
	8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy					
	8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů					
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků					
	8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech					
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy					
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje					
812		Dlouhodobé financování					
81		Financování z tuzemska celkem					
	8211	Krátkodobé vydané dluhopisy					
	8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů					
	8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky					

		8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
		8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
		8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
		8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
		8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	821		Krátkodobé financování						
		8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
		8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
		8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
		8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
		8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
		8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	822		Dlouhodobé financování						
82			Financování ze zahraničí celkem						
		8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
		8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
	830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
83			Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
		8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
		8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
		8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
	841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
		8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
		8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
	842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
84			Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
		8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
		8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
		8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
	890		Opravné položky k peněžním operacím						
89			Opravné položky k peněžním operacím						
8			FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8									
			Kontrola - rozdíl salda SR a financování		-776 890,17	-929 771,04	-1 018 960,37	-927 697,77	

Vysvětlivky:

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016
KAPITOLA:345 Český statistický úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0	
				Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách
				0	1				2
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		Doprava						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištní odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		Spoje						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
	321		Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Zájemové studium						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						

32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
31, 32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)						
331	Kultura						
332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
334	Sdělovací prostředky						
336	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky						
341	Tělovýchova						
342	Zájmová činnost a rekreace						
348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
34	Tělovýchova a zájmová činnost						
351	Ambulantní péče						
352	Ústavní péče						
353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
354	Zdravotnické programy						
356	Správa ve zdravotnictví						
358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
359	Ostatní činnost ve zdravotnictví						
35	Zdravotnictví						
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
363	Komunální služby a územní rozvoj						
366	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
369	Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
371	Ochrana ovzduší a klimatu						
372	Nakládání s odpady						
373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
374	Ochrana přírody a krajiny						
375	Omezování hluku a vibrací						
376	Správa v ochraně životního prostředí						
377	Ochrana proti záření						
378	Výzkum životního prostředí						
379	Ostatní činnosti v životním prostředí						
37	Ochrana životního prostředí						
380	Ostatní výzkum a vývoj						
38	Ostatní výzkum a vývoj						
390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
411	Dávky důchodového pojištění						
412	Dávky nemocenského pojištění						
413	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
414	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
416	Dávky úrazového pojištění						
417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
421	Podpory v nezaměstnanosti						
422	Aktivní politika zaměstnanosti						
423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
424	Zaměstňování zdravotně postižených občanů						
425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
42	Politika zaměstnanosti						
431	Sociální poradenství						
432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
435	Služby sociální péče						
436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
437	Služby sociální prevence						
438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						

	439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje							
	43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti							
4		SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI							
	511	Vojenská obrana							
	516	Státní správa ve vojenské obraně							
	517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil							
	518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany							
	519	Ostatní záležitosti obrany							
	51	Obrana							
	521	Ochrana obyvatelstva							
	522	Hospodářská opatření pro krizové stavy							
	526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření							
	527	Krizové řízení							
	528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy							
	529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy							
	52	Civilní připravenost na krizové stavy							
	531	Bezpečnost a veřejný pořádek							
	5316	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku							
	538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku							
	539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku							
	53	Bezpečnost a veřejný pořádek							
	541	Ústavní soudnictví							
	542	Soudnictví							
	543	Státní zastupitelství							
	544	Vězeňství							
	545	Probační a mediální služba							
	546	Správa v oblasti právní ochrany							
	547	Veřejná ochrana							
	548	Výzkum v oblasti právní ochrany							
	549	Ostatní záležitosti právní ochrany							
	54	Právní ochrana							
	551	Požární ochrana							
	552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému							
	556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému							
	558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému							
	559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému							
	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém							
5		BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA							
	611	Zastupitelské orgány	23 450,56		70 593,92		63 491,22	89,94	270,74
	612	Kancelář prezidenta republiky							
	613	Nejvyšší kontrolní úřad							
	614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	890 825,73	947 205,61	965 801,03		884 401,04	91,57	99,28
	615	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)							
	617	Regionální a místní správa							
	618	Výzkum ve státní správě a samosprávě							
	619	Politické strany a hnutí							
	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	914 276,29	947 205,61	1 036 394,94		947 892,27	91,46	103,68
	621	Ostatní veřejné služby							
	622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	32,57	34,00	34,00		32,03	94,22	98,35
	62	Jiné veřejné služby a činnosti	32,57	34,00	34,00		32,03	94,22	98,35
	631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací							
	632	Pojistění funkčně nespecifikované							
	633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
	639	Ostatní finanční operace							
	63	Finanční operace							
	640	Ostatní činnosti							
	64	Ostatní činnosti							
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	914 308,86	947 239,61	1 036 428,94		947 924,30	91,46	103,68
1 až 6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	914 308,86	947 239,61	1 036 428,94		947 924,30	91,46	103,68

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : 2016
KAPITOLA: 345-Český statistický úřad

