

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 345 – Český statistický úřad za rok 2013

OBSAH

	Strana
I. Základní charakteristika činnosti Českého statistického úřadu v roce 2013	3
II. Zhodnocení celkových výsledků hospodaření ke státnímu rozpočtu	14
III. Výsledky hospodaření organizačních složek státu	16
1. Příjmy organizačních složek státu	
2. Výdaje organizačních složek státu	
3. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, limity počtu zaměstnanců	
4. Výdaje státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku sledovaného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS	
5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy	
6. Zálohové platby	
7. Programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí	
8. Vyhodnocení výdajů, které vyplývají ze zakázek na 300 mil. Kč	
9. Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	
10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	
11. Bezúplatné převody majetku	
12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31.12.2013	
13. Převody do rezervního fondu	
14. Převody z rezervního fondu do příjmů	
15. Vázání rozpočtových prostředků	
16. Nároky z nespotřebovaných výdajů	
17. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu	
IV. Závěr	67
V. Organizační schémata Českého statistického úřadu	
VI. Tabulková část	

I.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2013

1. Postavení a poslání úřadu ve společnosti

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

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

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

2. Strategické dokumenty

Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny klíčové dokumenty úřadu. Dlouhodobý rámec činnosti je definován systémem strategických cílů ČSÚ. Rozvoj je směřován prioritními úkoly každoročně stanovovanými vedením úřadu. Pro rok 2013 byly vytyčeny následující prioritní úkoly: 1) Zefektivnění státní statistické služby, 2) Implementace nástrojů vytvářených v projektu Redesign SIS, 3) Audity Statistik ČSÚ, 4) Revize národních účtů. Podrobnější informace o činnosti úřadu a jeho konkrétních výsledcích přinese Výroční zpráva ČSÚ za rok 2013.

3. Uživatelé, diseminace, komunikace

Hlavní cestou, kterou uživatelé získávají statistické informace, je **internetová prezentace ČSÚ**. Návštěvnost internetových stránek Českého statistického úřadu zaznamenala v roce 2013 oproti roku 2012 mírný nárůst. Přes úvodní stránku internetové prezentace prošlo 1 265,3 tisíc unikátních návštěvníků a úvodní stránka byla zobrazena 11,8 milionkrát.

I v letošním roce se na počtu dotazů směřujících do informačního servisu, dostupných referencích a výsledcích měření návštěvnosti webu ukázalo, že celková úprava vzhledu a struktury internetových

stránek ČSÚ realizována v minulém období byla správným krokem a vedla k výraznému zlepšení orientace uživatelů v rozsáhlém a členitém obsahu webové prezentace. Internetové stránky neustále procházejí drobnými změnami tak, aby požadavky návštěvníků byly pokryty v maximální možné šíři.

V roce 2013 byla prostřednictvím www.czso.cz nabídnuta zájemcům vybraná data z voleb a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v otevřeném formátu. Jedná se o zveřejnění dat na internetu takovým způsobem, který neomezuje žádné uživatele ve způsobu jejich použití, a to ani technicky ani legislativně. ČSÚ tak patří mezi první státní instituce v republice, které svá data nabízí širokému spektru uživatelů ve formátu umožňujícím další strojové zpracování. V souvislosti s Mezinárodním rokem statistiky byla zveřejněna sekce věnovaná tomuto tématu. Na webových stránkách sčítání byla umístěna převážná většina publikací s výsledky SLDB 2011. Rok 2013 znamenal zásadní změnu i pro elektronickou prezentaci časopisu Statistika & My, který začal vycházet v novém designu.

Na internetových stránkách úřadu je uživatelům k dispozici tzv. **Katalog produktů**, který je základním přehledem produktů nabízených ČSÚ uživatelům. Ke konci roku 2013 obsahoval kromě jiného 93 tištěných titulů, 19 druhů Rychlých informací, řadu datových sad, analýz a časových řad. V roce 2013 měli uživatelé k dispozici opět rozšířenou podobu Katalogu s možností různých pohledů na produkty ČSÚ (dle tematických oblastí a termínů zveřejnění, přehledy dle typu výstupů, např. rychlé informace, analýzy, datové soubory, časové řady aj., přehled výstupů vydávaných krajskými správami a přehled tištěných výstupů). Nadále byla uplatňována zásada přednostního zveřejňování informací na internetových stránkách, kde jsou všechny produkty k dispozici zdarma. Rozsah Katalogu produktů se v porovnání s rokem 2012, kdy byla vydávána většina výsledků SLDB 2011, mírně zúžil.

Rok 2013 byl rokem přípravy nové verze **veřejné databáze** (VDB). Byly do ní uloženy výsledky sčítání lidu, domů a bytů (celkem 380 milionů údajů). Uživatelé měli k dispozici speciální webové stránky s profily zvolených území až do úrovně obcí nebo sady interaktivních tabulek s údaji za obyvatelstvo, domy nebo domácnosti. Výsledky SLDB z veřejné databáze byly připraveny i ve speciálních formátech pro stránky s otevřenými daty. Ostatní statistiky nabízí starší verze veřejné databáze. Během roku přibýlo 7 milionů nových údajů. Počet uložených údajů se tak celkově zvýšil na 60 milionů. Počet zobrazených stránek se zvýšil na 762 tisíc, to je o 11 procent více než v předchozím roce. Největší zájem projevil uživatelé o tabulky s výběrem ukazatelů za obce. Vysokou návštěvnost měly také tabulky za regionální účty, nezaměstnanost, mzdy a také historické porovnání výsledků sčítání lidu a domů od roku 1869.

V roce 2013, došlo k dalšímu poklesu počtu uživatelů, kteří osobně kontaktovali ČSÚ, což pravděpodobně souvisí s tím, že stále více výstupů úřadu je zveřejňováno zdarma na internetových stránkách. Na pracovištích **informačních služeb** bylo v roce 2013 vyřízeno 19 101 dotazů. Tržby za produkty a služby, které ČSÚ získal v roce 2013, dosáhly výše 3,8 mil. Kč, což je o 9 % méně než v roce předchozím. Největší položku příjmu představovalo poskytování nestandardních služeb a hned po něm prodej RESu.

ČSÚ je již desátým rokem součástí sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). V rámci zapojení do tohoto projektu ČSÚ odpověděl v roce 2013 celkem na 320 požadavků. Proti předchozímu roku je to o 155 požadavků méně.

V oblasti **poskytování statistických informací veřejnosti prostřednictvím médií** se v roce 2013 uskutečnilo 14 tiskových konferencí. Průměrný mediální ohlas jedné tiskové konference byl 32 příspěvků (tištěných, v elektronické podobě či odvysílaných v TV nebo rádiu), průměrný mediální dopad – téměř 9 mil. příjemců. Patnáctkrát se informace z tiskových konferencí objevily na titulní straně tištěných médií, devětkrát v hlavních zpravodajských relacích televizních stanic. Ke všem tiskovým konferencím byly zpracovány tiskové zprávy. Celkem jich bylo v roce 2013 vydáno 63. Vyřízeno bylo 643 e-mailových a 230 telefonických dotazů ze strany médií.

V roce 2013 bylo vydáno 10 čísel časopisu Statistika&My, 4 vydání odborných časopisů Demografie a Statistika. Časopis Statistika&My v roce 2013 získal 3. místo v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry v rámci 11. ročníku soutěže firemních publikací Zlatý středník 2012. Rostoucí zájem o časopis vedl ke zvýšení nákladu o 500 ks na současných 1 500 ks.

Počet vytištěných publikací se snížil oproti předchozímu roku o 30 % a tak se potvrzuje dlouhodobá tendence snižování počtu tištěných publikací na ČSÚ. Celkový objem černobílého tisku vyjádřený v

počtu stran A4 se oproti roku 2012 zvýšil o 48 %, objem barevného tisku se zvýšil o 32 %. Vyšší objem černobílého tisku byl výjimečně způsoben tiskem oznámení o zpravodajské povinnosti na začátku roku. Finanční náklady na opravy používaných zařízení byly v roce 2013 na úrovni předchozího roku (bez oprav v rámci servisních smluv).

4. Oblasti statistiky (statistické činnosti)

V oblasti **obecné metodiky a registrů** byla v roce 2013 zavedena mezinárodní statistická Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011), a to sdělením ČSÚ č. 406/2013 Sb. Aktualizovaná Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) byla oznámena sdělením ČSÚ č. 184/2013 Sb., aktualizovaná Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) sdělením č. 370/2013 Sb. Sdělením č. 97/2013 bylo oznámeno ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability? a zdraví (MKF). Statistické klasifikace se využívají pro sběr a zpracování dat a pro zveřejňování souhrnných statistických informací. Všechny statistické klasifikace včetně uvedených jsou v dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Práce na snižování rozsahu zpravodajské povinnosti vyústily v novelu vyhlášky č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013 zveřejněné ve Sbírce zákonů ČR č. 317/2013 Sb. ze dne 9. října 2013, kterou bylo zrušeno 6 resortních zjišťování a změněno 1 zjišťování ČSÚ. Vyhláška o Programu na rok 2014 dále neobsahovala dalších 11 statistických zjišťování (z toho v gesci ČSÚ byly 3 zjišťování). Rušením statistických výkazů a dalším snížením rozsahu výběrových vzorků respondentů se administrativní zátěž respondentů statistických výkazů ČSÚ oproti roku 2012 snížila o 3,4 p.b. Odhad celkové zátěže činí 215,9 mil. Kč. Snížení rozsahu výše uvedených statistických zjišťování bylo umožněno také intenzivnějším využitím administrativních dat, která ČSÚ přebírá především od Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Generálního finančního ředitelství. V této souvislosti byly také upraveny některé postupy zpracování statistických informací včetně příslušných nástrojů.

Výše uvedené redukce byly výsledkem analýz realizovaných v souvislosti s plněním usnesení vlády České republiky ze dne 29. srpna 2012 č. 634 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby a usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2013 č. 37 k Návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014. Rámec pro další roky byl stanoven v usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí. Aktivity jsou především zaměřeny na sdílení elektronicky dostupných údajů z přiznání k dani z příjmů včetně příloh, z přiznání k dani z přidané hodnoty a z uvažovaných mzdových listů a jejich souhrnů. Cílem těchto aktivit je vytvořit podmínky pro další redukcí rozsahu statistických zjišťování v oblasti podnikových statistik a statistik trhu práce. Tento záměr vychází i z požadavků podnikatelů na kvalitnější využívání získaných dat jednotlivými subjekty státní správy a na odstranění duplicit poskytování shodných údajů.

Základní **registr osob** byl v roce 2013 provozován v rutinním režimu. K podpoře provozu byla v roce 2012 uzavřena smlouva o poskytování služeb správy a provozní podpory IS ROS a rámcové smlouvy na zajištění rozvoje IS ROS. Pro financování jsou využity účelově vyčleněné prostředky. Průběžně jsou řešeny požadavky na odstraňování případných chyb v referenčních datech, vyhodnocovány dotazy a reklamace na ROS nebo na jeho obsah. Provoz ROS probíhá ve spolupráci s jeho editory. Dosud se nepodařilo novelizovat zákon o základních registrech s cílem odstranit některé nedostatky vztahující se k ROS, a to zejména řešení gesce (editor) za komunální a státní příspěvkové organizace.

Statistické registry – registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov - byly v průběhu roku 2013 postupně napojeny na základní registry veřejné správy a byl změněn způsob aktualizace těchto registrů a využívání jednotlivých datových zdrojů. Současně byla prezentována nová verze zpřístupnění dat z RES na internetových stránkách ČSÚ jako reakce na provázání statistických registrů se základními registry. V této souvislosti byly upraveny struktury dat poskytovaných pro veřejnost.

Statistický metainformační systém (SMS) byl rutinně využit při metadatovém popisu vstupů a výstupů statistických zjišťování na rok 2014. Proběhla rozsáhlá školení všech zainteresovaných zaměstnanců, především z věcně příslušných odborů a následně revize současných popisů a vytváření nových především z oblasti výstupů. Popsány byly statistické oblasti - národní účty, ceny,

zahraniční obchod, průmysl, stavebnictví, energetika, cestovní ruch, konjunkturální průzkumy, zemědělství, lesnictví, životní prostředí, odpady, vodní hospodářství, demografie, volby, šetření v domácnostech, vzdělávání, zdravotnictví, kultura a sociální zabezpečení, výzkum, vývoj a informační společnost, náklady práce, pracovní síly a pracovní příležitosti, průřezové ukazatele týkající se území a finančních ukazatelů (rozpočtové skladby) a údaje z registru ekonomických subjektů. Současné byly naplněny všechny potřebné proměnné pro zajištění prezentace dat prostřednictvím veřejné databáze. Průběžně je prováděna revize používaných číselníků. Datové sady jsou postupně zveřejňovány prostřednictvím veřejné databáze.

V roce 2013 pokračovalo pravidelné plnění datového skladu údaji krátkodobých a strukturálních ročních ekonomických statistik a vybraných úloh ekonomických statistik. Průběžně byla do datového skladu ukládána agregovaná a odvozená data vytvářená v rámci projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011. Do datového skladu byla také ukládána vybraná administrativní data a statistické registry. Byly zahájeny analytické práce, na základě kterých bude dokončena tvorba datových tržišť jako statistické prezentační vrstvy dat uložených v datovém skladu. Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu Redesign statistického informačního systému. V rámci tohoto projektu bylo v souladu s plánem rozvíjeno technologické prostředí veřejné databáze, která umožňuje prezentovat schválené statistické výstupy v datové podobě včetně metadat pro veřejnost.

Rok 2013 byl vedle standardní přípravy statistických úloh a zajištění podpory hromadného zpracování zaměřen na dokončení vývoje nových aplikací v rámci projektu Redesign statistického informačního systému. Jde o vývoj aplikačního programového vybavení umožňujícího z metainformačních popisů zpracovat výkaz v grafické podobě (modul ENRICO), přeložit logické kontroly (modul ISAAC), vytvořit vyplnitelné verze PDF výkazu a umožnit přímé pořízení na internetu (DANTE/WEB) a vlastní zpracování statistické úlohy v ČSÚ (DANTE). Programátorské práce jsou úzce provázány především s moduly DANTE, DANTE/WEB a ISAAC. Nové nástroje reagují na aktuální vývoj na poli ICT a zároveň zachovávají výhody dosavadního systému zpracování statistických informací postaveného na sdílení shodných procesů různými statistickými úlohami. Primární výhodou vyvíjených aplikací s přímým dopadem na respondenty je nezávislost na operačním systému a minimální nároky na HW a SW respondenta. Nástroje zajišťující tvorbu a zaslání Oznámení o zpravodajské povinnosti a následnou distribuci statistických výkazů přímo do datových schránek zpravodajských jednotek byly v roce 2013 optimalizovány a jsou provozovány v rutinním režimu.

V oblasti **statistiky národních účtů** se práce zaměřily na zlepšení kvality, úplnosti, věcné a časové provázanosti výstupů. Pokračovaly práce na metodických úpravách ukazatelů vyplývajících z rostoucích požadavků inovovaného Evropského systému účtů (ESA) 2010, který bude formou Nařízení EU platit od září 2014. V rámci revize národních účtů probíhaly rovněž práce na zahrnutí metodických změn v celé časové řadě. Na úseku čtvrtletních účtů se práce soustředily na zkrácení termínu zveřejnění ukazatelů tvorby a užití hrubého domácího produktu. Termín se podařilo posunout ze 70. kalendářního dne po referenčním čtvrtletí na 65. den. Současně s tím byl do plánu rychlých informací zařazen třetí termín pro odhad čtvrtletních ukazatelů, a to 90 dní po referenčním čtvrtletí. Pro tento termín již bylo možné využít veškeré dostupné datové zdroje a zároveň docílit plné konzistence všech výstupů čtvrtletních účtů. V oblasti vládních účtů pokračovaly práce na projektu integrace všech dostupných statistických a administrativních dat za sektor vlády a zlepšení kvality zdrojových údajů pro výpočet maastrichtského deficitu a dluhu. Ve spolupráci s Ministerstvem financí se pracovníci ČSÚ podíleli na zavádění Pomocného analytického přehledu jako doplňkového zdroje dat k Integrovanému informačnímu systému státní pokladny. Zavedení tohoto systému umožní již v roce 2014 výrazně snížit zatížení jednotek zařazených v sektoru vládních institucí statistickým výkaznictvím.

