

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 345 – Český statistický úřad
za rok 2017

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda ČSÚ

V Praze dne 13. března 2018

Obsah

I.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2017	3
II.	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU	12
III.	VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU	14
1.	Příjmy organizačních složek státu	14
2.	Výdaje organizačních složek státu	17
3.	Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci,	39
4.	Výdaje státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku sledovaného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS	45
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	61
9.	Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	62
10.	Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	63
11.	Bezúplatné převody majetku	64
12.	Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2017	64
13.	Převody do rezervního fondu	65
14.	Převody z rezervního fondu a FKSP do příjmů	65
15.	Nároky z nespotřebovaných výdajů	65
16.	Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu	70
IV.	Z Á V Ě R	72

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2017

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 a v případě potřeby vypracovává metodické pokyny pro orgány vykonávající státní statistickou službu. Plně zajišťuje ochranu důvěrnosti 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 v rámci Strategického plánu ČSÚ na období 2018–2022. Rozvoj je směřován prioritními úkoly každoročně stanovovanými vedením úřadu. Pro rok 2017 byly vytyčeny následující prioritní úkoly: 1) příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021; 2) koordinace státní statistické služby; 3) příprava monitorovacího rámce k Agendě 2030 a k ČR 2030 včetně mezirezortní koordinace; 4) využití administrativních „scanner“ dat z obchodních řetězců. Podrobnější informace o činnosti úřadu a jeho konkrétních výsledcích přinese také Výroční zpráva ČSÚ za rok 2017.

3. Uživatelé, diseminace, komunikace

Hlavní cestou, kterou uživatelé získávají statistické informace, je již řadu let **internetová prezentace úřadu**. Návštěvnost webových stránek ČSÚ v roce 2017 dosáhla 1 598 tis. uživatelů (nárůst o 22,0 % oproti roku 2016), 2 998 tis. návštěv (nárůst o 14,0 %) a 9 854 tis. zobrazení (nárůst o 5,5 %).

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 filtrování výsledků podle nejrůznějších kritérií. Téměř všechny produkty (s výjimkou brožur, propagačních publikací apod.) jsou zdarma dostupné na internetových stránkách. Ke konci roku 2017 obsahoval Katalog kromě jiného 74 tištěných titulů, 21 druhů rychlých informací a celou řadu datových sad, analýz a časových řad. Celkem bylo v roce 2017 publikováno 1 032 výstupů.

Veřejná databáze (VDB) obsahuje nejdůležitější statistické údaje za všechny sledované oblasti. Zahnuje převážně data získaná na základě vlastních zjišťování ČSÚ, nabízí však i statistické údaje převzaté z externích zdrojů. VDB je mj. zdrojem datových sad se statistickými údaji v otevřených formátech. V roce 2017 bylo z VDB generováno 25 datových sad, které byly zaregistrovány v Národním katalogu otevřených dat. Návštěvnost VDB v roce 2017 se v porovnání s rokem 2016 zvýšila o 4 %. Počet návštěv stránek VDB dosáhl 295 tis., počet uživatelů 137 tis. V průměru bylo během návštěvy zobrazeno 9,3 stránek. Celkový počet zobrazených stránek dosáhl 2,7 mil. Dvě třetiny uživatelů využili nabídku předdefinovaných výstupních tabulek. Na čtvrtinu se zvýšil podíl uživatelů, které zajímají připravené profily území. Vyšší je také podíl uživatelů, kteří sestavili z nabízených údajů vlastní tabulku, bylo jich 11 procent. Během roku 2017 bylo do VDB uloženo 14,7 mil. nových údajů. Na konci roku bylo v databázi celkem 496 mil. aktuálních statistických údajů.

Přes neustálé se zlepšující dostupnost statistických informací prostřednictvím webových stránek ČSÚ se uživatelé osobně obrací i na pracoviště **informačních služeb** ČSÚ v ústředí i na krajích. Celkem bylo v roce 2017 vyřízeno cca 12 000 zakázek. Tržby za produkty a služby, které ČSÚ získal v roce 2017, přesáhly 2,5 mil. Kč. Téměř 90 % příjmů představoval prodej dat 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 14 let je součástí sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). V roce 2017 ČSÚ vyřídil 199 požadavků na evropská data.

V roce 2017 se uskutečnilo 18 tiskových konferencí v ústředí ČSÚ, dvě v Liberci a jedna v Českých Budějovicích. Vydáno bylo 107 tiskových zpráv, to je o 15 více než v předchozím roce. ČSÚ zaznamenal v médiích celkem téměř 34,5 tis. výstupů, což je o 5,6 tis. více než v roce 2016. Ve sledovaných médiích bylo zveřejněno celkem 2 551 citací 122 zaměstnanců úřadu. ČSÚ v roce 2017 pokračoval ve svém aktivním působení na sociálních sítích. Oficiální účet úřadu na Twitteru @statistickyurad sledovalo 11 700 uživatelů, což je asi o 2 500 více než předchozí rok.

V roce 2017 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 2017 ve čtvrtém ročníku soutěže Fénix content marketing v kategorii B2E noviny a časopisy státní správy a veřejného sektoru a obhájil tak své loňské prvenství v této soutěži. Soutěž hodnotí nejlepší počiny firem z pohledu obsahu, poctivé práce a vyjádřené kreativity v oblasti tištěných firemních médií a online komunikace. V 15. 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 2017 časopis Statistika&My v kategorii G2C časopis a noviny veřejné a státní správy ocenění TOP RATED a cenu Grand Prix za obsah. Časopis Statistika: Statistics and Economy Journal získal v citační databázi Scopus tzv. SJR indikátor (0,121 pro rok 2016). Zařadil se také do seznamu čekatelů do databáze Web of Knowledge. Časopis Demografie byl v roce 2017 zařazen do citační databáze Emerging Sources Citation Index, která je součástí Web of Science Core Collection.

Celkový objem externího i interního tisku vyjádřený počtem tiskových stran A4 dále poklesl jak u černobílého, tak u barevného tisku (černobílý tisk o 3 %, barevný tisk o 14 %). Počet prvních vydání publikací bez rozdílu místa tisku stoupl o 3 % z 19 577 ks na 20 298 ks. Produkce nosičů CD a DVD opět poklesla z 5 306 kusů na 4 571 kusů, tj. o 14 %.

4. Oblasti statistiky (statistické činnosti)

V oblasti **obecné metodiky a registrů** probíhaly práce na posílení metodické podpory ostatním 11 orgánům vykonávajícím státní statistickou službu v ČR.

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 2018** (dále i „program“). Program zahrnuje 90 statistických zjišťování ČSÚ a 69 resortních zjišťování. Vychází zejména z požadavků 52 právních předpisů EU a požadavků významných uživatelů statistických informací, které se pravidelně posuzují a vyhodnocují. Dlouhodobým cílem ČSÚ je redukce administrativní zátěže spojené s vyplňováním statistických výkazů. Řešením je přebírání dat od jiných

institucí, implementace nových metod zpracování dat a elektronizace statistických výkazů.

Přístup a využívání údajů od jiných orgánů státní správy je pro redukci administrativní zátěže zásadní. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009, o evropské statistice, posiluje mj. právo národních statistických úřadů na bezplatný a rychlý přístup k administrativním zdrojům dat jiných orgánů veřejné moci a právo tato data využívat pro statistické účely. ČSÚ i v roce 2017 využíval desítky těchto zdrojů a musel reagovat na změny administrativních zdrojů dat vyvolané např. novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

K optimalizaci administrativní zátěže respondentů přispěly i úpravy webových aplikací určených pro sběr a zpracování dat. Tyto umožňují ČSÚ např. zaslat respondentům oznámení o zpravodajské povinnosti a využívat tzv. „chytré“ PDF formuláře, respondentům pak vyplnit tyto PDF formuláře nebo on-line formuláře. Formuláře jsou „šité na míru“ a sestaveny tak, aby jejich vyplňování bylo uživatelsky přívětivé a co nejméně zatěžující.

Statistické **klasifikace a číselníky** jsou základním metodickým nástrojem pro sběr a zpracování statistických dat a pro zveřejňování souhrnných statistických informací. Využívají se pro srovnávání statistických informací na národní i na mezinárodní úrovni. Všechny statistické klasifikace jsou k dispozici na webových stránkách úřadu. V roce 2017 byly aktualizovány následující klasifikace a číselníky: Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) sdělením ČSÚ č. 324/2017 Sb., Číselník měn a fondů (ČMF) sdělením ČSÚ č. 450/2017 Sb., Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) sdělením ČSÚ č. 451/2017 Sb., Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) sdělením ČSÚ č. 464/2017 Sb. a klasifikace zhoubných novotvarů (TNM) sdělením ČSÚ č. 465/2017 Sb. Dále byl sdělením ČSÚ č. 420/2017 Sb. aktualizován Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků.

Základní **registr osob (ROS)** byl v roce 2017 již 5. rokem provozován v rutinním režimu. Tímto se podařilo úspěšně splnit podmínku pětileté udržitelnosti projektu, která se na registr osob jako projekt spolufinancovaný z prostředků EU vztahovala. Rok 2017 byl zaměřen zejména na implementaci zákona č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Byly vytvořeny podmínky pro zápis nových referenčních údajů a zápis státních a komunálních příspěvkových organizací jejich zřizovateli. Ve spolupráci se Správou základních registrů (SZR) byly doplněny výpisy z ROS o nové referenční údaje. Stejně jako v předchozích letech byly průběžně řešeny požadavky na odstraňování případných chyb v referenčních datech, vyhodnocovány dotazy a reklamace uživatelů. V souladu s usnesením vlády č. 411 ze dne 31. 5. 2017 ČSÚ spolupracoval se SZR na vypracování návrhu cílového konceptu “Základní registry 2.0”.

Registr ekonomických subjektů (RES) a registr sčítacích obvodů a budov (RSO) jsou součástí soustavy statistických registrů využívaných pro přípravu statistických zjišťování. V roce 2017 se podařilo uzavřít rámcovou smlouvu na podporu a rozvoj informačního systému “Soustava statistických registrů“, která bude zajišťovat provoz a rozvoj RES a RSO v období 2018 – 2021. Pokračovaly práce na zkvalitňování obsahu tzv. skupin podniků, a to v souladu s implementací Vize 2020, na základě které je potřebné zajistit větší využitelnost evropského registru skupin podniků (tzv. EuroGroups Register) pro statistiky zahraničních afilací (FATS) a další globální statistiky. Do RES byly doplněny vybrané charakteristiky podniku za účelem plné harmonizace s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro statistické registry hospodářských subjektů. V rámci přípravy na implementaci připravovaného rámcového nařízení EU k integraci statistik podniků (tzv. FRIBS) byl rozšířen rozsah poskytovaných údajů v rámci statistik demografie podniků o datovou sadu související s registrací podniků.

V roce 2017 pokračovalo pravidelné plnění **datového skladu a datových tržišť** relevantními údaji. Jednotné pojetí a standardizace zpracování časových řad a využití metapopisů vedlo k přehlednější parametrizaci a standardizaci uložení dat. Tím byl položen základ pro přechod na předepsaný formát SDMX pro zasílání dat do EUROSTATu. Tyto aktivity byly realizovány v rámci udržitelnosti projektu **Redesign Statistického informačního systému** spolufinancovaného z prostředků EU.

V oblasti statistiky **národních účtů** probíhaly rutinní práce spojené se sestavováním ročních i čtvrtletních účtů a příprava na další misi k výpočtu hrubého národního důchodu (GNI) v únoru 2018. První mise proběhla v lednu 2017 a shledala velmi dobrou kvalitu a spolehlivost informací o národním důchodu, který ČSÚ sestavuje. Práce na aktualizaci metodiky výpočtu hrubého národního důchodu

probíhaly průběžně po celý rok, jelikož kontrolní cyklus probíhá až do roku 2019. Byla dokončena revize národních účtů vyplývající z nového vymezení sektoru vládních institucí, údaje za období 1990 až 2010 byly zveřejněny 30. 6. 2017. Celá časová řada národních účtů je tak nyní konzistentní. V roce 2017 započaly ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) přípravy na revizi národních účtů v roce 2020, která je koordinována Eurostatem a bude provedena ve všech členských zemích. ČSÚ byl aktivní na mezinárodním poli v rámci zapojení do pracovních skupin Eurostatu, především v oblastech sektorových účtů, výpočtu reinvestovaných zisků nebo deflace národních účtů.

V oblasti **statistiky vládních a finančních účtů** probíhaly vedle standardních činností mimořádné aktivity spojené s výše uvedenou revizí národních účtů, na niž dále navazovala revize statistiky k proceduře nadměrného schodku (EDP) či třídění výdajů vládního sektoru dle účelu (COFOG). Dále probíhaly práce na zajištění mimořádného zjišťování nebytových budov v sektoru vládních institucí, na přípravě metodických změn ve vládní finanční statistice, které budou promítnuty v rámci březnových notifikací deficitu a dluhu, a ve finančním sektoru, v němž budou implementovány v rámci revize v roce 2020. V neposlední řadě probíhala příprava na první publikování údajů o penzijních závazcích, které se poprvé uskuteční v březnu roku 2018. Ve spolupráci s ČNB dále probíhala intenzivní jednání s cílem harmonizace finančních statistik obou institucí. Ve spolupráci s Ministerstvem financí (MF) a Eurostatem byly dále dořešeny otevřené body z EDP mise z roku 2016. I v roce 2017 nadále platilo, že Eurostat k údajům sestavovaných ČSÚ o saldu hospodaření a zadlužení sektoru vládních institucí neměl výhrady.

Nejvýznamnějším úkolem **cenové statistiky** v roce 2017 kromě standardní rutinní produkce cenových indexů bylo dokončení revize výpočtu indexu cen průmyslových výrobců a cenové statistiky surového dříví a postupné provedení dalších revizí (cen zahraničního obchodu, cen služeb a cen zemědělství). Připravovala se analogická revize výpočtu indexu cen stavebních prací. V oblasti produkce indexu spotřebitelských cen byla připravena kompletní aktualizace váhového schématu až do nejnižší úrovně hierarchické struktury. Poprvé byla takováto aktualizace provedena v rámci nedávno zavedené klasifikace ECOICOP pro harmonizovaný index spotřebitelských cen. V roce 2017 úspěšně proběhlo pilotní přebírání elektronických dat z pokladen významného maloobchodního řetězce a jejich detailní analýza za účelem budoucího využití pro zkvalitnění indexu spotřebitelských cen. Současně probíhala příprava na přebírání dat jiných maloobchodních prodejců. V oblasti mezinárodní statistické spolupráce bylo klíčovým úkolem naplňování požadavků projektu parity kupních sil, který probíhal v rámci grantu Eurostatu Purchasing Power Parities 2017–2018.

Ve **statistice zahraničního obchodu** pokračovalo v roce 2017 zapojení do evropských modernizačních projektů. Jde především o proces připomínkování a schvalování návrhu rámcového nařízení FRIBS v oblasti SIMSTATu a statistiky obchodu se službami. Také probíhaly intenzivní diskuse nad obsahem příslušných prováděcích předpisů zejména v rámci pracovních skupin. S Eurostatem probíhala aktivní spolupráce v oblasti vybudování zabezpečení ochrany přenesených důvěrných dat členských států. Byla sjednána nová verze Dohody s Generálním ředitelstvím cel (GŘC), která zohledňuje legislativní změny v oblasti Intrastatu a Extrastatu a navazuje na dlouhodobou spolupráci. Ve sběru dat Intrastat byly dále posíleny logické vstupní kontroly a v oblasti Extrastatu se zvýšila účinnost kontrol nasazením aplikace pro výměnu dat k prověření. Systematické porovnání údajů poskytnutých firmami v rámci daňových přiznání, Intrastatu a Extrastatu vedlo k neustálému vylepšování kvality dat zejména v národním pojetí zahraničního obchodu. V oblasti statistiky vývozu a dovozu služeb se aktivity především soustředily na aktualizaci číselníků směrem ke zkvalitnění údajů za současného snížení zátěže respondentů. V součinnosti s odborem národních účtů ČSÚ a odborem platební bilance ČNB byla dále rozpracována implementace požadavků ve vazbě na vývoj v oblasti statistiky služeb. K tomu přispívá i zapojení do pracovních skupin Eurostatu a OECD.

Kromě zajištění standardních výstupů mezi nejvýznamnější úkoly **sekce produkčních statistik** v roce 2017 patřily práce související s přípravou rámcového nařízení FRIBS, a to jak v oblasti legislativní přípravy, tak z hlediska zavedení nových požadavků na národní úrovni. Tyto aktivity mají dopad jak na jednotlivé statistiky (nové ukazatele ve statistice služeb a velkoobchodu), tak z průřezového pohledu (nové vymezení základního souboru pro podnikové statistiky, aktualizace v pojetí statistických jednotek). V této souvislosti proběhly úpravy systému sběru, aby byl umožněn sběr údajů i za detailnější statistickou jednotku než podnik a bylo provedeno šetření o existujících konsolidačních celcích.

V oblasti statistiky **průmyslu** pokračovaly metodické práce spojené se statistikou průmyslových výrobků a služeb. Kromě testování možnosti rozšíření dopočtových metod byla pozornost věnována metodickým změnám spojenými s připravovaným nařízením FRIBS. Dále byly zahájeny práce spojené s přechodem na nový bazický rok 2015 v rámci krátkodobých statistik. Mezi hlavní činnosti patřila příprava nového váhového schématu, implementace nových cenových indexů a s tím spojený přepočít časových řad od roku 2000. Kromě toho byla zahájena příprava na změnu v zasílání dat do Eurostatu prostřednictvím SDMX formátu.

Podobně jako u statistiky průmyslu byly v rámci statistiky **stavebnictví a bytové výstavby** zahájeny práce spojené s přechodem na nový bazický rok v rámci krátkodobých statistik. Dále byla prohloubena spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví spočívající v intenzivnější výměně informací a metodických konzultací. Výsledky stavebnictví a bytové výstavby byly intenzivně prezentovány veřejnosti a to jak formou tiskových konferencí, tak i prezentací na odborných seminářích.

Ve statistice **energetiky** bylo uzavřeno zpracování výsledků z výběrového šetření o energetické spotřebě v domácnostech (tzv. ENERGO 2015). Zároveň proběhla prezentace výsledků jak na tiskové konferenci, tak na různých odborných akcích. Byla zveřejněna publikace s výsledky tohoto šetření a další doprovodné publikační výsledky. V rámci metodického rozvoje statistiky energetiky došlo u vybraných zjišťování k další optimalizaci výkaznictví. Dále byly zahájeny práce na modernizaci této statistiky, přičemž jedním z cílů je optimalizace, resp. rozšíření využívání administrativních zdrojů dat.

Na úseku statistiky **cestovního ruchu** bylo upraveno referenční období v rámci Vyběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR) v souladu s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS) s cílem zlepšit kvalitu odpovědí respondentů. S tímto cílem byly také navrženy nové grafické materiály pro lepší vnímání významu tohoto šetření respondenty. Metody web-scrapingu byly poprvé využity pro aktualizaci záznamů v Registru ubytovacích zařízení. Z mezinárodních aktivit byla nejvýznamnější účast na mezinárodním workshopu k satelitnímu účtu cestovního ruchu (TSA) a dokončení dvouleté technické asistence v Ázerbájdžánu. Pokračovala mezirezortní spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na zahájení projektu k využití dat mobilních operátorů.

Na úseku statistiky **peněžnictví a pojišťovnictví** proběhlo první zpracování ročního výkazu Pen 5-01, který nahradil tři samostatné roční výkazy s cílem zjednodušit výkaznictví a omezit duplicitní vykazování statistických dat, která jsou nahrazena datovými zdroji ČNB. V souvislosti s tím byly také upraveny publikační výstupy. Probíhají přípravné práce pro zavedení publikačních dat z této oblasti do VDB.

Na úseku statistiky **obchodu, dopravy a služeb** byla připravena změna bazického období pro měsíční zjišťování SP 1-12. Pokračovaly práce na přípravě FRIBS, zejména měsíčního indexu tržeb ve velkoobchodě a ukazatele indexu produkce služeb. Ukazatele kvality a jejich výpočet se staly standardní součástí zpracování měsíčních výstupů. Dále probíhala analýza elektronických dat z pokladen významného maloobchodního řetězce. Rozsah publikovaných údajů z ročního zjišťování byl rozšířen o vybrané čtyřmístné CZ-NACE. Pokračovaly práce na naplňování dat do VDB.

V souvislosti s úpravou výkazu P 5-01 v souvislosti s novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a navazujících předpisů proběhla v rámci **strukturální podnikové statistiky** (výkaz P 5-01) rozsáhlá úprava dopočtových programů včetně jejich migrace na novou technologii umožňující pokročilou analýzu dat. V rámci strukturální podnikové statistiky bylo rovněž realizováno šetření o konsolidačních celcích, které poslouží jako významný podklad pro koncepci naplnění aktualizovaného pojetí statistických jednotek. Za významné lze považovat i práce na intenzivnějším využití existujících informačních systémů, zejména práce na datových tržištích, které usnadní pokročilou analýzu dat.

V rámci čtvrtletních **krátkodobých podnikových statistik** (výkaz P 3-04) byla provedena analýza důvodů revizí v souvislosti s narovnáním čtvrtletní podnikové statistiky na roční strukturální statistiku. Výsledkem je mimo jiné návrh opatření pro minimalizaci budoucích revizí.

Na úseku **konjunkturálních průzkumů** proběhla aktualizace dopočtových vah, byla zahájena diskuse o optimalizaci výběrových souborů a aplikované dopočtové metodě. Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) byl zahájen projekt „Survey on survey“ s cílem zvýšit predikční schopnosti konjunkturálních průzkumů.

Ve **statistice zemědělství** proběhlo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 o evropské statistice trvalých kultur šetření Sady 2017. Údaje za produkční sady byly převzaty z administrativního zdroje – Registru sadů vedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Za ostatní sady byly zjištěny standardním statistickým šetřením. Bylo provedeno vyhodnocení a publikování výsledků farmářského strukturálního zjišťování realizovaného v roce 2016 a v souladu s příslušnými právními předpisy byla Eurostatu předána anonymizovaná mikrodataby. Věcně příslušný útvar rovněž úspěšně realizoval expertní misi v Arménii zaměřenou na vedení zemědělského registru. Na mezinárodní úrovni se rovněž aktivně podílel na přípravě nového legislativního rámce pro zemědělskou statistiku pro členské státy EU od roku 2020. Jednalo se jednak o integrovanou statistiku zemědělských struktur (IFS) a dále zemědělskou statistiku výstupů a vstupů (SAIO).

Ve statistice **životního prostředí** probíhaly v roce 2017 pravidelné práce na zabezpečení dat pro reporting v oblasti statistiky vody, odpadů a environmentálního účetnictví, kam spadá účet emisí do ovzduší, účet materiálových toků, účet daní souvisejících s životním prostředím, dále účet environmentálního zboží a služeb, účet výdajů na ochranu ŽP a účet fyzických energetických toků. Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí zabezpečoval plnění prioritního úkolu ČSÚ, kterým je koordinace a naplňování indikátorů udržitelného rozvoje k mezinárodní Agendě 2030 a k tuzemskému strategickému rámci ČR 2030.

V oblasti **sociálních statistik** probíhaly v roce 2017 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 a jejich prezentace na tiskové konferenci ČSÚ. V roce 2017 došlo dále k úspěšnému dokončení sběru a validace mezinárodně srovnatelných dat z oblasti dalšího vzdělávání – šetření Adult Education Survey (AES) a Continuing Vocational Training Survey (CVTS) – realizovaných na základě nařízení Evropské Komise. ČSÚ poprvé zpracoval i souhrnnou publikaci, která obsahuje základní informace za oblast **statistiky sportu**. 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. V roce 2017 probíhaly intenzivní práce na realizaci zcela nového Výběrového šetření osob se zdravotním postižením (VŠPO 2018), jehož cílem je zabezpečit požadované ukazatele uvedené v Usnesení vlády ČR ze dne 25. května 2015 č. 385 o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020. Přípravu šetření zajišťují pracovníci ČSÚ ve spolupráci se zástupci ÚZIS ČR. Formou společných jednání a doplňujících konzultací jsou do přípravy šetření zapojeni též členové příslušné meziresortní expertní skupiny.

V oblasti statistik **vědy, výzkumu a inovací** bylo v roce 2017 věnováno zvýšené úsilí dalšímu zpřesňování pořizovaných dat a zkvalitňování výstupů jednotlivých šetření. Vedle práce na rozsáhlých hlavních publikacích byly průběžně sestavovány další výstupy dle požadavků uživatelů. Mimo ročního zjišťování o výzkumu a vývoji proběhl sběr a finalizace dat z šetření Technické inovace 2016. Poprvé byly data z těchto statistik do EUROSTATU poskytovány ve formátu SDMX. Zjištění z Ročního šetření o výzkumu a vývoji byla prezentována na tematicky zaměřené tiskové konferenci Výzkum a vývoj v České republice. Společně s Technologickým centrem AV ČR byl uspořádán seminář k statistikám a analýzám výzkumu, vývoje a inovací. Na základě dostupných administrativních zdrojů – v souladu s příslušným platným nařízením EU – ČSÚ dále zpracoval podrobné statistické informace o přímé a nepřímé (daňové) veřejné podpoře výzkumu a vývoje, které byly poskytnuty a prezentovány odborné veřejnosti v Česku i v zahraničí (OECD, EUROSTAT).

V oblasti **statistik informačních a komunikačních technologií (ICT)** je třeba zmínit úspěšnou realizaci dvou ročních výběrových šetření zaměřených na využití ICT obyvatelstvem a podniky na území ČR. Šetření proběhla v souladu s nařízením Evropského parlamentu 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 sladěno s potřebami a požadavky Evropské komise vtělených do modelových dotazníků Eurostatu. Hlavní zjištění z šetření k využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci byla prezentována na tiskové konferenci. 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. ČSÚ zpracoval v této oblasti jak v české tak i v anglické verzi dvě průřezové a přehledové publikace – Informační společnost v číslech 2017 a Informační ekonomika v číslech 2017 – mapující rozvoj digitální společnosti a ekonomiky v Česku a v zemích EU prostřednictvím oficiálních statistických údajů.

V oblasti **statistiky trhu práce a rovných příležitostí** byly aktivity i v roce 2017 zaměřeny především na pokračování v přechodu na pokročilejší technologické nástroje a zúročení modernizace statistického metainformačního systému (SMS). V rámci VŠPS byl v roce 2017 ukončen speciální ad-hoc modul s tématem mladí lidé na trhu práce a výsledná data byla předána Eurostatu vč. zprávy o kvalitě. V terénu byla sbírána data ad-hoc modulu na téma sebezaměstnaní a probíhala příprava na dodatečné otázky VŠPS pro rok 2018 s tématem slaďování rodinného a pracovního života. Statistiky mužů a žen byly prezentovány na souhrnné tiskové konferenci. Byla vydána řada analytických článků. Ve spolupráci s Ředitelstvím služby cizinecké policie byly aktualizovány výstupy o cizincích v ČR pro webovou prezentaci ČSÚ. Jako každoročně byly též elektronicky vydány ročenky Zaostřeno na ženy a na muže a Cizinci v ČR.

V oblasti **sociálních šetření u domácností** proběhlo pravidelné každoroční šetření Životní podmínky – národní verze celoevropského zjišťování EU-SILC. Součástí tohoto šetření byly v roce 2017 mezinárodně harmonizované moduly k tématům zdraví a finanční situace domácností. Výsledky šetření byly prezentovány na pravidelné každoroční tiskové konferenci. V roce 2017 bylo zahájeno šetření nového modelu zjišťování Statistiky rodinných účtů, které je nově založeno na integraci s tematicky příbuzným šetřením Životní podmínky.