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2016		Konečný rozpočet 2016	Skutečnost 2016	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
		3	4	5=4:2	
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	17 468,57	17 468,57	0,00	20 226,53	115,79
Výdaje celkem	947 239,61	1 036 428,94	1 128 641,30	947 924,30	91,46
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 468,57	17 468,57	0,00	20 226,53	115,79
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 381,57	14 381,57	0,00	12 109,55	84,20
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 087,00	3 087,00	0,00	8 116,98	262,94
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	947 239,61	1 036 428,94	1 128 641,30	947 924,30	91,46
v tom: výdaje na volby a referenda	0,00	70 593,92	71 343,92	63 491,22	89,94
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0,00	0,00	1 089,00	0,00	
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	947 239,61	965 835,02	1 056 208,38	884 433,08	91,57
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 777,81	594 625,02	612 723,26	556 761,24	93,63
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	190 711,01	201 520,36	207 637,49	181 795,85	90,21
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 796,81	8 172,55	8 420,73	7 859,17	96,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 824,00	1 824,00	1 827,18	1 827,18	100,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 089,03	59 656,73	62 072,15	54 014,52	90,54
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	460 869,54	483 351,05	497 475,49	468 102,86	96,85
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 253,39	19 983,58	24 548,89	15 944,15	79,79
v tom: ze státního rozpočtu	4 871,82	5 602,01	6 268,36	4 789,63	85,50
podíl rozpočtu Evropské unie	14 381,57	14 381,57	18 280,53	11 154,52	77,56
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	35 981,00	33 236,88	88 835,58	46 053,26	138,56

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organizační složky státu celkem	562 777 813	42 995 248	519 782 565	1 390	31 162	594 625 021	49 793 248	544 831 773	1 390	32 664	1 555 180	16 543 055	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	562 777 813	42 995 248	519 782 565	1 390	31 162	594 625 021	49 793 248	544 831 773	1 390	32 664	1 555 180	16 543 055	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	562 777 813	42 995 248	519 782 565	1 390	31 162	594 625 021	49 793 248	544 831 773	1 390	32 664	1 555 180	16 543 055	0
z toho: rozpočtová položka 5011			57 089 027	150	31 716			59 656 727	150	33 143		2 415 427	
rozpočtová položka 5013			460 869 538	1 239	30 997			483 351 046	1 239	32 509		14 124 448	
rozpočtová položka 5014			1 824 000	1	152 000			1 824 000	1	152 000		3 180	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	562 777 813	42 995 248	519 782 565	1 390	31 162	594 625 021	49 793 248	544 831 773	1 390	32 664	1 555 180	16 543 055	0

Vypracoval: H. Hejtmánková, tel. 274053165

Kontroloval: Ing. J. Kostková, tel. 274052344

Poznámka:

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

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

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

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

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání

v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů		
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přečtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přečtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přečtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přečtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přečtený počet zaměstnanců
				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč											
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	556 761 240	32 816 673	523 944 567	1 302	33 535	8 656	13 444 176	0	0	0	0	427 685	2 547 405	0
0	0	0	556 761 240	32 816 673	523 944 567	1 302	33 535	8 656	13 444 176	0	0	0	0	427 685	2 547 405	0
		0	556 761 240	32 816 673	523 944 567	1 302	33 535	8 656	13 444 176	0	0	0	0	427 685	2 547 405	0
					54 014 523	136	33 097		2 343 358							0
					468 102 864	1 165	33 484		11 097 638						2 547 405	
					1 827 180	1	152 265		3 180							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0		0	0		0	0		0	0
			0				0									0
0	0	0	556 761 240	32 816 673	523 944 567	1 302	33 535	8 656	13 444 176	0	0	0	0	427 685	2 547 405	0

Datum:

Čerpání mimorozpočtových zdrojů

	sl. 28	sl.29
Pozn. 1		
Grant KP	427 685 Kč	309 083 Kč
Unicef - Monee		10 636 Kč
TA Ázerbajdžán		77 442 Kč
TA Chorvatsko		30 345 Kč
TA Kazachstán		2 078 899 Kč
Kurz ESTP Lot 9		41 000 Kč
Celkem	427 685 Kč	2 547 405 Kč
Pozn. 2		
rozdíli oproti tabulce č. 2 - ostatní zdroje, sloupec q		
	skutečnost	tabulka č. 2
TA v rámci EU	77 442 Kč	78 660 Kč
TA mimo EU	1 406 778 Kč	1 827 408 Kč
Kurz ESTP Lot 9	41 000 Kč	41 000 Kč
Grant KP	309 083 Kč	438 000 Kč
Celkem	1 834 303 Kč	2 385 068 Kč
RF z roku 2015 nepodléhal změně systemizace		
TA v rámci EU	30 345 Kč	
TA mimo EU	682 757 Kč	
Celkem	2 547 405 Kč	

jedná se o skutečně připsané finanční částky na příjmový účet ČSÚ

Tabulka č. 3

Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
v Kč	v Kč		v Kč
31	32	33	34
0	0	0	
0	0	0	
	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
	0	0	
	0	0	0
0	0	0	0