V **cenové statistice** byla v roce 2013 provedena revize cenového indexu nemovitostí s přechodem na nový bazický rok 2010. V tomto roce byla také zavedena trvalá produkce mezinárodně srovnatelného Housing Price Index, zatím v pilotní formě pro Eurostat. Ve statistice spotřebitelských cen byla provedena příprava na aktualizaci nových vah, užitých v roce 2014. Postupně se nadále rozšiřoval záběr pokrytí oblasti cen služeb. Byla zkvalitněna metodika indexů cen surového dříví, v této oblasti začal být experimentálně produkován nový cenový index dřevozpracovatelů, aby byly v budoucnu lépe plněny požadavky uživatelů. V oblasti mezinárodní statistické spolupráce bylo klíčovým úkolem naplňování požadavků projektu parity kupních sil. Zde došlo ke zdokonalení výsledných statistik zejména díky novému šetření objemů a cen zdravotních výkonů.

Ve **statistice zahraničního obchodu** se po organizačních změnách na Generálním ředitelství cel výrazně zintenzívnila spolupráce na kontrolách dat v systému Intrastat a Extrastat a při využití administrativních dat z daňových přiznání se dále zlepšila jejich kvalita. Prvořadým úkolem bylo provedení auditu, který konstatoval plnění nařízení a doporučení Eurostatu v mezinárodně používané metodice i sladění modelové metodiky národního pojetí garantované národními účty s požadavky metodiky platební bilance a národních účtů. V rámci grantu Eurostatu probíhaly práce na snížení vzájemných asymetrií obchodu se zbožím mezi státy EU. ČSÚ je zapojen i do celoevropského projektu SIMSTAT, který zkoumá možnosti zjednodušení Intrastatu s využitím společné výměny mikrodát členských států. Mimořádnou událostí byla návštěva předsedy Eurostatu zaměřená na problematiku zahraničního obchodu se zbožím. V oblasti statistiky vývozu a dovozu služeb se aktivity soustředily na přípravu revize dat 2014 dle nové metodiky včetně nastavení výstupních sestav. Zvláštní pozornost byla též věnována zachycení zušlechťovacího styku resp. zpracování v datech zahraničního obchodu.

V oblasti **produkčních statistik** intenzivně probíhaly práce spojené s implementací nástrojů vytvářených v rámci projektu Redesign SIS, mj. příprava metadatových popisů a definování statistických úloh v novém statistickém informačním systému. Dále se pracovníci podíleli na plnění prioritního úkolu Zefektivnění státní statistické služby spočívajícím ve snižování administrativní zátěže respondentů a zvýšení dostupnosti administrativních dat pro státní statistickou službu.

V oblasti statistiky **průmyslu** bylo provedeno a vyhodnoceno první zpracování výkazu Prům 2-01, který byl pro referenční období 2012 významněji modifikován. Na konci roku 2013 byl zahájen metodický audit Indexu průmyslové produkce.

V souvislosti se zahájením provozu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) došlo od roku 2013 ke zjednodušení statistického výkaznictví v oblasti **bytové výstavby** (zjednodušení výkazu Stav 7-99, zrušení Stav 4-99). Zároveň s tím se rozšířila možnost předávání dat, kdy respondenti mohou plnit výkaznickou povinnost zasláním zpráv v XML formátu. V průběhu roku 2013 byla připravena obsáhlá publikace Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice, která byla vydána v lednu 2014.

Statistika **energetiky** v roce 2013 dokončila a vydala mimořádnou publikaci Historická ročenka statistiky energetiky, která obsahuje základní statistické informace o stavu a vývoji tohoto odvětví v čase. V souvislosti s novelizací nařízení o energetické statistice byly započaty přípravné práce na zajištění aktuálních údajů o spotřebě energií v domácnostech.

V roce 2013 byl proveden census **ubytovacích zařízení** České republiky. ČSÚ se na realizaci podílel v oblasti metodické přípravy dotazníků a dále při závěrečných kontrolách kvality a vyhodnocování výsledků. Výsledky za individuální ubytovací zařízení z tohoto censu byly využity pro splnění požadavků novelizovaného nařízení EP a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES.

V souvislosti s úpravou statistického modelu pro odhad vybraných ukazatelů za podnikající fyzické osoby, byly revidovány údaje ročních podnikových **strukturálních statistik** za roky 2008-2010.

V oblasti statistiky **zemědělství** byl zahájen zemědělský census FSS 2013. V rámci zefektivnění státní statistické služby byla provedena integrace resortního statistického zjišťování o ozimech do statistiky rostlinné výroby ČSÚ. Dále byla zajištěna nová statistika o pesticidech (v souladu s Nařízením EP a Rady ES č. 1185/2009) převzetím a validací administrativních údajů Státní rostlinolékařské správy, včetně reportování výstupu do Eurostatu. Byly zpracovány dlouhodobé časové řady v oblasti statistiky spotřeby potravin (od roku 1948) a proběhla jejich prezentace na tiskové konferenci.

V oblasti statistiky **životního prostředí** byl realizován metodický audit statistiky odpadů. Na žádost ČSÚ byl přidělen rozvojový grant Eurostatu v oblasti environmentálních účtů „Environmentální dotace a podpory“. Ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy byly připravovány publikace Green Growth in the Czech Republic a Situační zpráva k udržitelnému rozvoji v ČR.

V oblasti **sociálních statistik** byla v roce 2013 provedena rozhodující část prací spojených s výběrovým šetřením zdravotně postižených osob (VŠPO 2013), které ČSÚ realizuje ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR v souladu s příslušným usnesením vlády. Ve spolupráci s výše uvedenou institucí bylo také přikročeno k přípravě evropského šetření o zdravotním stavu obyvatelstva (EHIS).

V roce 2013 probíhala finální fáze řešení grantu Eurostatu týkajícího se výběrového šetření o celoživotním vzdělávání obyvatelstva (AES). Byly připraveny závěrečné hodnotící zprávy a vydána obsáhlá publikace s výsledky šetření, které byly – spolu s výsledky šetření o vzdělávání zaměstnanců v podnicích (CVTS) – při několika příležitostech prezentovány veřejnosti (VŠE, workshop ČSÚ, meziresortní skupina ke statistice dalšího vzdělávání).

Za významné - v ročních intervalech se opakující úkoly - lze považovat i sestavování zdravotních účtů (SHA) podle společné metodiky Eurostatu a OECD a dále sestavování Satelitního účtu kultury ČR ve spolupráci s institucemi ministerstva kultury (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a Institut umění - Divadelní ústav) dle příslušného usnesení vlády. Z pohledu mezinárodní spolupráce je třeba uvést dlouhodobou účast úřadu v projektu MONEE, který je zaměřen na získávání dat a zpracovávání analýz týkajících se dětské populace pro nadnárodní instituci UNICEF.

U statistik **vědy, výzkumu a inovací** byl jako každoročně kladen důraz zejména na prezentaci rozsáhlých informačních zdrojů, kterými tyto statistiky v působnosti ČSÚ disponují, a jejich zpřístupnění uživatelům vč. mezinárodního srovnání. ČSÚ se například výrazně podílel na publikaci Rady pro výzkum, vývoj a inovace "Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013" každoročně předkládané vládě ČR. Dále společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR uspořádal odborný seminář s názvem Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách. Hlavním cílem semináře bylo posílení spolupráce mezi poskytovateli a uživateli dat z oblasti vědy, technologií a inovací, včetně těch, kteří je využívají k rozhodování a formulaci příslušných politik.

V roce 2013 byla provedena revize Ročního šetření o výzkumu a vývoji především s cílem zabezpečení potřebných dat, pro kapitalizaci výzkumu a vývoje podle nového Evropského systému národních a regionálních účtů (ESA 2010) a nových požadavků vzniklých na základě prvních výsledků probíhající revize tzv. Frascati manuálu. Ve stejném roce proběhlo rozsáhlé šetření o inovačních aktivitách podniků TI2012, které je jako povinné realizováno ve všech zemích EU každé dva roky, od roku? podle nového nařízení Komise EU č. 995/2012.

V roce 2013 došlo k dalšímu výraznému rozvoji **statistik v oblasti měření informačních a komunikačních technologií** a to především za oblast informační ekonomiky. Cílem bylo zabezpečit potřebné ukazatele ke Státní politice v elektronických komunikacích (Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice). Tento rozvoj byl výlučně založen na základě lepšího využití existujících statistických nebo administrativních datových zdrojů. Výsledkem pak byl mimo jiné i vznik souhrnné publikace Informační ekonomika v číslech obsahující základní ekonomické ukazatele v oblasti ICT jak v České republice, tak i v zahraničí.

ČSÚ se v roce 2013 dále výrazně podílel v rámci mezinárodního Partnerství k rozvoji měření informačních a komunikačních technologií na aktualizaci seznamu základních ukazatelů ICT určených k měření informační společnosti a ekonomiky, které byly v roce 2007 schváleny na zasedání Statistické komise OSN v New Yorku.

V oblasti **statistiky trhu práce** došlo v roce 2013 k rozšíření čtvrtletní Rychlé informace ČSÚ k průměrným mzdám o mediánové hodnoty v třídění podle pohlaví a o údaje v krajském třídění. V rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) byla zavedena nová řada Rychlých informací ČSÚ o mírách zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity. Byl ukončen ad-hoc modul na téma Odchod z práce do důchodu, jeho výsledky byly publikovány a zaslány Eurostatu. V terénu byl v roce 2013 šetřen ad hoc modul na téma Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání. Dále bylo připraveno šetření ad hoc modulu VŠPS pro rok 2014 na téma Migranti a jejich přímí následovníci. Pokračuje mezinárodní projekt ESSnet na vytvoření Evropské socio-ekonomické klasifikace. ČSÚ je zapojen v konsorciu vedeném Francouzským národním institutem pro statistiku a ekonomické studie (Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE) a

spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR. V roce 2013 byla dokončena příprava prototypů klasifikace a provedeno jejich testování, projekt bude ukončen v roce 2014.

V roce 2013 v oblasti sociálních šetření u domácností proběhlo celkově již podeváté šetření Životní podmínky jakožto národní verze celoevropského zjišťování EU-SILC, jehož součástí byl zcela nový a velmi rozsáhlý modul s otázkami zaměřenými na životní pohodu (tzv. well-being). Zároveň ČSÚ v rámci aktivní účasti na projektu revize EU-SILC směřující mj. ke zlepšení včasnosti poskytovaných dat, již zaslal Eurostatu předběžná mikrodata z tohoto šetření (vybrané proměnné týkající se materiální deprivace a životní pohody).

V oblasti **demografické statistiky** bylo nejdůležitějším úkolem zpracování a také úspěšné prezentování projekce obyvatel do roku 2100 (ve třech variantách - nízká, střední, vysoká). Projekce nastínila budoucí populační vývoj republiky a ukázala na změny ve věkovém složení, které budou velmi výrazné. Vzhledem k velkému zájmu byly na podzim zahájeny práce na projekci obyvatel podle krajů do roku 2050 s termínem zveřejnění začátkem roku 2014.

5. Volby

V lednu roku 2013 se uskutečnila první přímá volba prezidenta republiky. Vyhlášena byla rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR č. 322/2012 Sb. na 11. a 12. ledna 2013. Příprava volby prezidenta republiky byla zahájena již ve 4. čtvrtletí 2012. K tomu byly ještě v roce 2012 čerpány investiční prostředky přidělené Ministerstvem financí ze všeobecné pokladní zprávy. Veškeré běžné osobní i věcné výdaje byly čerpány až z prostředků přidělených ze všeobecné pokladní správy na počátku roku 2013. Protože v prvním kole volby prezident nebyl zvolen, konalo se 25. a 26. ledna 2013 druhé kolo volby. Vzhledem k tomu, že šlo o první volby tohoto typu, bylo třeba nově připravit metodické pomůcky pro okrskové volební komise a realizovat vývoj všech nových programů (např. pro pořízení dat ve volebním okrsku a pro pořízení a zpracování dat na přebíracím místě, pro poskytování průběžných dat médiím a prezentaci dat na webu).

V důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnily i mimořádné volby do Poslanecké sněmovny. Tyto volby se konaly ve dnech 25. a 26. října 2013. Vzhledem k tomu, že po rozpuštění PSP se volby musí uskutečnit do 60 dnů, proběhla příprava ve zkrácených termínech, což kladlo zvýšené nároky na organizaci. Říjnové předčasné volby do Poslanecké sněmovny poskytly ČSÚ jen velmi krátký časový prostor k jejich přípravě. Z tohoto důvodu byly v maximální možné míře využity technologie, programové vybavení a postupy z předchozích voleb do Poslanecké sněmovny a z lednové přímé volby prezidenta republiky. Rovněž nedošlo k modernizaci technického vybavení a tím čerpání investičních prostředků. Proto byl i rozpočet na říjnové volby výrazně nižší než na jiné celostátní volby. Nerealizované kroky však bude nutno uskutečnit v rámci přípravy na další celostátní volby, tedy na volby do Evropského parlamentu v květnu 2014.

V obou případech se přípravu podařilo úspěšně zvládnout, stejně jako vlastní zpracování a prezentaci výsledků voleb. Výsledky, jak z obou kol volby prezidenta republiky, tak říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, byly k dispozici v pozdních odpoledních hodinách po uzavření volebních místností. V obou případech čerpání rozpočtu voleb skončilo úsporou. Vznik úspor je spojen především s nemožností předem stanovit přesnou délku doby nasazení pracovníků na zpracování výsledků voleb a nutností počítat s případnými mimořádnými výdaji spojenými s řešením možného vzniku neočekávaných technických problémů.

V průběhu roku 2013 se v ČR postupně konaly ve čtyřech různých termínech nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí. Nejprve 5. ledna nové volby v 8 obcích a dodatečné volby v 1 obci, pak 13. dubna nové volby v 6 obcích, 20. července nové volby ve 12 obcích a 23. listopadu nové volby v 5 obcích. I tyto volby byly úspěšně zvládnuty s čerpáním rozpočtových prostředků mírně nad hranici 90 %.

Koncem roku byly zahájeny přípravy na doplňovací volby do Senátu PČR v obvodě č. 80 Zlín, které se uskutečnily v lednu 2014. Kromě zpracování výsledků voleb ČSÚ spolupracoval s MV na tvorbě volební legislativy. Podílel se na novele volebních vyhlášek, na novele zákona o volbách do Parlamentu ČR – aktualizace senátních obvodů a přípravě volebního zákoníku. Dále byla vydána volební publikace „Volby do zastupitelstev krajů v roce 2012“, „Kartogramy s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Praze 1992 až 2010“ a „Volba prezidenta republiky v roce 2013“. V rámci

standardní náplně pracovníci ČSÚ vedli časové řady volebních výsledků, poskytovali datové výstupy externím žadatelům a zodpovídali dotazy občanů a institucí.

6. Informační technologie

V roce 2013 se pořízení a obnova informačních technologií soustředila převážně na investiční akce zaměřené na výměnu morálně zastaralého technického vybavení a rozšíření funkcionalit programového vybavení s cílem zachování kontinuity poskytování služeb ICT a zabezpečení bezproblémového chodu těchto služeb. Investiční prostředky dále byly zaměřeny na pořízení 1 ks produkčního digitálního kopírovacího stroje. Stroj slouží k barevnému digitálnímu tisku publikací a ostatních tiskovin ČSÚ v odboru vnější komunikace. Další investiční akcí byl rozvoj statistického evidenčního systému o krajské a centrální sestavy pro zpracovatelský rok 2013 a 2014. V oblasti realizace obnovy centrálních technologií byla v roce 2013 vysoutěžena a uzavřena smlouva. Vlastní realizace proběhne v roce 2014.