V oblasti **demografické statistiky** byly vydány všechny standardní datové a analytické výstupy. Kromě toho byla připravena řada nestandardních výstupů dle požadavků uživatelů. Na úseku **sčítání lidu** pokračovaly práce na přípravě sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2021. V průběhu roku 2017 byl připraven a do mezirezortního připomínkového řízení předložen návrh věcného záměru zákona k SLDB. Pokračovaly též práce na vyhodnocení vzorků dat z administrativních zdrojů a příprava jejich navazujícího zpracování pro užití v budoucím sčítání.

5. Volby

V roce 2017 se uskutečnily řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP), které se konaly na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 135/2017 Sb. v termínu 20. a 21. 10. 2017. Mimo těchto řádných voleb se 27. a 28. 1. 2017 uskutečnily opakované volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 4 se sídlem Most v návaznosti na usnesení Nejvyššího správního soudu (NSS), kterým byla zneplatněna obě kola řádných voleb v tomto obvodu v říjnu 2016. V opakovaných volbách byl senátor zvolen v prvním kole a druhé kolo voleb se již nekonalo. V průběhu roku 2017 se rovněž konaly mimořádné volby do zastupitelstev obcí postupně vyhlášené ve čtyřech různých termínech. Ve všech případech se jednalo o nové volby. Tyto nové volby byly vyhlášeny na 4. 2. (jednalo se o volby v 9 obcích), na 20. 5. (volby do zastupitelstev 10 obcí), na 19. 8. (volby do zastupitelstev 3 obcí) a na 4. 11. (volby do zastupitelstev 6 obcí). Celkem bylo v průběhu roku 2017 takto zvoleno 28 nových zastupitelstev. Výsledky všech voleb uskutečněných v průběhu roku ČSÚ zpracoval a předal Státní volební komisi, která je schválila a vyhlásila formou sdělení ve Sbírce zákonů.

6. Informační technologie

V oblasti informačních technologií v roce 2017 došlo k obnově infrastrukturních serverů na krajských správách ČSÚ. Byl proveden kapacitní a výkonový upgrade enterprise diskového pole na ústředí ČSÚ. Pro potřeby realizace voleb do PSP a volby prezidenta republiky byl realizován upgrade síťových prvků především na krajských správách a povýšen výkon databázových serverů aktivací procesorů a navýšením kapacity operační paměti.

V rámci modernizace koncových stanic byl realizován nákup licencí kancelářského balíku MS Office verze 2016, čímž došlo k nahrazení stávajících verzí 2007 a 2010. Dále byla dokončena obměna personální výpočetní techniky (PC, monitory a notebooky). S cílem zefektivnění provozních nákladů byla dokončena komplexní obměna tiskového prostředí ČSÚ.

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 pro statistiku se vyjadřovali za ČR k projednávaným návrhům právních předpisů (předložených Evropskou komisí Evropskému parlamentu a Radě) v oblasti klasifikace územních statistických jednotek (nařízení, kterým se mění nařízení o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek, pokud jde o územní typologie – Tercet), evropských sociálních statistik (nařízení, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů), zemědělské statistiky (nařízení o integrované zemědělské statistice) a národních účtů (nařízení o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách). Dále byl ČSÚ zapojen např. do práce Podvýboru pro statistiku Hospodářského a finančního výboru Rady EU.

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. Výbor pro evropský statistický systém (složený z předsedů statistických úřadů) řešil přípravu nových rámcových předpisů (zvláště v oblasti podnikové statistiky), projednával a schvaloval návrhy předpisů dle § 291 Lisabonské smlouvy (prováděcí akty – komitologie) i strategické záměry fungování a dalšího rozvoje ESS. Pokračovala také spolupráce ESS s Evropským systémem centrálních bank, kde se zástupci ČSÚ zapojili do společných pracovních orgánů.

Důležitým tématem byla i v roce 2017 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 v Budapešti, se zaměřila na priority ESS po roce 2020 a na téma statistiky migrace – pohyby obyvatelstva a integrační problémy.

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.), účast expertů na vzdělávacích kurzech zejména v rámci Evropského statistického vzdělávacího programu a na konferencích a seminářích pořádaných (případně spolupořádaných) Evropskou komisí/Eurostatem. Mezi ně patřila například účast předsedkyně ČSÚ v březnu 2017 na semináři předsedů národních statistických úřadů o prioritách ESS po roce 2020 na Maltě nebo účast místopředsedy ČSÚ v říjnu 2017 na konferenci „Power from Statistics, Data, Information and Knowledge“ a v listopadu 2017 na 5. zasedání Evropského statistického fóra a na jednání Task Force k novelizovanému nařízení 223/2009 o evropské statistice. Na podzim se ČSÚ také zapojil do aktivit k Evropskému dni statistiky, který byl vyhlášen Eurostatem na 20. říjen 2017.

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 problematika dat a ukazatelů pro Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, dalšími pak národní účty, regionální statistiky, environmentální účetnictví, statistika migrace, klimatických změn, cestovního ruchu aj. Jednání expertní skupiny Statistické komise OSN pro statistiku životního prostředí se tentokrát konalo v Praze a řídila jej předsedkyně ČSÚ. Zasedání se zúčastnili experti ze 17 zemí a 13 mezinárodních organizací.

V rámci aktivit **Konference evropských statistiků EHK OSN** se zástupci ČSÚ v r. 2017 účastnili jednání např. v oblasti statistiky cílů udržitelného rozvoje, národních účtů nebo cestovního ruchu.

S ohledem na finanční možnosti se zástupci ČSÚ podíleli na práci vybraných expertních statistických orgánů **OECD**, např. v oblasti statistiky vědy, techniky a inovací, zahraničního obchodu 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 twinningového projektu financovaného z prostředků EU v Ázerbájdžánu pod vedením statistického úřadu Německa, a to konkrétně v oblasti statistiky cestovního ruchu. V rámci technické asistence dále proběhlo pět studijních návštěv v ČSÚ. Jmenovitě se jednalo o návštěvu expertů z Makedonie (FYROM) na téma vládní finanční statistiky, ze Srbska na téma národních účtů a ze zemí západního Balkánu k problematice EU-SILC (vše financováno z prostředků EU). Další dvě studijní návštěvy zaměřené na oblast národních účtů byly realizovány pro experty z Kyrgyzstánu a Tádžikistánu (oboje financováno Světovou bankou). Neméně významná byla také účast expertů ČSÚ na misi v rámci nástroje TAIEX (pod hlavičkou EU) v Arménii, která byla zaměřena na statistiku zemědělství.

V rámci bilaterální **spolupráce** se Statistickým úřadem Slovenské republiky proběhla řada pracovních konzultací na vrcholové i pracovní úrovni. Setkání byla zaměřena na problematiku poskytování otevřených dat, SLDB, přípravu voleb, statistiku zahraničního obchodu, statistiku obchodu a služeb či podnikové statistiky. Pokračovala i 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 několika vícestranných jednání uskutečněných na ČSÚ.

Celkový počet výjezdů do zahraničí v roce 2017 byl 214. Pracovníci ČSÚ se při nich zúčastnili 192 akcí. V roce 2017 se v ČSÚ uskutečnilo celkem 19 zahraničních návštěv a jednání za účasti 103 zahraničních expertů.

8. Legislativní činnost v roce 2017

V roce 2017 byly publikovány ve Sbírce zákonů tyto právní předpisy úřadu:

- vyhláška č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018, ze dne 19. října 2017,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 324/2017 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) ze dne 27. září 2017,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků ze dne 30. listopadu 2017,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 451/2017 Sb., o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ze dne 13. prosince 2017,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 450/2017 Sb., o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), ze dne 13. prosince 2017,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) č. 464/2017 Sb., ze dne 15. prosince 2017,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 465/2017 Sb., o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů, ze dne 15. prosince 2017.

V roce 2017 ČSÚ předložil do meziresortního připomínkového řízení 1 legislativní návrh: věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021; vypořádání uplatněných připomínek nebylo do konce roku ukončeno.

ČSÚ se rovněž v rámci vnějšího připomínkového řízení podílel na přípravě 309 legislativních i nelegislativních materiálů předložených ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy. Zásadní připomínky uplatnil k 25 návrhům, výhradně doporučující připomínky vznesl v 19 případech, opodstatněné připomínky (zásadního charakteru pro úřad) k 1 materiálu a u 257 materiálů nebyly po jejich vyhodnocení uplatněny žádné připomínky. Dále ČSÚ zpracoval k 6 materiálům písemné stanovisko a k 1 materiálu 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 7. prosince 2016 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 1449 zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši:

Příjmy kapitoly	14 867 800,00 Kč
Výdaje kapitoly	971 816 504,00 Kč
Výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu byl plánován částkou	-956 948 704,00 Kč

Během roku povolilo Ministerstvo financí celkovou úpravu výdajů kapitoly:

- stanovený rozpis výdajů byl navýšen o 130 274 998 Kč, protože nepokrýval výdaje na zabezpečení nových voleb do zastupitelstev obcí, řádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, opakovaných voleb do Senátu Parlamentu ČR, řádné volby prezidenta České republiky, prostředky na úhradu výdajů na realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2017, prostředky na náklady spojené se zpracováním administrativních údajů ČSSZ za rok 2017 (Výkaz Nem-Úr 1-02), na navýšení platových tarifů a příslušenství za 11. a 12. měsíc roku 2017 dle UV č. 736/2017 a na úhradu nákladů Výběrového šetření osob se zdravotním postižením dle UV č. 385/2017.
- rozpočet výdajů byl snížen o 2 744 028 Kč z důvodu převodu prostředků na Ministerstvo vnitra na úhradu provozu informačního systému Registr osob (ROS).

Upravený rozpočet pak činil:

Příjmy kapitoly	14 867 800,00 Kč
Výdaje kapitoly	1 099 347 474,00 Kč
Upravený výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl určen výší	-1 084 479 674,00 Kč

Skutečné plnění bylo následující:

Příjmy kapitoly	16 583 168,88 Kč
Výdaje kapitoly	1 077 545 524,39 Kč
Skutečný výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl	-1 060 962 355,51 Kč

Po provedené konsolidaci, tj. po odečtení prostředků převedených z rezervního fondu a z FKSP ve výši 783 171,00 Kč do tvorby příjmů, a z čerpání výdajů prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 195 018,76 Kč, činí výsledný vztah kapitoly 345 – Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2017:

Příjmy kapitoly	15 799 997,88 Kč
Výdaje kapitoly	1 077 350 505,63 Kč
Výsledný vztah po konsolidaci	-1 061 550 507,75 Kč

Rozdíl 22 929 166,25 Kč, který plyne z porovnání upraveného a skutečného výsledného vztahu ke státnímu rozpočtu po konsolidaci, byl způsoben vyšším plněním příjmů o 932 197,88 Kč a nižším čerpáním výdajů v částce 21 996 968,37 Kč, které bylo ovlivněno úsporami rozpočtových prostředků úřadu, přesunem spotřeby do roku 2018 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	2014		2015		2016		2017	
Příjmy celkem	18 669,68	146 068,24	16 041,35	137 418,69	17 468,57	20 226,53	14 867,80	16 583,17
Výdaje celkem	1 113 817,84	1 156 710,30	937 261,52	914 308,86	1 036 428,94	947 924,30	1 099 347,47	1 077 545,52
Závazné ukazatele								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	18 669,68	146 068,24	16 041,35	137 418,69	17 468,57	20 226,53	14 867,80	16 583,17
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	15 609,68	137 509,19	12 981,35	128 891,37	14 381,57	12 109,55	11 807,80	12 065,05
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 060,00	8 559,05	3 060,00	8 527,32	3 087,00	8 116,98	3 060,00	4 518,12
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 113 817,84	1 156 710,30	937 261,52	914 308,86	1 036 428,94	947 924,30	1 099 347,47	1 077 545,52
v tom: výdaje na volby a referenda	184 481,00	147 367,01	7 904,70	23 450,56	70 593,92	63 491,22	125 091,69	68 907,46
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,84
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	929 336,84	1 009 343,29	929 356,82	890 858,30	965 835,03	884 433,08	974 255,78	1 007 302,22
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	571 574,07	554 580,73	543 612,48	526 518,65	594 625,02	556 761,24	641 252,49	565 631,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	194 270,29	178 406,24	184 750,29	171 840,60	201 520,36	181 795,85	214 547,81	186 801,83
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 271,47	5 166,25	5 021,91	4 972,75	8 172,55	7 859,17	11 769,79	10 807,14
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 554,00	1 554,00	1 569,60	1 702,02	1 824,00	1 827,18	1 969,20	1 969,20
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	525 592,59	515 070,47	386 777,62	394 279,80	59 656,73	54 014,52	63 812,32	55 417,61
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	113 706,11	101 314,47	483 351,05	468 102,86	522 706,14	482 969,97
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	20 993,58	166 820,07	16 331,32	17 346,69	19 983,58	15 944,15	15 574,47	11 692,68
v tom: ze státního rozpočtu	5 383,90	27 256,85	3 349,97	3 153,21	5 602,01	4 789,63	3 766,67	2 750,45
podíl rozpočtu Evropské unie	15 609,68	139 563,22	12 981,35	14 193,48	14 381,57	11 154,52	11 807,80	8 942,23
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	60 534,84	230 337,97	47 759,30	46 539,04	33 236,88	46 053,23	44 651,97	111 863,41

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	14 867 800 Kč
---------------	---------------

Specifické ukazatele

Příjmy

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

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 867 800 Kč
---	---------------

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky	11 807 800 Kč
---	---------------

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	3 060 000 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	14 867 800 Kč
---------------	---------------

Specifické ukazatele

Příjmy

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

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 867 800 Kč
---	---------------

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky	11 807 800 Kč
---	---------------

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	3 060 000 Kč
--	--------------

v tis. Kč

třída podsesk. položky	název	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost 2017	plnění v % sl. 3:2	skutečnost 2016	index sl. 3:5
		1	2	3	4	5	6
211	příjmy z vlastní činnosti	2 300,00	2 300,00	2 694,16	117,14	3 330,64	0,81
213	příjmy z pronájmu majetku			132,65		95,98	1,38
221	přijaté sankční platby			282,62		309,16	0,91
231	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			124,87		88,20	
232	ostatní nedaňové příjmy	700,00	700,00	695,13	99,30	737,85	0,94
2	nedaňové příjmy	3 000,00	3 000,00	3 929,43	130,98	4 561,83	0,86
311	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)			157,76			
3	kapitálové příjmy			157,76			
4135	převody z vlastních fondů			723,18		2 460,94	0,29
4139	ostatní převody z vlastních fondů			59,99			
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	60,00	60,00	67,28	112,13	2 624,20	0,03
4153	neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie	11 807,80	11 807,80	11 645,53	98,63	10 579,56	1,10
4	přijaté transfery	11 867,80	11 867,80	12 495,98	105,29	15 664,70	0,80
	příjmy celkem	14 867,80	14 867,80	16 583,17	111,54	20 226,53	0,82

Rozpočtované příjmy ve výši **14 867,80 tis. Kč** byly plněny částkou **16 583,17 tis. Kč**, tj. na 111,54 %. Celkové příjmy v roce 2017 dosáhly 81,99 % výše příjmů vytvořených v roce 2016, přičemž absolutní rozdíl ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 3 643,36 tis. Kč. Snížení objemu příjmů oproti roku 2016 bylo ovlivněno především trvale se snižujícím objemem příjmů z vlastní činnosti a snížením příjmů z neinvestičních transferů od mezinárodních institucí.

Nedaňové příjmy

Trvalým zdrojem příjmů ČSÚ jsou **příjmy z vlastní činnosti**, které činily celkem **2 694,16 tis. Kč**, což je o 636,48 tis. Kč méně než v roce 2016 a o 394,16 tis. Kč více než předpokládal rozpočet po změnách na rok 2017. 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 **132,65 tis. Kč**, což je o 36,67 tis. Kč více než v roce 2016.

Přijaté sankční platby (smluvní pokuty a úroky z prodlení) činily **282,62 tis. Kč**, což je o 26,54 tis. Kč méně než v roce 2016. Největší podíl na této částce tvoří smluvní pokuty od firmy T - Mobile a sankční platba od firmy AutoCont v celkové výši 278,00 tis. Kč.

V rámci nedaňových příjmů činily **Ostatní nedaňové příjmy 695,13 tis. Kč** (přijaté pojistné náhrady, vratky přeplatků), což představuje plnění upraveného rozpočtu po změnách na 99,30 %. V porovnání s rokem 2016 je vykazovaná skutečnost nižší o 42,72 tis. Kč.

Kapitálové příjmy z prodeje především nepotřebné funkční výpočetní techniky ve sledovaném období činily **157,76 tis. Kč**.

Přijaté transfery činily **12 495,98 tis. Kč** a byly ve srovnání s rokem 2016, kdy byly vykázány ve výši 15 664,70 tis. Kč, nižší o 3 168,72 tis. Kč. Roční rozpočet 2017 byl překročen o 628,18 tis. Kč. Přijaté transfery celkem byly plněny na 105,29 %.

Podrobná struktura přijatých transferů je uvedena v následujícím přehledu:

v tis.Kč

třída	název	rozpočet	rozpočet	skutečnost	plnění v %	rozdíl	skutečnost	plnění v %
položka	v tis. Kč	schválený	změnách	2017	sl. 3:2	sl. 3-2	2016	sl. 3:6
		1	2	3	4	5	6	7
4135	převody z RF			723,18		723,18	2 460,94	29,39
v tom:	Komunitární program			339,18		339,18	1 488,87	22,78
	Twinning Out			80,34		80,34	41,12	195,38
	Technická asistence mimo EU			303,66		303,66	930,95	32,62
4139	ostatní převody z vlastních fondů			59,99		59,99		
4152	neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí	60,00	60,00	67,28	112,13	7,28	2 624,20	2,56
v tom:	neinvestiční transfery mimo EU (UNICEF)	60,00	60,00		0,00	-60,00	74,03	0,00
	příjmy za předfinancování TA mimo EU						12,11	0,00
	neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí mimo EU			67,28		67,28	2 538,06	2,65
4153	neinvestiční transfery přijaté od EU	11 807,80	11 807,80	11 645,53	98,63	-162,27	10 579,56	110,08
v tom:	Komunitární program	11 807,80	11 807,80	11 199,22	94,85	-608,58	10 007,33	111,91
	Twinning Out			306,82		306,82	426,78	71,89
	jiné programy			139,49		139,49	145,45	95,90
4	přijaté transfery celkem	11 867,80	11 867,80	12 495,98	105,29	628,18	15 664,70	79,77

Převody prostředků rezervního fondu v celkové výši **723,18 tis. Kč** byly čerpány na úhradu projektů Komunitárního programu 2014+ ve výši 339,18 tis. Kč, technické asistence v rámci EU (TA Ázerbajdžán) ve výši 80,34 tis. Kč, na úhradu projektů technické asistence mimo EU (technická asistence Kazachstán) ve výši 303,66 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo převedeno do příjmů **59,99 tis. Kč** na nákup zahradního traktoru pro RZ Lipno.

Přijaté neinvestiční transfery mimo EU ve výši **67,28 tis. Kč** byly úhradou za projekt TA Tádžikistán a TA Kyrgyzstán financované Světovou bankou. Úhrada za projekt Monee UNICEF bude provedena v roce 2018 a bude příjmem státního rozpočtu.

Neinvestiční transfery z EU přijaté na příjmový účet na úhradu Komunitárního statistického programu ES byly ve výši **11 199,22 tis. Kč**, což je o 1 191,89 tis. Kč více než v roce 2016.

Neinvestiční transfery z EU přijaté na příjmový účet ve výši **306,82 tis. Kč** tvoří úhrada projektu technické asistence Ázerbajdžán ve výši 26,23 tis. Kč a příjem ve výši 280,59 tis. Kč, který se skládá z platby za TA studijní návštěvy ze Srbska, z Makedonie a ze zemí západního Balkánu a za misi do Arménie.

Neinvestiční transfery z EU přijaté na příjmový účet ve výši **139,49 tis. Kč** na úhradu jiných programů se skládají z příjmu za lektorování kurzu Social Statistics ESTP Lot 9 - 2017 ve výši 67,57 tis. Kč a z finančních prostředků za misi v rámci TAIEXu ve výši 71,92 tis. Kč.

2. Výdaje organizačních složek státu

2.0 Celkový rozpočet výdajů

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

Souhrnné ukazatele

Výdaje celkem 971 816 504 Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 971 816 504 Kč

v tom: výdaje na volby a referenda 7 550 000 Kč

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 964 266 504 Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 590 314 952 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 197 251 148 Kč

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10 956 534 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 59 800 820 Kč

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 486 055 109 Kč

Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústavních činitelů 1 969 200 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 15 482 665 Kč

v tom: ze státního rozpočtu 3 674 865 Kč

podíl rozpočtu Evropské unie 11 807 800 Kč

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 47 396 000 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 2017 bylo s prostředky na financování výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí, řádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, opakovaných voleb do Senátu Parlamentu ČR a řádnou volbou prezidenta České republiky uvažováno v kapitole Všeobecná pokladní správa. Z těchto prostředků došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, § 6114 – Volby do Parlamentu ČR a § 6118 – Volba prezidenta republiky.

Postupné uvolňování probíhalo takto:

2.0.1.1. Převodem prostředků k úhradě věcných výdajů na opakované volby do Senátu Parlamentu ČR konané 27. – 28. 1. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-45 813/2016/1403-3 ze dne 12. ledna 2017, A-hlavička č.1000000000/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980001**):

Výdaje celkem	1 228 150 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 228 150 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	1 228 150 Kč

2.0.1.2. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje, OOV) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 4. 2. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-45 703/2016/1403-3 ze dne 17. ledna 2017, A-hlavička č.1000000001/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980002**):

Výdaje celkem	338 800 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	338 800 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	338 800 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	10 000 Kč

2.0.1.3. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje, OOV) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 20. 5. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-9 299/2017/1403-3 ze dne 4. dubna 2017, A-hlavička č.1000000197/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980011**):

Výdaje celkem	269 400 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	269 400 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	269 400 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	30 000 Kč

2.0.1.4. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na opakované volby do Senátu Parlamentu ČR konané 27. – 28. 1. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-13 909/2017/1403-3 ze dne 25. května 2017, A-hlavička č.1000000421/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980001**):

Výdaje celkem	567 120 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	567 120 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	567 120 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	417 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	141 780 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 340 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	75 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	342 000 Kč

2.0.1.5. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 4. 2. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-13 911/2017/1403-3 ze dne 25. května 2017,

A-hlavička č.100000424/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980002**):

Výdaje celkem	591 600 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	591 600 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	591 600 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	435 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	147 900 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 700 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	50 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	385 000 Kč

2.0.1.6. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 20. 5. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-13 913/2017/1403-3 ze dne 25. května 2017, A-hlavička č.100000425/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980011**):

Výdaje celkem	599 760 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	599 760 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	599 760 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	441 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	149 940 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 820 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	65 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	376 000 Kč

2.0.1.7. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje a OOV včetně příslušenství) na řádné volby do PSP ČR konané 20. – 21. 10. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-16 922/2017/1403-3 ze dne 22.června 2017, A-hlavička č.100000581/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980022**):

Výdaje celkem	37 067 900 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	37 067 900 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	37 067 900 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5 285 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 796 900 Kč

2.0.1.8. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje a OOV) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 19. 8. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-16 988/2017/1403-3 ze dne 28. června 2017, A-hlavička č.100000580/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980021**):

Výdaje celkem	236 300 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	236 300 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	236 300 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	10 000 Kč

2.0.1.9. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 19. 8. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa

do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-21 103/2017/1403-3 ze dne 28. července 2017, A-hlavička č.100000791/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980021**):

Výdaje celkem	416 160 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	416 160 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	416 160 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	306 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	104 040 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 120 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	236 000 Kč

2.0.1.10. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na řádné volby do PSP ČR 2017 konané 20.- 21. 10. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-21 135/2017/1403-3 ze dne 14. srpna 2017, A-hlavička č.100000792/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980022**):

Výdaje celkem	20 818 880 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	20 818 880 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	20 818 880 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	15 308 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 204 720 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	306 160 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 531 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	13 777 000 Kč

2.0.1.11. Převodem prostředků k úhradě věcných výdajů na nové volby do zastupitelstev obcí konané 4. 11. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-25 069/2017/1403-3 ze dne 22. září 2017, A-hlavička č.1000001006/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980039**):

Výdaje celkem	229 800 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	229 800 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	229 800 Kč

2.0.1.12. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 4. 11. 2017 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-27 304/2017/1403-3 ze dne 13. října 2017, A-hlavička č.1000001145/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980039**):

Výdaje celkem	505 920 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	505 920 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	505 920 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	372 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	126 480 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 440 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	63 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	309 000 Kč

2.0.1.13. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje a OOV včetně příslušenství) na řádnou volbu prezidenta republiky konanou 12. – 13. 1. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-27 585/2017/1403-3 ze dne 20. října 2017, A-hlavička č.1000001160/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980004**):

Výdaje celkem	34 931 500 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	34 931 500 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	34 931 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 925 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 674 500 Kč

2.0.1.14. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na řádnou volbu prezidenta republiky konanou 12. – 13. 1. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-30 516/2017/1403-3 ze dne 21. listopadu 2017, A-hlavička č.1000001160/2017, kód účelu uvolněných prostředků je **173980004**):

Výdaje celkem	19 740 400 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	19 740 400 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	19 740 400 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 515 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 935 100 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	290 300 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 451 500 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	13 063 500 Kč

Celkem bylo pro Český statistický úřad z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů pro zpracování výsledků voleb konaných v roce 2017 a na volbu prezidenta republiky v roce 2018 uvolněno **117 541 690 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 91 800 Kč. Prostředky jsou určeny na navýšení spolufinancování projektu Komunitárního programu „Data collection on ICT usage in households and by individuals 2017“ (č.j. MF-8 942/2017/1403-3 ze dne 4. dubna 2017, A-hlavička č. 1000000212/2017):

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	91 800 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	91 800 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	0 Kč

2.0.2.2. Převodem prostředků na úhradu nákladů souvisejících s provozováním informačního systému Registru osob na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sdílených služeb datových center mezi Správou základních registrů a Českým statistickým úřadem z kapitoly 345 - Český statistický úřad do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (č.j. MF-9 301/2017/140 ze dne 6. dubna 2017, A hlavička č. 100000244/2017):

Výdaje celkem	-2 744 028 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-2 744 028 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	-2 744 028 Kč

2.0.2.3. Převodem prostředků na úhradu výdajů na realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2017 na základě usnesení vlády č. 11 ze dne 9. ledna 2017 z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-15 465/2017/1403-3 ze dne 1. června 2017, A hlavička č. 1000000454/2017):

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	800 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	40 000 Kč

2.0.2.4. Převodem prostředků na úhradu výdajů na zpracování administrativních údajů ČSSZ za rok 2017 (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-22 778/2017/1403-3 ze dne 6. září 2017, A-hlavička č. 1000000856/2017):

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
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	78 075 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 593 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

2.0.2.5. . Převodem prostředků ve výši 10 953 308 Kč z kapitoly 396 – Státní dluh do kapitoly 345 – Český statistický úřad. Finanční prostředky byly určeny na navýšení platových tarifů o 10%, včetně příslušenství, za měsíc listopad a prosinec 2017. Rozpočtové opatření bylo provedeno na základě usnesení vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 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-29 477/2017/1403-3 ze dne 10. listopadu 2017, A-hlavička č. 1000001317/2017):

Výdaje celkem	10 953 308 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	10 953 308 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČS	10 953 308 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	8 053 903 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 738 327 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	161 078 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	700 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	7 353 903 Kč

2.0.2.6. Převodem prostředků z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 345 – Český statistický úřad. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění úhrady Výběrového šetření osob se zdravotním postižením. Rozpočtové opatření bylo provedeno na základě usnesení vlády č. 385 ze dne 25. května 2015 a v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č.j. MF-31 739/2017/1403-3 ze dne 11. prosince 2017, A-hlavička č. 100001468/2017):