Tabulka č. 7

List:1 / 1

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 345 Český statistický úřad

Období: 2016

v tis. Kč

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
145 010	Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.2007	23 961,00	23 961,00	15 888,38	66,3	12 020,00	9 275,88	30 164,85	325,2	35 981,00	33 236,88	46 053,23	138,6
	ČR (národní prostředky)	23 961,00	23 961,00	15 888,38	66,3	12 020,00	9 275,88	30 164,85	325,2	35 981,00	33 236,88	46 053,23	138,6
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		23 961,00	23 961,00	15 888,38	66,3	12 020,00	9 275,88	30 164,85	325,2	35 981,00	33 236,88	46 053,23	138,6

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

Vypracoval: Ing. Gráfová,
tel.: 274 052 993

Kontroloval: Ing. Berková – ředitelka odboru 21,
tel.: 274 052 240

Datum: 11.1.2017

(příjmení, telefon, podpis)

(příjmení, telefon, podpis)

VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2016 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2016			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsat)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	Program (vypsat)												
	Celkem												
programové období 2014-2020													
	OP (vypsat)												
	OP celkem												
12106	Komunitární program: Statistický program ES	4 871,82	14 381,57	19 253,39	5 602,01	14 381,57	19 983,58	4 789,63	10 541,70	15 331,33	0,85	0,73	0,77
04800	Twinning out			0,00			0,00		467,90	467,90			
04608	Jiné EU			0,00			0,00		144,92	144,92			
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	4 871,82	14 381,57	19 253,39	5 602,01	14 381,57	19 983,58	4 789,63	11 154,52	15 944,15	0,85	0,73	0,77
	Celkem	4 871,82	14 381,57	19 253,39	5 602,01	14 381,57	19 983,58	4 789,63	11 154,52	15 944,15	0,85	0,73	0,77
	Uhrnem	4 871,82	14 381,57	19 253,39	5 602,01	14 381,57	19 983,58	4 789,63	11 154,52	15 944,15	0,85	0,73	0,77

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2016			skutečné čerpání k 31.12.2016			stav k 1.1.2017		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsat)									
	Celkem									
programové období 2007-2013										
03600	Integrovaný operační program	22 170,33		22 170,33						
	OP celkem									
04718	Komunitární program: Statistický program ES	51,35	286,98	338,33						
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>									
	Celkem	22 221,68	286,98	22 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programové období 2014-2020										
	OP (vypsat)									
	OP celkem									
12106	Komunitární program: Statistický program ES	992,22	7 029,66	8 021,88	369,66	1 315,61	1 685,27	1 804,60	11 967,90	13 772,50
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>									
	Celkem	992,22	7 029,66	8 021,88	369,66	1 315,61	1 685,27	1 804,60	11 967,90	13 772,50
	Uhrnem	23 213,90	7 316,64	30 530,54	369,66	1 315,61	1 685,27	1 804,60	11 967,90	13 772,50

Vypracoval: Mgr. Zdeňka Benešová
tel: 274052455Kontroloval: Ing. Hedvíka Berková
tel: 274052240

Datum: 7. 2. 2017

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2016 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2016	z toho		% plnění	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
12106	Komunitární program: Statistický program ES	14 381,57	14 381,57	10 007,33	46,66	9 960,67	
04800	Twinning out			426,78	426,78		
04608	Jiné EU			145,45	145,45		
Ú h r n e m		14 381,57	14 381,57	10 579,56	618,89	9 960,67	
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem		14 381,57	14 381,57	10 007,33	46,66	9 960,67	
Ostatní celkem				572,23	572,23		

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
Celkem							
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
Celkem							
Ú h r n e m							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
Ú h r n e m							

NAR 1-12 OSS

Kapitola: 345 Rok: 2017 Období: 01 - 01

Název ukazatele	Číslo řádku	Stav NNV k 1.1. běž.roku [1]	Změna stavu NNV běž.roku [2]	z toho ze sl.2: Ukončení NNV [3]	z toho ze sl.2: Zapojení NNV [4]	Zapojení NNV dle rozh.vlády [5]	Stav NNV (sl. 1+2) [6]	Čerpání NNV [7]	Stav nečerp. zapoj. NNV (sl.4+5-7) [8]	Zůstatek NNV (sl. 6+8) [9]
Profilující výdaje (A až H) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	1	214 809 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	214 809 260,93	0,00	0,00	214 809 260,93
A. Na platy státních zaměstnanců	2	30 993 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 993 610,00	0,00	0,00	30 993 610,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	65 957 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 957 913,00	0,00	0,00	65 957 913,00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	4	6 010 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 821,12	0,00	0,00	6 010 821,12
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	5	789 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	789 256,22	0,00	0,00	789 256,22
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	5 221 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 564,90	0,00	0,00	5 221 564,90
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	89 481 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89 481 072,31	0,00	0,00	89 481 072,31
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	12	22 365 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365 844,50	0,00	0,00	22 365 844,50
H. Na výzkum, vývoj a inovace	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	14	199 717 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	199 717 530,62	0,00	0,00	199 717 530,62
Celkem (ř. 1 + 14)	15	414 526 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	414 526 791,55	0,00	0,00	414 526 791,55