7. Projekt Sčítání lidu, domů a bytů

Rokem 2013 skončil šestiletý projekt Sčítání lidu, domů a bytů 2011. V roce 2013 patřilo k hlavním úkolům dokončení zpracování všech výsledků sčítání. Ze získaných údajů byly zpracovávány statistické výstupy, a to v členění od republiky celkem až po obce a sčítací obvody. Na webových stránkách ČSÚ byly prezentovány všechny výstupy ze standardního zpracování (rozsahem jde celkem o více než 170 tis. tabulek). Kromě toho byly vydány i tři základní publikace. Statistický lexikon obcí, vydaný v spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, obsahuje základní údaje ze SLDB až do úrovně částí obcí a základních sídelních jednotek, přepočtené na územní členění k 1.1.2013. Pramenné dílo SLDB 2011 je shrnující publikace, která obsahuje především podrobné údaje ze sčítání 2011 a stručné tematické analýzy základních oblastí. Atlas sčítání 2011 je grafickou publikací, která obsahuje texty analyticko-metodického charakteru s grafy a tabulkami za vybrané charakteristiky obyvatelstva, domácností, domovního a bytového fondu. V příloze jsou tematické mapy za tyto vybrané charakteristiky až do úrovně obcí.

Kromě standardních oficiálně zveřejňovaných datových výstupů byly průběžně zpracovávány z dat sčítání i speciální výstupy podle požadavků uživatelů. Mezi objednateli těchto dat, které žádný jiný zdroj než sčítání lidu nemůže zabezpečit, jsou jak mezinárodní instituce (např. Světová banka), tak orgány veřejné správy (např. Magistrát hl. m. Prahy, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví), vědecko-výzkumné instituce (Sociologický ústav AV ČR, ČHMÚ, VÚPSV, různá univerzitní pracoviště atd.), státní podniky (s. p. Povodí, Česká pošta, s. p.) a celá řada podnikatelských subjektů (např. Česká distribuční a.s., Deloitte Česká republika, www.scio.cz, s.r.o., INCOMA GfK, s.r.o.). Zpracování těchto požadavků bude pokračovat i v následujících letech.

Byly také připraveny speciální výstupy pro program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů, přijatý Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 519/2010. Tento program je tvořen 60 samostatně definovanými tzv. „hyperkrychlemi“, jejichž jednotná definice i technické parametry pro zpřístupnění dat jsou jednotné a závazné pro všechny členské státy a zajišťují tak spolehlivost srovnání celounijních přehledů. Tyto výstupy jsou připraveny a začátkem roku 2014 zbývá pouze vyřešit technickou stránku jejich zpřístupnění.

V roce 2013 byl projekt SLDB 2011 rozpočtově pokryt z úspor předchozích let. Nedošlo tedy k čerpání dříve stanoveného ročního rozpočtu na rok 2013. Podle předběžných výsledků z původního rozpočtu přesahujícího 2,5 mld. Kč (včetně daní a odvodů) se podařilo ušetřit zhruba 250 mil. Kč, tzn. 10 %.

8. Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce má vzhledem k využití statistických dat pro mezinárodní srovnávání i členství ČR v Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích zásadní dopad na činnost Českého statistického úřadu. Přímou či nepřímou se na ní podílí celá řada pracovníků ČSÚ.

V oblasti aktivit na úrovni Evropské unie příprava a implementace právních předpisů EU i v roce 2013 vyžadovala průběžnou komunikaci a spolupráci s Eurostatem, jejíž součástí je účast na zasedáních pracovních struktur Evropského statistického systému. Tyto otázky – jakož i příprava nových právních

předpisů a změn stávajících – byly předmětem jednání zejména pracovních skupin k jednotlivým statistikám, ustavených dočasných skupin (Task Forces) k řešení specifických otázek, porad ředitelů k širším statistickým oblastem a zasedání výborů Evropské komise svolávaných Eurostatem. Klíčovou roli nadále plnil Výbor pro evropský statistický systém, jehož posláním je profesionální vedení evropské statistiky. Z tohoto pohledu byla významná účast ČSÚ na jeho zasedáních stejně jako její zapojení do skupiny pro partnerství (Partnership Group) složené z vybraných nejvyšších představitelů statistických úřadů členských států EU a Eurostatu. Mezi zásadní témata projednávaná v roce 2013 patřila spolupráce Evropského statistického systému s Evropským systémem centrálních bank, která vyvrcholila ustavením a prvním jednáním Evropského statistického fóra v listopadu 2013 za účasti zástupců obou systémů. Na diskusi o budoucnosti Evropského statistického systému (ESS) na pravidelné roční Konferenci předsedů statistických úřadů (DGINS) v Haagu navázalo setkání předsedů statistických úřadů v Praze v prosinci 2013, které bylo zaměřeno na přípravu strategie dalšího rozvoje ESS. Diskutované záměry úzce souvisejí s již zahájenými aktivitami, které se týkají projednávaných změn ve statistice zahraničního obchodu (projekt SIMSTAT) či podnikové statistice.

Pokračovaly aktivity k zajištění širokého spektra statistických dat pro potřeby EU, včetně přípravy na zavedení revidovaného systému národních a regionálních účtů (ESA 2010) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU přijatého v červnu 2013. Důraz na kvalitu poskytovaných statistických dat se promítl mj. do přípravy hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky, které proběhne formou externích hodnocení statistických systémů jednotlivých států EU a Eurostatu v období 2014-2015.

V rámci Rady EU - na jednání pracovní skupiny ke statistice - se zástupci ČSÚ vyjadřovali za ČR k projednávaným návrhům právních předpisů předložených Evropskou komisí Evropskému parlamentu a Radě. Jednalo se především o revizi nařízení o evropské statistice, změny několika dalších právních předpisů (o statistice zemědělství a rybolovu, o výběrovém šetření pracovních sil, o evropských účtech životního prostředí, o evropském statistickém programu 2013-17, o poskytování a kvalitě statistiky pro tzv. proceduru při makroekonomické nerovnováze, o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a metodách zemědělské výroby pokud jde o finanční rámec 2014-18) a o nové nařízení o demografické statistice.

Pro spolufinancování vybraných nově zaváděných statistik, postupů a metod byly využívány granty poskytované Evropskou komisí, zvláště v oblastech statistiky zahraničního obchodu, národních účtů, informačních technologií, práce a pracovních sil, zemědělství, cen a zpracování dat získaných v rámci sčítání lidu, domů a bytů. Vzdělávacích aktivit v rámci „Evropského statistického vzdělávacího programu (ESTP)“ se zúčastnili experti ČSÚ v roli účastníků i jako součást lektorské skupiny (metadata). Možnost získání poznatků z uskutečněných rozvojových projektů ESS (tzv. ESS-nets) k využití dalším členům ESS formou odborných seminářů byla využita v oblastech administrativních dat, práce s mikrodaty nebo odstraňování nekonzistencí v definicích stěžejních proměnných.

Pokud se týká dalších mezinárodních organizací, pokračovala zapojení do činnosti zejména Organizace spojených národů (OSN) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Statistická komise (SK) OSN, kde je ČR zastoupená ČSÚ v současné době jako jedním z 24 členů, se na svém pravidelném zasedání zabývala širokou škálou problematik vč. statistiky národních účtů, zemědělství, udržitelného rozvoje, kriminality, a také průřezovými záležitostmi – např. implementací Základních principů oficiální statistiky. SK OSN schválila aktualizovaný rámec pro statistiku životního prostředí (FDES) a program na podporu jeho implementace, které byly připraveny pracovní skupinou řízenou ČSÚ.

Rovněž jednání Konference evropských statistiků EHK OSN, jehož se za ČR účastní ČSÚ, bylo věnováno systému environmentálně-ekonomického účetnictví (SEEA) a měření udržitelného rozvoje v návaznosti na loňskou konferenci Rio+20. Dalším klíčovým tématem bylo umožňování přístupu k mikrodátům pro vědecké účely. V rámci disponibilních finančních prostředků se experti ČSÚ zúčastnili některých dalších jednání v rámci této mezinárodní instituce, a to k problematice národních účtů, k populačním censům a demografickým projekcím.

Statistický výbor OECD se v r. 2013 zabýval jak statistickými tématy (mj. problematikou měření produktivity a konkurenceschopnosti, měření sociálního kapitálu, ekonomických zdrojů domácností, účty životního prostředí nebo měřením obchodu s přidanou hodnotou), tak i institucionálními

záležitosti (zejména změna mandátu statistického výboru OECD, strategie jeho globálních vztahů, koordinace s dalšími výbory OECD). Těmto tématům se věnovalo též byro výboru, jehož členem je i ČSÚ. S ohledem na finanční možnosti se i další zástupci ČSÚ podíleli na práci statistických odborných orgánů OECD – zejména v oblasti statistiky globalizace, zahraničních investic, energetiky, cestovního ruchu, vědy a techniky, informační společnosti, přístupu k mikrodatům, národních účtů, finanční statistiky, konjunkturálních průzkumů.

V roce 2013 se uskutečnil v Hongkongu 59. světový statistický kongres pořádaný Mezinárodním statistickým institutem (ISI) za účasti více než 2000 představitelů mezinárodních i národních statistických úřadů a organizací a zástupců vědeckých a vzdělávacích institucí z celého světa. ČSÚ organizoval a řídil sekci zaměřenou na problematiku kvality oficiální statistiky.

Poskytování technické pomoci pro zahraniční experty SÚ (financované z prostředků EU či Světové banky) v zájmu posílení statistické infrastruktury a prohloubení harmonizace statistiky v transformujících se zemích pokračovalo také v roce 2013. Sdílení odborných poznatků a zkušeností částečně navázalo na předchozí spolupráci – například v rámci twinningového projektu zaměřeného na problematiku národních účtů pro statistický úřad Makedonie. ČSÚ také zahájil své působení v projektu financovaném Světovou bankou v Kazachstánu pod vedením statistického úřadu Německa, a to konkrétně v oblastech metadat a klasifikací. Další aktivity ČSÚ směřovaly do Turecka v oblasti regionálních účtů domácností.

V rámci tradiční bilaterální spolupráce se Slovenským statistickým úřadem se uskutečnilo setkání delegací vedených předsedkyněmi obou statistických úřadů k aktuálním aktivitám úřadů, vydané historické ročence národních účtů a budování statistických informačních systémů. Další pracovní setkání proběhla např. v oblastech národních účtů, zahraničního obchodu, sociálních statistik. Sdílení zkušeností je realizováno také formou neformálních konzultací při dalších pracovních jednáních v zahraničí či v běžném pracovním styku.

Na základě žádosti Generálního statistického úřadu Vietnamu se v ČSÚ uskutečnila návštěva delegace vedené jeho místopředsedkyní, v níž byli zastoupeni i představitelé dalších vietnamských státních institucí. V rámci tohoto jednání předali zástupci ČSÚ zejména zkušenosti týkající se právních aspektů fungování oficiální statistiky v ČR, činnosti statistické rady, koordinace statistické služby, diseminace dat. Setkání se statistickými experty dalších zemí byla věnována zejména zahraničnímu obchodu (Polsko, Německo, Rumunsko), regionální spolupráci (Rakousko, Polsko, Německo), cenové statistice (Rusko) a národním účtům (Ázerbájdžán, Lotyšsko). V roce 2013 se v ČSÚ uskutečnilo celkem 25 zahraničních návštěv a jednání za účasti 111 zahraničních expertů. Celkový počet výjezdů do zahraničí v roce 2013 byl 272, pracovníci se při nich zúčastnili 223 akcí.

9. Legislativní činnost v roce 2013

V roce 2013 byly publikovány ve Sbírce zákonů tyto právní předpisy Českého statistického úřadu:

- vyhláška č. 317/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013,
- vyhláška č. 348/2013 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2014,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 97/2013 Sb., o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability? a zdraví (MKF) ze dne 12. dubna 2013,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 184/2013 Sb., o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) ze dne 24. června 2013,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 370/2013 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) ze dne 18. listopadu 2013,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 406/2013 o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) ze dne 5. prosince 2013.

Úřad byl předkladatelem následujících nelegislativních vládních materiálů:

- Informace o záměru uzavřít smlouvu o dodávce poradenských služeb v oblasti auditu projektů, Č.j. 415/2013-01,
- Informace o záměru uzavřít smlouvu o dodávce poradenských služeb v oblasti řízení projektů, Č.j. 552/2013-01,
- Žádost kapitoly 345 – Český statistický úřad o souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu

145 01 Pořízení a technická obnova materiálně technické základny ČSÚ v roce 2013, Č.j. 531/2013-01,

– Návrh dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí, Č.j. 953/2013-01.

Český statistický úřad se podílel při přípravě 221 legislativních i nelegislativních materiálů v rámci vnějšího připomínkového řízení předložených ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy.

II.

ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

Dne 19. prosince 2012 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 1445 zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.

Českému statistickému úřadu byly dopisem ministra financí České republiky ze dne 27. prosince 2012 zaslány příslušné ukazatele obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2013.

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši:

Příjmy kapitoly	112 398 000 Kč
Výdaje kapitoly	1 012 920 000 Kč
Výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu byl plánován částkou	- 900 522 000 Kč

Během roku povolilo Ministerstvo financí celkovou úpravu výdajů kapitoly:

- stanovený rozpis výdajů byl navýšen o 152 252 000 Kč, protože nepokrýval výdaje na zabezpečení volby prezidenta republiky, nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí a mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dále na pololetní a roční zpracování administrativních zdrojů dat z ČSSZ za rok 2013 na základě Smlouvy o zajištění a zpracování údajů pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (výkaz Nem-Úr 1-02), na úhradu nákladů na aktualizaci Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2013 publikace Cizinci v České republice a Výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2013 (VŠPO 2013).
- rozpočet výdajů byl snížen o 4 905 050 Kč převodem prostředků Ministerstvu vnitra na úhradu provozu ROS a převodem prostředků Ministerstvu financí na základě Delimitačního protokolu na zajištění činností týkajících se problematiky Pomocného analytického přehledu (PAP).

Upravený rozpočet pak činil:

Příjmy kapitoly	112 398 000,00 Kč
Výdaje kapitoly	1 160 266 950,00 Kč
Upravený výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl určen výší	-1 047 868 950,00 Kč

Skutečné plnění bylo následující:

Příjmy kapitoly	26 865 526,03 Kč
Výdaje kapitoly	1 050 878 476,25 Kč
Skutečný výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl	-1 024 012 950,22 Kč

Po provedené konsolidaci, tj. po odečtení prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 2 059 438,75 Kč do tvorby příjmů a z čerpání výdajů prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 277 276,11 Kč činí výsledný vztah kapitoly 345 – Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2013:

Příjmy kapitoly	24 806 087,28 Kč
Výdaje kapitoly	1 050 601 200,14 Kč
Výsledný vztah po konsolidaci	-1 025 795 112,86 Kč

Rozdíl 22 073 837,14 Kč, který plyne z porovnání upraveného a skutečného výsledného vztahu ke státnímu rozpočtu po konsolidaci, byl způsoben nižším plněním příjmů o 87 591 912,72 Kč, a to především příjmů za projekty spolufinancované z Integrovaného operačního programu EU, kdy za uplatněné a Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra odsouhlasené žádosti o platby nebyl z Národního fondu převeden žádný příjem, a vyšším čerpáním výdajů v částce 109 665 749,86 Kč, které bylo ovlivněno především uvolněním nároků z nespotebovaných výdajů minulých let na financování projektu SLDB 2011 a projektů Integrovaného operačního programu, ale také úsporami rozpočtových prostředků úřadu.