Výdaje celkem	1 200 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 200 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	1 200 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	545 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	185 300 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 900 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	545 000 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	-2 744 028	-2 494 028
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 200 000		1 200 000
396	Státní dluh	10 953 308		10 953 308
398	Všeobecná pokladní správa	117 541 690		117 541 690
	Součet	130 274 998	-2 744 028	127 530 970

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

Souhrnné ukazatele

Výdaje celkem 1 099 347 474 Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1 099 347 474 Kč
 v tom: výdaje na volby a referenda 125 091 690 Kč
 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého
 statistického úřadu 974 255 784 Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 641 252 485 Kč
 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 214 547 810 Kč
 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 11 769 785 Kč
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na
 služebních místech 63 812 320 Kč
 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 522 706 142 Kč
 Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústavních činitelů 1 969 200 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 15 574 465 Kč
 v tom: ze státního rozpočtu 3 766 665 Kč
 podíl rozpočtu Evropské unie 11 807 800 Kč
 Výdaje vedené v informačním systému programového financování
 EDS/SMVS celkem 44 651 972 Kč

Počet zaměstnanců 1 390 osob

V procentuálním vyjádření bylo čerpání v jednotlivých čtvrtletí následující:

čtvrtletí 2017	ukazatel v tis. Kč	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	skutečnost 2017	plnění v %
		1	2	3	4	sl.4:2
I.	běžné výdaje	943 870,50	945 706,85	1 019 265,42	140 955,15	14,90
	kapitálové výdaje	27 946,00	27 946,00	54 940,31	12 560,86	44,95
	výdaje celkem	971 816,50	973 652,85	1 074 205,73	153 516,01	15,77
I.- II.	běžné výdaje	943 870,50	982 275,51	1 112 615,37	365 849,11	37,25
	kapitálové výdaje	27 946,00	27 946,00	97 034,70	29 291,67	104,82
	výdaje celkem	971 816,50	1 010 221,51	1 209 650,07	395 140,78	39,11
I.- III.	běžné výdaje	943 870,50	1 004 070,35	1 134 743,06	606 358,85	60,39
	kapitálové výdaje	27 946,00	27 946,00	97 984,70	34 888,98	124,84
	výdaje celkem	971 816,50	1 032 016,35	1 232 727,76	641 247,83	62,14
I.- IV.	běžné výdaje	943 870,50	1 071 401,47	1 202 029,86	992 375,39	92,62
	kapitálové výdaje	27 946,00	27 946,00	99 733,70	85 170,13	304,77
	výdaje celkem	971 816,50	1 099 347,47	1 301 763,56	1 077 545,52	98,02

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, 611800, 614600, 614900 a 622300

název v tis.kč	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	rozpočet konečný	skutečnost 2017	plnění v % sl. 4:2	skutečnost 2016	index sl. 4:6
	1	2	3	4	5	6	7
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	590 314,95	641 252,49	656 753,49	565 631,71	88,21	556 761,24	1,02
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	59 800,82	63 812,32	65 861,11	55 417,61	86,84	54 014,52	1,03
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	486 055,11	522 706,14	535 890,50	482 969,97	92,40	468 102,86	1,03
platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	1 969,20	1 969,20	1 969,20	1 969,20	100,00	1 827,18	1,08
ostatní platby za provedenou práci	42 489,82	52 764,83	53 032,68	25 274,93	47,90	32 816,68	0,77
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	197 251,15	214 547,81	219 747,17	186 801,83	87,07	181 795,85	1,03
neinvestiční převody vlastním fondům	10 956,53	11 769,78	12 269,64	11 002,15	93,48	8 925,08	1,23
v tom: FKSP	10 956,53	11 769,78	12 074,62	10 807,13	91,82	7 859,17	1,38
rezervní fond	0	0	195,02	195,02		1 065,91	0,18
věcné výdaje	145 347,87	203 831,39	313 259,56	228 939,70	112,32	184 553,75	1,24
běžné výdaje	943 870,50	1 071 401,47	1 202 029,86	992 375,39	92,62	932 035,92	1,06
kapitálové výdaje	27 946,00	27 946,00	99 733,70	85 170,13	304,77	15 888,38	5,36
výdaje celkem	971 816,50	1 099 347,47	1 301 763,56	1 077 545,52	98,02	947 924,30	1,14

Schválený rozpočet **běžných výdajů** kapitoly Český statistický úřad na rok 2017 ve výši 943 870,50 tis. Kč byl navýšen o 127 530,97 tis. Kč na rozpočet po změnách na částku 1 071 401,47 tis. Kč. Tato částka vznikla navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 40 662,53 tis. Kč, zvýšením prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 10 275,01 tis. Kč, tomu odpovídajícím zvýšením prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 17 296,66 tis. Kč, zvýšením rozpočtu na převod FKSP o 813,25 tis. Kč a výsledným zvýšením rozpočtu věcných výdajů o 58 483,52 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 2017	pl. v % sl. 4:2	skutečnost 2016	index sl.4:6
	1	2	3	4	5	6	7
§ 611400 volby do Parlamentu ČR		59 682,05	59 682,05	55 682,81	93,30	16 073,24	3,46
§ 611500 volby do zastupitelstev ÚSC		3 187,74	3 187,74	3 058,30	95,94	46 678,67	0,07
§ 611800 volba prezidenta republiky		54 671,90	54 671,90	2 721,86			
§ 614600 ČSÚ	943 830,50	953 819,78	1 081 944,68	929 542,83	97,45	869 251,97	1,07
§ 614900 SLBD			2 503,49	1 335,84		0,00	
§ 622300 Příspěvky	40,00	40,00	40,00	33,75	84,40	32,04	1,05
běžné výdaje celkem	943 870,50	1 071 401,47	1 202 029,86	992 375,39	92,62	932 035,92	1,06

2.1.1. Výdaje na konání voleb

Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 7. prosince 2016 usnesením č. 1449 obsahoval v kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa prostředky určené pro kapitolu 345 – Český statistický úřad na finanční krytí výdajů na zpracování voleb v roce 2017 a prezidentských voleb v roce 2018.

V roce 2017 proběhly nové, řádné a opakované volby v šesti termínech. Jednalo se o nové volby do zastupitelstev obcí, řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a opakované volby do Senátu Parlamentu ČR. V únoru se konaly nové volby v 9 obcích, v květnu v 10 obcích, v srpnu ve 3 obcích a v listopadu v 6 obcích. Volby do Senátu se uskutečnily v lednu a do Poslanecké sněmovny 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 130 250,00 tis. Kč

Prostředky přidělené ČSÚ na volby celkem..... 117 541,69 tis. Kč

Rozdíl.....12 708,31 tis. Kč

Prostředky přidělené Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zpracování voleb v roce 2017 byly uvolněny z položky Výdaje na volby celkem ve výši 117 541,69 tis. Kč.

Čerpání výdajů na volby

Na financování **běžných výdajů** souvisejících s konáním voleb bylo v roce 2017 do rozpočtu kapitoly 345 - Český statistický úřad z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa převedeno do 31. 12. 2017 celkem 117 541,69 tis. Kč. Na úhradu kapitálových výdajů bylo v rozpočtu vyčleněno 7 550,00 tis. Kč a z nároků bylo zapojeno 1 083,50 tis. Kč.

Čerpání bylo následovné:

paragraf	název	termín	kód účelu	poskytnuté prostředky	konečný rozpočet	čerpání	nevyčerpano	% plnění
6114.03	volby do Senátu	27.-28.1.2017	173980001	1 795,27	1 795,27	1 585,84	209,43	88,33
6114.01	volby do PSP	20.-21.10.2017	173980022	57 886,78	64 781,28	60 901,37	3 879,91	94,01
	z toho: běžné výdaje			57 886,78	57 886,78	54 096,97	3 789,81	93,45
	kapitálové výdaje			0,00	6 894,50	6 804,40	90,10	98,69
6114.00	celkem			59 682,05	66 576,55	62 487,21	4 089,34	93,86
6115.02	volby obce	4.2.2017	173980002	930,40	930,40	896,19	34,21	96,32
6115.02	volby obce	20.5.2017	173980011	869,16	869,16	841,15	28,01	96,78
6115.02	volby obce	19.8.2017	173980021	652,46	652,46	622,86	29,60	95,46
6115.02	volby obce	4.11.2017	173980039	735,72	735,72	698,10	37,62	94,89
	z toho: běžné výdaje			3 187,74	3 187,74	3 058,30	129,44	95,94
	kapitálové výdaje			0,00	889,00	0,00	889,00	0,00
6115.00	celkem			3 187,74	4 076,74	3 058,30	1 018,44	75,02
6118.01	volby prezident ČR	12.-13.1.2018	173980004	54 671,90	55 521,90	3 361,95	52 159,95	6,06
	z toho: běžné výdaje			54 671,90	54 671,90	2 721,86	51 950,04	4,98
	kapitálové výdaje			0,00	850,00	640,09	209,91	75,30
6118.00	celkem			54 671,90	55 521,90	3 361,95	52 159,95	6,06
	<i>Celkem běžné výdaje</i>			117 541,69	117 541,69	61 462,97	56 078,72	52,29
	<i>Celkem kapitálové výdaje</i>			0,00	8 633,50	7 444,49	1 189,01	86,23
	Celkem volby			117 541,69	126 175,19	68 907,46	57 267,73	54,61

Podrobné rozčlenění výdajů podle jednotlivých druhů voleb:

§ 611400 řádné volby do Poslanecké sněmovny PČR

Řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 135/2017 Sb. Konání voleb bylo stanoveno na 20. a 21. října 2017.

§ 611400 řádné volby do Poslanecké sněmovny PČR kód účelu 173980022

v tis.Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% čerpání
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	15 308,00	15 308,00	0,00	100,00
OOV	5 285,00	5 284,72	0,28	99,99
povinné pojistné	7 001,62	5 322,03	1 679,59	76,01
věcné výdaje	29 986,00	27 876,06	2 109,94	92,96
FKSP	306,16	306,16	0,00	100,00
celkem běžné výdaje	57 886,78	54 096,97	3 789,81	93,45
kapitálové výdaje	6 894,50	6 804,40	90,10	98,69
výdaje celkem	64 781,28	60 901,37	3 879,91	94,01

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 57 886,78 tis. Kč.

Čerpáno bylo z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa 54 096,97 tis. Kč tj. 93,45 %. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpáním věcných výdajů a povinného pojistného ve vazbě k OOV. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby telekomunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie.

Na úhradu kapitálových výdajů bylo v rozpočtu vyčleněno 6 700,00 tis. Kč a z nároků bylo zapojeno 194,5 tis. Kč. Čerpáno bylo 6 804,40 tis. Kč na akci 145V011000122 „Obnova síťových prvků na krajských správách ČSÚ“ a na akci 145V011000123 „Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby V. a VI. etapa“.

§ 611400 opakované volby do Senátu PČR kód účelu 173980001

Opakované volby do Senátu Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 380/2016 Sb. Konání voleb bylo stanoveno na 27. a 28. ledna 2017.

v tis.Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	417,00	416,98	0,02	100,00
OOV	0,00	0	0,00	
povinné pojistné	141,78	141,78	0,00	100,00
věcné výdaje	1 228,15	1 018,74	209,41	82,95
FKSP	8,34	8,34	0,00	100,00
celkem běžné výdaje	1 795,27	1 585,84	209,43	88,33
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	
výdaje celkem	1 795,27	1 585,84	209,43	88,33

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 1 795,27 tis. Kč.

Čerpáno bylo z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa 1 585,84 tis. Kč tj. 88,33 %. 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 nové volby do zastupitelstev obcí kód účelu 173980002, 173980011, 173980021, 173980039

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

- 4. února 2017 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 267/2016 Sb., č. 291/2016 Sb., č. 292/2016 Sb., č. 315/2016 Sb., č. 331/2016 Sb., č. 344/2016 Sb. a č. 354/2016 Sb. (nové volby v 9 obcích),
- 20. května 2017 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 385/2016 Sb., č. 412/2016 Sb., č. 466/2016 Sb., č. 9/2017 Sb., č. 16/2017 Sb., č. 22/2017 Sb., č. 27/2017 Sb. a č. 39/2017 Sb. (nové volby v 10 obcích),
- 19. srpna 2017 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 54/2017 Sb., č. 94/2017 Sb., a č. 143/2017 Sb. (nové volby ve 3 obcích),
- 4. listopadu 2017 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 161/2017 Sb., č. 184/2017 Sb., č. 212/2017 Sb. a č. 227/2017 Sb. (nové volby v 6 obcích).

v tis.Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% čerpání
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	1 554,00	1 553,93	0,07	100,00
OOV	50,00	50,00	0,00	100,00
povinné pojistné	528,36	528,34	0,02	100,00
věcné výdaje	1 024,30	894,95	129,35	87,37
FKSP	31,08	31,08	0,00	100,00
celkem běžné výdaje	3 187,74	3 058,30	129,44	95,94
kapitálové výdaje	889,00	0,00	889,00	0,00
výdaje celkem	4 076,74	3 058,30	1 018,44	75,02

Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa bylo k zabezpečení zpracování voleb do zastupitelstev obcí uvolněno celkem 3 187,74 tis. Kč určených na běžné výdaje. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 3 058,30 tis. Kč, tj. 95,94 %. 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.

Pro zajištění voleb v územních samosprávných celcích bylo z mimorozpočtových zdrojů uvolněno 889,00 tis. Kč na akci 145V011000130 „Dokoupení licencí Oracle – volby“. Tato akce nebyla v roce 2017 zrealizována a její realizace se přesunula do roku 2018.

§ 611800 řádná volba prezidenta republiky kód účelu 173980004

Řádná volba prezidenta republiky byla vyhlášena Rozhodnutím předsedy Senátu PČR č. 275/2017 Sb. Konání voleb bylo stanoveno na 12. a 13. ledna 2018.

v tis. Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	14 515,00	121,27	14 393,73	0,84
OOV	4 925,00	315,20	4 609,80	6,40
povinné pojistné	6 609,60	62,11	6 547,49	0,94
věcné výdaje	28 332,00	2 220,85	26 111,15	7,84
FKSP	290,30	2,43	287,87	0,84
celkem běžné výdaje	54 671,90	2 721,86	51 950,04	4,98
kapitálové výdaje	850,00	640,09	209,91	75,30
výdaje celkem	55 521,90	3 361,95	52 159,95	6,06

Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa bylo k zabezpečení zpracování volby prezidenta republiky uvolněno celkem 54 671,90 tis. Kč určených na běžné výdaje. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 2 721,86 tis. Kč, tj. 4,98 %. Rozhodující čerpání bude probíhat v roce 2018.

Na úhradu kapitálových výdajů bylo v rozpočtu vyčleněno 850,00 tis. Kč a vyčerpáno bylo 640,09 tis. Kč.

Nespotřebované prostředky určené pro účely voleb v roce 2017 budou v souladu s rozpočtovými pravidly vypořádány výkazem NAR 1-12 OSS. Prostředky určené pro zajištění volby prezidenta republiky v roce 2018 budou dále čerpány v roce 2018.

2.1.2. Běžné výdaje spojené s provozem pracovišť ČSÚ

§ 614600 – Český statistický úřad – výdaje Českého statistického úřadu

Ukazatel v tis Kč	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Plnění v % sl. 4:2	Skutečnost 2016	index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	590 314,95	599 198,49	614 699,49	542 581,61	90,55	529 925,40	1,02
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	59 800,82	60 506,82	62 555,61	53 563,61	88,52	51 857,53	1,03
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	486 055,11	494 217,64	507 402,00	467 423,79	94,58	449 730,92	1,04
platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	1 969,20	1 969,20	1 969,20	1 969,20	100,00	1 827,18	1,08
ostatní platby za provedenou práci	42 489,82	42 504,83	42 772,68	19 625,01	46,17	26 509,77	0,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	197 251,15	200 266,45	205 465,81	180 747,57	90,25	174 607,41	1,04
Převody FKSP	10 956,53	11 133,90	11 438,75	10 459,13	93,94	7 551,23	1,39
Mzdové výdaje	798 522,63	810 598,84	831 604,05	733 788,31	90,52	712 084,04	1,03
Převody do RF			195,02	195,02		1 065,91	0,18
Věcné výdaje	145 307,87	143 220,94	250 145,61	195 559,50	136,54	156 102,02	1,25
Běžné výdaje	943 830,50	953 819,78	1 081 944,68	929 542,83	97,45	869 251,97	1,07

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

Věcné výdaje v druhovém členění rozpočtové skladby

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Plnění v % sl. 4:2	Skutečnost 2016	Index v % sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
5042 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 289,62	92,82	2 832,03	116,16
z toho: rozpočet	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 289,62	92,82	2 832,03	116,16
mimorozpočtové zdroje							
513 nákup materiálu	9 059,91	11 679,67	36 549,97	30 473,33	260,91	11 187,65	272,38
z toho: rozpočet	9 059,91	11 679,67	11 679,67	9 358,76	80,13	9 771,48	95,78
mimorozpočtové zdroje			24 870,30	21 114,57		1 416,17	1 490,96
514 úroky a ostatní finanční výdaje	51,00	51,00	53,92	39,42	77,29	31,87	123,69
z toho: rozpočet	51,00	51,00	51,00	36,50	71,57	31,87	114,53
mimorozpočtové zdroje			2,92	2,92			
515 nákup vody, paliv a energie	19 042,13	16 401,68	16 510,17	15 431,04	94,08	16 536,26	93,32
z toho: rozpočet	19 042,13	16 401,68	16 401,68	15 374,71	93,74	16 382,26	93,85
mimorozpočtové zdroje			108,49	56,33		154,00	36,58
516 nákup služeb	89 388,66	86 132,19	136 208,01	106 618,07	123,78	103 954,90	102,56
z toho: rozpočet	89 388,66	86 132,19	86 132,19	60 123,40	69,80	76 862,06	78,22
mimorozpočtové zdroje			50 075,82	46 494,67		27 092,84	171,61
517 ostatní nákupy	18 826,17	20 215,20	52 082,34	37 355,96	184,79	19 514,30	191,43
z toho: rozpočet	18 826,17	20 215,20	20 215,20	16 052,83	79,41	17 672,81	90,83
mimorozpočtové zdroje			31 867,14	21 303,13		1 841,49	1 156,84
518 poskytnuté zálohy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	76,73	3,20	76,87	99,82
z toho: rozpočet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	76,73	3,20	76,87	99,82
mimorozpočtové zdroje							
519 výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky a věcné dary	675,00	476,20	476,20	392,93	82,51	515,74	76,19
z toho: rozpočet	675,00	476,20	476,20	392,93	82,51	515,74	76,19
mimorozpočtové zdroje							
536 ost.neinv.transfery	171,00	171,00	171,00	98,61	57,67	89,99	109,58
z toho: rozpočet	171,00	171,00	171,00	98,61	57,67	89,99	109,58
mimorozpočtové zdroje							
542 náhrady placené obyvatelstvu	2 150,00	2 150,00	2 150,00	1 783,79	82,97	1 362,41	130,93
z toho: rozpočet	2 150,00	2 150,00	2 150,00	1 783,79	82,97	1 362,41	130,93
mimorozpočtové zdroje							
Věcné výdaje	145 307,87	143 220,94	250 145,61	195 559,50	136,54	156 102,02	125,28
z toho: rozpočet	145 307,87	143 220,94	143 220,94	106 587,88	74,42	125 597,52	84,86
mimorozpočtové zdroje			106 924,67	88 971,62		30 504,50	291,67

5042 Odměny za užití počítačových programů

Položka je určena k úhradě pronájmu software ke zpracování statistických úloh. V roce 2017 bylo v souladu s rozpočtem vyčerpáno **3 289,62 tis. Kč** za aktualizaci a podporu statistického software BLAISE - včetně modulu BCP, SAS (statistický SW), za rozšíření bezpečnostního systému Check Point, za pronájem licencí a za pronájem Adobe Creativ. Oproti roku 2016 bylo čerpání o 457,59 tis. Kč vyšší z důvodu rozšíření licencí BLAISE a pronájmu licencí Adobe CC for teams pro odbor vnější komunikace.

V podseskupení **513 nákup materiálu** bylo čerpáno celkem **30 473,33 tis. Kč**.

Nejvýznamnější čerpání v tomto podseskupení bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů za nákup notebooků, monitorů, PC a tiskáren (obměna tiskového prostředí) v celkové výši 19 381,39 tis. Kč.

Ostatní čerpání v tomto podseskupení bylo především na položce nábytek ve výši 2 308,48 tis. Kč; z toho z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 1 179,41 tis. Kč a z účelových prostředků 515,71 tis. Kč na nákup nových kancelářských židlí a nového nábytku pro potřeby budovy ústředí a vybraných krajských správ ČSÚ. Na položce všeobecný spotřební materiál pro PC a faxy bylo čerpáno 1 244,62 tis. Kč na nákup materiálu nezbytného pro chod PC, tiskáren a faxů; na položce tisk a vazby externí bylo čerpáno 1 213,29 tis. Kč na statistické publikace, výkazy a merkantilní tiskoviny ČSÚ u externích dodavatelů, které nebylo možné technicky realizovat v repositivním prostředí ČSÚ; na položce ostatní všeobecný materiál bylo čerpáno 1 161,30 tis. Kč na nákup např. úklidových prostředků, hygienických potřeb, elektromateriálu, úsporných žárovek, náhradních baterií apod., na položce materiál pro propagaci bylo čerpáno 905,02 tis. Kč na zajištění materiálu pro podporu terénního zjišťování u domácností a propagaci úřadu; na položce DHDM bylo čerpáno pro běžný provoz ČSÚ 688,48 tis. Kč např. na nákup vysavačů, nádob na tříděný odpad, stolních ventilátorů, úklidových vozíků, atd. a na položce papír pro PC, faxy a rozmnožovací stroje bylo čerpáno 519,33 tis. Kč dle potřeb jednotlivých odborů ČSÚ a krajských správ.

Další finanční prostředky 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.

Oproti roku 2016 bylo čerpáno o 19 285,68 tis. Kč více. Důvodem byl nákup notebooků, monitorů, PC a tiskáren z nároků z nespotřebovaných výdajů.

V podseskupení **514 Úroky a ostatní finanční výdaje** bylo čerpáno na rozpočtové položce realizované kurzové ztráty celkem **39,42 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 Nákup vody, paliv a energie** bylo čerpáno celkem **15 431,04 tis. Kč**. Oproti roku 2016 došlo k úspoře ve výši 1 105,22 tis. Kč především z důvodu nižších vysoutěžených cen pro nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze a poklesem cen pohonných hmot v průběhu roku 2017. Nejvyšší čerpání bylo v položkách elektrická energie ve výši 7 063,06 tis. Kč, teplo ve výši 4 609,16 tis. Kč a pohonné hmoty ve výši 1 793,13 tis. Kč.

V podseskupení **516 Nákup služeb** bylo čerpáno **106 618,07 tis. Kč**.

V tomto objemově významném podseskupení bylo na běžné potřeby úřadu čerpáno 105 621,27 tis. Kč a na projekty/granty Komunitárního programu 996,80 tis. Kč.

Čerpání položek z podseskupení 516:

Poštovní služby – celkem bylo čerpáno **2 126,84 tis. Kč**, z toho za poštovné 1 746,96 tis. Kč a za svoz a rozvoz pošty 379,88 tis. Kč. Čerpání v roce 2017 bylo téměř na stejné úrovni jako v roce 2016, kdy bylo vyčerpáno 2 099,30 tis. Kč.

Služby telekomunikací – celkem bylo čerpáno **3 717,88 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 2016 ve výši

361,83 tis. Kč byla mimo jiné způsobena tím, že v roce 2017 došlo ke sdílenému provozu a čerpání výdajů s konanými volbami do zastupitelstev obcí a Poslanecké sněmovny PČR.

Služby peněžních ústavů a komerční pojištění – celkem bylo čerpáno **374,88 tis. Kč** za služby peněžních ústavů a komerční pojištění služebních aut a vybraných objektů. Oproti roku 2016 bylo čerpání vyšší o 42,58 tis. Kč, neboť v roce 2016 bylo pojistné hrazeno za kratší časové období než v roce 2017 (část pojištění pro rok 2016 byla hrazena v roce 2015). Dále v roce 2017 bylo o jedno služební vozidlo více.

Nájemné – bylo uhrazeno v částce **3 210,22 tis. Kč** za nájemné nemovitostí užívaných ČSÚ, za pronájem salonků pro různá jednání zástupců ČSÚ s cizími organizacemi, za pronájem HW ke zpracování statistických dat, např. cenové statistiky a podpory bezpečnostních produktů Symantec, Check Point a za nájemné EZS. Celkové výdaje v tomto podseskupení byly oproti roku 2016 nižší o 250,03 tis. Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby – celkem bylo čerpáno **1 954,91 tis. Kč**. Čerpání zahrnuje platby za poskytování právní podpory externí advokátní kanceláři AK Císař, Češka, Smutný v soudním sporu v kauze průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře, za znalecké posudky k veřejným zakázkám, za služby konzultací a testování v rámci systémů provozovaných v ICT, za poradenské a konzultační služby dle potřeb ČSÚ včetně plateb externím členům Rozkladové komise, za technické posudky budov ČSÚ a za posudky při vyřazování drobného nepotřebného hmotného majetku. Oproti roku 2016 bylo čerpáno o 1 273,88 tis. Kč více především z důvodu složitých soudních sporů v roce 2017.

Služby školení a vzdělávání zaměstnanců – celkem bylo čerpáno **3 373,53 tis. Kč** za kurzy pořádané v prostorách ČSÚ nebo u externích firem. Jednalo se o kurzy výpočetní techniky, 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. Z důvodu vyššího počtu finančně náročných kurzů pro IT bylo čerpání oproti roku 2016 o 313,79 tis. Kč vyšší.

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 2017 bylo celkem vyčerpáno **72 766,41 tis. Kč**, z toho:

- 20 639,60 tis. Kč servis a služby SW – udržitelnost projektu ROS-Provoz a správa registru,
- 16 181,40 tis. Kč servis a služby serverů a aplikací,
- 11 823,20 tis. Kč licenční poplatky a servisní služby Oracle,
- 10 526,13 tis. Kč služby RSIS – udržitelnost projektu Redesign SIS,
- 6 050,00 tis. Kč licenční poplatky a servisní služby Oracle – udržitelnost projektu ROS,
- 2 113,37 tis. Kč servis a služby bezpečnosti ICT a ochrany důvěrnosti informací,
- 1 291,01 tis. Kč analytické, programátorské a konzultační služby pro statistické úlohy,
- 1 984,46 tis. Kč servis a služby SW – udržitelnost projektu Soustava statistických registrů,
- 950,11 tis. Kč servis a služby zabezpečení ICT,
- 700,59 tis. Kč servis spisové služby eSSL

Dále bylo čerpáno 506,54 tis. Kč na služby podpory a aktualizace aplikací provozovaných na personálních počítačích, na zpracování účetních výkazů firmou MÚZO a na nákup ostatních služeb ICT, např. na instalaci monitorovacího zařízení, na instalaci a provoz prezentačního systému při mezinárodní konferenci a na posudky k nefunkční technice.

Z rozpočtu po změnách, který na této položce činil 48 142,86 tis. Kč bylo čerpáno 27 374,45 tis. Kč, tj. nevyčerpáno bylo 20 768,41 tis. Kč. Například na položce licenční poplatky a servisní služby Oracle bylo nevyčerpáno 2 461,51 tis. Kč z důvodu, že migrace na Oracle databázi verze 12 a ladění a nastavování Grid Control byla plněna pouze částečně, a bude pokračovat v roce 2018. Na položce analytické, programátorské a konzultační služby pro statistické úlohy bylo nevyčerpáno 4 156,73 tis. Kč, neboť nebyl vybrán dodavatel na veřejnou zakázku Podpora a rozvoj SIS. Dalším důvodem byl přesun smluvního období servisních služeb SIS a tím i fakturace do roku 2018. Na položce servis a služby bezpečnosti ICT zůstalo nevyčerpáno 865,49 tis. Kč především z důvodu nerealizace prací na zavedení dvoufaktorové autentizace a zavedení systému pro správu mobilních zařízení. Výdaje na rozpočtových položkách udržitelnosti projektů ROS, RSIS a SSREG, na kterých

nebylo vyčerpáno 4 032,82 tis. Kč z rozpočtu po změnách, jsou komentovány v jiné části tohoto závěrečného účtu. Oproti roku 2016 bylo čerpáno na služby na zpracování dat celkem o 839,30 tis. Kč více z důvodu placení podpory infrastrukturních serverů formou nákupu care packů a byly nakoupeny maintenance produktů VMware.