Porovnání plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

v tis. Kč								
Kapitola: 345 Český statistický úřad								
Ukazatele	2010		2011		2012		2013	
	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	384 467	76 253,02	236 792	294 713,75	92 974	171 130,54	112 398	26 865,53
Výdaje celkem	2 139 734	1 624 891,83	2 649 534	2 580 122,52	1 109 275	1 205 632,54	1 160 267	1 050 878,48
Specifické ukazatele - příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	384 467	76 253,02	236 792	294 713,75	92 974	171 130,54	112 398	26 865,53
v tom:								
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem								
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem								
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů celkem								
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	381 367	51 736,91	233 692	282 599,27	89 914	165 157,16	109 338	15 179,96
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 100	24 516,11	3 100	12 114,48	3 060	5 973,38	3 060	11 685,57
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	2 139 734	1 624 891,83	2 649 534	2 580 122,52	1 109 275	1 205 632,54	1 160 267	1 050 878,48
v tom:								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie								
výdaje na volby a referenda	221 616	203 601,81	10 865	9 608,81	126 725	84 793,85	151 107	121 141,91
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	504 000	507 687,79	1 504 900	1 409 134,62		66 915,13		30 830,29
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 414 118	913 602,23	1 133 769	1 161 379,09	982 550	1 053 923,56	1 009 160	898 906,28
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	705 600	683 462,92	686 190	638 924,50	535 078	560 073,03	547 934	554 473,87
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	239 373	216 101,58	232 876	204 951,00	181 681	180 801,01	185 683	177 517,34
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	13 232	12 571,69	6 136	5 867,83	4 957	5 245,90	5 125	5 137,88
Platy zaměstnanců ve státní správě								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	648 463	627 929,06	611 701	585 221,78	487 265	521 373,24	505 755	512 235,79
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 639	654,44	1 561	1 560,77	1 554	1 551,74	1 554	1 552,36
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
kryté příjmem z rozpočtu EU								
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
kryté příjmem z prostředků EU								
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky	451 940	42 326,46	276 395	336 179,62	107 819	238 418,03	130 842	92 544,22
v tom: ze státního rozpočtu	70 705	7 943,35	42 703	52 827,03	17 905	37 325,20	21 504	16 655,91
podíl rozpočtu Evropské unie	381 235	34 383,11	233 692	283 352,59	89 914	201 092,83	109 338	75 888,31
Výdaje na programy vedené v informačním systému prog. financ. EDS/SMVS celkem	526 839	88 477,99	273 380	321 786,60	137 174	248 958,93	198 810	137 496,21

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

III.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

1. Příjmy organizačních složek státu

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 112 398 tis. Kč

Specifické ukazatele

Příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 112 398 tis. Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 109 338 tis. Kč

celkem

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 060 tis. Kč

Název	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2012	Index sl. 3:5
	1	2	3	4	5	6
Příjmy z vlastní činnosti	2 582,00	2 582,00	3 966,83	153,63	4 440,36	89,34
Přijaté sankční platby a vratky	0,00	0,00	67,24		12,46	539,65
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	418,00	418,00	1 271,85	304,27	1 360,86	
Nedaňové příjmy	3 000,00	3 000,00	5 305,92	176,86	5 813,68	91,27
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	6 024,80		101,40	5 941,62
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	6 024,80		101,40	5 941,62
Neinvestiční přijaté transfery	62 751,00	62 751,00	15 534,80	24,76	82 532,65	18,82
Investiční přijaté transfery	46 647,00	46 647,00	0,00	0,00	82 682,81	
Přijaté transfery	109 398,00	109 398,00	15 534,80	14,20	165 215,46	9,40
Příjmy celkem	112 398,00	112 398,00	26 865,52	23,90	171 130,54	15,70

Celkové příjmy v roce 2013 dosáhly 15,70 % výše příjmů vytvořených v roce 2012, přičemž absolutní rozdíl činí snížení o 144 265,01 tis. Kč. Neplnění rozpočtu příjmů v roce 2013 je v důsledku toho, že finanční prostředky za žádosti o platbu za projekty IOP, které byly Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra odsouhlaseny ve výši 77 906 tis. Kč, nebyly Národním fondem do konce roku 2013 připsány na příjmový účet ČSÚ. Rovněž prodloužení doby realizace projektů IOP má za následek časový posun v předpokládaných příjmech.

Trvalým zdrojem příjmů ČSÚ jsou **příjmy z vlastní činnosti**, které činily celkem **3 966,83 tis. Kč**, což je o 473,53 tis. Kč méně než v roce 2012 a o 1 384,83 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Tržby za poskytnuté služby ČSÚ v roce 2013 dosáhly 3 838,08 Kč, což je o 307,70 tis. Kč méně, než bylo v roce 2012. Naplánovanou částku se však podařilo naplnit. Největší podíl na příjmech – více než polovinu – mají nestandardní zakázky, jako jsou například výběry z databází, vytváření speciálních výstupů na míru, prodej dat pro vědecké a výzkumné účely, 40% příjmů pak vytvářejí zakázky spojené s Registrem ekonomických subjektů. V souvislosti s rostoucí nabídkou dat na webových stránkách příjmy dlouhodobě klesají a tento trend bude pokračovat i v budoucnosti

Většina výstupů úřadu je zveřejněna zdarma na internetových stránkách úřadu, roste však zájem o výstupy připravené na míru uživateli či o výstupy zveřejňované formou publikací.

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

Přijaté sankční platby (smluvní pokuta a úroky z prodlení) činily **67,23 tis. Kč**, což je o 54,77 tis. Kč více než v roce 2012.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily **1 271,85 tis. Kč**, což je o 89,01 tis. Kč méně než v roce 2012. Jednalo se o prodej vyřazeného majetku, přijaté pojistné náhrady a vratky přeplatků.

Příjmy z **prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** ve výši **6 024,80 tis. Kč** představovaly ve srovnání s rokem 2012 zvýšení o 5 923,40 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje HIM (prodej automobilu, kopírek, PC a tiskáren) ve výši 24,80 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemku a budovy Beroun byly ve výši 6 000 tis. Kč. Tyto druhy příjmů nejsou trvalým zdrojem příjmů ČSÚ.

Přijaté transfery činily 15 534,80 tis. Kč a byly v roce 2013 nižší o 149 680,66 tis. Kč ve srovnání s rokem 2012. Roční rozpočet nebyl naplněn o 93 863,20 tis. Kč.

Podrobná struktura přijatých transferů je uvedena v následujícím přehledu: v tis.Kč

Třída Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 3:2	Rozdíl sl.3-2
		1	2	3	4	5
4118	Neinvestiční převody z NF	48 220,00	48 220,00	0,00		-48 220,00
v tom:	IOP Redesign SIS	44 107,00	44 107,00	0,00		-44 107,00
	IOP Úprava soustavy registrů	4 113,00	4 113,00	0,00		-4 113,00
4135	Převody z RF	0,00	0,00	2 059,44		2 059,44
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	60,00	60,00	354,84		294,84
v tom:	UNICEF	60,00	60,00	60,02	100,03	0,02
	Technická asistence	0,00	0,00	294,82		294,82
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	14 471,00	14 471,00	13 120,52	90,67	-1 350,48
v tom:	Komunitární program	14 471,00	14 471,00	12 565,56	86,83	-1 905,44
	Povoleno překročení	0,00	0,00	230,76		230,76
	Twinning Out	0,00	0,00	105,45		105,45
	Jiné programy	0,00	0,00	218,75		218,75
4218	Investiční převody z NF	46 647,00	46 647,00	0,00		0,00
v tom:	IOP Redesign SIS	38 046,00	38 046,00	0,00		-38 046,00
	IOP Úprava soustavy registrů	8 601,00	8 601,00	0,00		-8 601,00
4	Přijaté transfery celkem	109 398,00	109 398,00	15 534,80	14,20	-93 863,20

Přijaté transfery celkem jsou plněny na 14,20 %.

Nejvýznamnějším rozpočtovaným transferem byly neinvestiční a investiční převody z Národního fondu za projekty IOP, které v hodnoceném období připsány nebyly. Příjmy vztahující se k projektům IOP jsou realizovány ve vazbě na ukončení jednotlivých etap, zpracování monitorovacích zpráv a schválených žádostí o platbu.

Přijaté neinvestiční transfery mimo EU ve výši 60,02 tis. Kč byly úhradou za projekt Monee pro UNICEF, další přijaté transfery ve výši 294,82 tis. Kč byly úhradou za projekty technické asistence pro Kazachstán.

Finanční prostředky za projekty/granty Komunitárního programu byly převedeny na účet po vyhodnocení technické a finanční zprávy ze strany EUROSTATU ve výši 12 565,56 tis. Kč a vráceny SR jako splátka předfinancování. Příjmy ve výši 230,76 tis. Kč byly převedeny z EU na účet ČSÚ jako předfinancování projektu Data collection on ICT a představují povolené překročení rozpočtu.

Příjmy za technickou asistenci byly připsány v průběhu roku na úkoly související s výpomocí rozvíjejícím se státům a představují povolené překročení rozpočtu. Finanční prostředky přijaté z EU na příjmový účet ČSÚ na projekty technické asistence pro Turecko činily celkem 105,45 tis. Kč. Částka ve výši 218,75 tis. Kč byla převedena na příjmový účet z EU na pokrytí výdajů za kurs s mezinárodní účastí Metadata advanced, který pořádal ČSÚ (186,90 tis. Kč), na pokrytí výdajů za Studijní návštěvu TAIEX Palestinského statistického úřadu (31,85 tis. Kč).

V roce 2013 byla tvorba celkových příjmů oproti roku 2012 nižší o 144 265,02 tis. Kč, což bylo způsobeno nižší tvorbou nedaňových příjmů o 507,76 tis. Kč, vyššími příjmy z prodeje investičního majetku o 5 923,40 tis. Kč a snížením přijatých transferů o 149 680,66 tis. Kč.

2. Výdaje organizačních složek státu

2.0 Celkový rozpočet výdajů

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

Souhrnné ukazatele	
Výdaje celkem	1 012 920 000 Kč
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 012 920 000 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	0 Kč
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0 Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 012 920 000 Kč
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	507 660 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172 517 000 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 688 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	467 043 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1 554 000 Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb.	0 Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	131 442 000 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	22 104 000 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	109 338 000 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	217 456 000 Kč
Počet zaměstnanců	1 500 osob

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

2.0.1. Prostředky na volby

Ve schváleném rozpočtu ČR na rok 2013 bylo s prostředky na financování výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta republiky a nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí uvažováno v kapitole Všeobecná pokladní správa. Prostředky na financování výdajů souvisejících s mimořádnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Z těchto prostředků došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů § 6114 – Volby do Parlamentu ČR, v § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a § 6118 – Volba prezidenta republiky.

Postupné uvolňování probíhalo takto:

2.0.1.1. Převodem prostředků na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta v roce 2013 a vzniklých se zajištěním přípravných prací v roce 2012, konaných 11. a 12.1.2013 (1.kolo) a 25. a 26.1.2013 (2.kolo) z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-120 420/2012/14-143 ze dne 15. ledna 2013, A-hlavička č.1000000003/2013, kód účelu uvolněných prostředků je **123980031**):

Výdaje celkem	88 000 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	88 000 000 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	88 000 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 500 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 290 000 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	185 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 500 000 Kč

2.0.1.2. Převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných 5.1.2013 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-120 421/2012/14-143 ze dne 15. ledna 2013, A-hlavička č.1000000004/2013, kód účelu uvolněných prostředků je **133980001**):

Výdaje celkem	655 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	655 000 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	655 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	374 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	127 000 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 000 Kč

2.0.1.3. Přesunem prostředků účelově určených na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta v roce 2013 a vzniklých se zajištěním přípravných prací v roce 2012, konaných 11. a 12.1.2013 (1.kolo) a 25. a 26.1.2013 (2.kolo) (§ 6118, A-hlavička č.1000000003/2013, kód účelu **123980031**) z položky Platy zaměstnanců do položky OOV z důvodu upřesnění financování (č.j. MF-28 166/2013/14-1403 ze dne 30. ledna 2013, A-hlavička č.1000000039/2013):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 4 818 000 Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 818 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 4 818 000 Kč

2.0.1.4. Převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením

zpracování výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 13.4.2013 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-30 258/2013/14-143 ze dne 22. února 2013, kód účelu uvolněných prostředků je **133980005**, A-hlavička č.1000000048/2013):

Výdaje celkem	698 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	698 000 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	698 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	377 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	128 180 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 770 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	377 000 Kč

2.0.1.5. Převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 20.7.2013 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-65 566/2013/14-1403 ze dne 28. června 2013, kód účelu uvolněných prostředků je **133980030**, A-hlavička č.1000000617/2013):

Výdaje celkem	830 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	830 000 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	830 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	464 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	154 360 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 540 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	454 000 Kč

2.0.1.6. Převodem prostředků na financování výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 25.10. a 26.10.2013 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-83 459/2013/14-1403 ze dne 10. září 2013, kód účelu uvolněných prostředků je **133980060** – Mimořádné volby do PSP ČR 2013, A-hlavička č.1000001069/2013):

Výdaje celkem	60 225 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	60 225 000 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	60 225 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	19 484 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 624 560 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	144 940 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 494 000 Kč
Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS	850 000 Kč

2.0.1.7. Převodem prostředků na financování výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 23.11. 2013 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-85 995/2013/14-1403 ze dne 26. září 2013, kód účelu uvolněných prostředků je **133980062** – Volby do zastupitelstev obcí konané dne 23.listopadu 2013, A-hlavička č.1000001117/2013):

Výdaje celkem	699 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	699 000 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	699 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	376 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	124 440 Kč

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 660 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	366 000 Kč

2.0.1.8. Přesunem prostředků účelově určených na úhradu výdajů na zabezpečení zpracování mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 25. a 26. října 2013 (§ 6114 00, A-hlavička č.1000001069/2013, kód účelu **133980060**) z položky Platy zaměstnanců do položky OOV z důvodu upřesnění financování dohod konaných mimo pracovní poměr (č.j. MF-97 862/2013/14-1403 ze dne 3. října 2013, A-hlavička č.1000001181/2013):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 125 460 Kč
ostatní platby za provedenou práci	125 460 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	-1 254 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-125 460 Kč

Celkem bylo pro Český statistický úřad z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů pro zpracování výsledků voleb konaných v roce 2013 uvolněno **151 107 000 Kč**.