Nákup ostatních služeb – celkem bylo čerpáno 19 093,40 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání na této položce bylo

- 4 754,47 tis. Kč na hlídací služby a zabezpečovací zařízení,
- 4 279,78 tis. Kč na úklid vč. mytí oken, žaluzií, čištění koberců, mytí světel, praní prádla, atd.,
- 3 683,23 tis. Kč na příspěvky na stravování firmám, které zajišťují pro pracovníky ČSÚ stravování nebo stravovací kupony,
- 1 023,21 tis. Kč na revize a servis zařízení,
- 616,40 tis. Kč na expertizy ECP (mezinárodní srovnávací projekt parity kupních sil),
- 639,73 tis. Kč na územní číselníky,
- 467,87 tis. Kč na odvoz tříděného komunálního odpadu a likvidaci vyřazeného majetku,
- 484,31 tis. Kč na náklady na vydávání časopisu Statistika a My (předtisková příprava a tisk sedmého ročníku časopisu),
- 336,41 tis. Kč na platby za pravidelné dodávání monitoringu denního tisku a internetu,
- 289,63 tis. Kč za služby EZS, vč. revizí.

Dalšími výdaji v této položce v celkové výši 2 518,36 tis. Kč 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 tlumočení, zajištění a rozvoj komunikačních aktivit úřadu a jeho výstupů, měsíční paušální poplatky za správu a provoz aplikace E-ZAK, konjunkturální průzkumy spotřebitelského chování populace ČR, skartace, stěhování, preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, pracovně-lékařské služby, služby pro propagaci úřadu, jeho činnosti a výstupů, cenové indexy ve stavebnictví, provize za stravenky, služby CCS, služby z pronájmu nemovitostí a služby eIDAS.

Rozpočet po změnách na rozpočtové položce Nákup ostatních služeb ve výši 22 388,65 tis. Kč byl čerpán ve výši 19 027,26 tis. Kč, tj. nevyčerpáno bylo 3 361,39 tis. Kč, např. z důvodu nečerpání výdajů na udržitelnost provozu ROS; nedočerpáním příspěvků na stravování z důvodu nižšího počtu zaměstnanců, kteří stravování využívali. Dále došlo ke zrušení grantu pro oblast úprav statistických registrů a k využití výsledků mimořádného šetření domácností prováděných ČSÚ pro zmapování realizace tržeb spotřebitelských cen místo nákupu externích dat. Nákup ostatních služeb byl oproti roku 2016 vyšší o 777,96 tis. Kč především z důvodu vyššího čerpání za úklid v roce 2017. V roce 2016 byly vypovězeny smlouvy na úklidové služby v ústředí ČSÚ, na KS Plzeň a KS Brno. Do uzavření nových smluv byl úklid na KS Plzeň zajištěn pomocí OOV a na KS Brno objednávkami, které pokrývaly pouze nejnižší úklid. Ve druhé polovině roku 2016 byly uzavřeny nové smlouvy na dodavatele úklidových služeb a v důsledku toho došlo ke zvýšení měsíčních plateb.

V podseskupení 517 Ostatní nákupy bylo celkové čerpání ve výši 37 355,96 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši

- **9 877,81 tis. Kč** na opravy a udržování, a to na údržbu budov na krajských správách 3 068,13 tis. Kč (z toho z nároků nespotebovaných výdajů 2 007,04 tis. Kč z přidělených účelových prostředků v roce 2016 pro vybrané krajské správy v Plzni, Ostravě, Brně, Ústí nad Labem a v Hradci Králové), na údržbu budovy Skalka 5 388,37 tis. Kč, na údržbu automobilů 839,60 tis. Kč a na ostatní údržbu (např. frankovacích strojů v podatelárnách na ústředí a krajských správách), opravy a servis PC, serverů, tiskáren a datových sítí, klimatizací, na opravy bezpečnostních technologií a strojů v reprotředisku 581,71 tis. Kč (z toho na opravy a servis PC, serverů, tiskáren a datových sítí z nároků nespotebovaných výdajů 43,02 tis. Kč).
- **19 292,38 tis. Kč** na nákup programového vybavení s pořizovací cenou pod 60 tis. Kč. Z rozpočtu bylo čerpáno 264,07 tis. Kč na nákup licencí. Z nároků z nespotebovaných výdajů bylo čerpáno 19 028,31 tis. Kč především na nákup licencí Microsoft Office 2016 a VMware. U nákupu SW VMware, kde se realizace zakázky protáhla do roku 2018, budou prostředky ve výši 603,96 tis. Kč použity na nákup licencí produktu KeyShield SSO až v lednu 2018. Dále bude v lednu 2018 hrazeno dokoupení licencí SAS ve výši 554,23 tis. Kč.

- **7 420,32 tis. Kč** na cestovné celkem. Z tohoto cestovného bylo hrazeno cestovné tuzemské ve výši 4 129,64 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 2016 bylo čerpání o 50,41 tis. Kč vyšší. Zvýšení výdajů bylo např. z důvodu snižování počtu externích tazatelů a přesunem v oblasti terénních šetření na stálé zaměstnance ČSÚ. Na cestovné tuzemské na školení bylo čerpáno 476,33 tis. Kč především na ubytování a stravování účastníků Specializovaného statistického studia pro absolventy VŠ a ubytování a doprava účastníků krátkodobých kurzů. Oproti roku 2016 bylo uspořeno 35,85 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 72,05 tis. Kč. Oproti roku 2016 bylo čerpáno o 55,10 tis. Kč více, neboť školení proběhla převážně mimo učebny ČSÚ. Cestovné zahraniční bylo čerpáno ve výši 2 742,30 tis. Kč a bylo z něj hrazeno 214 zahraničních pracovních cest, které vyplývají z členství ČR v EU a v mezinárodních organizacích, a služebních cest za účelem výměny zkušeností a poznatků.
- **630,81 tis. Kč** na pohoštění, **131,14 tis. Kč** na účastnické poplatky na konference (v tuzemsku 127,88 tis. Kč, v zahraničí 3,26 tis. Kč) a na víza a zahraniční dálniční známky **3,50 tis. Kč**.

V tomto podseskupení nebylo v roce 2017 čerpáno 4 162,37 tis. Kč z rozpočtu po změnách z důvodu přesunu plánovaných oprav a údržby do roku 2018, z důvodu přeložení fakturace za nákup neinvestičního software pro ICT do ledna 2018 a úspory výdajů za cestovné. Z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů nebylo čerpáno 10 564,01 tis. Kč především přesunem stavebních úprav na budovách vybraných KS (Plzeň, Ostrava, Brno, Ústí nad Labem, Hradec Králové) do roku 2018 a přesunem nákupu licencí produktu KeyShield SSO a licencí SAS do roku 2018.

V podseskupení **518 Poskytnuté zálohy** jsou zálohy poskytnuté v prosinci 2017 v celkové výši **76,73 tis. Kč**, které budou vyúčtovány v lednu 2018. Jedná se o zálohy na CCS ve výši 69,03 tis. Kč a zálohy na stravování ve výši 7,70 tis. Kč (dobropis na stravenky pracoviště Praha).

V podseskupení **519 Výdaje související s neinvestičními nákupy** jsou výdaje čerpány v celkové výši **392,93 tis. Kč**. Patří sem výdaje spojené s výkonem ústavní funkce, výdaje na věcné dary pro zahraniční a tuzemské návštěvy (dárkový porcelán, knihy, tiskoviny, bonboniéry, květinové dary, atd.), registrační poplatek do soutěže Zlatý středník 2017 a Fénix content marketing, příspěvek za členství v České demografické společnosti a na úhradu jazykové zkoušky z češtiny pro cizince. V tomto podseskupení bylo v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 čerpáno o 122,81 tis. Kč méně, zejména z důvodu splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kombinaci s odběrem služeb, zboží či zadaných zakázek od firem, které zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením, a proto odvody za nezaměstnávání zdravotně postižených nebyly hrazeny.

V podseskupení **536 Ostatní neinvestiční transfery** bylo čerpáno celkem **98,61 tis. Kč**, z toho 92,25 tis. Kč za nákup dálničních známek pro služební vozidla a 6,36 tis. Kč za platby daní a poplatků.

V podseskupení **542 Neinvestiční transfery obyvatelstvu** v celkových výdajích **1 783,79 tis. Kč** jsou zahrnuty náhrady mezd v době nemoci, kde bylo čerpáno 1 740,82 tis. Kč a ostatní náhrady placené obyvatelstvu, kde bylo čerpáno 42,97 tis. Kč na náhradu za úraz. Výdaje v tomto podseskupení jsou nárokové ze zákona a nelze je příliš ovlivnit. Oproti roku 2016 bylo na náhrady mezd v době nemoci vyplaceno o 397,34 tis. Kč více z důvodu vyšší nemocnosti.

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

Unicef Monee

Do projektu MONEE se Český statistický úřad zapojil před pětadvaceti lety. Projekt mezinárodní organizace UNICEF sleduje a hodnotí statistická data zaměřená na problematiku úrovně života a dodržování práv dětí, mladistvých a žen ve sledovaných státech. Požadovaná data zasahují do mnoha oblastí statistiky (demografie, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, zaměstnanost a mzdy, rodinné účty, ceny, národní účty a další). Data jsou každoročně získávána od příslušných útvarů ČSÚ, od resortních pracovišť státní statistické služby a dalších institucí. Zástupci UNICEF rozesílají každoročně v průběhu září rozsáhlé databáze, obsahující 400 ekonomických a sociálních ukazatelů, do nichž se musí doplnit aktuální data a provést potřebné revize. Nezbytnou součástí tohoto projektu je doprovodný komentář v rozsahu zhruba 20 stran, jehož téma se každý rok mění. Všechny úkoly projektu byly v daných termínech řádně splněny. Celkem bylo vyčerpáno 60 tis. Kč, a to na mzdové výdaje vč. příslušenství.

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 2017. 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 326,49 tis. Kč, z toho 312,30 tis. Kč na mzdové výdaje vč. příslušenství a 14,19 tis. Kč na věcné výdaje.

Koncepce integrace cizinců

V souladu s usnesením vlády č. 11 ze dne 9. 1. 2017 o aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu a o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2017, byly ČSÚ z MV převedeny finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč na aktualizaci publikace Cizinci v ČR 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 250,00 tis. Kč bylo v běžných výdajích vyčerpáno 157,06 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 69,40 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 87,66 tis. Kč. Rozhodující výdajovou položku tvoří tisk a vazby externí, ze které bylo čerpáno 85,66 tis. Kč z narozpočtovaných 178,60 tis. Kč. K úspoře ve výši 92,94 tis. Kč došlo z důvodu vysoutěžení výhodnější ceny na tisk a vazby publikace při výběrovém řízení.

Výběrové šetření osob se zdravotním postižením

V souladu s usnesením vlády č. 385 ze dne 25. 5. 2015 o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020, které ukládá ČSÚ provést ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky další výběrové šetření o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením, byly z rozpočtu MZ do rozpočtu ČSÚ převedeny finanční prostředky v celkové výši 1 200,00 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu nákladů Výběrového šetření osob se zdravotním postižením a budou použity v roce 2018. Z celkové částky 1 200,00 tis. Kč je 741,20 tis. Kč určeno na úhradu mzdových výdajů včetně příslušenství souvisejících s pokrytím tazatelské práce nad rámec kapacitního modelu. Na věcné výdaje je určeno 458,80 tis. Kč.

Energo 2015

Jedná se o výběrové šetření údajů 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) a údajů o energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie. Na dokončení šetření, zejména pak na přípravu publikačních výstupů a prezentaci výsledků, bylo v roce 2017 z nároků nespotebovaných výdajů čerpáno celkem 301,40 tis. Kč; z toho na mzdové výdaje vč. příslušenství bylo čerpáno 300,05 tis. Kč a na cestovné tuzemské bylo čerpáno 1,35 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 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.

V roce 2017 probíhaly v souvislosti s touto úlohou zejména činnosti související s přípravou datového souboru pro Eurostat a analytické a publikační práce navázané na sběr dat. V souvislosti s nimi bylo čerpáno 60 tis. Kč na OOV běžné, jiné finanční prostředky čerpány nebyly.

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. Celkem bylo vyčerpáno 2 503,32 tis. Kč, z toho na mzdové výdaje včetně příslušenství 1 914,80 tis. Kč a na věcné výdaje 588,52 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. V roce 2017 byly čerpány rozpočtové prostředky zejména v souvislosti s dokončovacími pracemi. Na šetření bylo vyčerpáno celkem 39,11 tis. Kč, z toho mzdové výdaje včetně příslušenství činily 34,31 tis. Kč a věcné výdaje 4,80 tis. Kč.

SILC

Jedná se o statistická data, která 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. Čerpáno bylo v běžných výdajích celkem 4 316,89 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 3 834,00 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 482,89 tis. Kč (především na tisky).

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

V rámci přípravy projektu SLDB 2021 byla v závěru roku 2016 vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na vytvoření datového modelu pro harmonizaci údajů z různých administrativních zdrojů využitelných ve sčítání lidu. Cílem bylo ověřit metody přímého i pravděpodobnostního propojování záznamů z různých zdrojů a vypracovat základní postupy pro získání konsolidovaných informací. Zakázka byla realizována v období listopad 2016 – únor 2017, akceptační protokol byl podepsán 10. 2. 2017. Na základě tohoto protokolu byla dodavateli proplacena faktura ve výši 325,49 tis. Kč. Za vypracování návrhu věcného záměru zákona o SLDB 2021 a strategie realizace SLDB 2021 bylo vyčerpáno 1 010,35 tis. Kč. Pro financování byly využity uvolněné prostředky z nespotřebovaných výdajů z roku 2016 z § 614600.

§ 622300 Mezinárodní spolupráce

Z rozpočtové položky členské příspěvky mezinárodním organizacím bylo čerpáno celkem 33,75 tis. Kč; z toho na příspěvky vyplývající z členství ČSÚ v Mezinárodním statistickém institutu ISI bylo čerpáno 26,22 tis. Kč, v jeho odborné sekci Association for Official Statistics ISI-IAOS bylo čerpáno 0,65 tis. Kč, v International association IARIW bylo čerpáno 1,93 tis. Kč, v International Input-Output Association IIOA bylo čerpáno 2,76 tis. Kč a v International Association for Research in Income and Wealth IARIW bylo čerpáno 2,19 tis. Kč. Tato účast v mezinárodních organizacích přispívá ke zvýšení prestiže českých odborníků.

2. 2. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2017 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.

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 spojení 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. Podařilo se dosáhnout toho, že všechny budovy v hospodaření ČSÚ jsou bezbariérově přístupné. Při rekonstrukcích bylo nutno postupně efektivně dovybavit objekty, a to zároveň v souladu s národním rozvojovým programem mobility pro všechny osoby.

Pro objekty s právem užívání je nutné mimo zajištění chodu výpočetních a bezpečnostních technologií zajistit i bezporuchový chod a rozvoj objektů a staveb. V průběhu období 2008 až 2017 probíhala náhrada fyzicky a morálně zastaralých strojů, zařízení a technologií (frankovací zařízení, náhradní zdroje a zařízení pro údržbu a provoz objektu, modernizace vytápění budov, vzduchotechniky, zabezpečovacích systémů EPS apod.) tak, aby doba jejich užívání nepřesáhla stanovenou dobu životnosti, energetické náročnosti a odpovídala požadované bezpečnosti a současnému trendu vybavenosti.

Obnova osobních vozidel je vyvolaná potřebou zachování mobility pro statistická šetření a běžný provoz ČSÚ.

Přehled rozpočtu a čerpání kapitálových výdajů je blíže specifikován v části 4. „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na rok 2017“ Závěrečného účtu Českého statistického úřadu.

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

(ve všech paragrafech – 611400, 611500, 611800, 614600, 614900, 622300)

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 590 314,95 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR během roku 2017 zvýšen na 641 252,49 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 565 631,71 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 nespotřebovaných výdajů a prostředků připsaných na příjmový účet ČSÚ.

Zapojením mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 15 501,00 tis. Kč byly k dispozici prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem ve výši 656 753,49 tis. Kč.

Porovnání skutečnosti s čerpáním celkového rozpočtu ve všech paragrafech v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci za rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 je následující:

Čerpání mzdových prostředků 2017

ukazatel v tis. Kč	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	rozpočet konečný	skutečnost 2017	plnění v % sl. 4:2	skutečnost 2016	index sl. 4:6
	1	2	3	4	5	6	7
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	59 800,82	63 812,32	65 861,11	55 417,61	86,84	54 014,52	1,03
z toho: státní správa	59 800,82	63 812,32	65 861,11	55 417,61	86,84	54 014,52	1,03
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	486 055,11	522 706,14	535 890,50	482 969,97	92,40	468 102,86	1,03
z toho: státní správa	486 055,11	522 706,14	535 890,50	482 969,97	92,40	468 102,86	1,03
platy zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů	1 969,20	1 969,20	1 969,20	1 969,20	100,00	1 827,18	1,08
z toho: státní správa	1 969,20	1 969,20	1 969,20	1 969,20	100,00	1 827,18	1,08
ostatní osobní výdaje	42 489,82	50 953,83	51 221,68	23 464,46	46,05	31 977,96	0,73
z toho: státní správa	42 489,82	50 953,83	51 221,68	23 464,46	46,05	31 977,96	0,73
odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00		136,24	0,00
z toho: státní správa	0,00	0,00	0,00	0,00		136,24	0,00
odbytné	0,00	1 811,00	1 811,00	1 810,47	99,97	702,48	2,58
z toho: státní správa	0,00	1 811,00	1 811,00	1 810,47	99,97	702,48	2,58
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	590 314,95	641 252,49	656 753,49	565 631,71	88,21	556 761,24	1,02
z toho: státní správa	590 314,95	641 252,49	656 753,49	565 631,71	88,21	556 761,24	1,02
počet zaměstnanců celkem	1 390	1 390	1 390	1 289	92,73	1 302	0,99
z toho: státní správa	1 390	1 390	1 390	1 289	92,73	1 302	0,99
průměrný měsíční plat v Kč	32 843	35 281	36 194	34 934	99,02	33 535	1,04
z toho: státní správa	32 843	35 281	36 194	34 934	99,02	33 535	1,04

Zaměstnanci

Pro rok 2017 byl dán nepřekročitelný limit pro počet zaměstnanců ve výši 1 390. Za rok 2017 činil průměrný přepočtený počet 1 289 zaměstnanců. V průběhu roku 2017 nastoupilo do ČSÚ celkem 97 nových zaměstnanců/státních zaměstnanců. Ke skončení pracovního či služebního poměru došlo u 114 zaměstnanců, a to ve 23 případech dohodou, v 8 případech výpovědí ze strany zaměstnance, ve 14 případech uplynutím doby určité, v 39 případech na žádost státního zaměstnance podle § 73 ZSS, v 6 případech ve zkušební době ze strany zaměstnance, v 7 případech ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, ve 3 případech úmrtím zaměstnance. 4 zaměstnancům zanikl pracovní poměr podle § 190 odst. 4 zákona o státní službě a 5 zaměstnanců bylo zařazeno do jiného služebního úřadu. S 1 zaměstnancem byl skončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP a to výpovědí. Se 3 zaměstnanci byl skončen služební poměr z organizačních důvodů dle § 72 ZSS. S 1 zaměstnancem byl ukončen služební poměr z důvodů dovršení 70 let dle § 74 odst. 1 písm. h) ZSS.

Z celkového počtu skončení pracovního či služebního poměru odešlo do starobního důchodu 30 zaměstnanců a do invalidního důchodu 1 zaměstnanec. V roce 2017 bylo vyplaceno odbytné ve výši 1 810,47 tis. Kč.

3.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

K 1. 1. 2017 na platy a OOV pro ČSÚ činil schválený rozpočet MF bez prostředků na volby a technické asistence	590 314,95 tis. Kč
Platy zaměstnanců celkem	547 825,13 tis. Kč
z toho:	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM (5011):	59 800,82 tis. Kč
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM	59 532,52 tis. Kč
UNICEF MONEE – zakázka č. 200905	4,00 tis. Kč
předfinancování KoP – režijní náklady	264,30 tis. Kč
Platy zaměstnanců na SM dle ZSS (5013):	486 055,11 tis. Kč
platy zaměstnanců na SM	474 910,23 tis. Kč
SILC 2017 – zakázka č. 622006	2 190,00 tis. Kč
Statistika RÚ – zakázka č. 201601	250,00 tis. Kč
UNICEF MONEE – zakázka č. 200905	40,12 tis. Kč
spolufinancování KoP	2 427,19 tis. Kč
předfinancování KoP	5 180,36 tis. Kč
předfinancování KoP – režijní náklady	1 057,21 tis. Kč
Platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ (5014):	1 969,20 tis. Kč
platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ (5014)	1 969,20 tis. Kč
Ostatní platby za provedenou práci	42 489,82 tis. Kč
z toho:	
OOV běžné	42 284,25 tis. Kč
předfinancování KoP	205,57 tis. Kč

V průběhu roku 2017 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. Celkový rozpočet mzdových prostředků byl navýšen celkem o 50 937,54 tis. Kč, z toho platy o 40 662,53 tis. Kč.

v tis. Kč	Platy	OOV	Odstupné	Odbytné	MP celkem
Rozpočet schválený	547 825,13	42 489,82	0,00	0,00	590 314,95
Rozpočtová opatření	40 662,53	8 464,01	0,00	1 811,00	50 937,54
Rozpočet po změnách	588 487,66	50 953,83	0,00	1 811,00	641 252,49
Mimorozpočtové zdroje	15 233,15	267,85	0,00	0,00	15 501,00
Rozpočet konečný	603 720,81	51 221,68	0,00	1 811,00	656 753,49

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 v roce 2017 celkem 565 631,71 tis. Kč
z toho:

Platy zaměstnanců celkem 540 356,78 tis. Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM (5011): 55 417,61 tis. Kč

platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM 51 308,50 tis. Kč

UNICEF MONEE – zakázka č. 200905 4,00 tis. Kč

Výkaz Nem-Úr 1-02 – zakázka č. 200909 6,00 tis. Kč

Nové volby do zastupitelstev obcí 248,00 tis. Kč

Opakované volby do Senátu Parlamentu ČR 75,00 tis. Kč

Řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 531,00 tis. Kč

platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM z NNV 2 000,00 tis. Kč

předfinancování KoP – režijní náklady 206,81 tis. Kč

předfinancování KoP – režijní náklady – z NNV 38,30 tis. Kč

Platy zaměstnanců na SM dle ZSS (5013): 482 969,97 tis. Kč

platy zaměstnanců na SM 449 843,06 tis. Kč

SILC 2017 – zakázka č. 622006 500,00 tis. Kč

UNICEF MONEE – zakázka č. 200905 40,12 tis. Kč

SADY 2017 – zakázka č. 201701 104,50 tis. Kč

„Cizinci v ČR“ – zakázka č. 200910 40,00 tis. Kč

Výkaz Nem-Úr 1-02 – zakázka č. 200909 223,63 tis. Kč

Nové volby do zastupitelstev obcí 1 305,93 tis. Kč

Opakované volby do Senátu Parlamentu ČR 341,98 tis. Kč

Řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 13 777,00 tis. Kč

Řádné volby prezidenta republiky 121,27 tis. Kč

platy zaměstnanců na SM z NNV 9 900,00 tis. Kč

AES 2016 z NNV – zakázka č. 201602 10,52 tis. Kč

ENERGO 2015 z NNV – zakázka č. 201501 220,62 tis. Kč

spolufinancování KoP	1 241,72 tis. Kč
předfinancování KoP	2 426,36 tis. Kč
předfinancování KoP – režijní náklady	699,84 tis. Kč
spolufinancování KoP – z NNV	569,42 tis. Kč
předfinancování KoP – z NNV	935,79 tis. Kč
předfinancování KoP – režijní náklady – z NNV	64,11 tis. Kč
kurz ESTP Lot 9 – zakázka č. 301701 – došlé v rámci EU – 29	37,26 tis. Kč
projekt TAIEX v Arménii – zakázka č. 301702 – došlé v rámci EU – 29	24,02 tis. Kč
FSS 2017 – zakázka č. 131508 – došlé v rámci EU – rezervní fond – 39	128,90 tis. Kč
Prostředků došlé mimo EU – 28	14,26 tis. Kč
prostředky došlé v rámci EU – 29	119,77 tis. Kč
prostředky došlé mimo EU – rezervní fond – 38	222,76 tis. Kč
prostředky došlé v rámci EU – rezervní fond – 39	57,13 tis. Kč

Platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ (5014)	1 969,20 tis. Kč
platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ (5014)	1 969,20 tis. Kč

Za příplatky za přesčasovou práci bylo v roce 2017 vyplaceno 1 066,60 tis. Kč, a to převážně za práce na SILC 2017, SADY 2017, AES, ENERGO 2015 a grantech Komunitárního programu.

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	23 464,46 tis. Kč
z toho:	
OOV běžné – příkazci	11 846,93 tis. Kč
SLDB 2021 (z běžného rozpočtu)	191,33 tis. Kč
školení zaměstnanců	195,30 tis. Kč
SADY 2017 – zakázka č. 201701	262,39 tis. Kč
Statistika RÚ – zakázka č. 201601	1 905,24 tis. Kč
SILC 2017 – zakázka č. 622006	3 112,91 tis. Kč
AES – zakázka č. 201602	20,00 tis. Kč
VZ 2015 (CVTS) – zakázka č. 201504	60,00 tis. Kč
„Cizinci v ČR“ – zakázka č. 200910	15,00 tis. Kč
Nové volby do zastupitelstev obcí	50,00 tis. Kč
Řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	5 284,72 tis. Kč
Řádné volby prezidenta republiky	315,20 tis. Kč
předfinancování KoP	39,98 tis. Kč
spolufinancování KoP – z NNV	32,30 tis. Kč
FSS 2017 – zakázka č. 131508 – došlé v rámci EU – rezervní fond – 39	133,16 tis. Kč
Odstupné a odbytné	1 810,47 tis. Kč
Odstupné (5024)	0,00 tis. Kč
Odbytné (5025)	1 810,47 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 **59 604,06 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)	2 051,25 tis. Kč
• z běžného rozpočtu úřadu – zaměstnanci na SM (5013)	33 210,32 tis. Kč
• SILC 2017 – zakázka č. 622006 - zaměstnanci na SM (5013)	137,11 tis. Kč
• „Cizinci v ČR“ – zakázka č. 200910 - zaměstnanci na SM (5013)	40,00 tis. Kč
• Výkaz Nem-Úr 1-02 – zakázka č. 200909 – zam. v PP <i>vyjma zaměstnanců na SM</i> (5011)	6,00 tis. Kč
• Výkaz Nem-Úr 1-02 – zakázka č. 200909 – zaměstnanci na SM (5013)	123,54 tis. Kč
• z běžného rozpočtu – z NNV (5011)	2 000,00 tis. Kč
• z běžného rozpočtu – z NNV (5013)	9 900,00 tis. Kč
• ENERGO 2015 z NNV – zakázka č. 201501	195,00 tis. Kč
• z rozpočtu voleb – zaměstnanci v pracovním poměru <i>vyjma zaměstnanců na SM</i> (5011)	1 337,96 tis. Kč
• z rozpočtu voleb – zaměstnanci na SM (5013)	10 302,61 tis. Kč
• z ostatních mimorozpočtových zdrojů – technické asistence – zaměstnanci na SM (5013)	300,27 tis. Kč

Pojistné a FKSP

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

3.2. Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2017 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 obsaženého v Katalogu kurzů 2017, který byl schválen vedením ČSÚ. Operativně byly do plánu doplňovány nově vzniklé požadavky v souvislosti se změnou legislativy a jiné aktuální požadavky vedoucích zaměstnanců/představených. Vzdělávání zaměstnanců bylo rovněž organizováno na základě stanovených individuálních cílů pro osobní rozvoj z hodnocení zaměstnanců, které proběhlo v 1. čtvrtletí 2017.