2.0.2. Ostatní prostředky

Úpravy rozpočtu výdajů byly provedeny takto:

2.0.2.1. Přesunem prostředků schváleného rozpočtu v rámci závazného ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky, v tom: podíl rozpočtu EU“ z položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru do položky OOV z důvodu upřesnění financování grantu Komunitárního programu „Improvement of data quality on buildings and land“ (č.j. MF-28 875/2013/14-1403 ze dne 1. února 2013, A-hlavička č.1000000032/2013):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 210 000 Kč
ostatní platby za provedenou práci	210 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 210 000 Kč

2.0.2.2. Převodem prostředků na základě „Delimitačního protokolu“ ze dne 3. prosince 2012 uzavřeného mezi Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem na zajištění činností týkajících se problematiky Pomocného analytického přehledu, včetně 1 funkčního místa, z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 312 – Ministerstvo financí (č.j. MF-25 584/2013/14-1403 ze dne 8. února 2013, A-hlavička č.1000000008/2013):

Výdaje celkem	-409 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-409 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	-409 000 Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	-303 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-103 000 Kč
Převod FKSP	-3 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-303 000 Kč
Počet zaměstnanců – státní správa	-1 zaměstnanec

2.0.2.3. Převodem prostředků podle usnesení vlády č. 43 ze dne 16. ledna 2013 na financování běžných výdajů k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2013 z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-34 400/2013/14-143 ze dne 20.3.2012, A hlavička č. 1000000081/2013):

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 OPPP	75 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 700 Kč
Převod FKSP	550 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55 000 Kč

2.0.2.4. Přesunem prostředků schváleného rozpočtu v rámci závazného ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky, v tom: podíl státního rozpočtu“ z důvodu požadavku ze strany Eurostatu na navýšení podílu spolufinancování ČSÚ z plánovaných 10% na požadovaných 25,14 % u projektu Komunitárního programu „D.C. on ICT Usage in Households 2013“ (č.j. MF-37 605/2013/14-1403 ze dne 22.března 2013, A-hlavička č.1000000155/2013):

Výdaje celkem	0 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	0 Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	+163 350 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	+ 163 350 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	0 Kč

2.0.2.5. Převodem prostředků na financování běžných výdajů spojených se statistickým šetřením „Výběrové šetření zdravotně postižených osob za rok 2013 (VŠPO 2013) na základě „Dohody o poskytnutí plnění a spolupráci v rámci realizace výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2013“ uzavřené mezi Českým statistickým úřadem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky, organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zdravotnictví (č.j. MF-32 633/2013/14-1403 ze dne 26. 3. 2013, A hlavička č. 1000000079/2013):

Výdaje celkem	565 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	565 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	565 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	565 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0 Kč

2.0.2.6. Převodem prostředků na úhradu výdajů za pololetní a roční zpracování administrativních zdrojů dat z ČSSZ za rok 2013 (výkaz Nem-Úr 1-02) na základě „Smlouvy o zajištění a zpracování údajů pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz“ z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (č.j. MF-32 720/2013/14-1403 ze dne 25. dubna 2013, A hlavička č. 1000000193/2013):

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	232 222 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	75 556 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 222 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	222 222 Kč

2.0.2.7. Přesunem prostředků v rámci Komunitárního programu na zabezpečení výdajů určených na uzavírání dohod o provedení práce grantu „FSS 2013 – strukturální šetření v zemědělství“ (č.j. MF-54 671/2013/14-1403 ze dne 7. května 2013, A hlavička č. 1000000401/2013):

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

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	268 040 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-268 040 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0 Kč

2.0.2.8. Snížením závazného ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS“ o částku, která byla určena na pořízení drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a oprav a udržování. Prostředky se převádí do ostatních běžných výdajů (č.j. MF-54 672/2013/14-1403 ze dne 15. 5. 2013, A hlavička č. 100000402/2013):

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 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-15 000 000 Kč

2.0.2.9. Převodem prostředků do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na pokrytí nákladů souvisejících s provozováním Registru osob na základě „Dohody o provozování registru osob“, uzavřené mezi správou základních registrů a ČSÚ dne 1. října 2012 (č.j. MF-54 338/2013/14-1403 ze dne 21. 5. 2013, A hlavička č. 1000000395/2013):

Výdaje celkem	- 4 208 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	- 4 208 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	- 4 208 000 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-4 208 000 Kč

2.0.2.10. Přesunem prostředků v rámci celkových výdajů kapitoly z položky Ostatní osobní výdaje do položky Platy zaměstnanců a do položky FKSP z důvodu upřednostnění práce vlastních zaměstnanců pro zkvalitnění šetření v domácnostech a prací v oblasti probíhajících závazných revizí vybraných statistik (č.j. MF-70 008/2013/14-1403 ze dne 30.července 2013, A-hlavička č.1000000812/2013):

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
Platy zaměstnanců a OPPP	-40 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 Kč
Převod FKSP	40 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 000 000 Kč

2.0.2.11. Přesunem prostředků schváleného rozpočtu v rámci závazného ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky, v tom: podíl rozpočtu EU“ z položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku Ostatní osobní výdaje z důvodu uzavírání dohod o provedení práce na zabezpečení grantu Komunitárního programu „ASA Investory, description of sources and methods“ (č.j. MF-100 284/2013/14-1403 ze dne 18. října 2013, A-hlavička č.1000001250/2013):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 30 000 Kč
ostatní platby za provedenou práci	30 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 30 000 Kč

2.0.2.12. Přesunem prostředků v rámci celkových výdajů kapitoly z položky Ostatní osobní výdaje

do položky Platy zaměstnanců a do položky FKSP z důvodu využití práce vlastních kvalifikovaných odborných kmenových zaměstnanců s vysokou odborností na základě nařízení přesčasové práce a odůvodněné hmotné motivace (č.j. MF-108 817/2013/14-1403 ze dne 21.listopadu 2013, A-hlavička č.1000001611/2013):

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
Platy zaměstnanců a OPPP	-54 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 Kč
Převod FKSP	54 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 400 000 Kč

2.0.2.13. Přesunem prostředků ze spolufinancování projektu IOP „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“, které nejsou kryty příjmy z EU do investičních výdajů v rámci programu 145 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu“ (č.j. MF-111 853/2013/14-1403 ze dne 2.prosince 2013, A-hlavička č.1000001755/2013):

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
Platy zaměstnanců a OPPP	-44 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-6 000 Kč
Převod FKSP	-1 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-44 000 Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	-763 000 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	-763 000 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	0 Kč
Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS	0 Kč

2.0.2.14. Převodem prostředků do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na pokrytí nákladů souvisejících s provozováním Registru osob na základě „Dohody o provozování registru osob“ č.ev. ČSÚ Z085/2012 ze dne 1.10.2012 (č.j. MF-112 654/2013/14-1403 ze dne 5.prosince 2013, A-hlavička č.1000001833/2013):

Výdaje celkem	-288 050 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-288 050 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	-288 050 Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	0 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 Kč
Převod FKSP	0 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0 Kč
Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS	-288 050 Kč

Změny ve schváleném rozpočtu

z těchto zdrojů v Kč:

kapitola	Název	Zvýšení	Snížení	Celkem
312	Ministerstvo financí		-409 000	-409 000
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	330 000		330 000
314	Ministerstvo vnitra	250 000	-4 496 050	-4 246 050
335	Ministerstvo zdravotnictví	565 000		565 000
398	Všeobecná pokladní správa	151 107 000		151 107 000
	Součet	152 252 000	-4 905 050	147 346 950

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

Souhrnné ukazatele

Výdaje celkem 1 160 266 950 Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1 160 266 950 Kč

v tom: výdaje na volby a referenda 151 107 000 Kč

výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 0 Kč

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1 009 159 950 Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 547 934 262 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 185 682 756 Kč

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5 125 428 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 505 754 762 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů 1 554 000 Kč

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb. 0 Kč

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 130 842 350 Kč

v tom: ze státního rozpočtu 21 504 350 Kč

podíl rozpočtu Evropské unie 109 338 000 Kč

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 198 809 950 Kč

Počet zaměstnanců 1 499 osob

V procentuálním vyjádření bylo čerpání v jednotlivých čtvrtletích následující:

Čtvrtletí	Ukazatel	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
2013	v tis.Kč	schválený	po změnách	konečný		v %
		1	2	3	4	sl.4:3
I.	Běžné výdaje	918 470,00	1 016 764,00	1 115 686,59	217 162,22	19,46
	Kapitálové výdaje	94 450,00	85 915,00	169 103,32	0,00	0,00
	Výdaje celkem	1 012 920,00	1 102 679,00	1 284 789,91	217 162,22	16,90
I.- II.	Běžné výdaje	918 470,00	1 013 716,00	1 106 916,16	423 581,68	38,27
	Kapitálové výdaje	94 450,00	85 915,00	223 698,87	10 366,89	4,63
	Výdaje celkem	1 012 920,00	1 099 631,00	1 330 615,03	433 948,57	32,61
I.- III.	Běžné výdaje	918 470,00	1 073 940,00	1 169 629,00	644 727,22	55,12
	Kapitálové výdaje	94 450,00	86 615,00	224 398,87	37 292,95	16,62
	Výdaje celkem	1 012 920,00	1 160 555,00	1 394 027,87	682 020,17	48,92
I.- IV.	Běžné výdaje	918 470,00	1 068 574,95	1 163 652,80	998 057,38	85,77
	Kapitálové výdaje	94 450,00	91 692,00	249 336,52	52 821,10	21,18
	Výdaje celkem	1 012 920,00	1 160 266,95	1 412 989,32	1 050 878,48	74,37

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

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

Čerpání prostředků kapitoly 345 ČSÚ celkem za paragrafy 611400, 611500, 611800, 614600, 614900 a 622300

Název v tis. Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Rozpočet konečný	Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2012	Index sl. 4:6
	1	2	3	4	5	6	7
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	507 660,00	547 934,26	571 583,77	554 473,88	97,01	560 073,03	99,00
v tom: platy zaměstnanců	468 597,00	507 308,76	528 232,62	513 788,16	97,27	522 924,98	98,25
ostatní platby za provedenou práci (OOV)	39 063,00	40 625,50	43 351,15	40 685,72	93,85	37 148,05	109,52
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172 517,00	185 682,76	193 432,35	177 517,34	91,77	180 801,00	98,18
Neinvestiční převody vlastním fondům	4 688,00	5 125,43	5 633,80	5 415,16	96,12	8 624,50	62,79
v tom: FKSP	4 688,00	5 125,43	5 356,52	5 137,88	95,92	5 245,90	97,94
rezervní fond	0,00	0,00	277,28	277,28	100,00	3 378,60	8,21
Věcné výdaje	233 605,00	329 832,50	393 002,88	260 651,00	66,35	301 776,46	86,46
Běžné výdaje	918 470,00	1 068 574,95	1 163 652,80	998 057,38	85,77	1 051 274,99	94,94
Kapitálové výdaje	94 450,00	91 692,00	249 336,52	52 821,10	21,18	154 357,55	34,22
Výdaje celkem	1 012 920,00	1 160 266,95	1 412 989,32	1 050 878,48	74,37	1 205 632,54	87,16

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:

ragraf	Název v tis. Kč	Rozpočet po změnách	Rozpočet konečný	Skutečnost 2013	Pl. v % sl. 4:3	Skutečnost 2012	Index sl. 4:6
		2	3	4	5	6	7
611400	Volby do Parlamentu ČR	59 375,00	59 375,00	54 642,95	92,03	20 936,53	261
611500	Volby do zastupitelstev	2 882,00	2 882,00	2 686,19	93,21	56 663,49	4,74
611800	Volba prezidenta	88 000,00	88 000,00	62 965,77	71,55		
614600	ČSÚ	918 279,95	982 359,31	846 903,42	86,21	906 732,09	93,4
614900	SLDB		30 998,49	30 830,29	99,46	66 915,13	46,07
622300	Příspěvky mezinár.org.	38	38	28,76	75,68	27,75	103,6
	Běžné výdaje celkem	1 068 574,95	1 163 652,80	998 057,38	85,77	1 051 274,99	94,94

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly Český statistický úřad na rok 2013 ve výši 918 470 tis. Kč byl navýšen o 150 104,95 tis. Kč na rozpočet po změnách 1 068 574,95 tis. Kč. Tato částka vznikla zvýšením prostředků na platy zaměstnanců o 38 711,76 tis. Kč, zvýšením prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 1 562,50 tis. Kč, tomu odpovídajícím zvýšením prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 13 165,76 tis. Kč, zvýšením rozpočtu na převod FKSP o 437,43 tis. Kč a zvýšením rozpočtu věcných výdajů úřadu o 96 227,50 tis. Kč.

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

2.1.1 Výdaje na konání voleb

Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 19. prosince 2012 usnesením č. 1445, obsahoval v kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa prostředky určené pro kapitolu 345 – Český statistický úřad na finanční krytí výdajů na zpracování výsledků voleb v roce 2013.

V lednu roku 2013 se uskutečnila první přímá volba prezidenta republiky. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků voleb v ČSÚ se řídilo následujícími právními předpisy:

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

V průběhu roku 2013 se v ČR postupně konaly ve čtyřech různých termínech nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí. Volilo se v obcích, kde se rozpadlo zastupitelstvo. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků uvedených voleb v ČSÚ se řídilo těmito právními předpisy:

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

V říjnu roku 2013 se v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny uskutečnily mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků voleb v ČSÚ se řídilo těmito právními předpisy:

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

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

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

Prostředky schválené pro ČSÚ na volby celkem 98 500 tis. Kč

Prostředky přidělené ČSÚ na volby celkem..... 151 107 tis. Kč

Rozdíl..... - 52 607 tis. Kč

K překročení prostředků požadovaných na zpracování voleb v roce 2013 došlo v důsledku předčasného konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s kterými nebylo v plánu rozpočtu na rok 2013 uvažováno (tyto volby se měly konat až v květnu 2014).

Čerpání výdajů na volby

Na financování běžných a kapitálových výdajů souvisejících s konáním voleb bylo v roce 2013 do rozpočtu Českého statistického úřadu z Všeobecné pokladní správy převedeno do 31. 12. 2013 celkem 151 107 tis. Kč, které byly realizovány v následující struktuře:

v tis. Kč

Paragraf	Název	Termín	Kód účelu	Poskytnuté prostředky	Čerpání	Nevyčerpáno	% plnění
				1	2	3=1-2	4=2/1
6114.01	PSP mimoř.volby	25.a 26.10.2013	133980060	60 225,00	55 489,95	4 735,05	92,14
611400	Celkem			60 225,00	55 489,95	4 735,05	92,14
6115.02	Volby obce	5.1.2013	133980001	655,00	606,91	48,09	92,66
6115.02	Volby obce	13.4.2013	133980005	698,00	657,25	40,75	94,16
6115.02	Volby obce	20.7.2013	133980030	830,00	802,98	27,02	96,74
6115.02	Volby obce	23.11.2013	133980062	699,00	619,05	79,95	88,56
611500	Celkem			2 882,00	2 686,19	195,81	93,21
6118.01	Volba prezidenta	11.a 12.1.2013	123980031	88 000,00	62 965,77	25 034,23	71,55
611800	Celkem			88 000,00	62 965,77	25 034,23	71,55
	Volby celkem			151 107,00	121 141,91	29 965,09	80,17

Podrobné rozčlenění výdajů podle jednotlivých druhů voleb:

§ 611400 Volby do Parlamentu ČR

§ 611400 mimořádné volby do PSP kód účelu 133980060

v tis.Kč	Rozpočet konečný	Čerpání	Rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
Platy	14 368,54	14 350,96	17,58	99,88
OOV	5 115,46	5 094,12	21,34	99,58
Povinné pojistné	6 624,56	5 062,32	1 562,24	76,42
Neinvestiční nákupy	33 122,75	29 992,04	3 130,71	90,55
FKSP	143,69	143,51	0,18	99,87
Celkem běžné výdaje	59 375,00	54 642,95	4 732,05	92,03
Kapitálové výdaje	850,00	847,00	3,00	99,65
Výdaje celkem	60 225,00	55 489,95	4 735,05	92,14

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 265/2013 Sb. ze dne 28. srpna 2013 byla podle Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 20. srpna 2013 č. 1767 rozpuštěna Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Následným Rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 Sb. ze dne 28. srpna 2013 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveno jejich konání na 25. a 26. října 2013.

Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků voleb do PSP v ČSÚ se uskutečnilo na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a příslušné prováděcí vyhlášky č. 233/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že po rozpuštění PSP se volby musí uskutečnit do 60 dnů (viz čl. 17 Ústavy), proběhla příprava ve zkrácených termínech dle ustanovení § 55 zákona.

Prostředky na volby Poslanecké sněmovny byly rozpočtovány celkem ve výši 60 225 tis. Kč a byly čerpány na 92,14%.

Rozpočet osobních výdajů 26 252,25 tis. Kč byl čerpán na ve výši 24 650,91 tis. Kč. Převážná část úspory vznikla nečerpáním povinného pojistného k Ostatním osobním výdajům.