K nejvíce navštěvovaným vzdělávacím aktivitám patřily jako tradičně kurzy a semináře zaměřené na statistiku lektorované interními zaměstnanci. Jednalo se např. o instruktáže pro tazatele, SMS Central nebo metodická školení pro zpracovatele ke Statistice rodinných účtů. Při výběru externích lektorů byla preferována varianta ekonomicky co nejefektivnější a zároveň, aby byli lektori odborně fundovaní. Preferovalo se sjednání dohody přímo s konkrétním lektorem oproti uzavření smlouvy se vzdělávacím zařízením. Dle možností byly dojednány kurzy „na míru“ přímo s vyučujícími za přijatelné cenové podmínky.

V průběhu roku 2017 bylo uspořádáno 395 kurzů/běhů, kterých se zúčastnilo 3805 osob. V učebnách a zasedacích místnostech v ČSÚ včetně krajských správ bylo uspořádáno 228 kurzů/běhů, kterých se zúčastnilo celkem 3325 zaměstnanců, 15 cizích osob a 145 studentů středních a vysokých škol formou exkurze. Z toho 102 kurzů/běhů lektorovali přímo zaměstnanci ČSÚ a zúčastnilo se jich 1358 zaměstnanců ČSÚ, 7 cizích osob a 145 studentů středních a vysokých škol.

Úřednické zkoušky se v devíti pořádaných bázích zúčastnilo celkem 49 zaměstnanců (jeden zaměstnanec skládal zkoušku opakovaně) a 4 účastníci byli cizí.

V roce 2017 bylo v učebnách ČSÚ odškoleny 41 kurzů výpočetní techniky. Mezi školeními převažují kurzy MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint), které byly vytvořeny na míru účastníkům. V souvislosti se zavedením nového Intranetu byla uspořádána tři školení Liferay (Administrace nového Intranetu, Liferay pro redaktory a Vývoj portletů). Další školení výpočetní techniky byla zaměřena na programování ve VBA, personální systém OKbase, SQL v podmínkách ČSÚ, atd.

Jazyková výuka se konala ve 13 jazykových kurzech angličtiny (na úrovni B1, B2 a C1) a 2 kurzech francouzštiny (A1, 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.

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 ČSÚ byla v rámci vzdělávání zaměstnanců využita nabídka 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 2017 se těchto kurzů zúčastnilo celkem 11 zaměstnanců ČSÚ (Use of R in Official Statistics, Intro to Big Data and Its Tools, Quality Reporting, atd.). V lektorském týmu kurzů ESTP byl i zaměstnanec ČSÚ, který přednášel ve Slovinsku v kurzu EU Labour Force Survey.

Kromě kurzů ESTP se uskutečnily další dva zahraniční kurzy. Kurzu Blaise 5 Layout pořádaného Statistics Netherlands se zúčastnil 1 zaměstnanec a rovněž 1 zaměstnanec se zúčastnil pracovního setkání Study Visit on Quarterly National Accounts, který pořádal Eurostat Lucemburk.

Ve spolupráci s VŠE proběhl čtvrtý semestr výuky ve 26. běhu Specializovaného statistického studia, čímž skončila pravidelná soustředění. V následujícím pololetí studenti tohoto běhu psali závěrečné práce a ve 2. pololetí 2017 byl zahájen další, již 27. 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 2017 byl **schválen** ve výši **47 396 tis. Kč**, **upraven** rozpočtovými opatřeními na **44 651,97 tis. Kč** a **čerpán** ve výši **111 863,41 tis. Kč**.

Z rozpočtových zdrojů byly hrazeny výdaje ve výši 39 310,78 tis. Kč, z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů (dále NAR) ve výši 72 492,64 tis. Kč a převodem z účtu FKSP bylo uhrazeno 59,99 tis. Kč. Čerpání nároků roku 2017 bylo ve srovnání s rokem 2016 o 41 984,93 tis. Kč vyšší zejména vlivem zrušení výběrových řízení v předchozích obdobích a z toho vyplývajících opakovaných soutěží.

v tis. Kč

	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Plnění v % sl. 4:2	Skutečnost 2016	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Výdaje SMVS celkem	47 396,00	44 651,97	126 919,94	111 863,41	250,52	46 053,23	2,43
Z toho : rozpočet	47 396,00	44 651,97	44 651,97	39 310,78	88,04	15 545,52	2,53
NAR			82 207,98	72 492,64		30 507,71	2,38
převod z FKSP			59,99	59,99		0,00	
Z toho : Kapitálové výdaje	27 946,00	27 946,00	99 733,70	85 170,13	304,77	15 888,38	5,36
Z toho : rozpočet	27 946,00	27 946,00	27 946,00	23 076,70	82,58	6 955,19	3,32
NAR			71 727,71	62 033,44		8 933,19	6,94
převod z FKSP			59,99	59,99		0,00	
Běžné výdaje	19 450,00	16 705,97	27 186,24	26 693,28	159,78	30 164,85	0,88
Z toho : rozpočet	19 450,00	16 705,97	16 705,97	16 234,08	97,18	8 590,33	1,89
NAR			10 480,27	10 459,20		21 574,52	0,48

Veškeré výdaje EDS/SMVS v roce 2017 byly realizovány v programu 14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od r. 2007. Prodloužení tohoto programu do 31. 12. 2018 schválilo Ministerstvo financí dopisem č. j. MF-33653/2017/1403-3 ze dne 12. prosince 2017. Účast státního rozpočtu na financování programu 14501 je stanovena ve schválené Dokumentaci programu v maximální celkové výši 1 590 585,01 tis. Kč. Důvodem prodloužení programu byla nutnost zabezpečit dokončení a dofinancování akcí vedených v informačním systému EDS/SMVS. Zpoždění realizace akcí bylo způsobeno zejména opakovanými výběrovými řízeními (vliv měly i změněné podmínky dané novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a změnami investičních záměrů akcí. Předmětné akce byly finančně zabezpečeny v roce 2017 (rozpočtem i nároky z nespotřebovaných výdajů) a v roce 2018 budou dofinancovány z nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých k 1. 1. 2018.

V programu 14501 současně dochází oproti stanovenému limitu na financování programu max. 1 667 570,76 tis. Kč ke snížení celkových výdajů státního rozpočtu na jeho financování o 76 985,75 tis. Kč, tj. na částku 1 590 585,01 tis. Kč. Důvodem ke snížení těchto výdajů je zejména skutečnost, že u některých nároků z nespotřebovaných výdajů na tento program pominul jejich účel. Ostatní závazné ukazatele programu 14501 stanovené Ministerstvem financí č. j. MF-9 011/2014/1403-3 ze dne 18. 12. 2014 se nemění. 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 2017 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“
- projekt zabezpečující udržitelnost projektu „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“, který je evidován v EDS/SMVS jako akce 145V011000119 „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS - PROVOZ“
 - kapitálové výdaje § 6114 00 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které byly evidovány v EDS/SMVS jako akce 145V011000122 „Obnova síťových prvků na krajských správách ČSÚ“ a akce 145V011000123 „Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby V. a VI. etapa“
 - kapitálové výdaje § 6118 00 Volby prezidenta ČR, které byly evidovány v EDS/SMVS jako akce 145V011000123 „Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby V. a VI. 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 2017 podle čtvrtletí je patrné, že nejvíce, tj. 49,82 % výdajů, bylo čerpáno ve 4. čtvrtletí 2017, kdy byly provedeny zejména platby v rámci akce 145V011000121 „Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ“ ve výši 16 015,56 tis. Kč (Alwil Trade s.r.o.), na akci 145V011000127 „Kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMAX“ ve výši 11 603,90 tis. Kč (Datasys s.r.o.), za projekt Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru byly čerpány výdaje ve výši 8 022,56 tis. Kč. V rámci voleb do PS ČR byly v § 6114 čerpány výdaje akce 145V011000122 „Obnova síťových prvků na krajských správách ČSÚ“ ve výši 6 514 tis. Kč (Aristia s.r.o.). Dále byly hrazeny výdaje akce 145V011000111 „Obměna tiskového prostředí“ ve výši 4 955,20 tis. Kč (Janus s.r.o.), akce 145V01200073 „Zajištění požární odolnosti budovy ČSÚ Skalka“ ve výši 2 120,77 tis. Kč (J. Zelenka), akce 145V011000101 „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – Provoz 2015-2017“ ve výši 1 312,61 tis. Kč a akce 145V012000077 „Obnova vozového parku v roce 2017“ ve výši 1 197,90 tis. Kč (Mercedes Benz s.r.o.). Na ostatní akce EDS/SMVS bylo ve 4. čtvrtletí 2017 čerpáno 3 979,70 tis. Kč. Významný podíl na výše uvedených výdajích 4. čtvrtletí 2017 měly kapitálové výdaje ve výši 50 281,16 tis. Kč, tj. 59,04 % celkových kapitálových výdajů za rok 2017.

Čerpání výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

Čerpání	Čtvrtletí				Celkem	Rozpočet po změnách
	I.	II.	III.	IV.		
Výdaje SMVS celkem	17 621,03	24 791,85	13 728,33	55 722,20	111 863,41	44 651,97
Z toho : kapitálové výdaje	12 560,86	16 730,81	5 597,30	50 281,16	85 170,13	27 946,00
běžné výdaje	5 060,17	8 061,04	8 131,03	5 441,04	26 693,28	16 705,97
Čerpání v % celkem	15,75	22,16	12,27	49,82	100,00	250,52
Z toho : kapitálové výdaje	14,75	19,64	6,57	59,04	100,00	304,77
běžné výdaje	18,96	30,20	30,46	20,38	100,00	159,78

4.1. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2017 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 2017 byl **schválen ve výši 27 946 tis. Kč**. Uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 71 727,71 tis. Kč a převodem prostředků z FKSP ve výši 59,99 tis. Kč činil **konečný rozpočet** kapitálových výdajů **99 733,70 tis. Kč**.

Skutečné kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **85 170,13 tis. Kč**. Výdaje ve výši 23 076,70 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu a 62 033,44 tis. Kč z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů. Převodem prostředků z FKSP bylo uhrazeno 59,99 tis. Kč.

Prostředky **rozpočtu po změnách** nebyly dočerpány ve výši **4 869,30 tis. Kč**, tj. o 17,42 %.

K nedočerpání prostředků rozpočtu ve výši **1 634,39 tis. Kč** došlo u akce Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – PROVOZ 2015-2017 z důvodu nezískání dodavatele na veřejnou zakázku Podpora a rozvoj SIS. Finanční prostředky jsou plánovány na zadání programátorských služeb v souvislosti s realizací migrací databází a aplikací na vyšší verzi ORACLE a jejich následné optimalizace programového kódu. Nevyčerpané účelové prostředky na zakázku Provozu RSIS budou převedeny a čerpány pro uvedený účel v roce 2018.

U akce Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému důvodem nečerpání rozpočtu ve výši **1 260,00 tis. Kč** bylo rovněž nezískání dodavatele na veřejnou zakázku. Nadlimitní zadávací řízení zadávané formou užšího řízení bylo dne 7. 8. 2017 zrušeno dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doručená nabídka překročila stanovenou maximální nabídkovou cenu a byla ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek. Opakované výběrové řízení proběhne v roce 2018.

Kapitálové výdaje ve výši **1 500,00 tis. Kč** akce Pořízení licence ArcGIS Basic vč. instalace nebyly čerpány z důvodu předpokládané realizace v roce 2018 (veřejná zakázka na pořízení licencí nebyla zařazena do schváleného plánu veřejných zakázek na rok 2017).

Další úspory vznikly nedočerpáním rozpočtu ve výši **219,51 tis. Kč** u akce Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby V. a VI. etapa, kdy se předpokládá čerpání v souvislosti s pořízením sdílených programových komponent pro potřeby voleb prezidenta ČR konané v lednu 2018. První část investiční akce na říjnové volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (§ 6114) proběhla. Druhá část týkající se voleb prezidenta republiky (§ 6118) se koná na základě výzvy č. 358/2017 ke smlouvě č. 74/2016 R s firmou Bios, s. r. o. na přelomu roku 2017 a 2018.

Akce Rekonstrukce podlahy v garážích ČSÚ Skalka nebyla realizována v roce 2017. V prosinci 2017 byla vydána změna Registrace akce, předpoklad čerpání rozpočtu roku 2017 ve výši **93,44 tis. Kč** je v průběhu roku 2018.

Akce Dokoupení licencí Oracle - volby bude realizována v prvním pololetí 2018 z nečerpaného rozpočtu roku 2017 ve výši **80,50 tis. Kč**. Na základě provedených testů výkonu databázových serverů pro období zpracování voleb bylo zjištěno, že ten je pro zpracování a prezentaci výsledků voleb nedostatečný. Bylo proto rozhodnuto posílit výkon databázových serverů pro zpracování voleb „odemčením“ potřebných procesorů. Z toho vyplývá dle licenčních podmínek společnosti Oracle pro ČSÚ povinnost provést dokup potřebných licencí včetně nezbytné podpory, a to jmenovitě licence produktu Oracle Database Enterprise Edition.

U akcí Pořízení vulnerability scanneru a Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS – Provoz byly vysoutěženy příznivější ceny a došlo k úspoře rozpočtu ve výši **81,46 tis. Kč**.

Nečerpané **nároky** z uvolněných nespotřebovaných výdajů u akcí EDS/SMVS ve výši **9 694,27 tis. Kč** zahrnují především 4 300 tis. Kč na dokoupení licencí Oracle, 2 678,37 tis. Kč na obnovu infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ, 1 493,86 tis. Kč na rekonstrukci podlah v garážích ČSÚ Skalka a 889 tis. Kč na dokoupení licencí Oracle pro volby, kde se předpokládá realizace akcí v roce 2018.

Struktura kapitálových výdajů v členění podle jednotlivých podprogramů je následující:

v tis. Kč

Kapitálové výdaje	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Plnění v % sl.4:2	Skutečnost 2016	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Program 14501	27 946,00	27 946,00	99 733,70	85 170,13	304,77	15 888,38	5,36
Z toho : rozpočet	27 946,00	27 946,00	27 946,00	23 076,70	82,58	6 955,19	3,32
NAR			71 727,71	62 033,44		8 933,19	6,94
převod z FKSP			59,99	59,99		0,00	
Podprogram 145011	24 096,00	24 096,00	92 277,21	79 378,10	329,42	13 128,63	6,05
Z toho : rozpočet	24 096,00	24 096,00	24 096,00	19 320,14	80,18	6 023,40	3,21
NAR			68 181,21	60 057,96		7 105,23	8,45
Podprogram 145012	3 850,00	3 850,00	7 456,49	5 792,03	150,44	2 759,75	2,10
Z toho : rozpočet	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 756,56	97,57	931,79	4,03
NAR			3 546,50	1 975,48		1 827,96	1,08
převod z FKSP			59,99	59,99		0,00	

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

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 24 096 tis. Kč, uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů byl konečný rozpočet navýšen na 92 277,21 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 79 378,10 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách činily výdaje 19 320,14 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 60 057,96 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	9 616,00	18 125,77	27 741,77
Pořízení licencí Oracle Database	0,00	6 041,38	6 041,38
Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR - PROVOZ 2015-2017	1 915,61	1 484,97	3 400,58
Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému	0,00	941,68	941,68
Pořízení HW sondy pro sledování provozu v LAN	0,00	298,86	298,86
Obměna tiskového prostředí	0,00	4 955,20	4 955,20
Pořízení vulnerability scanneru	136,82	0,00	136,82
Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS - PROVOZ	401,72	0,00	401,72
Obnova infrastrukturálních serverů na Krajských správách ČSÚ	0,00	16 015,56	16 015,56
Obnova síťových prvků na krajských správách ČSÚ	6 319,50	194,50	6 514,00
Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby V. a VI. etapa	930,49	0,00	930,49
Programová knihovna iText pro tvorbu automaticky generovaných dokumentů ve specifikaci PDF/A	0,00	157,26	157,26
Kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMAX	0,00	11 603,90	11 603,90
Pořízení specifických notebooků pro potřeby ČSÚ	0,00	177,39	177,39
Nákup licence Vmware	0,00	61,49	61,49
Celkem	19 320,14	60 057,96	79 378,10

4.1.2. Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 3 850 tis. Kč a čerpány byly ve výši 5 792,03 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách ve výši 3 756,56 tis. Kč, z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 975,48 tis. Kč a převodem z FKSP ve výši 59,99 tis. Kč.

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

Název akce	Čerpání			celkem
	z rozpočtu	z NAR	převod z FKSP	
Rekonstrukce vstupních dveří objektu Skalka	0,00	657,45		657,45
Zajištění požární odolnosti budovy ČSÚ Skalka	2 120,77	0,00		2 120,77
Obnova vybavení závodní jídelny - II. etapa	400,00	42,25		442,25
Nákup frankovacích strojů	143,89	0,00		143,89
Obnova vozového parku v roce 2017	1 000,00	197,90		1 197,90
Pořízení zahradního traktoru AL-KO	0,00	0,00	59,99	59,99
Výměna ústředny a zesilovačů evakuačního rozhlasu v budově Skalka	0,00	230,50		230,50
Rekonstrukce EPS v objektu KS Plzeň	0,00	370,86		370,86
Pořízení a instalace pamětních desek do vstupního atria ČSÚ Skalka	0,00	326,99		326,99
Rekonstrukce EZS v objektu KS Bmo	91,90	0,00		91,90
Pořízení a instalace venkovních CCTV kamer	0,00	149,53		149,53
Celkem	3 756,56	1 975,48	59,99	5 792,03

4.2. Běžné výdaje EDS/SMVS

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS bylo následující:

Běžné výdaje	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Plnění v % sl.4:2	Skutečnost 2016	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Program 14501	19 450,00	16 705,97	27 186,24	26 693,28	159,78	30 164,85	0,88
Z toho : rozpočet	19 450,00	16 705,97	16 705,97	16 234,08	97,18	8 590,33	1,89
NAR			10 480,27	10 459,20		21 574,52	0,48
Podprogram 145011	19 450,00	16 705,97	27 186,24	26 693,28	159,78	30 164,85	0,88
Z toho : rozpočet	19 450,00	16 705,97	16 705,97	16 234,08	97,18	8 590,33	1,89
NAR			10 480,27	10 459,20		21 574,52	0,48
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 14501 se vztahují k akci „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“. V roce 2017 byly **rozpočtovány částkou 19 450 tis. Kč**, upraveny rozpočtovými opatřeními na 16 705,97 tis. Kč, po uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 480,27 tis. Kč **konečný rozpočet činil 27 186,24 tis. Kč**. Čerpány byly běžné výdaje ve výši **26 693,28 tis. Kč**.

Schválený rozpočet byl v roce 2017 v běžných výdajích snížen o 2 744,03 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 26 693,28 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 2018.

4.2.2 Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V podprogramu 145012 běžné výdaje v roce 2017 rozpočtovány a čerpány nebyly.

4.2.3. Běžné výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly v roce 2017 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	16 705,97	27 186,24	26 693,28	159,78
Nákup služeb	16 705,97	27 182,56	26 689,60	159,76
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	16 450,00	26 926,59	26 689,60	162,25
Nákup ostatních služeb	255,97	255,97	0,00	0,00
Ostatní nákupy	0,00	3,68	3,68	
Cestovné	0,00	3,68	3,68	

4.3. Výdaje na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU

V roce 2017 výdaje na individuálně posuzované akce státního rozpočtu, tj. projekty IOP, nebyly rozpočtovány ve výdajích EDS/SMVS. Pokračuje udržitelnost projektů realizovaných ze SF EU

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 2017 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 a Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR.

V programovém financování je evidována udržitelnost projektu Základní registr osob ROS a dále jsou zde vedeny kapitálové výdaje udržitelnosti projektů Redesign Statistického informačního systému (RSIS) a Soustavy statistických registrů (SSREG). Věcné výdaje udržitelnosti RSIS a udržitelnosti Provozu a správy SSREG jsou evidovány mimo IS EDS/SMVS. Rozpočet výdajů a jejich čerpání je uveden v následujícím přehledu:

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 2017			Skutečnost 2017	Převod do NAR 2018
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	29 066,00	26 321,97	54 928,01	54 435,05	492,96
Běžné výdaje	19 450,00	16 705,97	27 186,24	26 693,28	492,96
osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné výdaje	19 450,00	16 705,97	27 186,24	26 693,28	492,96
Kapitálové výdaje	9 616,00	9 616,00	27 741,77	27 741,77	0,00

Rozpočet běžných výdajů byl snížen o **2 744,03 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 nebyly v roce 2017 rozpočtovány a čerpány.

Věcné výdaje ve výši **26 693,28 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 v souladu se smlouvou č. 175-2016-R, dále na úhrady akciové společnosti ICZ a.s. v souladu se smlouvou č. 021-2014-S za zajištění podpory HW a SW pro ROS, za nákup zálohovacích pásek firmě Alwil Trade, s.r.o. dle objednávky O021700001.

Z položky „Licenční poplatky a servis služeb ORACLE“ byly čerpány prostředky na licenční poplatky a služby Oracle zahrnující aktualizace a základní technickou podporu včetně zabezpečení služeb On-ite Supportu (rozšířené podpory) a pořízení nových licencí Oracle Database Standard Edition na základě prováděcí smlouvy č. 170-2016-S uzavřené se společností Techniserv IT s.r.o.

Kapitálové výdaje na nákup programového vybavení byly rozpočtovány ve výši 9 616 tis. Kč, z mimorozpočtových prostředků bylo uvolněno 18 125,77 tis. Kč. Konečný rozpočet ve výši 27 741,77 tis. Kč byl plně čerpán v souladu s rámcovou smlouvou č. 175-2016-R uzavřenou s firmou ADAstra s.r.o. Na základě zveřejnění zákona č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, byly prováděny a hrazeny práce na rozvoj a úpravu funkcionalit IS ROS.

145V011000119 Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření zákl. registrů VS – PROVOZ

Financování udržitelnosti projektu Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření zákl. registrů VS probíhalo

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

Provoz a správa Soustavy statistických registrů

v tis. Kč

	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Převod do NAR 2018
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 386,18	33,82
Běžné výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 984,46	15,54
osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 984,46	15,54
Kapitálové výdaje	420,00	420,00	420,00	401,72	18,28

Kapitálové výdaje

V roce 2017 byla registrována v systému EDS/SMVS akce „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření zákl. registrů VS – PROVOZ“ pod evidenčním číslem 145V011000119.

Kapitálové výdaje této akce byly **rozpočtovány** částkou **420 tis. Kč** na položce 6111 Programové vybavení a **čerpány** ve výši **401,72 tis. Kč**. Z prostředků byly hrazeny práce na rozvoji programového vybavení pro informační systém „Soustava statistických registrů ČSÚ“ poskytnuté firmou Oracle Czech s.r.o. na základě objednávek O321700001 a O321700002.

Běžné výdaje

Služby Provozu SSREG jsou zajišťovány z **věcných výdajů** kapitoly ČSÚ mimo evidenci v systému EDS/SMVS. Ve sledovaném období 1-12/2017 z rozpočtu po změnách v celkové výši 2 000 tis. Kč určeného na servis a služby SW v souladu se smlouvou 035-2014-S uzavřenou s firmou TESCO SW a. s. byly čerpány výdaje ve výši **1 984,46 tis. Kč**. Prostředky byly využity na úpravu funkcionality SSREG na základě požadavků uživatelů.

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 2017			Skutečnost 2017	Převod do NAR 2018
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	9 947,84	9 782,84	20 241,01	13 926,71	6 314,30
Běžné výdaje	6 397,84	6 232,84	15 205,17	10 526,13	4 679,04
osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné výdaje	6 397,84	6 232,84	15 205,17	10 526,13	4 679,04
Kapitálové výdaje	3 550,00	3 550,00	5 035,84	3 400,58	1 635,26

Kapitálové výdaje

V roce 2017 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 **3 550 tis. Kč** na položce 6111 Programové vybavení a **čerpány** ve výši **3 400,58 tis. Kč**, na změny v oblasti správy datových tržišť a společných nástrojů pro operace s daty, na odhady při centrálním zpracování vstupních dat a na úpravu funkcionalit veřejné databáze (f. NESS s.r.o.); služby rozvoje pro aplikaci Evidenční systém a Výkazy dle IČO, upgrade programového vybavení do aktuálního databázového prostředí ČSÚ dle smlouvy o zajištění tvorby automaticky generovaných dokumentů ve specifikaci PDF/A, úpravu programu pro zajištění hromadného vytvoření a distribuci PDF formulářů, vytvoření společných nástrojů pro správu datových tržišť a technické zhodnocení (f. Orsia s.r.o.). Dále byly prostředky čerpány na dodávku rozvojových požadavků na funkční bloky, na úpravu funkcionalit na bázi AGP u vstupního i centrálního zpracování a diseminace statistických informací (f. Assec 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.

K nedočerpání investičních prostředků o 1 635,26 tis. Kč došlo z důvodu nezískání dodavatele na veřejnou zakázku Podpora a rozvoj SIS. Finanční prostředky jsou plánovány na zadání programátorských služeb v souvislosti s realizací migrací databází a aplikací na vyšší verzi ORACLE a jejich následné optimalizace programového kódu. Nadlimitní zadávací řízení zadávané formou užšího řízení bylo dne 7. 8. 2017 zrušeno dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doručená nabídka překročila stanovenou maximální nabídkovou cenu a byla ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek. Opakované výběrové řízení proběhne v roce 2018.

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 stanovený rozpočet ve výši 6 397,84 tis. Kč snížen rozpočtovým opatřením dle předpokladu nižší očekávané skutečnosti na 6 232,84 tis. Kč. Po uvolnění nároků z nepotřebovaných výdajů ve výši 8 972,33 tis. Kč činil konečný rozpočet 15 205,17 tis. Kč. Čerpáno bylo **10 526,13 tis. Kč**, a to převážně na servisní podporu a údržbu Statistického informačního systému (f. Asseco a.s.). Výdaje byly dále vynaloženy na servisní služby s garantovanou dostupností funkčního bloku Veřejná databáze a rozvoj programového vybavení u funkčního bloku Central Odhady (f. NESS s.r.o.), na správu zařízení systémové podpory RSIS, obnovu ICT a plnění služeb (f. Datasys s.r.o.), na služby odborné podpory IT v rámci projektu RSIS a podporu aplikace EVID (f. Orsia s.r.o.), na podporu a rozvoj vybraných aplikací SIS (f. BIOS s.r.o.).

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-dopočty, Evidenční systém statistického zpracování, 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.

Důvodem nižšího čerpání běžných výdajů je zejména nezískání dodavatele na veřejnou zakázku Podpora a rozvoj SIS. Dalším důvodem je přesun smluvního období servisních služeb SIS a přesun fakturace do roku 2018. Rovněž nebyly čerpány prostředky určené na bezpečnostní a penetrační testy aplikací SIS v souvislosti s nevhodnou dobou pro objednání potřebných služeb. Během roku 2017 probíhaly práce na odstranění nálezů z předchozích penetračních testů a nebylo vhodné testovat v souvislosti s přípravou a testováním volebního prostředí. Objednávka nových testů je plánována na rok 2018.