Věcné výdaje byly čerpány v podseskupení 513 Nákup materiálu na nákup DHDM pro ICT, kancelářského materiálu, papíru pro PC a faxy, tonerů a materiálu pro PC. V podseskupení 515 Nákup vody, paliv a energií, bylo čerpáno v položkách Vodné, Teplo, Elektrická energie a Pohonné

hmoty. V podseskupení 516 Nákup služeb jedná se zejména o Služby pošt, Služby telekomunikací (hovorné), Telekomunikační služby pro potřeby voleb (zřízení a provoz volebních pracovišť), Nájemné, Poradenské a konzultační služby pro potřeby voleb, Hlídací službu a Ostatní nakupované služby (programátorské činnosti). Podseskupení 517 Ostatní nákupy bylo čerpáno v položkách Cestovné tuzemské a Pohoštění.

Kapitálové výdaje 850 tis. Kč byly čerpány ve výši 847 tis. Kč, tj. na 99,65%. Prostředky jsou evidované v systému EDS/SMVS, číslo akce SMVS: 145V011000088 Název: Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby 1. etapa a byly použity na sdílené komponenty programového vybavení pro zpracování výsledků voleb pro registr kandidátů, zpracovatelské programy a internetovou volební prezentaci.

§ 611500 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků

§ 6115.02 nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí kód účelu 133980001, 133980005, 133980030 a 133980062

v tis.Kč	Rozpočet konečný	Čerpání	Rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
Platy	1 571,00	1 545,01	25,99	98,35
OOV	20,00	10,00	10,00	50,00
Povinné pojistné	533,98	525,30	8,68	98,37
Neinvestiční nákupy	741,05	590,43	150,62	79,67
FKSP	15,97	15,45	0,52	96,74
Celkem běžné výdaje	2 882,00	2 686,19	195,81	93,21
Výdaje celkem	2 882,00	2 686,19	195,81	93,21

Volby do zastupitelstev obcí se konaly podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Vyhlášeny byly na **5. ledna 2013** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 270, 280, 292, 293 a 320/2012 Sb. (nové volby v 8 obcích) a č. 266/2012 Sb. (dodatečné volby v 1 obci), na **13. dubna 2013** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 349, 358, 362, 414, a 443/2012 Sb. a č. 7/2013 Sb. (nové volby v 6 obcích), na **20. července 2013** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 19, 20, 31, 41, 53, 54, 65, 77 a 94/2013 Sb. (nové volby ve 12 obcích) a na **23. listopadu 2013** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 123, 138, 174, 175 a 222/2013 Sb. (nové volby v 5 obcích). Při volbách bylo zvoleno zastupitelstvo ve 32 obcích.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo pro ČSÚ na volby do zastupitelstev obcí (§ 6115.02) uvolněno celkem 2 882 tis. Kč účelových prostředků na běžné výdaje k zabezpečení zpracování voleb celkem ve čtyřech různých termínech. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 2 686,19 tis. Kč, tj. 93,21 %. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby telekomunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie.

Ve všech 4 termínech, ve kterých v roce 2013 proběhly mimořádné volby do zastupitelstev obcí, bylo čerpání věcných výdajů v souladu s přidělenými prostředky.

§ 611800 Volba prezidenta republiky

V lednu 2013 ČSÚ zajišťoval zpracování výsledků historicky první volby prezidenta republiky. Podstatná část příprav na toto zpracování proběhla už v posledních měsících roku 2012. Již ve 2. pololetí 2012 obdržel ČSÚ finanční prostředky na kapitálové výdaje spojené s touto částí přípravy.

Volba prezidenta republiky se konala podle zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky. Vyhlášena byla rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR č. 322/2012 Sb. na **11. a 12. ledna 2013**. Protože v prvním kole volby prezident nebyl zvolen, konalo se **25. a 26. ledna 2013** druhé kolo volby.

§ 611800 volba prezidenta kód účelu 123980031

v tis.Kč	Rozpočet konečný	Čerpání	Rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
Platy	13 682,00	13 676,94	5,06	99,96
OOV	4 818,00	4 817,26	0,74	99,98
Povinné pojistné	6 290,00	4 781,38	1 508,62	76,02
Neinvestiční nákupy	63 025,00	39 553,42	23 471,58	62,76
FKSP	185,00	136,77	48,23	73,93
Celkem běžné výdaje	88 000,00	62 965,77	25 034,23	71,55
Výdaje celkem	88 000,00	62 965,77	25 034,23	71,55

Největší rozpočtované položky na zpracování výsledků volby prezidenta tvořily náklady zpracovatelského a technického týmu, a to zejména nákupy služeb a licenční poplatky. V působnosti zpracovatelského týmu byly realizovány práce spojené s programováním volebních aplikací a souvisejících konzultací. Šlo především o práce spojené s vývojem nových programů pro pořízení registru kandidátů, pořízení dat ve volebním okrsku a pro pořízení a zpracování dat na přebíracím místě. Dále programů pro poskytování průběžných dat médiím a prezentaci dat na webu a též činnosti v nastavení volebního infrastrukturního a programovacího prostředí a činnosti spojené s přípravou, ověřováním a vlastním zpracováním volebních výsledků.

V působnosti technického týmu byl realizován nákup telekomunikačních služeb pro vybudování volební počítačové sítě, nájem a servis zpracovatelských počítačů a práce spojené s posílením infrastruktury výpočetního střediska, se zátěžovými a penetračními testy a se systémovou podporou aplikačních serverů. Dále byl realizován nákup služeb souvisejících s nadstandardním servisním zajištěním provozu síťové infrastruktury a se zajištěním provozu databázového systému Oracle.

K úsporám finančních prostředků došlo z důvodů, že dodavatelé byli důsledně zajištěni na základě výběrových řízení a také proto, že plán zahrnoval finanční rezervy na řešení nepředvídatelných situací, což bylo u zcela nového typu voleb nezbytné. Tuto rezervu nebylo vzhledem ke kvalitní přípravě volebního zpracování a standardnímu průběhu volby nutné čerpat.

Nespotřebované prostředky určené pro účely voleb v roce 2013 budou v souladu s rozpočtovými pravidly vypořádány výkazem NAR 1-12U.

2.1.2 Běžné výdaje spojené s provozem pracovišť ČSÚ

§ 614600 – Český statistický úřad – výdaje Českého statistického úřadu

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2013			Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2012	Index sl. 3:5
	schválený	po změnách	konečný				
		1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	507 660,00	508 359,26	522 208,36	505 262,92	96,75	506 664,90	99,72
z toho: platy zaměstnanců	468 597,00	477 687,22	490 158,08	475 766,45	97,06	477 975,97	99,53
ostatní platby	39 063,00	30 672,04	32 050,28	29 496,47	92,03	28 688,93	102,81
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172 517,00	172 234,22	176 889,67	164 084,10	92,76	164 970,95	99,46
Neinvestiční převody vlastním fondům	4 688,00	4 780,77	5 204,65	5 034,94	96,73	8 175,01	61,58
v tom: FKSP	4 688,00	4 780,77	4 927,38	4 757,67	96,55	4 796,41	99,19
rezervní fond			277,27	277,27	100,00	3 378,60	8,20
Věcné výdaje	233 567,00	232 905,70	278 056,63	172 521,45	62,04	226 921,23	76,02
Běžné výdaje	918 432,00	918 279,95	982 359,31	846 903,41	86,21	906 732,09	93,40

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 2013			Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2012	Index sl. 3:5
	schválený	po změnách	konečný				
		1	2	3	4	5	6
513 nákup materiálu	6 623,00	7 263,04	7 711,18	6 604,76	85,65	9 974,31	66,21
z toho: rozpočet	6 623,00	7 263,04	7 263,05	6 386,31	87,92	6 541,03	97,63
mimorozpočtové zdroje			448,13	218,45	48,74	3 433,28	6,36
514 úroky a ostatní finanční výdaje	123,00	83,00	91,47	35,28	38,57	76,45	46,14
z toho: rozpočet	123,00	83,00	83,00	26,81	32,30	76,45	35,06
mimorozpočtové zdroje			8,47	8,47	100,00	0,00	
515 nákup vody, paliv a energie	21 618,00	22 677,05	22 968,22	21 497,13	93,59	22 139,10	97,10
z toho: rozpočet	21 618,00	22 677,05	22 677,05	21 338,31	94,09	21 944,19	97,23
mimorozpočtové zdroje			291,17	158,82	54,54	194,91	81,48
516 nákup služeb	181 749,00	176 223,96	219 670,68	123 446,33	56,19	163 472,55	75,51
z toho: rozpočet	181 749,00	176 223,96	176 152,96	90 659,37	51,46	82 352,84	110,08
mimorozpočtové zdroje			43 517,72	32 786,96	75,34	81 119,71	40,41
517 ostatní nákupy	20 343,00	20 766,55	21 722,98	17 984,21	82,78	28 937,03	62,14
z toho: rozpočet	20 343,00	20 766,55	20 766,55	17 638,01	84,93	28 598,89	61,67
mimorozpočtové zdroje			956,43	346,20	36,19	338,14	102,38
518 poskytnuté zálohy	0,00	2 480,00	2 480,00	88,91	3,58	90 ,23	98,53
519 výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky a věcné dary	320,00	936,10	936,10	882,63	94,28	356,49	247,58
536 ost.neinv.transfery	141,00	126,00	126,00	120,89	95,94	134,87	89,63
542 náhrady placené obyvatelstvu	2 650,00	2 350,00	2 350,00	1 861,31	79,20	1 740,20	106,95
Věcné výdaje	233 567,00	232 905,70	278 056,63	172 521,45	62,04	226 921,23	76,02
z toho: rozpočet	233 567,00	232 905,70	232 834,71	139 002,54	59,70	141 835,19	98,00
mimorozpočtové zdroje			45 221,92	33 518,91	74,12	85 086,04	39,39

V podseskupení **513 nákup materiálu** bylo čerpáno celkem **6 604,76 tis. Kč**. Finanční prostředky byly vyčerpány především na nákup odborných knih, novin a časopisů, učebních pomůcek, drobného hmotného majetku, kancelářského materiálu, automateriálu, ostatního všeobecného materiálu, všeobecného spotřebního materiálu a ND a materiálu pro reprostředisko. Nejvyšší čerpání v podpoložkách bylo za nákup ostatního všeobecného materiálu (1 237,62 tis. Kč.), DHDM pro ICT (1 057,54 tis. Kč), všeobecného spotřebního materiálu pro PC a faxy (806,23 tis. Kč), kancelářského materiálu (757,71 tis. Kč) a DHDM pro hlasovou komunikaci (429,43 tis. Kč).

V podseskupení **514 Úroky a ostatní finanční výdaje** bylo čerpáno na rozpočtové položce Realizované kurzové ztráty celkem **35,28 tis. Kč** za vratky finančních prostředků přidělených účastníkům zahraničních služebních cest. Kurzová ztráta vzniká z titulu nižší korunové ceny při odprodeji oproti nákupu cizí měny.

V podseskupení **515 Nákupy vody, paliv a energie** je celkové čerpání ve výši **21 497,13 tis. Kč**. Nejvyšší čerpání je v položce Elektrická energie (12 040,99 tis. Kč), Teplo (4 660,93 tis. Kč), Pohonné hmoty (2 289,15 tis. Kč).

V podseskupení **516 Nákup služeb** bylo čerpáno **123 446,33 tis. Kč**. V tomto objemově významném podseskupení bylo na běžné potřeby úřadu čerpáno 101 814,63 Kč, na projekty IOP 20 229,31 tis. Kč a na projekty/granty Komunitárního programu 1 351,17 tis. Kč.

Čerpání položek z podseskupení 516:

- **služby pošt** – celkem bylo čerpáno 2 465,21 tis. Kč, z toho za poštovné 2 031,74 tis. Kč a za svoz a rozvoz pošty 433,47 tis. Kč ;
- **služby telekomunikací** – celkem bylo čerpáno 5 063,05 tis. Kč, z toho za hovorné 1 943,02 tis. Kč, KIVS (výdaje na provoz vnitřní a vnější internetové komunikace) 2 753,37 tis. Kč a ostatní služby telekomunikací (zřizování a přeložky telefonních linek, servis TÚ) 366,66 tis. Kč;
- **služby peněžních ústavů a komerční pojištění** – celkem bylo čerpáno 384,93 tis. Kč, z toho za služby peněžních ústavů 34,90 tis. Kč a komerční pojištění 350,03 tis. Kč;
- **nájemné** - čerpání celkem 6 312,69 tis. Kč, z toho za nájemné nemovitostí užívaných ČSÚ 3 077,46 tis. Kč, za nájemné HW 941,97 tis. Kč a za nájemné SW 2 293,26 tis. Kč;
- **konzultační, poradenské a právní služby** – celkem bylo čerpáno 7 609,82 tis. Kč, čerpání zahrnuje odborné právní poradenství v rámci přípravy a realizace významných veřejných zakázek v oblasti IT, znalecké posudky související s veřejnými zakázkami, právní poradenství při přípravě a zajištění výběrových řízení, konzultace a testování v rámci systémů provozovaných v ICT;
- **služby školení a vzdělávání** zaměstnanců - čerpání celkem 2 352,05 tis. Kč za úhradu faktur za kurzy výpočetní techniky, výuky cizích jazyků a krátkodobé kurzy např. z oblasti účetnictví, koncepční změny v obecné části nového občanského zákoníku, právní a správní minimum, zákon o ochraně utajovaných skutečností, problematiky BOZP a PO, školení řidičů – referentů apod. a za kurzy pro správce IT;
- **služby zpracování dat** – za zpracování účetních výkazů bylo celkem vyčerpáno 40,64 tis. Kč.
- **nákup ostatních služeb** – celkem bylo čerpáno 99 217,94 tis. Kč, z toho koncesionářské poplatky 140,67 tis. Kč, tisk statistických tiskopisů 1 440,04 tis. Kč, tisk a vazby externí 569,31 tis. Kč, příspěvky na stravování 4 640,58 tis. Kč, tisk a vazby statistický ročenky 189,93 tis. Kč, náklady na vydávání časopisu Statistika 63,37 tis. Kč, náklady na vydávání časopisu Demografie 122 tis. Kč, odvoz odpadu 488,33 tis. Kč, úklid 4 940,14 tis. Kč, hlídací služby a zabezpečovací zařízení 5 384,79 tis. Kč, náklady výběrových řízení 20,83 tis. Kč, inzerce pracovních míst 77,65 tis. Kč, ostatní nakupované služby 4 209,96 tis. Kč, monitoring 296,33 tis. Kč, skartace 69,25 tis. Kč, stěhování 75,04 tis. Kč, zdravotní prohlídky 225,07 tis. Kč, služby pro propagaci 102,78 tis. Kč, expertizy ECP 799,30 tis. Kč, zmapování realizace tržeb 289,80 tis. Kč, servis eSSL 382,36 tis. Kč, náklady na vydávání časopisu Statistika a My 589,76 tis. Kč, územní číselníky 348,87 tis. Kč, pronájem automobilů 2 039,68 tis. Kč, servis a služby serverů a aplikací 16 070,10 tis. Kč, služby spojené s projektováním úloh 4 439,45 tis. Kč, servis a služby bezpečnosti ICT 1 436,17 tis. Kč, servis a služby internetové prezentace 1 343,10 tis. Kč, servis zpřístupnění dat 124,68 tis. Kč, nákup ostatních služeb ICT 998,45 tis. Kč, servis a služby zabezpečení ICT 518,20 tis. Kč, licenční poplatky a služby Oracle 12 389,18 tis. Kč, služby personální ICT 608,11 tis. Kč, služby ROS-udržitelnost projektu 18 266,28 tis. Kč, ostatní služby projektování IOP 15 518,38 tis. Kč.

V podseskupení **517 Ostatní nákupy** bylo celkové čerpání ve výši **17 984,21 tis. Kč**.