5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2017 se uskutečnilo celkem 214 zahraničních pracovních cest při kterých se pracovníci ČSÚ zúčastnili 192 akcí. Na tyto pracovní cesty bylo vyčerpáno celkem 2 742,30 tis. Kč, z toho 2 626,87 tis. Kč z rozpočtových prostředků a 115,43 tis. Kč z mimorozpočtových prostředků. Ve srovnání s rokem 2016, kdy bylo vyčerpáno 2 723,97 tis. Kč, bylo o 18,33 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 nebo do Podvýboru pro statistiku Hospodářského a finančního výboru Rady EU. Pokračovala i účast na projektech finančně podpořených granty EU, na konferencích 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 jednání příslušných statistických orgánů (Statistická divize OSN, 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 se zástupci ze Slovenského statistického úřadu, ale také např. z Německa, Rakouska, Polska a Maďarska. K nejvýznamnějším zahraničním akcím s účastí předsedkyně popřípadě místopředsedy ČSÚ v roce 2017 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 v Budapešti,
- zasedání Statistické komise OSN v březnu v New Yorku,
- seminář předsedů národních statistických úřadů o prioritách ESS po roce 2020 na Maltě.

Zahraníční návštěvy

V roce 2017 se v ČSÚ uskutečnilo celkem 19 zahraničních návštěv za účasti 103 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:

- zasedání Expertní skupiny OSN pro statistiku životního prostředí (EGES) v květnu, které se tentokrát konalo v Praze, a předsedala mu předsedkyně ČSÚ,
- bilaterální setkání s předsedou Statistického úřadu Slovenské republiky v lednu,
- pravidelná kontrolní mise Eurostatu k výpočtu hrubého národního důchodu v lednu,
- studijní návštěvu Eurostatu k problematice sestavování národních účtů v březnu,
- návštěvu zástupců průzkumné mise OBSE v souvislosti s říjnovými volbami do PSP ČR v červnu,
- jednání Task Force Eurostatu na téma „Prices and Volumes“ v červnu.

V rámci spolupráce se Statistickým úřadem Slovenské republiky přivítal ČSÚ celkem 3 návštěvy slovenských expertů v oblastech statistiky cen, rodinných účtů a obecné spolupráce obou institucí.

6. Zálohové platby

V průběhu roku 2017 byly provedeny následující zálohové platby k nimž nebylo možné v hodnoceném roce realizovat dodávky.

Elektrická energie	548,14 tis. Kč
Plyn	147,40 tis. Kč
Voda	173,58 tis. Kč
Teplo	851,90 tis. Kč
Pohonné hmoty hrazené prostřednictvím platebních karet CCS	69,03 tis. Kč

Celkem	1 790,05 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 2017 celkem **12 065,05 tis. Kč** (včetně zapojení rezervního fondu ve výši **419,52 tis. Kč**).

- Z této částky byl finanční příspěvek na financování Komunitárního programu 2014+ - Statistický program ES (dále KP) ve výši **11 199,22 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 až 2016 činí 10 635,06 tis. Kč a splátka za předfinancování rozpočtované v roce 2017 činí 564,16 tis. Kč).

- O příspěvky ze zahraničí (tj. z mimorozpočtových zdrojů) ve výši **446,31 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 2017 celkem **370,94 tis. Kč**, (včetně zapojení rezervního fondu ve výši **303,66 tis. Kč**) v tom:

- příspěvek na technickou asistenci TA – Tádžikistán ve výši **40,74 tis. Kč** byl čerpán jako povolené překročení rozpočtu.

- příspěvek na technickou asistenci TA - Kyrgyzstán ve výši **26,54 tis. Kč** byl čerpán jako povolené překročení rozpočtu

- příspěvek na technickou asistenci TA - Kazachstán ve výši **303,66 tis. Kč** byl čerpán z rezervního fondu

7.2. Výdaje

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.

Celkem bylo na financování projektů EU a mimo EU čerpáno	12 063,62 tis. Kč
z toho: projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie	11 692,68 tis. Kč
prostředky ze zahraničí mimo EU celkem	370,94 tis. Kč

a) Projekty spolufinancované z **prostředků Evropské unie** v roce 2017 financoval Český statistický úřad následovně:

1) z rozpočtových prostředků (KP) ve výši 8 286,14 tis. Kč

2) z mimorozpočtových prostředků ve výši 3 406,54 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 a jiné projekty EU)

Celkem bylo na tyto programy čerpáno (včetně povoleného překročení rozpočtu) **11 692,68 tis. Kč**.

Přehled výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP:

Ze státního rozpočtu

v tis. Kč

	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2016	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3				
KP celkem	3 674,86	3 766,67	5 108,29	2 750,45	53,84	4 789,63	0,57
v tom: z rozpočtu	3 674,86	3 766,67	3 766,67	1 859,83	49,38	4 419,97	0,42
z nároků nesp. v.			1 341,62	890,62	66,38	369,66	2,41
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	3 674,86	3 766,67	5 108,29	2 750,45	53,84	4 789,63	0,57

Kryté příjmem z rozpočtu EU

v tis. Kč

	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2016	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3				
KP celkem	11 807,80	11 807,80	15 349,49	8 415,58	54,83	10 541,70	0,80
v tom: z rozpočtu	11 807,80	11 807,80	11 807,80	6 426,31	54,42	8 127,72	0,79
z nároků nesp. v.			3 202,51	1 650,09	51,52	1 315,61	1,25
z příjmového účtu						46,66	0,00
z rezervního fondu			339,18	339,18	100,00	1 051,71	0,32
TA celkem	0,00	0,00	387,16	387,16	100,00	467,90	0,83
v tom: z příjmového účtu			306,82	306,82	100,00	426,78	0,72
z rezervního fondu			80,34	80,34	100,00	41,12	1,95
Jiné EU celkem	0,00	0,00	139,49	139,49	100,00	144,92	0,96
v tom: z příjmového účtu			139,49	139,49	100,00	144,92	0,96
Programy EU celkem	11 807,80	11 807,80	15 876,14	8 942,23	56,32	11 154,52	0,80

Celkem

v tis. Kč

	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2016	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3				
KP celkem	15 482,66	15 574,47	20 457,78	11 166,03	54,58	15 331,33	0,73
v tom: z rozpočtu	15 482,66	15 574,47	15 574,47	8 286,14	53,20	12 547,69	0,66
z nároků nesp. v.			4 544,13	2 540,71	55,91	1 685,27	1,51
z příjmového účtu						46,66	0,00
z rezervního fondu			339,18	339,18	100,00	1 051,71	0,32
TA celkem	0,00	0,00	387,16	387,16	100,00	467,90	0,83
v tom: z příjmového účtu			306,82	306,82	100,00	426,78	0,72
z rezervního fondu			80,34	80,34	100,00	41,12	1,95
Jiné EU celkem	0,00	0,00	139,49	139,49	100,00	144,92	0,96
v tom: z příjmového účtu			139,49	139,49	100,00	144,92	0,96
Programy EU celkem	15 482,66	15 574,47	20 984,43	11 692,68	55,72	15 944,15	0,73

Prostředky konečného rozpočtu určené na financování projektů EU nebyly dočerpány ve výši 9 291,75 tis. Kč, v tom: projekty KP v částce 9 291,75 tis. Kč, a to především z důvodu, že část projektů pokračuje v roce 2018 a finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením.

b) **Z prostředků ze zahraničí mimo EU** financoval v roce 2017 Český statistický úřad následující projekty takto:

- projekt TA - Kazachstán ve výši (včetně prostředků z RF ve výši 303,66 tis. Kč)	303,66 tis. Kč
- projekt TA - Tádžikistán ve výši	40,74 tis. Kč
- projekt TA - Kyrgyzstán ve výši	26,54 tis. Kč

Celkem bylo na tyto projekty čerpáno **370,94 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	15 482,66 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	3 674,86 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	11 807,80 tis. Kč

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

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	15 574,47 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	3 766,67 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	11 807,80 tis. Kč

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

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	8 286,14 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	1 859,83 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	6 426,31 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 2018.

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 2017							Čerpání 2017							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+															
Grant pro oblast úprav statistických registrů		95,59		32,50	1,91	50,00	180,00							0,00	180,00
Data validation in the context of ESA 2010				0,00		79,74	79,74						79,74	79,74	0,00
Quality reporting in the context of ESA 2010				0,00		55,28	55,28						15,85	15,85	39,43
Support to develop the methodological skills needed for sea				0,00		19,82	19,82						11,00	11,00	8,82
Progress towards full implementation of the ESA 2010 – da				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Parita kupních sil (PPP) 2017		347,42		118,13	6,95	0,00	472,50		243,21			82,70	4,86	330,77	141,73
Business and Consumer Surveys 2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Business and Consumer Surveys 2017		966,47		328,60	19,33	169,00	1 483,40		426,78			145,10	8,54	64,66	838,32
FSS 2016				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2017		78,00		26,52	1,56	0,00	106,08		41,17			14,00	0,82	55,99	50,09
D.C on ICT Usage in Households 2017		252,27		85,78	5,05	0,00	343,10		144,52			49,15	2,89	196,56	146,54
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2018		88,23		30,00	1,77	0,00	120,00							0,00	120,00
Ad hoc modul VŠPS 2016		80,00		27,20	1,60	0,00	108,80							0,00	108,80
Ad hoc modul VŠPS 2017		586,72		199,49	11,73	0,00	797,94		386,04			131,08	7,72	524,84	273,10
Ad hoc modul VŠPS 2018				0	0	0	0,00							0,00	0,00
celkem	0,00	2 494,70	0,00	848,22	49,90	373,84	3 766,66	0,00	1 241,72	0,00	422,03	24,83	171,25	1 859,83	1 906,83

Čerpání finančních prostředků z prostředků EU - předfinancování ze státního rozpočtu

v tis. Kč

Komunitární program - Statistický program ES	Rozpočet po změnách 2017							Čerpání 2017							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+															
Grant pro oblast úprav statistických registrů	22,24	522,76		185,30	10,90	278,80	1 020,00							0,00	1 020,00
Data validation in the context of ESA 2010	9,04	374,84	75,31	137,48	7,68	119,17	723,52	6,80	106,03			38,37	2,26	97,39	472,67
Quality reporting in the context of ESA 2010	6,04	207,96	75,31	79,72	4,28		373,31	1,59				0,54	0,03	2,16	371,15
Support to develop the methodological skills needed for sea	2,16	74,37		26,02	1,53	85,93	190,01	2,16	74,36			26,02	1,53	53,67	32,27
Progress towards full implementation of the ESA 2010 – da						105,84	105,84							0,00	105,84
Parita kupních sil (PPP) 2017	22,76	285,61		104,85	6,17	683,29	1 102,68	10,52	83,32			31,91	1,88	608,80	366,25
Business and Consumer Surveys 2016							0,00							0,00	0,00
Business and Consumer Surveys 2017		966,46		328,61	19,33	169,00	1 483,40		339,17			115,32	6,78	62,66	959,47
FSS 2016	71,10	559,90		214,54	12,62	282,50	1 140,66	71,10	391,09			157,15	9,24	205,96	306,12
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2017	37,60	944,92	34,97	334,04	19,66	163,32	1 534,51	34,58	817,79	20,00		289,82	17,05	85,56	1 264,80
D.C on ICT Usage in Households 2017	48,37	1 305,14	19,98	460,20	27,08	400,85	2 261,62	48,37	768,16	19,98		277,64	16,33	363,69	1 494,17
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2018						10,00	10,00							0,00	10,00
Ad hoc modul VŠPS 2016							0,00							0,00	0,00
Ad hoc modul VŠPS 2017	44,99	920,61		328,31	19,31	447,03	1 760,25	31,69	546,28			196,57	11,56	375,59	598,56
Ad hoc modul VŠPS 2018		75,00		25,50	1,50		102,00							0,00	102,00
celkem	264,30	6 237,57	205,57	2 224,57	130,06	2 745,73	11 807,80	206,81	3 126,20	39,98	1 133,34	66,66	1 853,32	6 426,31	5 381,49

7.2.2. Projekty hrazené z mimorozpočtových prostředků

1) Projekty spolufinancované EU

V roce 2017 na projekty spolufinancované EU byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši **3 406,54 tis. Kč** (včetně převodu do RF ve výši 160,96 tis. Kč) takto:

Čerpání mimorozpočtových prostředků podle zdroje a účelu:

Celkem	3 406,54 tis. Kč
v tom: spolufinancování: Komunitární program z nároků	890,62 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU: Komunitární program z nároků	1 650,09 tis. Kč
Komunitární program z rez. fondu	339,18 tis. Kč
Twinning Out z příj. účtu	306,82 tis. Kč
Twinning Out z RF	80,34 tis. Kč
Jiné programy EU z příj. účtu	139,49 tis. Kč

Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

Celkem	3 406,54 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru (RP 5011)	38,30 tis. Kč
platy zaměstnanců na služ.místech (RP 5013)	1 936,40 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	165,46 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	691,19 tis. Kč
FKSP	39,50 tis. Kč
věcné výdaje	374,73 tis. Kč
převod do RF	160,96 tis. Kč

Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků v roce 2017

Mimorozpočtové prostředky byly v roce 2017 dle zdroje financování čerpány v následující struktuře:

Celkem:	3 406,54 tis. Kč
v tom: nároky z nespotřebovaných výdajů	2 540,71 tis. Kč
příjmový účet, rezervní fond	865,83 tis. Kč

a) Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nevyčerpané prostředky z rozpočtu ČSÚ v letech 2013 až 2016 převedené do nároků z nespotřebovaných výdajů a určené na „výdaje pro programy spolufinancované z prostředků EU“, vykazovaly zůstatek k 1. 1. 2017 celkem 13 772,50 tis. Kč, určený na financování KP.

Z těchto prostředků v souladu s jejich určením byl v roce 2017 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 1.1.2017	Uvolnění nároků v roce 2016	Snížení nároků dle §13 odst 3	čerpání v roce 2017						Zůstatek k 31.12. 2017	
				Platy 5011	Platy 5013	OOV	pojištění	FKSP	věcné		čerpání celkem
Projektů KP spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu											
Implementation of interoperable business registers	22,35	22,35			11,89		4,04	0,24		16,17	6,18
Data validation in the context of ESA 2010	7,44	7,44						7,44		7,44	0,00
Quality reporting in the context of ESA 2010	23,58	23,58							23,58	23,58	0,00
Support to develop the methodological skills needed for	16,71	16,71							16,71	16,71	0,00
Parita kupních sil (PPP) 2015	1,31	1,31							0,00	1,31	0,00
Business and Consumer Surveys 2016	332,09	332,09			235,96		80,23	4,72	11,18	332,09	0,00
Business and Consumer Surveys 2017	186,82	186,82									0,00
FSS 2016	134,70	134,70				32,30				32,30	102,40
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 20	66,49	66,49			48,38		16,45	0,97		65,80	0,69
Ad hoc modul VŠPS 2016	153,55	153,55								0,00	153,55
Quality reporting in the context of ESA 2010	13,00	13,00							13,00	13,00	0,00
Support to develop the methodological skills needed for	12,00	12,00							12,00	12,00	0,00
D.C on ICT Usage in Households 2017	371,58	371,58			273,19		92,88	5,46		371,53	0,05
Celkem projekty pokračující v roce 2016	1 341,62	1 341,62			0,00	569,42	32,30	193,60	11,39	83,91	890,62
nezapojeno	462,98										462,98
Nároky z prostředků ČSÚ celkem	1 804,60	1 341,62	0,00	0,00	569,42	32,30	193,60	11,39	83,91	890,62	913,98
Projektů KP spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU											
Implementation of interoperable business registers	434,82	434,82		13,50	168,80		61,99	3,64	69,79	317,72	117,10
Data validation in the context of ESA 2010	207,61	207,61		0,59	22,68		7,91	0,47	0,18	31,83	175,78
Quality reporting in the context of ESA 2010	114,04	114,04		1,46	31,09		11,07	0,65		44,27	69,77
Support to develop the methodological skills needed for	80,95	80,95		1,62	57,84		20,19	1,19		80,74	0,21
Parita kupních sil (PPP) 2015	494,62	494,62		16,26	165,93		61,95	3,65	42,95	290,74	203,88
Business and Consumer Surveys 2016	501,98	501,98			360,88		122,70	7,22	11,18	501,98	0,00
Business and Consumer Surveys 2017	189,82	189,82								0,00	189,82
FSS 2016	250,37	250,37		0,21	86,67		29,54	1,74	2,29	120,45	129,92
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 20	27,00	27,00							6,50	6,50	20,50
D.C on ICT Usage in Households 2017	2,00	2,00							2,00	2,00	0,00
Ad hoc modul VŠPS 2016	566,42	566,42		4,11	91,09		32,41	1,90		129,51	436,91
Ad hoc modul VŠPS 2017	76,98	76,98								0,00	76,98
Quality reporting in the context of ESA 2010	131,00	131,00		0,32	7,57		2,69	0,16	30,18	40,92	90,08
Support to develop the methodological skills needed for	124,90	124,90		0,33	7,35		2,61	0,15	72,99	83,43	41,47
Celkem projekty pokračující v roce 2016	3 202,51	3 202,51		38,30	999,90	0,00	353,06	20,77	238,06	1 650,09	1 552,42
nezapojeno	5 095,85										5 095,85
ukončené projekty KP	3 669,54		3 669,54								
Nároky kryté příjmem EU celkem	11 967,90	3 202,51	3 669,54	38,30	999,90	0,00	353,06	20,77	238,06	1 650,09	6 648,27
Celkem období 2014+	13 772,50	4 544,13	3 669,54	38,30	1 569,32	32,30	546,66	32,16	321,97	2 540,71	7 562,25

b) Prostředky poskytnuté ze zahraničí na financování grantů a projektů vypisovaných zahraničními institucemi a na financování asistenční pomoci jiným zemím:

Projektů spolufinancované Evropskou unií

v tis. Kč

Název úkolu	Příjmový účet			Čerpání za období 1.-12. 2017			
	4135 zapojení RF	4153	celkem	z rezervního fondu	z příjmového účtu	převod do RF (5346)	celkem
KP období 2014+							
Development of flash estimates for quarterly GDP		1 220,69	1 220,69				0,00
Parita kupních sil (PPP) 2015		1 647,61	1 647,61				0,00
Usual residence population definition: Feasibility studies		751,32	751,32				0,00
Development and implementation of quality fram		477,96	477,96				0,00
Progress towards full implementation of the ESA 2		431,44	431,44				0,00
Improvement of the use of administrative data sour		774,90	774,90				0,00
Ad hoc modul VŠPS 2016		1 233,26	1 233,26				0,00
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises		1 538,98	1 538,98				0,00
D.C on ICT Usage in Households 2016		1 471,92	1 471,92				0,00
Implementation of interoperable business registers		618,53	618,53				0,00
Nerozepsáno			0,00				0,00
Business and Consumer Surveys 2016		468,45	468,45				0,00
Business and Consumer Surveys 2017		564,16	564,16				0,00
FSS 2016	339,18		339,18	339,18			339,18
celkem KP 2014+	339,18	11 199,22	11 538,40	339,18	0,00	0,00	339,18
TwO							
TA Ázerbajdžán AZ/14/ENP/ST/32	80,34	26,23	106,57	80,34	3,51	22,72	106,57
TA studijní návštěva z Makedonie		43,02	43,02		22,01	21,01	43,02
TA studijní návštěva ze Srbska		55,71	55,71		36,21	19,50	55,71
TA studijní návštěva ze zemí záp.Balkánu		63,61	63,61		63,61		63,61
TA Arménie		118,25	118,25		56,5	61,75	118,25
celkem TwO	80,34	306,82	387,16	80,34	181,84	124,98	387,16
Jiné projekty EU							
mezinárodní kurz ESTP Lot 9 - 2017		67,57	67,57		67,57		67,57
TAEX expertní mise		71,92	71,92		35,94	35,98	71,92
celkem jiné EU		139,49	139,49		103,51	35,98	139,49
celkem projekty EU	419,52	11 645,53	12 065,05	419,52	285,35	160,96	865,83

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 160,96 tis. Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2017.

2) Projekty financované mimo EU

V roce 2017 na projekty financované mimo EU byly čerpány mimorozpočtové prostředky v celkové výši **370,94 tis. Kč** na projekty:

TA – Kazachstán	303,66 tis. Kč
TA – Tádžikistán	40,74 tis. Kč
TA – Kyrgyzstán	26,54 tis. Kč

Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

Celkem 370,94 tis. Kč

v tom: platy státních zaměstnanců (RP 5013)	237,02 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80,59 tis. Kč
FKSP	4,74 tis. Kč
věcné výdaje	14,54 tis. Kč
převod do RF	34,05 tis. Kč

	Název úkolu	Příjmový účet			Čerpání za období 1.-12. 2017			
		4135 zapojení RF	4152	celkem	z rezervního fondu	z příjmového účtu	převod do RF	celkem
TA mimo EU	TA - Kazachstán	303,66		303,66	303,66			303,66
	TA - Tádžikistán		40,74	40,74		23,33	17,41	40,74
	TA - Kyrgyzstán		26,54	26,54		9,90	16,64	26,54
	celkem mimo EU	303,66	67,28	370,94	303,66	33,23	34,05	370,94

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 34,05 tis. Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2018.

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 2017

K 1. 1. 2017 vykazoval stav rezervního fondu 2 592,23 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byly čerpány finanční prostředky ve výši 723,18 tis. Kč. Dále byly do RF převedeny nedočerpané prostředky z příjmového účtu ve výši 195,02 tis. Kč.

Stav rezervního fondu k 31.12. 2017 činil **2 064,07 tis. Kč**.

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

V roce 2017 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 2017 tyto vnější kontroly:

- **Název kontroly: Ověření údajů uváděných v Centrálním registru administrativních budov (dále jen CRAB) na základě usnesení vlády č. 171 ze dne 9. 3. 2015 – budova Nám. Armády, Znojmo**
 - Kontrolní orgán: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Znojmo
 - Datum: 3. 2. 2017
 - Cíl kontroly: Ověření souladu údajů uváděných v CRAB se skutečností, porovnáním s dokumentací a fyzickým ověřením
 - Výstup z kontroly: Protokol o výsledku kontroly mezi údaji uváděnými v CRAB a skutečností ze dne 3. 2. 2017
 - Závěr kontroly: Zjištěna rozdílnost výměr, upozornění na povinnost provádět aktualizaci údajů uváděných v CRAB
 - Opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění: Aktualizace výměr je pravidelně čtvrtletně a centrálně zajišťována pověřenou zaměstnankyní. Údaje o předmětné budově byly v CRAB uvedeny do souladu se skutečností.

- **Název kontroly: Kontrola svazového inspektora BOZP ve smyslu § 322 zákona č. 262/2006 Sb.**
 - Kontrolní orgán: Odborový svaz státních orgánů a organizací
 - Datum: 9. 2. 2017
 - Cíl kontroly: Ověření, zda BOZP a PO je zajišťována v souladu s právními předpisy
 - Výstup z kontroly: Zpráva z kontroly svazového inspektora BOZP ze dne 9. 2. 2017
 - Závěr kontroly: Konstatování, že BOZP a PO jsou výtečně zabezpečovány. V technických a organizačních opatřeních nebyly zjištěny nedostatky

- **Název kontroly: Kontrola projektu CZ 1.04/4.101/32.0001 „Modernizace Českého statistického úřadu, zvýšení efektivity jeho řízení a s tím související rozvoj lidských zdrojů - studie proveditelnosti“ na základě podnětu Ministerstva vnitra ČR č. j.: MV-4665-16/OFS-2009 ze dne 10. 4.2017**
 - Kontrolní orgán: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Štěpánská 619/28, Praha 1, Odbor kontroly zvláštních činností
 - Datum: od. 19.7. 2017 do 31.8. 2017
 - Cíl kontroly: ověření správnosti čerpání peněžních prostředků, případně stanovení odvodu
 - o za porušení rozpočtové kázně, při použití a čerpání finančních prostředků státního rozpočtu
 - o v rámci projektu uvedeného v předmětu kontroly
 - Výstup z kontroly: Výstup z kontroly: Zpráva o daňové kontrole č. j.: 68149341/17/2000-31472-204250 ze dne 31. 8. 2017

- Závěr kontroly: Daňovou kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly za následek doměření daně
- **Název kontroly: Ověření údajů uváděných v CRAB na základě usnesení vlády č. 171 ze dne 9. 3. 2015 – budova V Ráji č. p. 842, Pardubice**
 - Kontrolní orgán: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Pardubice
 - Datum: od 3. 10. 2017
 - Cíl kontroly: Ověření souladu údajů uváděných v CRAB se skutečností, porovnáním s dokumentací a fyzickým ověřením skutečného využití jednotlivých prostor zaznamenanými v plánu užívaných prostor
 - Výstup z kontroly: Záznam z prohlídky budovy ze dne 3. 10. 2017
 - Závěr kontroly: Bylo doporučeno provést opravy v evidenci CRAB, uvést kontaktní osobu, v příloze pasportizace doplnit údaje dle Průkazu energetické náročnosti, doplnit do příloh fotodokumentaci
 - Opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění: Aktualizace údajů v CRAB je pravidelně čtvrtletně a centrálně zajišťována pověřenou zaměstnankyní. Návrhy doporučení kontrolního orgánu jsou vyhodnocovány a při aktualizaci dat za 4. čtvrtletí roku 2017 budou realizovány
- **Název kontroly: Ověření údajů uváděných v CRAB na základě usnesení vlády č. 171 ze dne 9. 3. 2015 – budova Myslivečkova 914, Hradec Králové**
 - Kontrolní orgán: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové
 - Datum: 11. 12. 2017
 - Cíl kontroly: Ověření souladu údajů uváděných v CRAB se skutečností, porovnáním s dokumentací a fyzickým ověřením skutečného využití jednotlivých prostor zaznamenanými v plánu užívaných prostor
 - Výstup z kontroly: Záznam z prohlídky budovy ze dne 11.12.2017
 - Závěr kontroly: Bylo doporučeno změnit v CRAB nevyužívanou kancelářskou plochu na plochu ostatní po projednání v Regionální dislokační komisi Hradec Králové
 - Opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění: Opatření nebylo kontrolním orgánem uloženo, doporučení nebylo realizováno a to s ohledem na skutečnost, že volné kancelářské prostory jsou nutnou rezervou vyplývající z charakteru činností ČSÚ (např. Sčítání lidu, bytů a domů a nárazové akce zajišťované ČSÚ jako jsou volby).

10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

V roce 2017 byly provedeny dva interní audity:

- **Audit účetních odhadů – rezervy, dohadné položky, odpisy**

Audit byl proveden v souladu s ročním plánem interních auditů na rok 2017. Cílem auditu bylo ověřit interní úpravu a účtování účetních odhadů. Většina doporučení auditora spočívala v návrzích na

zlepšení interních účetních předpisů a kontrolních mechanismů uplatňovaných v oblasti účetních odhadů, účtování na podrozvahových účtech a při sestavování roční účetní závěrky. Cílem doporučení bylo rovněž snížit rizika nesprávnosti, neúplnosti a neprůkaznosti účetnictví. Doporučení byla při projednání zprávy z auditu s představenými auditovaných útvarů plně přijata. Jedno nápravné opatření bylo splněno v roce 2017, ostatní nápravná opatření budou realizována v průběhu roku 2018 a jejich plnění je předmětem sledování Interním auditem ČSÚ.

- **Audit projektu Redesign SIS**

Audit byl operativně zařazen na základě rozhodnutí předsedkyně ČSÚ mimo schválený roční plán interních auditů na rok 2017. Cílem auditu bylo vyhodnocení záměru a následné realizace projektu Redesign SIS. Doporučení auditora ve zprávě z auditu se týkala zejména vnitřní úpravy projektového řízení, analýzy rizik, kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní dokumentace. Při projednání zprávy z auditu byla navrhovaná doporučení představenými auditovaných útvarů plně přijata. Opatření z auditu budou plněna ve sjednaných termínech v průběhu roku 2018, v jednom případě do 30. 9. 2019, a jejich plnění je předmětem sledování Interním auditem ČSÚ.

11. Bezúplatné převody majetku

- a) V roce 2017 byly uskutečněny bezúplatné převody majetku jiným organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím a ve veřejném zájmu v celkové výši **4 749 858,39 Kč**.

Bezúplatný převod organizačním složkám státu, přísp.org. a ve veřejném zájmu v roce 2017

Majetek	Zůstatková cena celkem Kč	Komu
výpočetní technika	1 136 494,41	Vých. ústav, střed. vých. péče Klíčov a SŠ, Praha 9
výpočetní technika	1 155 803,63	Integrovaná střední škola technická, K Učilišti 2566, Mělník
výpočetní technika	642 652,16	Výchovný ústav Žlutice, Jiráskova 344, Zlín
trezor.skříň ohnivzd..	19 768,00	Výchovný ústav a středisko vých. péče, Pšov 1, Podbořany
pozemek Žižkov	94 800,00	ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město, Praha 2
pozemek Kolín	878,00	ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město, Praha 2
garáž Kolín	7 233,00	ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město, Praha 2
výpočetní technika	45 823,33	Gymnázium Ludka Pika, Opavská 21, Plzeň
výpočetní technika	26 184,76	Obchodní akademie, nám. T.G. Masaryka 13, Plzeň
výpočetní technika	1 581 403,30	SPŠ elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2
výpočetní technika	38 817,80	ZŠ a střední škola Waldorfská, Křejského 1501, Praha 4 - Opatov
celkem	4 749 858,39	

- b) V roce 2017 nebyl uskutečněn žádný bezúplatný převod majetku od organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.

12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2017

Vzhledem k tomu, že ČNB zavedla s platností od 1.1.2017 systém vydávání platebních karet k účtům u ní vedených, byl v březnu r. 2017 v ČSOB zrušen účet č. 400577933/0300 k využívání plateb dvěma platebními kartami, které byly využívány vrcholovým managementem při realizaci plateb souvisejících se zahraničními pracovními cestami. Zůstatek na účtu v ČSOB ve výši 117 062,24 Kč byl 31.3.2017 převeden na běžný účet ČSÚ do ČNB. K 31.3.2017 vykazoval účet v ČSOB nulový zůstatek.

Od 1.1.2017 do 31.3.2017 byly platebními kartami z účtu vedeném v ČSOB realizovány platby v zařízeních hotelového typu v celkové výši 31 365,22 Kč.

13. Převody do rezervního fondu

Kapitola 345 na konci rozpočtového roku 2017 provedla převod finančních prostředků do svého rezervního fondu ve výši 195 018,76 Kč. V plné výši se jednalo o prostředky poskytnuté na stanovený účel – vykazováno na ř. č.1502 a ve sl. 152 Výkazu REF 1-04U OSS o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky.

14. Převody z rezervního fondu a FKSP 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	723,18 tis. Kč
v tom:	
z prostředků na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU	419,52 tis. Kč
z prostředků mimo EU	303,66 tis. Kč
Zůstatek RF k 1.1.2017	2 592,23 tis. Kč
Vypořádání se státním rozpočtem (vratka)	0 tis. Kč
Financování programů/projektů EU a mimo EU	-723,18 tis. Kč
Převody do RF– prostředky ze zahraničí	195,02 tis. Kč
Zůstatek RF k 31.12.2016	2 064,07 tis. Kč

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

Z **FKSP** bylo do příjmů převedeno **59,99 tis. Kč**. Tyto prostředky byly využity jako povolené překročení výdajů na nákup zahradního traktůrku pro RZ Lipno.

15. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1.1.2017 převeden zůstatek **414 526,79 tis. Kč**.

15.1. Uvolněné nároky a jejich čerpání

V průběhu roku 2017 bylo **uvolněno** celkem **201 119,32 tis. Kč** z nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly **čerpány** ve výši **170 990,69 tis. Kč**, a to v následující struktuře:

v tis. Kč

	Uvolněno	Čerpáno	Rozdíl
a) profilující výdaje celkem :	113 956,37	89 687,24	24 269,13
v tom: Platy státních zaměstnanců	12 580,25	11 700,45	879,80
v tom: úřad	10 204,25	10 131,13	73,12
Komunirání program	2 376,00	1 569,32	806,68
Platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	2 183,49	2 070,60	112,89
v tom: úřad	2 000,00	2 000,00	0,00
Komunitární program	183,49	70,60	112,89
Komunitární program	1 984,65	900,79	1 083,86
EDS/SMVS	82 207,98	72 492,64	9 715,34
v tom: Udržitelnost ROS	28 606,04	28 584,97	21,07
Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ	16 100,00	16 015,56	84,44
Kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMAX	11 603,90	11 603,90	0,00
Ostatní akce	24 814,54	16 093,71	8 720,83
Volby - kapiálové výdaje	1 083,50	194,50	889,00
Účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4	15 000,00	2 522,76	12 477,24
b) neprofilující výdaje celkem	87 162,95	81 303,45	5 859,50
Celkem	201 119,32	170 990,69	30 128,63

Z celkové částky uvolněných výdajů tvořily **profilující výdaje 113 956,37 tis. Kč**, čerpáno bylo **89 687,24 tis. Kč**.

V **Komunitárním programu** bylo na granty a projekty tohoto programu vyčerpáno celkem **2 540,71 tis. Kč** nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho na platy, OOV, pojistné a FKSP bylo vyčerpáno 2 218,74 tis. Kč. Na věcné výdaje bylo vyčerpáno 321,97 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou použity v souladu s jejich určením.

Uvolnění výdajů **EDS/SMVS** ve výši **82 207,98 tis. Kč** a čerpání ve výši **72 492,64 tis. Kč** zahrnovalo:

- výdaje zajišťující udržitelnost projektu Základní registr osob ROS, ze kterých z uvolněné částky 28 606,04 tis. Kč bylo čerpáno 28 584,97 tis. Kč. Využití nevyčerpané částky se předpokládá v roce 2018 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.
- na akci Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 100 tis. Kč, z nichž bylo čerpáno 16 015,56 tis. Kč na zajištění provozu krajských výpočetních středisek, byla provedena obměna infrastrukturních serverů na KS ČSÚ z důvodu zastaralosti serverů pořízených v roce 2009, došlo k navýšení výkonu serverů a kapacity diskových polí. Realizace akce proběhla v roce 2017. Nespotřebované nároky ve výši 84,44 tis. Kč budou použity na obnovu infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ v roce 2018.
- u akce Kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMAX byla uvolněna a plně čerpána částka 11 603,90 tis. Kč. Kapacita diskového pole VMAX byla navýšena a současně byl posílen výkon pole adekvátním navýšením kapacit.
- ostatní akce, na které z uvolněné částky nároků 24 814,54 tis. Kč bylo čerpáno 16 093,71 tis. Kč, a to na následující akce:

6 041,38 tis. Kč pořízení licencí Oracle Database,
4 955,20 tis. Kč obměnu tiskového prostředí,
1 484,97 tis. Kč Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR– Provoz 2015-17,
941,68 tis. Kč rozvoj a obnovu SMS,

657,45 tis. Kč rekonstrukci vstupních dveří objektu Skalka,
 370,86 tis. Kč rekonstrukci EPS v objektu KS Plzeň,
 326,99 tis. Kč pořízení a instalaci pamětních desek do atria ústředí ČSÚ Skalka,
 298,86 tis. Kč pořízení HW sondy pro sledování provozu v LAN,
 230,50 tis. Kč výměnu ústředny a zesilovačů evakuačního rozhlasu v budově Skalka,
 197,90 tis. Kč obnovu vozového parku v roce 2017,
 177,39 tis. Kč pořízení specifických notebooků pro potřeby ČSÚ,
 157,26 tis. Kč programovou knihovnu iText pro tvorbu automaticky generovaných dokumentů ve specifikaci PDF/A,
 149,53 tis. Kč pořízení a instalaci venkovních CCTV kamer,
 61,48 tis. Kč nákup licence Vmware,
 42,26 tis. Kč obnovu vybavení závodní jídelny – II. etapa.

Z nepotřebovaných uvolněných nároků z uvedených akcí ve výši 8 720,83 tis. Kč budou prostředky použity na dokoupení licencí Oracle ve výši 4 300 tis. Kč, na obnovu infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ ve výši 2 702,92 tis. Kč, na rekonstrukci podlahy v garážích ČSÚ Skalka ve výši 1 523 tis. Kč, kdy realizace akcí proběhne v roce 2018.

- volební kapitálové výdaje, na které z uvolněné částky 1 083,50 tis. Kč bylo čerpáno 194,50 tis. Kč na obnovu síťových prvků na krajských správách ČSÚ (§ 611400), která byla čerpána na nezbytnou obnovu síťových prvků – směrovačů a přepínačů umístěných v rámci všech krajů včetně části zařízení v jádru sítě (ústředí) pro potřeby voleb do PS Parlamentu ČR konaných v roce 2017. Nepotřebované nároky ve výši 889 tis. Kč budou použity na dokoupení licencí Oracle na volby v roce 2018.

Neprofilující výdaje byly uvolněny ve výši 87 162,95 tis. Kč a čerpány byly ve výši 81 303,45 tis. Kč, a to na:

19 381,39 tis. Kč nákup notebooků, monitorů, PC a tiskáren
 19 028,31 tis. Kč nákup licencí především licencí Microsoft Office 2016 a VMware
 14 494,84 tis. Kč služby poskytované k zabezpečení serverů a serverových aplikací
 11 784,71 tis. Kč smluvně zajištěné poplatky za licence, konzultace a podpory systému Oracle
 8 094,65 tis. Kč služby udržitelnosti RSIS
 4 284,00 tis. Kč příslušenství k platům
 1 335,84 tis. Kč SLDB 2021 (vytvoření datového modelu a návrhu věcného záměru zákona)
 1 179,40 tis. Kč nákup nábytku pro potřeby budovy ústředí a vybraných krajských správách ČSÚ
 972,41 tis. Kč poskytování právní podpory externí advokátní kanceláři AK Císař, Češka, Smutný v soudním sporu v kauze průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře
 374,74 tis. Kč analytické, programové a konzultační služby pro statistické úlohy
 187,50 tis. Kč vytvoření koncepce tvorby dokumentů a její následné realizace
 80,77 tis. Kč výběrové šetření Energo 2015
 43,02 tis. Kč opravu chodbové tiskárny
 36,30 tis. Kč energetické posouzení objektu KS v Plzni
 21,78 tis. Kč konzultace a testování v rámci systémů provozovaných v ICT
 3,79 tis. Kč výběrové šetření AES

Uvolněné a nevyčerpané částky neprofilujících nároků z nepotřebovaných výdajů ve výši 5 859,50 tis. Kč budou v roce 2018 použity na služby udržitelnosti RSIS, na licence Key Shield SSO a licence SAS, na migrace na Oracle databáze verze 12 a na další nepokryté výdaje ČSÚ.

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

Vypořádány se státním rozpočtem byly **ukončené projekty** v celkové výši **3 684,43 tis. Kč** takto:

	v tis. Kč
Komunitární program	3 669,54
TA Kazachstán	14,89
Celkem	3 684,43

V roce 2017 byly vypořádány nároky z nespotřebovaných výdajů z důvodu **pominutí účelu** ve výši **7 842,00 tis. Kč** takto:

	v tis. Kč
Volby 2016 - běžné výdaje	7 842,00
Celkem	7 842,00

Jednalo se o profilující výdaje určené na financování běžných výdajů za volby uskutečněné v roce 2016.

Po snížení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a vypořádání ukončených projektů činil stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2017 celkem **201 881,04 tis. Kč**.

15.3. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2018

V roce 2017 byly na financování potřeb ČSÚ zapojeny mimorozpočtové zdroje, které rozpočet po změnách navýšily na konečný rozpočet následovně:

		v tis. Kč
Rozpočet po změnách		1 099 347,47
Mimorozpočtové zdroje		202 416,09
nároky z nespotřebovaných výdajů	201 119,32	
rezervní fond	723,18	
prostředky příjmového účtu	513,60	
prostředky z FKSP	59,99	
Konečný rozpočet		1 301 763,56
Skutečné výdaje		1 077 545,52
Rozdíl konečného rozpočtu a skutečných výdajů		224 218,04

Po čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z předcházejících let a navýšení o úspory výdajů plynoucí z nečerpání upraveného rozpočtu roku 2017, je stav a struktura nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2018 následující:

		v tis. Kč
Nároky z nespotřebovaných výdajů	Stav k 1.1.2017	Stav k 1.1.2018
Profilující výdaje:	214 809,26	248 856,48
Platy zaměstnanců na služebních místech, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci celkem	96 951,52	170 601,23
úřad - platy zaměstnanců na služebních místech, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci	88 713,68	143 120,33
v tom:		
KP - platy zaměstnanců naslužebních místech, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	7 761,68	8 477,00
platy a OOV - volby	476,16	19 003,90
Komunitární program (bez platů a OOV)	6 010,82	6 373,57
Prostředky na akce EDS/SMVS (bez voleb)	88 397,57	21 140,61
Kapitálové výdaje - volby	1 083,50	1 189,01
Účelově určené prostředky - převody z VPS (BV)	22 365,85	49 552,06
v tom: běžné výdaje - volby	7 365,85	37 074,82
obnova krajských správ	15 000,00	12 477,24
Neprofilující výdaje	199 717,53	177 242,59
Celkem	414 526,79	426 099,07

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2018 celkem činí **426 099,07 tis. Kč**. Počáteční stav k 1. 1. 2018 ve srovnání se stavem k 1. 1. 2017 je vyšší o 11 572,28 tis. Kč. Navýšení stavu je zejména ovlivněno:

- navýšením zůstatku za oblast platů a OOV o 73 649,71 tis. Kč. Tato částka obsahuje prostředky na volbu prezidenta, které ČSÚ obdržel do rozpočtu po změnách v roce 2017 a výplata bude provedena v 2018, úsporu v OOV, kdy se podařilo tazatelskou síť doplnit vlastními zaměstnanci, část odměn zaměstnanců za 2. pololetí 2017, která nebyla vyplacena z důvodu neobsazení pozice vedoucího služebního úřadu, a dále prostředky na platy zaměstnanců na neobsazených místech.
- snížením zůstatku u akcí realizovaných v IS EDS/SMVS o 67 256,96 tis. Kč. Na pokles zůstatku mělo vliv především zrušení výběrových řízení v předchozích obdobích a z toho vyplývajících opakovaných soutěží, čerpání prostředků v souladu s rámcovými smlouvami a ukončení a vyhodnocení dalších akcí. Nejvyšší podíl na snížení zůstatku nároků měla realizace akcí Základní registr osob ROS – Provoz a správa registru (snížení o 28 113,08 tis. Kč, které bylo ovlivněno zveřejněním zákona č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, kdy byly prováděny a hrazeny práce na rozvoj a úpravu funkcionalit IS ROS), Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ (snížení o 16 015,56 tis. Kč z důvodu zastaralosti serverů pořízených v roce 2009, kdy zároveň došlo k navýšení výkonu serverů a kapacity diskových polí), Kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMAX (snížení o 11 603,90 tis. Kč k navýšení kapacity a posílení výkonu diskového pole adekvátním navýšením kapacit).
- navýšením zůstatku běžných výdajů na volby o 29 708,97 tis. Kč, který obsahuje prostředky na volbu prezidenta, které ČSÚ obdržel do rozpočtu po změnách v roce 2017 a výplata bude provedena v 2018. Dále je zůstatek ovlivněn výší přidělených účelových volebních prostředků z kapitoly VPS do rozpočtu ČSÚ a jejich vypořádáním se státním rozpočtem,
- snížením stavu nároků o 2 522,76 tis. Kč přidělených na obnovu vybraných krajských správ. Zůstatek 12 477,24 tis. Kč bude v souladu s jeho určením čerpán v roce 2018.
- pokles stavu neprofilujících výdajů o 22 474,94 tis. Kč je ovlivněn nutností dofinancovat provoz ČSÚ z nároků z nespotřebovaných výdajů v důsledku potřeb nezajištěných ve schváleném rozpočtu a zajištění financování přípravy projektu SLDB 2021.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů u akcí **EDS/SMVS** bez voleb ve výši **21 140,60 tis. Kč** zahrnuje především prostředky na obnovu infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ ve výši 9 868,99 tis. Kč, kde se připravuje výběrové řízení, a prostředky ve výši 4 300 tis. Kč na dokoupení

licencí Oracle. Předpoklad realizace akcí je do konce roku 2018. U akce Rekonstrukce podlahy v garážích ČSÚ Skalka ve výši 1 669,78 tis. Kč byla vydána 20. 12. 2017 změna Registrace akce, akce je prodloužena do konce roku 2018. K nedočerpání prostředků rozpočtu ve výši 1 635,26 tis. Kč došlo také u akce Redesign SIS – PROVOZ 2015-2017 z důvodu nezískání dodavatele na veřejnou zakázku Podpora a rozvoj SIS. Nadlimitní zadávací řízení zadávané formou užšího řízení bylo dne 7. 8. 2017 zrušeno dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doručená nabídka překročila stanovenou maximální nabídkovou cenu a byla ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek. Opakované výběrové řízení proběhne v roce 2018. Akce Pořízení licence ArcGIS Basic vč. instalace ve výši 1 500 tis. Kč nebyla zařazena do schváleného plánu veřejných zakázek na rok 2017, akce je plánována v roce 2018. U akce Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému přecházejí do roku 2018 závazky ve výši 1 406,01 tis. Kč. Jedná se o odloženou potřebu z roku 2017 z důvodu nezískání dodavatele na veřejnou zakázku Podpora a rozvoj SIS.

Prostředky z nároků z nespoteřebovaných 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 nespoteřebovaných výdajů je uveden ve výkazu NAR 1-12 OSS, který je uveden v tabulkové části tohoto závěrečného účtu ČSÚ za rok 2017.

16. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu

Ukazatel tis. Kč/osoby		Skutečné výdaje					Počet zaměst- nanců	Výdaje na 1 zaměstnan- ce v tis. Kč
		celkem	kapitálové	běžné				
				celkem	osobní	věcné		
§ 6114 00 Volby do Parlamentu	2017	62 487,21	6 804,40	55 682,81	26 788,01	28 894,80		
	2016	16 318,87	245,63	16 073,24	8 131,80	7 941,44		
§ 6115 00 Volby do USC	2017	3 058,30	0,00	3 058,30	2 163,35	894,95		
	2016	47 172,35	493,68	46 678,67	26 200,42	20 478,25		
§ 6118 00 Volba prezidenta	2017	3 361,95	640,09	2 721,86	501,01	2 220,85		
	2016							
§ 6146 00 Úřad	2017	1 007 268,47	77 725,64	929 542,83	733 788,31	195 754,52	1 289	781,43
	2016	884 401,04	15 149,07	869 251,97	712 084,04	157 167,93	1 302	679,26
§ 6149 00 SLDB	2017	1 335,84	0,00	1 335,84		1 335,84		
	2016							
§ 6223 00 Příspěvky	2017	33,75		33,75		33,75		
	2016	32,04		32,04		32,04		
Státní správa celkem	2017	1 077 545,52	85 170,13	992 375,39	763 240,67	229 134,72	1 289	835,95
	2016	947 924,30	15 888,38	932 035,92	746 416,26	185 619,66	1 302	728,05
Výdaje celkem	2017	1 077 545,52	85 170,13	992 375,39	763 240,67	229 134,72	1 289	835,95
	2016	947 924,30	15 888,38	932 035,92	746 416,26	185 619,66	1 302	728,05

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 195,02 tis. Kč.

Porovnávat údaje za rok 2017 s rokem 2016 lze pouze v § 614600 – ČSÚ, který představuje základní rozpočet výdajů ČSÚ. Z níže uvedeného přehledu je patrné, že zvýšení výdajů na 1 zaměstnance o 102,17 tis. Kč je způsobeno nárůstem osobních, věcných výdajů, tak i vyšším objemem kapitálových výdajů.

§ 614600	Výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč			
	Rok	Celkem	osobní	věcné
2017	781,43	569,27	151,86	60,30
2016	679,26	546,92	120,71	11,63

Osobní výdaje na 1 zaměstnance se ve srovnání s rokem 2016 v roce 2017 mírně zvýšily. Bylo to způsobeno nárůstem platových tarifů včetně příslušenství od listopadu roku 2016 o 5% a od listopadu roku 2017 o 10 %.

Nárůst čerpání celkového objemu **kapitálových výdajů** v roce 2017 v § 614600 oproti roku 2016 o 62 576,57 tis. Kč byl ovlivněn realizací výběrových řízení, která byla v předchozích letech neúspěšná a jinou finanční náročností realizovaných akcí v daných letech. Nejvýznamnější dopad do navýšení kapitálových výdajů v roce 2017 mělo zajištění funkcionality IS Základní registr osob ROS, které představovalo nárůst výdajů oproti roku 2016 o 23 867,35 tis. Kč.

Ze srovnání vývoje čerpání **věcných výdajů** vyplývá, že v roce 2017 bylo vyčerpáno v § 614600 o 38 586,59 tis. Kč více než v roce 2016. Tento rozdíl je ovlivněn především nárůstem výdajů o 18 785,64 tis. Kč za pořízení DHDM, ve kterém se projevil nákup notebooků, monitorů, PC a tiskáren v roce 2017 ve výši 19 381,39 tis. Kč;

16 732,39 tis. Kč v nákupu programového vybavení především za nákupu licencí Microsoft Office 2016 a VMware;

1 273,88 tis. Kč za konzultační, poradenské a právní služby z důvodu externí právní podpory v soudním sporu v kauze průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře;

457,59 tis. Kč na odměny za užití počítačových programů z důvodu rozšíření licencí BLAISE a pronájmu licencí Adobe CC form teams;

313,79 tis. Kč za nákup služeb školení a vzdělávání zaměstnanců z důvodu vyššího počtu finančně náročných IT kurzů;

397,34 tis. Kč za náhrady mezd v době nemoci z důvodu vyšší nemocnosti.

Nižší čerpání výdajů v roce 2017 oproti roku 2016 bylo především za nákup energií, a to 1 105,22 tis. Kč. Úspory bylo dosaženo vysoutěžením příznivější ceny za nákup elektrické energie a za nákup PHM.

IV. Z Á V Ě R

Hospodaření kapitoly 345 - Český statistický úřad skončilo v roce 2017 po konsolidaci

saldem	-1 061 550,51 tis. Kč
zatímco upravený rozpočet předpokládal saldo	-1 084 479,67 tis. Kč
Rozdíl	22 929,16 tis. Kč

Výsledný rozdíl je ovlivněn:

- dosažením vyšších příjmů po konsolidaci z vlastní činnosti o	394,16 tis. Kč
- nerozpočtovanými příjmy z pronájmu majetku	132,65 tis. Kč
- nerozpočtovanými sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	282,62 tis. Kč
- nerozpočtované příjmy z prodeje krátkodobého majetku	124,87 tis. Kč
- dosažením nižších ostatních nedaňových příjmů	-4,87 tis. Kč
- nižšími příjmy prostředků EU a mezinárodních institucí	-154,99 tis. Kč
- nerozpočtovanými kapitálovými příjmy	157,76 tis. Kč
- § 614600 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci bez programů EU	130 416,10 tis. Kč
- § 614600 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci programů EU	7 288,33 tis. Kč
- § 622300 Mezinárodní spolupráce - úspora výdajů	6,25 tis. Kč
- § 611400, § 611500 Volby úspora výdajů	4 218,78 tis. Kč
- § 611800 Volby nedočerpané výdaje (budou čerpány v roce 2018)	52 159,95 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů mimo projekty EU	-166 979,64 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektů KoP	-2 879,89 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů projektů techn. asistence	-599,07 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů ostat. zahr. projekty	-103,51 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u voleb (kapitálové výdaje)	-194,50 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů § 614900 SLDB	-1 335,84 tis. Kč
Do rezervního fondu ČSÚ bylo převedeno celkem	195,02 tis. Kč
Z nevyčerpaných běžných výdajů bylo převedeno	195,02 tis. Kč
a z kapitálových výdajů	0,00 tis. Kč

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

Prostředky zabezpečené ve státním rozpočtu pro kapitolu Český statistický úřad na výdaje roku 2017 byly čerpány v souladu s úkoly ČSÚ. V rozhodujícím paragrafu 614600 se v úspoře výdajů rozpočtu po změnách ve výši 137 704,43 tis. Kč projeví úspory při vynakládání prostředků (např. energie, úklid, hlídací služba, cestovné), vyšší rozpočet oproti skutečné potřebě, kdy je nutné tvořit rozpočtovou rezervu na náhradní díly, opravy a udržování a přesuny spotřeby do dalších let (např. udržitelnost projektu RSIS a pořízení licencí Oracle Database).

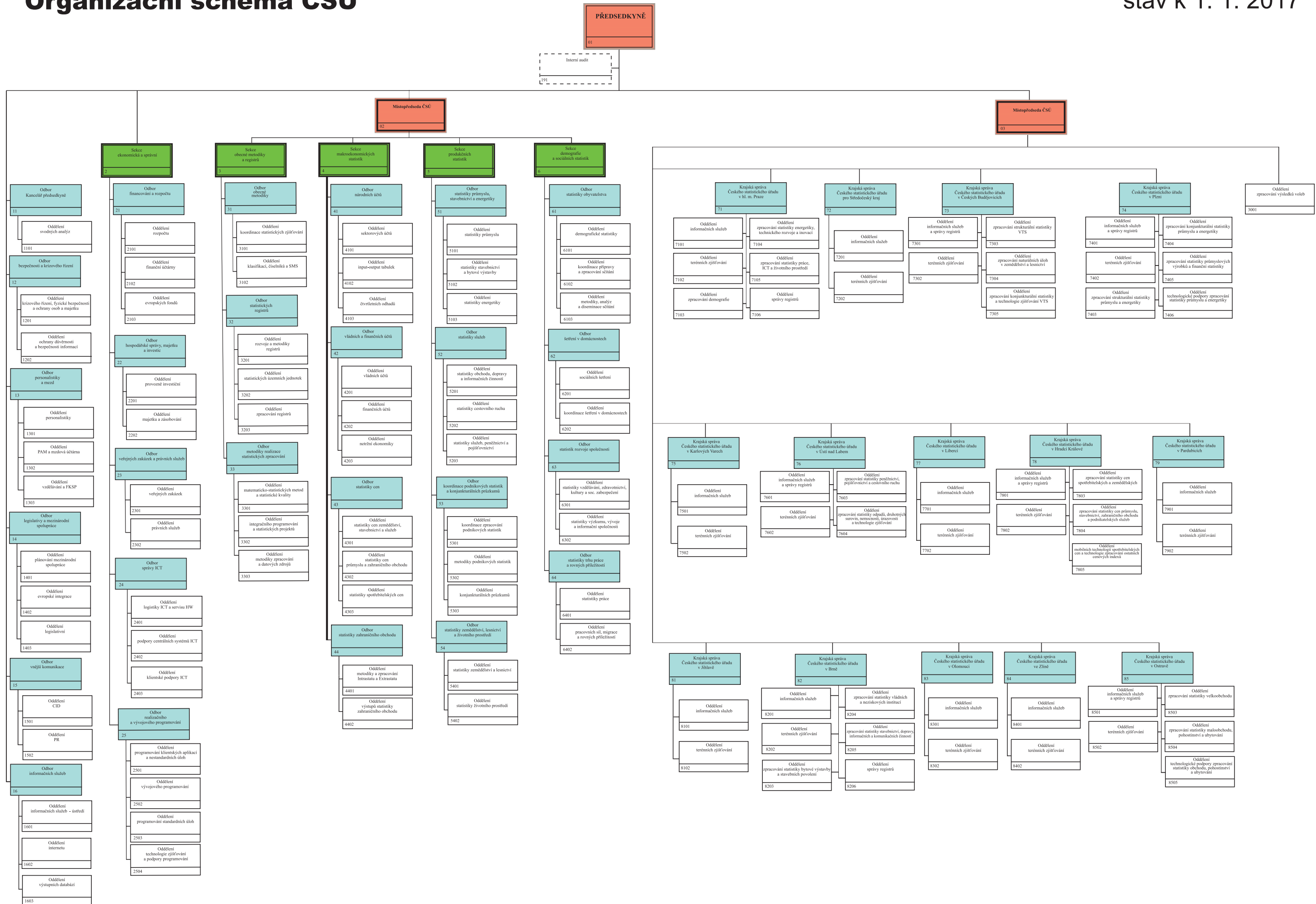
Nečerpané prostředky přidělené z kapitoly VPS na volby konané v roce 2017 budou vypořádány se státním rozpočtem výkazem NAR 1-12OSS. Finanční prostředky na volbu prezidenta ČR budou čerpány v průběhu roku 2018.