Jsou zde zahrnuté výdaje na opravy a udržování 9 123,67 tis. Kč (z toho údržba budov – krajské správy 3 586 tis. Kč a údržba budovy Skalka 3 494 tis. Kč), nákup neinvestičního SW 267 tis. Kč, cestovné 7 946,05 tis. Kč (z toho cestovné tuzemské 4 875,16 tis. Kč a cestovné zahraniční 3 070,89

tis. Kč), pohoštění 550,45 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 93,81 tis. Kč a za dálniční známky na Slovensko a poplatek za vízum do Kazachstánu bylo uhrazeno 3,23 tis. Kč.

V podseskupení **518 Poskytnuté zálohy** jsou poskytnuté zálohy na CCS v prosinci 2013 ve výši **88,91 tis. Kč**, které budou vyúčtovány v lednu 2014.

V podseskupení **519 Výdaje související s neinvestičními nákupy** jsou výdaje čerpány v celkové výši **882,63 tis. Kč**. Patří sem výdaje spojené s výkonem ústavní funkce, výdaje na věcné dary, na odvody za nezaměstnávání ZP, poplatek za účast časopisu ČSÚ Statistika & My v soutěži PR klubu Zlatý středník a v soutěži Fénix content marketing 2014, členský poplatek v Jednotě českých matematiků a fyziků a příspěvek České demografické společnosti.

V podseskupení **536 Ostatní neinvestiční transfery** bylo čerpáno **120,89 tis. Kč** za nákupy dálničních známek a platby daní a poplatků.

V podseskupení **542 Neinvestiční transfery obyvatelstvu** v celkových výdajích **1 861,31 tis. Kč** je zahrnuta rozpočtová položka Náhrady mezd v době nemoci, kde bylo čerpáno 1 775,86 tis. Kč a rozpočtová položka Ostatní náhrady placené obyvatelstvu, kde bylo čerpáno 85,45 tis. Kč na náhradu za úraz.

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

Granty 1- 01 pro MF

Na plnění pilotního šetření Granty 1-01 pro Ministerstvo financí jsou finanční prostředky součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Na úhradu výdajů této úlohy byly stanoveny věcné výdaje ve výši 250 tis. Kč, které byly v průběhu roku sníženy na 148 tis. Kč a které byly vyčerpány ve výši 140,63 tis. Kč. Nižší čerpání oproti původnímu předpokladu bylo ovlivněno úsporou výdajů za externí programátorské služby a využitím datových schránek (nižší potřeba tisku výkazů).

Unicef Monee

Na tento úkol byl schválený rozpočet v příjmech a výdajích 60 tis. Kč. Byla vypracována analýza na téma „Výběrové šetření zdravotně postižených osob v ČR“. Druhou polovinu prací tvoří každoročně aktualizovaná databáze vybraných údajů z mnoha oblastí statistiky (demografie, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, zaměstnanost a mzdy, rodinné účty, ceny, národní účty a další). Všechny úkoly byly splněny v daných termínech dle smlouvy. Po schválení celého projektu organizací Unicef byla provedena úhrada dle smlouvy ve výši 59,40 tis. Kč, která byla čerpána na platy, povinné pojistné a FKSP pro zaměstnance podílející se na této úloze.

Výkaz Nem-Úr 1-02

Do rozpočtu výdajů ČSÚ z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo převedeno 330 tis. Kč na provedení státního statistického zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na základě uzavřené dohody mezi MPSV a ČSÚ. Celkem bylo na tento úkol vyčerpáno 317 tis. Kč, z toho 310 tis. Kč na mzdové výdaje vč. pojistného a FKSP a 7 tis. Kč na věcné výdaje.

Koncepce integrace cizinců

Podle usnesení vlády ČR č. 43 ze dne 16. ledna 2013, bod II/3, k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2013 byly ČSÚ z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra poskytnuty prostředky určené na aktualizaci publikace Cizinci v ČR ve výši 250 tis. Kč. Náklady na publikaci se skládají ze dvou částí. Jednak ze zpracování dat našimi zaměstnanci ze zdrojů ČSÚ a dat ostatních resortů a jednak z nákladů na tisk a distribuci publikace Cizinci v ČR. Z poskytnutých 250 tis. Kč bylo vyčerpáno 162,41 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 55 tis. Kč, na ostatní osobní výdaje 20 tis. Kč a zákonné pojištění a přiděl do FKSP 19,25 tis. Kč a na věcné výdaje 68,16 tis. Kč. Rozhodující výdajovou položku tvoří tisk a vazby externí, ze které bylo čerpáno 67,16 tis. Kč z narozpočtovaných 155,75 tis. Kč. K úspoře ve výši 87,59 tis. Kč došlo z důvodu tisku černobílých příloh. V minulých letech se tiskly přílohy barevné.

Specifické výstupy ze šetření AES

Jedná se o výběrové šetření o vzdělávání dospělých, jehož provedení je rozloženo na období dvou let. V roce 2013 bylo z nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 267,03 tis. Kč čerpáno celkem 262,75 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 97,69 tis. Kč, na ostatní osobní výdaje 91 tis. Kč, zákonné pojištění a přiděl do FKSP 34,19 tis. Kč a na věcné výdaje 39,87 tis. Kč. Jedná se o zpracování podrobných analýz, výsledků šetření, vytvoření publikace o výsledcích v české a anglické verzi a dalších specifických výstupů dle zadání MŠMT.

Výkazy EDP a PAP

V souladu s usnesením vlády č. 159 ze dne 14. března 2012 byly z Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 uvolněny finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek a na částečné pokrytí výdajů souvisejících s předáváním „Pomocného analytického přehledu“ (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Přidělené prostředky nebyly v roce 2012 čerpány. Celková částka 150 tis. Kč byla v ČSÚ určena na finanční zabezpečení služeb zpracování dat a na servis a služby serverů a aplikací. V roce 2013 byly výdaje na uvedené služby, a to i s ohledem na stále nové požadavky na úpravu výkaznictví PAP, čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 100 tis. Kč. V roce 2014 se předpokládá využití nevyčerpané částky 50 tis. Kč na další úpravy SW v souvislosti se zpřesňováním požadavků na výkaznictví PAP.

Kurz Metadata Advanced

V rámci mezinárodní spolupráce byl zorganizován kurz ESTP (The European Statistical Training Programme) Metadata Advanced, kterého se zúčastnili zaměstnanci zahraničních, zejména evropských statistických úřadů a bank. Finanční prostředky, které byly poskytnuty Evropskou unií ve výši 186,90 tis. Kč, byly vyčerpany.

VŠPO 2013

Jedná se o šetření zdravotně postižených osob 2013, na které bylo ve schváleném rozpočtu úřadu vyčleněno 1 277,60 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpano 1 154,76 tis. Kč, z toho 1 052,60 tis. Kč na ostatní osobní výdaje vč. pojistného na sociální zabezpečení a 102,16 tis. Kč na věcné výdaje.

Studijní návštěva TAIEX z Palestinského statistického úřadu

Finanční prostředky ve výši 31,85 tis. Kč, které byly poskytnuty Evropskou unií, byly vyčerpany ve mzdových výdajích vč. příslušenství.

FSS 2013

Jedná se o Farmářské strukturální šetření. Z vyčleněných finančních prostředků na ostatní osobní výdaje vč. pojistného ve výši 83,71 tis. Kč vyčerpano 82,74 tis. Kč.

SILC

Toto šetření je zabezpečeno vlastní tazatelskou sítí v kombinaci se zapojením externích tazatelů. Statistická data jsou zjišťována metodou osobních návštěv u respondentů. Finanční prostředky jsou součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Jako samostatná zakázka jsou sledovány vybrané položky v rámci ústředí. Z vyčleněných finančních prostředků ve výši 6 098,39 tis. Kč bylo v běžných výdajích vyčerpano 6 017,89 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 5 305,20 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 712,69 tis. Kč.

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

Přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice a podmínky pro poskytování údajů z tohoto sčítání (dále jen „sčítání“) upravuje zákon 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, který byl vyhlášen 4. září 2009 ve Sbírce zákonů v částce 90, a vyhláška 279/2010 Sb. k provedení zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, která byla publikována v říjnu 2010 v částce 104 Sbírky zákonů.

Schválený rozpočet Českého statistického úřadu na rok 2013 neobsahoval žádné výdaje určené na zpracování údajů získaných sčítáním lidu domů a bytů v roce 2011. Z rozhodnutí Ministerstva financí nebyl pro rok 2013 proveden k finančnímu zabezpečení projektu SLDB převod požadovaných finančních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, ale bylo provedeno uvolnění

celého zůstatku nároků běžných výdajů z předchozích let ve výši **30 998,49 tis. Kč**.

Z uvolněných nároků z nespoteřovaných výdajů bylo v roce 2013 **vyčerpáno** celkem **30 830,29 tis. Kč** běžných výdajů, které se dělily na osobní výdaje ve výši 12 865,40 tis. Kč a věcné výdaje ve výši 17 964,89 tis. Kč (nákup služeb, materiálu, paliv, energií a ostatní nákupy – např. údržby budov, opravy rozmnožovacích strojů, cestovné tuzemské i zahraniční). Nejvýznamnější byly výdaje spojené se zpracováním dat (jednalo se o nákup licencí a rozšířené podpory databáze ORACLE ve výši téměř 11 mil. Kč, servis a služby serverů a aplikací, nákup ostatních služeb ICT). V souvislosti s prezentací výsledků patřily k vyšším i položky náhradní díly a materiál pro rozmnožovací stroje a tisk a vazby publikací.

§ 614900 Sčítání lidu domů a bytů 2011 kód účelu 093980221

v tis.Kč	Rozpočet konečný	Čerpání	Rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
Platy	8 453,00	8 448,81	4,19	99,95
Ostatní platby za provedenou práci	1 347,41	1 267,86	79,55	94,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 094,14	3 064,24	29,90	99,03
<i>Nákup materiálu</i>	731,44	731,44	0,00	100,00
<i>Nákup vody, paliv a energií</i>	445,73	445,73	0,00	100,00
<i>Nákup služeb</i>	16 296,23	16 242,67	53,56	99,67
<i>Ostatní nákupy</i>	515,66	515,65	0,01	100,00
<i>Výdaje související, příspěvky, náhrady</i>	1,00	0,01	0,99	1,00
Neinvestiční nákupy celkem	17 990,06	17 935,50	54,56	99,70
Převody FKSP	84,49	84,49	0,00	100,00
Náhrady mezd v době nemoci	29,39	29,39	0,00	100,00
Běžné výdaje celkem	30 998,49	30 830,29	168,20	99,46

V roce 2013 vyvrcholily činnosti projektu **Sčítání lidu, domů a bytů** v souladu se zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Projekt Sčítání lidu byl koncem roku 2013 úspěšně ukončen. Hlavním úkolem v tomto roce bylo dokončení zpracování výsledků a jejich prezentace. Tento úkol se povedlo splnit. Na webových stránkách ČSÚ byly prezentovány všechny výstupy ze standardního zpracování (rozsahem jde celkem o více než 170 tis. tabulek). Byly vydány datové publikace za všechny základní oblasti SLDB – Obyvatelstvo, Byty, Domácnosti, Plodnost žen, Dojíždka do zaměstnání, i souhrnná datová publikace zahrnující většinu oblastí – Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti.

Kromě toho byly vydány i tři základní publikace ze SLDB. **Statistický lexikon obcí**, vydaný v spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, obsahuje základní údaje ze SLDB až do úrovně částí obcí a základních sídelních jednotek, přepočtené na územní členění k 1.1.2013. **Pramenné dílo SLDB 2011** je shrnující publikace, která obsahuje především podrobné údaje ze sčítání 2011 a stručné tematické analýzy základních oblastí. **Atlas sčítání 2011** je grafickou publikací, která obsahuje texty analyticko-metodického charakteru s grafy a tabulkami za vybrané charakteristiky obyvatelstva, domácností, domovního a bytového fondu. V příloze jsou tematické mapy za tyto vybrané charakteristiky až do úrovně obcí.

Kromě standardních datových výstupů oficiálně zveřejňovaných byly průběžně zpracovávány z dat sčítání i speciální výstupy podle požadavků uživatelů. Mezi objednateli těchto dat, které žádný jiný zdroj než sčítání lidu nemůže zabezpečit, jsou jak mezinárodní instituce (např. Světová banka), tak orgány veřejné správy (např. Magistrát hl. m. Prahy, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví), vědecko-výzkumné instituce (Sociologický ústav AV ČR, ČHMÚ, VÚPSV, různá univerzitní pracoviště atd.) státní podniky (s. p. Povodí, Česká pošta, s. p.) a celá řada podnikatelských subjektů (např. Česká distribuční, Deloitte, Scio, Incoma GFK). Zpracování těchto požadavků bude pokračovat i v roce 2014.

Byly také připraveny speciální výstupy pro program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu,

domů a bytů, přijatý Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 519/2010. Tento program je tvořen 60 samostatně definovanými tzv. hyperkrychlemi, jejichž jednotná definice i technické parametry pro zpřístupnění dat jsou jednotné a závazné pro všechny členské státy a zajišťují tak spolehlivost srovnání celounijních přehledů. Tyto výstupy jsou připraveny a začátkem roku 2014 zbývá pouze vyřešit technickou stránku jejich zpřístupnění.

Závěrem roku byly zahájeny práce na anonymizaci sčítacích formulářů, neboť podle zákona č. 296/2009 Sb. mají být sčítací formuláře převedené do elektronické podoby při zpracování a elektronické formuláře vyplněné povinnými osobami v anonymizované podobě předány k trvalému uložení nejdříve do 25. března 2014 Národnímu archivu.

§ 6223 00 Mezinárodní spolupráce

Z rozpočtové položky **§ 622300 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím** bylo čerpáno celkem 28,76 tis. Kč; z toho na příspěvky vyplývající z členství ČSÚ v Mezinárodním statistickém institutu ISI bylo čerpáno 25,85 tis. Kč, v jeho odborné sekci Association for Official Statistics ISI-IAOS bylo čerpáno 0,64 tis. Kč a v International Input-Output Association IIOA bylo čerpáno 2,27 tis. Kč. Účast v mezinárodních organizacích přispívá ke zvýšení prestiže českých odborníků.

2. 2 Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2013 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS).

Přehled rozpočtu a čerpání kapitálových výdajů je blíže specifikován v části 4. „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na rok 2013“ 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 a 614900)

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 507 660 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR během roku 2013 zvýšen na 547 934,26 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán částkou 554 473,87 tis. Kč. V této částce je obsaženo čerpání prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a odstupné, včetně čerpání mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu, nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků připsaných na příjmový účet ČSÚ.

Vzniklý rozdíl mezi rozpočtem po změnách na rok 2013 a jeho čerpáním v platech zaměstnanců a ostatních platbách za provedenou práci představuje překročení 6 539,61 tis. Kč, které je umožněno zapojením mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 23 649,51 tis. Kč. Po zohlednění těchto mimorozpočtových zdrojů byly k dispozici prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem ve výši 571 583,77 tis. Kč.

Porovnání skutečnosti s čerpáním celkového rozpočtu (ve všech paragrafech, tedy 611400, 611500, 611800, 614600 a 614900) v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci za rok 2013 ve srovnání s rokem 2012 je následující:

Čerpání mzdových prostředků

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Rozpočet konečný	Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2012	Index sl. 4:6
	1	2	3	4	5	6	7
Platy zaměstnanců celkem	468 597	507 308,76	528 232,62	513 788,16	97,27	522 924,98	98,25
z toho: státní správa	468 597	507 308,76	528 232,62	513 788,16	97,27	522 924,98	98,25
Ostatní osobní výdaje	39 063	38 909,50	40 935,15	38 340,34	93,66	34 844,76	110,03
z toho: státní správa	39 063	38 909,50	40 935,15	38 340,34	93,66	34 844,76	110,03
Odstupné	0	1 716,00	2 416,00	2 345,37	97,08	2 303,29	101,83
z toho: státní správa	0	1 716,00	2 416,00	2 345,37	97,08	2 303,29	101,83
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	507 660	547 934,26	571 583,77	554 473,87	97,01	560 073,03	99,00
z toho: státní správa	507 660	547 934,26	571 583,77	554 473,87	97,01	560 073,03	99,00
Počet zaměstnanců celkem	1 500	1 499	1 499	1 365	91,06	1 422	95,99
z toho: státní správa	1 500	1 499	1 499	1 365	91,06	1 422	95,99
Průměrný měsíční plat v Kč	26 033	28 203	29 366	31 367	106,81	30 645	102,36
z toho: státní správa	26 033	28 203	29 366	31 367	106,81	30 645	102,36

Zaměstnanci

Pro rok 2013 byl stanoven limit počtu zaměstnanců ve výši 1 500. Ke snížení počtu zaměstnanců na 1 499 došlo v souvislosti s přesunem 1 funkčního místa na Ministerstvo financí na základě „Delimitačního protokolu“ na zajištění činností týkajících se problematiky Pomocného analytického přehledu (PAP).