Z mimorozpočtových prostředků úřadu ve výši 172 092,45 tis. Kč byly financovány projekty/granty Komunitárního programu, udržitelnost projektu Základní registr osob ROS, investiční výdaje pro potřeby voleb, investiční výdaje pro potřeby ČSÚ (např. Obnova infrastrukturních serverů na KS ČSÚ, Kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMAX a Pořízení licencí Oracle Database), 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. 2017



Organizační schéma ČSÚ

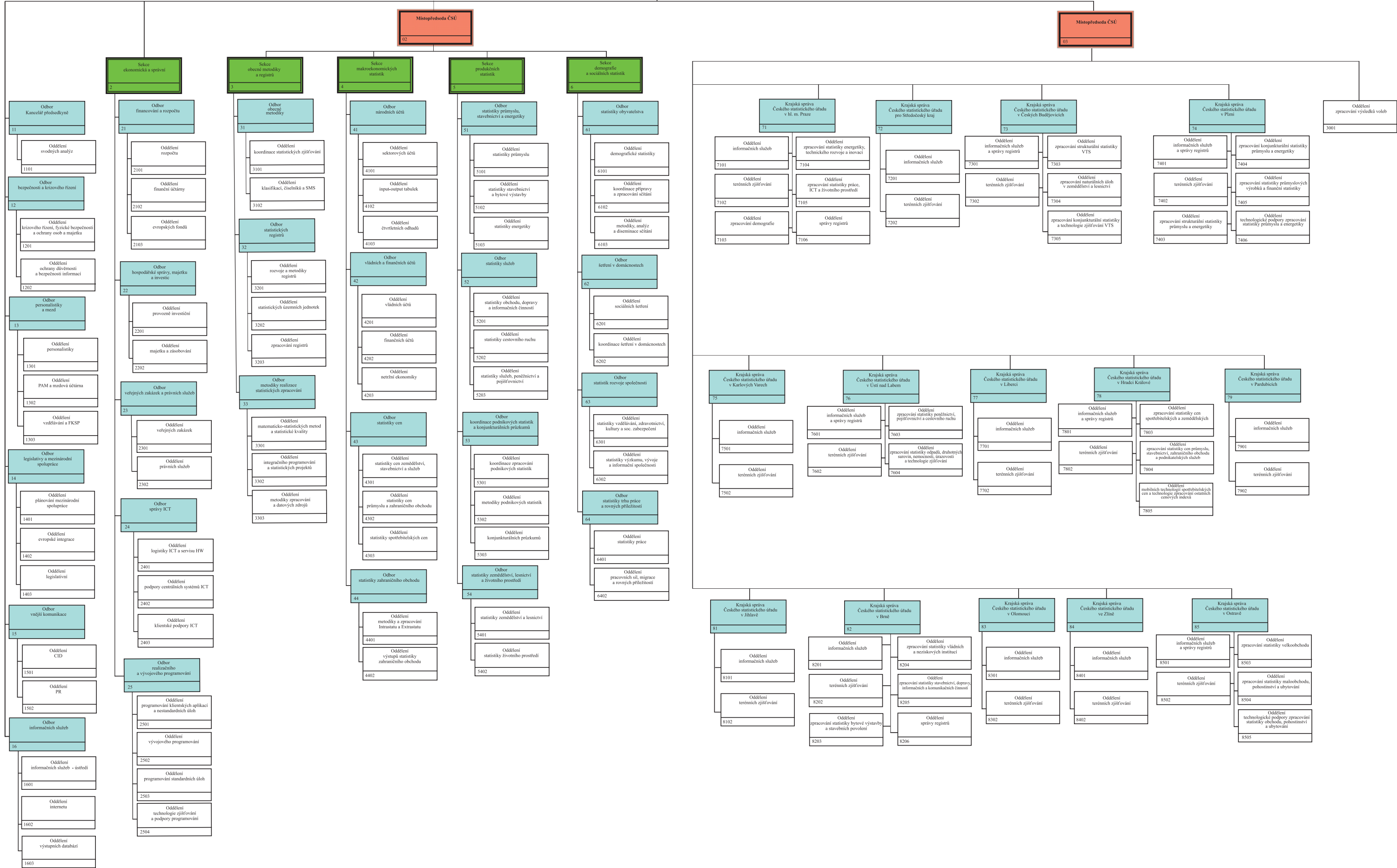
stav k 4. 12. 2017

PŘEDSEDA
01

Interní audit
191

Mistopředseda ČSÚ
02

Mistopředseda ČSÚ
03



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

Období: 012.2017
KAPITOLA:345 Český statistický úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
					0	1	2	3	4	5
		111		P R Í J M Y						
			1111	Daně z příjmů fyzických osob						
				v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou						
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob						
11		121	**)	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
			1211	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
				v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
12				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						
		138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění v oblasti hazardních her						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
14		151		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521	Daň dědičná						
			1522	Daň darovací						
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí						
15 - 1529				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
				z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojistné						
		170 **)	1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
17			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
1 - 16				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
		211		Příjmy z vlastní činnosti	3 330,64	2 300,00	2 300,00	2 694,16	117,14	80,89
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	95,98			132,65		138,20
		214		Výnosy z finančního majetku						
		215		Soudní poplatky						
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 426,63	2 300,00	2 300,00	2 826,81	122,90	82,50
		221		Přijaté sankční platby	309,16			282,61		91,41
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	309,16			282,61		91,41
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	88,20			124,87		141,59
		232		Ostatní nedaňové příjmy	737,84	700,00	700,00	695,13	99,30	94,21
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	826,04	700,00	700,00	820,00	117,14	99,27
		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						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
24				Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
25				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 561,83	3 000,00	3 000,00	3 929,43	130,98	86,14
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				157,76		
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				157,76		
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						

	32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku							
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						157,76	
		411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně							
		4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu							
		412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně							
		413	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	2 460,94				783,17		31,82
		414	Převody z vlastních fondů přes rok							
		415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	13 203,77	11 867,80	11 867,80		11 712,81	98,69	88,71
		4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	10 579,56	11 807,80	11 807,80		11 645,53	98,63	110,08
		416	Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv							
41			Neinvestiční přijaté transfery	15 664,70	11 867,80	11 867,80		12 495,98	105,29	79,77
		421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně							
		4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu							
		422	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně							
		423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí							
		4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie							
		424	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv							
		42	Investiční přijaté transfery							
4			PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	15 664,70	11 867,80	11 867,80		12 495,98	105,29	79,77
1,2,3,4			PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	20 226,53	14 867,80	14 867,80		16 583,17	111,54	81,99
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32			Kontrolní součet (seskupení položek)	20 226,53	14 867,80	14 867,80		16 583,17	111,54	81,99
			V Y D A J E							
		501	Platy	523 944,57	547 825,13	588 487,66		540 356,78	91,82	103,13
			v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech							
		5011		54 014,52	59 800,82	63 812,32		55 417,61	86,84	102,60
		5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru							
		5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	468 102,86	486 055,11	522 706,14		482 969,97	92,40	103,18
			Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 827,18	1 969,20	1 969,20		1 969,20	100,00	107,77
		5019	Ostatní platy							
		502	Ostatní platby za provedenou práci	32 816,67	42 489,82	52 764,82		25 274,93	47,90	77,02
		5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	31 977,95	42 489,82	50 953,82		23 464,46	46,05	73,38
			Platy představitelů státní moci a některých orgánů							
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů							
		5024	Odstupné	136,24						
		5025	Odbytné	702,48		1 811,00		1 810,47	99,97	257,73
		5026	Odhodné							
		5027	Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě							
		5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené							
		503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	181 795,85	197 251,15	214 547,81		186 801,83	87,07	102,75
			z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	181 795,85	197 251,15	214 547,81		186 801,83	87,07	102,75
		5031. 2 a 9								
		504	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 832,03	3 544,00	3 544,00		3 289,62	92,82	116,16
		505	Mzdové náhrady							
			Platy a podobné a související výdaje	741 389,12	791 110,10	859 344,30		755 723,16	87,94	101,93
		512	Podlimitní věcná břemena							
		513	Nákup materiálu	12 405,70	9 059,91	14 352,67		32 211,59	224,43	259,65
		514	Úroky a ostatní finanční výdaje	31,87	51,00	51,00		39,42	77,30	123,71
		515	Nákup vody, paliv a energie	16 660,63	19 042,13	16 690,18		15 563,20	93,25	93,41
		516	Nákup služeb	129 781,85	89 388,66	141 022,14		137 074,41	97,20	105,62
		517	Ostatní nákupy	20 764,62	18 826,17	22 934,20		38 375,65	167,33	184,81
		5171	z toho: Opravy a udržování	9 282,69	8 525,00	10 545,00		10 032,84	95,14	108,08
		5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 089,65	9 107,17	10 841,27		8 156,73	75,24	100,83
		518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	76,87	2 400,00	2 400,00		76,73	3,20	99,83
		519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	515,75	675,00	476,20		392,93	82,51	76,19
51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	180 237,28	139 442,87	197 926,39		223 733,93	113,04	124,13
		521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům							
		522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím							
		5222	z toho: Neinvestiční transfery spolkům							
		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 aktiv							
		532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
			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 vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	8 925,08	10 956,53	11 769,79		11 002,15	93,48	123,27
			z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 859,17	10 956,53	11 769,79		10 807,14	91,82	137,51
		5342								
		5343	Převody na účet závodního stravování							
		5346	Převody do fondů organizačních složek státu	1 065,91				195,02		18,30
		535	Převody do vlastních fondů přes rok							

	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	89,99	171,00	171,00	98,61	57,67	109,57
53		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 015,07	11 127,53	11 940,79	11 100,76	92,97	123,14
	541	Sociální dávky						
	542	Náhrady placené obyvatelstvu	1 362,41	2 150,00	2 150,00	1 783,79	82,97	130,93
	549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 362,41	2 150,00	2 150,00	1 783,79	82,97	130,93
	551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodními orgány	32,03	40,00				
	5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
	5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
	5516	Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků						
	552	Neinvestiční transfery cizím státům						
	553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
	554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím			40,00	33,76	84,39	
55		Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	32,03	40,00	40,00	33,76	84,39	105,38
	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 Evropské unie 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						
6		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	932 035,92	943 870,50	1 071 401,47	992 375,39	92,62	106,47
	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	12 151,48	17 696,00	17 776,50	41 018,36	230,74	337,56
	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 736,90	10 250,00	10 169,50	44 151,77	434,16	1 181,51
	613	Pozemky						
	614	Nadlimitní věcná břemena a právo stavby						
61		Investiční nákupy a související výdaje	15 888,38	27 946,00	27 946,00	85 170,13	304,77	536,05
	620	Nákup akcií a majetkových podílů						
	621	Vklady do fondů a ústavů						
62		Nákup akcií a majetkových podílů						
	631	Investiční transfery podnikatelským subjektům						
	632	Investiční transfery neziskovým a podobným 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 Evropské unie 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	15 888,38	27 946,00	27 946,00	85 170,13	304,77	536,05
5,6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	947 924,30	971 816,50	1 099 347,47	1 077 545,52	98,02	113,67
1,2,3,4,(5,6)		Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-927 697,77	-956 948,70	-1 084 479,67	-1 060 962,36	97,83	114,37

	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62	Kontrolní součet (seskupení položek)	947 924,30	971 816,50	1 099 347,47	1 077 545,52	98,02	113,67
		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 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
	8116	Změny 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 finanční položky						
	8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
	8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
	830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
83		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční 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	Neprovedené částky vyrovnávající schůdek						
		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	-927 697,77	-956 948,70	-1 084 479,67	-1 060 962,36		

Vysvětlivky:

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

*) 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

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017
KAPITOLA:345 Český statistický úřad

v tis.Kč

Skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index 3:0	
				Skutečnost 012.2016	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 a lesní hospodářství						
	1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraníční 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		Vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání (oddíl 31)						
	321		Vysokoškolské vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						

32	Vzdělávání (oddíl 32)						
31, 32	Vzdělávání (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	Zájemová činnost a rekreace						
348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace						
34	Tělovýchova a zájemová 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						
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	Zaměstnávání 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 nespécifikované výdaje						

43		<i>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</i>						
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						
	532	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	63 491,22	7 550,00	125 091,69	68 907,46	55,09	108,53
	612	Kancelář prezidenta republiky						
	613	Nejvyšší kontrolní úřad						
	614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	884 401,04	964 226,50	974 215,78	1 008 604,31	103,53	114,04
	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	947 892,27	971 776,50	1 099 307,47	1 077 511,77	98,02	113,67
	621	Ostatní veřejné služby						
	622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	32,03	40,00	40,00	33,76	84,39	105,38
	62	Jiné veřejné služby a činnosti	32,03	40,00	40,00	33,76	84,39	105,38
	631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632	Pojištění 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	947 924,30	971 816,50	1 099 347,47	1 077 545,52	98,02	113,67
1 až 6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	947 924,30	971 816,50	1 099 347,47	1 077 545,52	98,02	113,67

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : 2017
KAPITOLA: 345-Český statistický úřad

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017		Konečný rozpočet 2017	Skutečnost 2017	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	14 867,80	14 867,80	0,00	16 583,17	111,54
Výdaje celkem	971 816,50	1 099 347,47	1 301 763,56	1 077 545,52	98,02
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 867,80	14 867,80	0,00	16 583,17	111,54
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	11 807,80	11 807,80	0,00	12 065,05	102,18
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 060,00	3 060,00	0,00	4 518,12	147,65
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	971 816,50	1 099 347,47	1 301 763,56	1 077 545,52	98,02
v tom: výdaje na volby a referenda	7 550,00	125 091,69	126 175,19	68 907,46	55,09
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0,00	0,00	2 503,49	1 335,84	
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	964 266,50	974 255,78	1 173 084,88	1 007 302,22	103,39
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	590 314,95	641 252,49	656 753,49	565 631,71	88,21
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	197 251,15	214 547,81	219 747,17	186 801,83	87,07
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 956,53	11 769,79	12 074,62	10 807,14	91,82
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 969,20	1 969,20	1 969,20	1 969,20	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	59 800,82	63 812,32	65 861,11	55 417,61	86,84
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	486 055,11	522 706,14	535 890,50	482 969,97	92,40
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	15 482,67	15 574,47	20 984,43	11 692,68	75,08
v tom: ze státního rozpočtu	3 674,87	3 766,67	5 108,29	2 750,45	73,02
podíl rozpočtu Evropské unie	11 807,80	11 807,80	15 876,14	8 942,23	75,73
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	47 396,00	44 651,97	126 919,94	111 863,41	250,52

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

	Schválený rozpočet na rok 2017					Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2017				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	1	2					3	4													
Organizační složky státu celkem	590 314 952	42 489 823	547 825 129	1 390	32 843	641 252 485	52 764 823	588 487 662	1 390	35 281	267 860	15 233 149	0	0	0	0	565 631 709	25 274 925	540 356 784	1 289	
v tom :																					
a) Státní správa celkem	590 314 952	42 489 823	547 825 129	1 390	32 843	641 252 485	52 764 823	588 487 662	1 390	35 281	267 860	15 233 149	0	0	0	0	565 631 709	25 274 925	540 356 784	1 289	
v tom :																					
I. Ústřední orgán státní správy	590 314 952	42 489 823	547 825 129	1 390	32 843	641 252 485	52 764 823	588 487 662	1 390	35 281	267 860	15 233 149	0	0	0	0	565 631 709	25 274 925	540 356 784	1 289	
z toho: rozpočtová položka 5011			59 800 820	150	33 312			63 812 320	150	35 546		2 048 787							55 417 612	137	
rozpočtová položka 5013			486 055 109	1 239	32 681			522 706 142	1 239	35 145		13 184 362							482 969 972	1 151	
rozpočtová položka 5014			1 969 200	1	164 100			1 969 200	1	164 100		0							1 969 200	1	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	590 314 952	42 489 823	547 825 129	1 390	32 843	641 252 485	52 764 823	588 487 662	1 390	35 281	267 860	15 233 149	0	0	0	0	565 631 709	25 274 925	540 356 784	1 289	

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Hejtmánková 274053161

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

Mgr. Nechvátalová 274 052 559

Datum:

31.1.2018

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 s 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.

Tabulka č. 3

Průměrný pln v Kč 21	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleno MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2017 v Kč 34
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 22	Prostředky na platy v Kč 23	Průměrný/ přepočtený počet zaměstnanců 24	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 25	Prostředky na platy v Kč 26	Průměrný/ přepočtený počet zaměstnanců 27	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 28	Prostředky na platy v Kč 29	Průměrný/ přepočtený počet zaměstnanců 30	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 31	Prostředky na platy v Kč 32	Průměrný/ přepočtený počet zaměstnanců 33	
	34 934	32 300	13 738 760	0	0	0	0	133 160	604 106	0	0	0	
34 934	32 300	13 738 760	0	0	0	0	133 160	604 106	0	0	0	0	0
34 934	32 300	13 738 760	0	0	0	0	133 160	604 106	0	0	0	0	0
33 591		2 038 301						0					
34 980		11 700 459						604 106					
178 370								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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 934	32 300	13 738 760	0	0	0	0	133 160	604 106	0	0	0	0	0

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 345 Český statistický úřad

Období: 2017

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování (v tis.Kč)				Běžné výdaje účelově určené na programové financování (v tis.Kč)				Výdaje účelově určené na programové financování celkem (v tis.Kč)			
		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	27 946,00	27 946,00	85 170,13	304,8	19 450,00	16 705,97	26 693,28	159,8	47 396,00	44 651,97	111 863,41	250,5
	ČR (národní prostředky)	27 946,00	27 946,00	85 170,13	304,8	19 450,00	16 705,97	26 693,28	159,8	47 396,00	44 651,97	111 863,41	250,5
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		27 946,00	27 946,00	85 170,13	304,8	19 450,00	16 705,97	26 693,28	159,8	47 396,00	44 651,97	111 863,41	250,5

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

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

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2017 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2017			% 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)												
	<i>OP celkem</i>												
12106	Komunitární program: Statistický program ES	3 674,86	11 807,80	15 482,66	3 766,67	11 807,80	15 574,47	2 750,45	8 415,58	11 166,03	0,73	0,71	0,72
04800	Twinning out			0,00			0,00		387,16	387,16			
04608	Jiné EU			0,00			0,00		139,49	139,49			
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	3 674,86	11 807,80	15 482,66	3 766,67	11 807,80	15 574,47	2 750,45	8 942,23	11 692,68	0,73	0,71	0,72
	Celkem	3 674,86	11 807,80	15 482,66	3 766,67	11 807,80	15 574,47	2 750,45	8 942,23	11 692,68	0,73	0,71	0,72
	Uhrnem	3 674,86	11 807,80	15 482,66	3 766,67	11 807,80	15 574,47	2 750,45	8 942,23	11 692,68	0,73	0,71	0,72

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2017			skutečné čerpání k 31.12.2017			stav k 1.1.2018		
		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										
	Program (vypsat)									
	Celkem									
programové období 2014-2020										
	OP (vypsat)									
	<i>OP celkem</i>									
12106	Komunitární program: Statistický program ES	1 804,60	11 967,90	13 772,50	890,62	1 650,09	2 540,71	2 820,81	12 029,76	14 850,57
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>									
	Celkem	1 804,60	11 967,90	13 772,50	890,62	1 650,09	2 540,71	2 820,81	12 029,76	14 850,57
	Uhrnem	1 804,60	11 967,90	13 772,50	890,62	1 650,09	2 540,71	2 820,81	12 029,76	14 850,57

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

Datum: 31. 1. 2018

Tabulka č. 9

Kapitola: 345

Objem prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady a počet zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za rok 2017

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace (plat SR) v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč											
				kmenoví zaměstnanci (přečet na úvazky a celorok) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plně SR) - motivace (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přečet na úvazky a celorok) ⁵⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
								platy a OPPP/OON				platy a OPPP/OON				platy a OPPP/OON			
								prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾																			
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem	x	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY⁷⁾																			
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	33 027	13	16	891	0	16,17	1 811 139	0	32 300	1 843 439	4 738 301	140 841	173 140	4 911 441	6 549 440	140 841	205 440	6 754 880
A	x	32 819	13	16	887	0	16	1 811 139	0	x	1 811 139	4 493 187	140 841	x	4 493 187	6 304 326	140 841	x	6 304 326
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	33 027	13	16	891	0	16	1 811 139	0	32 300	1 843 439	4 738 301	140 841	173 140	4 911 441	6 549 440	140 841	205 440	6 754 880
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	12106	32 912	0	15,98	865	0	15,98	1 811 139	0	32 300	1 843 439	4 500 118	0	173 140	4 673 258	6 311 257	0	205 440	6 516 697
A	KP	32 698	0	15,46	861	0	15	1 811 139	0	x	1 811 139	4 255 004	x	4 255 004	6 066 143	0	x	6 066 143	
B	KP	39 281	0	0,52	4	0	1	0	0	0	0	245 114	x	245 114	245 114	0	x	245 114	
C	KP	x	x	x	x	x	x	x	x	32 300	32 300	x	x	173 140	173 140	x	x	205 440	205 440
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	04800	43 097	341	0,16	23	0	0,16	0	0	0	0	176 901	94 154	0	176 901	176 901	94 154	0	176 901
A	TwO	43 097	341	0,16	23	0	0	0	0	x	0	176 901	94 154	x	176 901	176 901	94 154	x	176 901
B	TwO	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
C	TwO	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	0	x	0	0
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	04608	40 542	1 297	0,03	3	0	0,03	0	0	0	0	61 282	46 687	0	61 282	61 282	46 687	0	61 282
A	jiné EU	40 542	1 297	0,03	3	0	0	0	0	x	0	61 282	46 687	x	61 282	61 282	46 687	x	61 282
B	jiné EU	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x
C	jiné EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	x	0	x	x	0
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	33 027	13	16	891	0	16,17	1 811 139	0	32 300	1 843 439	4 738 301	140 841	173 140	4 911 441	6 549 440	140 841	205 440	6 754 880
A	x	32 819	13	16	887	0	16	1 811 139	0	x	1 811 139	4 493 187	140 841	x	4 493 187	6 304 326	140 841	x	6 304 326
B	x	39 281	0	1	4	0	1	0	0	x	0	245 114	0	x	245 114	245 114	0	x	245 114
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 300	32 300	x	x	173 140	173 140	x	x	205 440	205 440

Komentář ke sloupcům E a F: ve sloupcích "Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (přečet na fyzický)" je uveden přepočtený celoroční úvazek všech kmenových zaměstnanců úřadu, kteří se nad rámec svého plného úvazku kmenového systemizovaného místa podílí určitým počtem hodin na realizaci programů EU **žádného z těchto zaměstnanců se**¹⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.²⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.³⁾ Uvede se přepočtený počet zaměstnanců (zohlednění úvazků i přečtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.⁴⁾ Uvede se fyzický počet zaměstnanců, jejichž plat je plně hrazen ze SR a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně fyzický počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit jejichž plat je plně hrazen ze SR a na které se vztahuje finanční motivace.⁵⁾ Uvede se přepočtený počet zaměstnanců (zohlednění úvazků i přečtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšování/snižování. Pracovně-právní/služební poměr by měl být stanoven maximálně na dobu programového období, tj. nejde o kmenové zaměstnance, kteří automaticky kapitole zůstanou v systemizaci po ukončení programového období.⁶⁾ Týká se státních příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do regulace zaměstnanosti vládou, tj., v nichž dochází k odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

⁷⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Pozn. a) vyplňují se šedě vyznačená pole; b) "x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se); c) "0" ve vzoru představuje přednastavený vzorec (nevyplňuje se)

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč v návaznosti na IISSP.

Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Průměrný plat se uvádí se zaokrouhlením v celých číslech (bez desetinných míst).

Sestavil: Hana Hejtmánková
Datum a podpis: 30. 1. 2018

telefon: 274053165

Schválil: Mgr. Jana Nechvátalová

telefon: 274052559

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 2017 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	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	11 807,80	11 807,80	11 538,40	339,18	11 199,22	
04800	Twinning out			387,16	387,16		
04608	Jiné EU			139,49	139,49		
Ú h r n e m		11 807,80	11 807,80	12 065,05	865,83	11 199,22	
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		11 807,80	11 807,80	11 538,40	339,18	11 199,22	
Ostatní celkem				526,65	526,65		

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							

Kapitola: 345 Rok: 2017 Období: 01 - 12

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	-125 467 911,57	11 511 543,56	113 956 368,01	0,00	89 341 349,36	89 687 247,21	24 269 120,80	113 610 470,16
A. Na platy státních zaměstnanců	2	30 993 610,00	-13 955 762,00	1 375 506,00	12 580 256,00	0,00	17 037 848,00	11 700 459,00	879 797,00	17 917 645,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	65 957 913,00	-3 516 317,00	1 332 830,00	2 183 487,00	0,00	62 441 596,00	2 070 601,00	112 886,00	62 554 482,00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	4	6 010 821,12	-3 422 008,65	1 437 363,06	1 984 645,59	0,00	2 588 812,47	900 791,34	1 083 854,25	3 672 666,72
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	5	789 256,22	-425 243,81	0,00	425 243,81	0,00	364 012,41	288 901,08	136 342,73	500 355,14
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	5 221 564,90	-2 996 764,84	1 437 363,06	1 559 401,78	0,00	2 224 800,06	611 890,26	947 511,52	3 172 311,58
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
v tom: 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	-82 207 979,42	0,00	82 207 979,42	0,00	7 273 092,89	72 492 639,67	9 715 339,75	16 988 432,64
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	12	22 365 844,50	-22 365 844,50	7 365 844,50	15 000 000,00	0,00	0,00	2 522 756,20	12 477 243,80	12 477 243,80
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	-87 177 840,82	14 889,82	87 162 951,00	0,00	112 539 689,80	81 303 447,07	5 859 503,93	118 399 193,73
Celkem (ř. 1 + 14)	15	414 526 791,55	-212 645 752,39	11 526 433,38	201 119 319,01	0,00	201 881 039,16	170 990 694,28	30 128 624,73	232 009 663,89

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	248 856 483,31	-59 582 044,95	0,00	59 582 044,95	0,00	189 274 438,36	0,00	59 582 044,95	248 856 483,31
A. Na platy státních zaměstnanců	2	69 958 380,00	-12 942 230,00	0,00	12 942 230,00	0,00	57 016 150,00	0,00	12 942 230,00	69 958 380,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	100 642 849,00	-13 693 300,00	0,00	13 693 300,00	0,00	86 949 549,00	0,00	13 693 300,00	100 642 849,00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	4	6 373 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 566,01	0,00	0,00	6 373 566,01
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	5	1 154 212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 212,59	0,00	0,00	1 154 212,59
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	5 219 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 353,42	0,00	0,00	5 219 353,42
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
v tom: 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	22 329 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 329 623,66	0,00	0,00	22 329 623,66
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	12	49 552 064,64	-32 946 514,95	0,00	32 946 514,95	0,00	16 605 549,69	0,00	32 946 514,95	49 552 064,64
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	177 242 591,19	-2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	0,00	174 647 591,19	0,00	2 595 000,00	177 242 591,19
Celkem (ř. 1 + 14)	15	426 099 074,50	-62 177 044,95	0,00	62 177 044,95	0,00	363 922 029,55	0,00	62 177 044,95	426 099 074,50