Za rok 2013 činil průměrný přepočtený počet **1 365** zaměstnanců, z toho 20 zaměstnanců na SLDB 2011 (v roce 2012 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců na SLDB 67 zaměstnanců), 7 zaměstnanců na projekty financované ze strukturálních fondů (IOP) a 2 zaměstnanci na granty a šetření financované z prostředků EU.

V průběhu roku 2013 nastoupilo na ČSÚ celkem 79 nových zaměstnanců, z toho 19 absolventů.

Pracovní poměr byl ukončen se 106 zaměstnanci (z toho bylo 21 zaměstnanců SLDB), a to v 11 případech dohodou (z toho 2 zaměstnanci SLDB), ve 8 případech výpovědí ze strany zaměstnance, v 1 případě výpovědí ze strany organizace pro nesplnění kvalifikačního předpokladu vzdělání pro výkon práce, v 29 případech uplynutím doby určité (z toho 9 zaměstnanců SLDB), ve 3 případech šlo o zrušení ve zkušební době (2 ze strany zaměstnance, 1 ze strany organizace).

Do starobního důchodu odešlo 33 zaměstnanců (z toho 5 zaměstnanců SLDB). Celkem s 21 zaměstnanci byl rozvázán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti dle ustanovení § 52 písm. c) ZP, a to ve všech případech dohodou z podnětu zaměstnavatele (z toho 5 zaměstnanců SLDB).

Odstupné náleželo celkem 19 zaměstnancům (z toho 5 zaměstnanců SLDB) a činilo celkem 2 345,37 tis. Kč, z toho bylo 742,09 tis. Kč z prostředků SLDB.

Prostředky na platy

1. 1. 2013 byl **schválený rozpočet** pro ČSÚ:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	507 660 tis. Kč
z toho:	
na platy zaměstnanců	468 597 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	450 918 tis. Kč
platy zaměstnanců odvozované od platů ústavních činitelů	1 554 tis. Kč
spolufinancování Komunitárního programu	2 726 tis. Kč
spolufinancování Integrovaného operačního programu	586 tis. Kč
předfinancování Komunitárního programu	8 263 tis. Kč
předfinancování Integrovaného operačního programu	3 322 tis. Kč
provoz ROS	1 184 tis. Kč
UNICEF MONEE	44 tis. Kč
prostředky OOV	39 063 tis. Kč
z toho: OOV běžné	37 289 tis. Kč
spolufinancování Komunitárního programu	933 tis. Kč
spolufinancování Integrovaného operačního programu	90 tis. Kč
předfinancování Komunitárního programu	240 tis. Kč
předfinancování Integrovaného operačního programu	511 tis. Kč

V průběhu roku 2013 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. Celkový rozpočet mzdových prostředků byl navýšen celkem o 40 274,26 tis. Kč, z toho platy o 38 711,76 tis. Kč.

v tis. Kč	Platy	OOV	Odstupné	MP celkem
Rozpočet schválený	468 597,00	39 063,00	0,00	507 660,00
<i>Rozpočtová opatření</i>	<i>38 711,76</i>	<i>-153,50</i>	<i>1 716,00</i>	<i>40 274,26</i>
Rozpočet po změnách	507 308,76	38 909,50	1 716,00	547 934,26
<i>Mimorozpočtové zdroje</i>	<i>20 923,86</i>	<i>2 025,65</i>	<i>700,00</i>	<i>23 649,51</i>
Rozpočet konečný	528 232,62	40 935,15	2 416,00	571 583,77

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

Čerpání mzdových prostředků

Čerpání mzdových prostředků probíhalo v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 564/06 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění i v souladu s novým zákoníkem práce v celkové výši **554 473,87 tis. Kč**. Přehled čerpání je následující :

Platy zaměstnanců celkem	513 788,16 tis. Kč
v tom:	
§ 614600 úřad celkem	475 766,45 tis. Kč
v tom : běžný rozpočet a mimorozpočtové zdroje	454 392,52 tis. Kč
platy zaměstnanců odvozované od platů ústavních činitelů	1 552,36 tis. Kč
spolufinancování KoP a IOP celkem	4 268,54 tis. Kč
předfinancování KoP a IOP celkem	12 265,19 tis. Kč
Koncepce integrace cizinců	55,00 tis. Kč
Nem-Ur 1-01	222,22 tis. Kč
Technická asistence z EU	1 036,70 tis. Kč

SILC 2013	548,00 tis. Kč
Technická asistence mimo EU	181,42 tis. Kč
Provoz ROS	1 200,50 tis. Kč
Unicef	44,00 tis. Kč
§ 611400, 611500, 611800 VOLBY celkem	29 572,90 tis. Kč
v tom: § 6114 /01 volby do PSP ČR	14 350,96 tis. Kč
§ 6115 /02 volby do zastupitelstev obcí	1 545,01 tis. Kč
§ 6118 /01 volba prezidenta republiky	13 676,93 tis. Kč
§ 614900 SLDB 2011 celkem	8 448,81 tis. Kč

Čerpání mimorozpočtových prostředků na platy celkem	18 569,74 tis. Kč
mimorozpočtové prostředky § 614600 v celkové výši	10 120,93 tis. Kč
v tom - prostředky účelově určené ze zahraničí	358,85 tis. Kč
- rezervní fond celkem	1 351,80 tis. Kč
- nároky z nespotřebovaných výdajů	8 410,28 tis. Kč
mimorozpočtové prostředky § 614900 v celkové výši	8 448,81 tis. Kč
v tom: - nároky z nespotřebovaných výdajů	8 448,81 tis. Kč

Čerpání rozpočtu prostředků na platy v ČSÚ bylo rovnoměrné. Příplatků za přesčasovou práci bylo v roce 2013 vyplaceno **1 982,98 tis. Kč**, a to převážně za práce spojené se sčítáním a volbami, za práci při zpracování úkolů na grantech a projektech a mimořádných statistických úkolů.

Odměny

Mimořádné úsilí a příkladná osobní aktivita byla oceňována v souladu s ustanovením § 134 Zákoníku práce, v platném znění, vyplacením mimořádných odměn ve výši 55 643,15 tis. Kč v rámci celého úřadu za práce mimořádné, složité, zvláště náročné nebo za úkoly, které byly splněny ve vysoké kvalitě. Vyplacená částka činí 10,83 % z celkově vyplacených prostředků na platy. Odměny byly vyplaceny takto:

Odměny celkem	55 643,15 tis. Kč
v tom:	
§ 614600 z rozpočtu úřadu	29 174,16 tis. Kč
§ 614600 ostatní mimorozpočtové zdroje – technické asistence	823,02 tis. Kč
§ 614900 z prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů SLDB 2011	1 755,80 tis. Kč
§ 611400, 611500, 611800 z rozpočtu na volby celkem	23 890,17 tis. Kč

Ostatní platby za provedenou práci

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

Ostatní platby za provedenou práci celkem	40 685,71 tis. Kč
v tom:	
§ 6146 OOV celkem	29 496,47 tis. Kč
v tom: OOV běžné	8 758,65 tis. Kč
spolufinancování KoP a IOP celkem	1 150,14 tis. Kč
předfinancování KoP a IOP celkem	800,68 tis. Kč
Koncepce integrace cizinců	20,00 tis. Kč

SILC 2013	4 455,94 tis. Kč
Nem-Ur 1-01	10,00 tis. Kč
šetření VŠPO	1 050,00 tis. Kč
Zpravodajové RÚ	11 365,89 tis. Kč
Školení zaměstnanců	239,80 tis. Kč
Odstupné	1 645,37 tis. Kč
§ 611400, 611500, 611800 VOLBY celkem	9 921,38 tis. Kč
v tom: § 6114 /01 volby do PSP ČR	5 094,12 tis. Kč
§ 6115 /02 volby do zastupitelstev obcí	10,00 tis. Kč
§ 6118 /01 volba prezidenta republiky	4 817,26 tis. Kč
§ 614900 SLDB 2011 celkem	1 267,86 tis. Kč
v tom: OOV běžné	567,86 tis. Kč
Odstupné	700,00 tis. Kč
Čerpání mimorozpočtových prostř. na Ost.platby za proved.práci celkem	1 875,44 tis. Kč
- mimorozpočtové prostředky § 6146 v celkové výši	607,58 tis. Kč
v tom: - nároky z nespotřebovaných výdajů	607,58 tis. Kč
- mimorozpočtové prostředky § 6149 v celkové výši	1 267,86 tis. Kč
v tom: - nároky z nespotřebovaných výdajů	1 267,86 tis. Kč

Pojistné a FKSP

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

4. Výdaje státního rozpočtu na financování programů 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 2013 byl **schválen** ve výši **217 456 tis. Kč** a **čerpán** ve výši **137 496,21 tis. Kč**.

Z rozpočtových zdrojů byly hrazeny výdaje ve výši 51 140,80 tis. Kč a z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů (dále NAR) ve výši 86 355,41 tis. Kč.

	Rozpočet 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2012	Index sl. 3:5
	schválený	po změnách				
	1	2	3	4	5	6
Výdaje SMVS celkem	217 456,00	198 809,95	137 496,21	69,16	248 958,93	0,55
Z toho : rozpočet	217 456,00	198 809,95	51 140,80	25,72	17 176,15	2,98
NAR			86 355,41		231 782,78	0,37
Z toho : Kapitálové výdaje	94 450,00	91 692,00	52 821,10	57,61	154 357,55	0,34
Z toho : rozpočet	94 450,00	91 692,00	6 750,79	7,36	12 910,03	0,52
NAR			46 070,31		141 447,52	0,33
Běžné výdaje	123 006,00	107 117,95	84 675,11	79,05	94 601,38	0,90
Z toho : rozpočet	123 006,00	107 117,95	44 390,01	41,44	4 266,12	10,41
NAR			40 285,10		90 335,26	0,45

Veškeré výdaje EDS/SMVS v roce 2013 byly realizovány v programu 145010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ. Tento program byl schválen na období 2010 – 2013 a se souhlasem Ministerstva financí dopisem č.j. 14/124 570/2010-143 z 4. ledna 2014 prodloužen až do roku 2014. Účast státního rozpočtu na financování programu 145010 je stanovena ve schválené Dokumentaci programu v maximální celkové výši 1 504 052 tis. Kč. Financování programu probíhá v rámci zákonem stanovených limitů výdajů státního rozpočtu na příslušný rok pro kapitolu 345 – Český statistický úřad.

V letech 2010 až 2013 byly součástí programového financování tři projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU – Integrovaného operačního programu (dále IOP). Jedná se o projekty:
 145V01100-0018 „205 - Základní registr osob – ROS“ s termínem ukončení 31.12.2012
 145V01100-0026 „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ s termínem ukončení 30.6.2014
 145V01100-0027 „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“ s termínem ukončení 31.3.2014.

V programovém financování byly pro rok 2013 rovněž zahrnuty:

- projekt zabezpečující udržitelnost projektu „205 - Základní registr osob – ROS“, který je evidován v EDS/SMVS jako akce 145V01100-0020 „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“. Tento projekt je financován plně ze státního rozpočtu.
- kapitálové výdaje § 611400 Volby do parlamentu ČR určené na mimořádné volby do PSP ČR v říjnu 2013.

Čtvrtletní průběh čerpání výdajů EDS/SMVS

Z průběhu čerpání rozpočtu výdajů EDS/SMVS v roce 2013 podle čtvrtletí je patrné, že nejvíce, tj. 40,62 % výdajů, bylo čerpáno ve 3. čtvrtletí 2013, kdy byly provedeny platby za dodávky na projekty IOP a na projekt Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru ve výši 42 313,78 tis. Kč. V tomto období bylo vyčerpáno 50,97 % všech kapitálových výdajů EDS/SMVS. Rovněž další čerpání výdajů v průběhu roku ovlivnily především termíny realizace a úhrad jednotlivých projektů IOP a projektu zabezpečujícího udržitelnost projektu ROS Provoz a správa registru.

Čerpání výdajů EDS/SMVS						v tis. Kč
Čerpání	Čtvrtletí				Celkem	Rozpočet po změnách
	I.	II.	III.	IV.		
Výdaje SMVS celkem	21 576,80	25 801,76	55 854,43	34 263,22	137 496,21	198 809,95
Z toho : kapitálové výdaje	0,00	10 366,89	26 926,06	15 528,15	52 821,10	91 692,00
běžné výdaje	21 576,80	15 434,87	28 928,37	18 735,07	84 675,11	107 117,95
Čerpání v % celkem	15,69	18,77	40,62	24,92	100,00	69,16
Z toho : kapitálové výdaje	0,00	19,63	50,97	29,40	100,00	57,61
běžné výdaje	25,48	18,23	34,16	22,13	100,00	79,05

4.1. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2013 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v **Programu 145 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ**, a to ve dvou podprogramech:

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

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ČSÚ na rok 2013 byl **schválen ve výši 94 450 tis. Kč**. Rozpočtovými opatřeními byl snížen na 91 692 tis. Kč. Snížení schváleného rozpočtu kapitálových výdajů o 2 758 tis. Kč bylo způsobeno převodem do běžných výdajů ve výši 3 608 tis. Kč a navýšením kapitálových výdajů o 850 tis. Kč na zabezpečení mimořádných voleb do PSP ČR 2013 (§ 611400).

Skutečné kapitálové výdaje byly čerpány **ve výši 52 821,10 tis. Kč**. Výdaje ve výši 6 750,79 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu a 46 070,31 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů, z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů.

Prostředky rozpočtu po změnách nebyly dočerpány ve výši 84 941,21 tis. Kč, tj. o 92,64 %, a to především z důvodu nečerpání rozpočtu u projektů financovaných z IOP způsobených vlivem změn v etapizaci těchto projektů a přesunem realizace akce Dodávka obnovy centrálních technologií do roku 2014 (z rozpočtu roku 2013 převedeno 10 250 tis. Kč).

Struktura kapitálových výdajů v členění podle jednotlivých podprogramů je následující:

Kapitálové výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2012	Index sl. 3:5
	schválený	po změnách				
	1	2				
Program 145010	94 450,00	91 692,00	52 821,10		154 357,55	0,34
Z toho : rozpočet bez IOP	39 571,00	33 249,00	6 750,79	20,30	12 910,03	0,52
rozpočet IOP	54 879,00	58 443,00	0,00	0,00	0,00	
NAR bez IOP			3 154,53		3 901,16	0,81
NAR IOP			42 915,78		137 546,36	0,31
Podprogram 145011	89 450,00	86 369,68	45 147,70		146 819,33	0,31
Z toho : rozpočet bez IOP	34 571,00	27 926,68	1 428,48	5,12	8 055,83	0,18
rozpočet IOP	54 879,00	58 443,00	0,00	0,00	0,00	
NAR bez IOP			803,44		1 217,14	0,66
NAR IOP			42 915,78		137 546,36	0,31
Podprogram 145012	5 000,00	5 322,32	7 673,40		7 538,22	1,02
Z toho : rozpočet	5 000,00	5 322,32	5 322,31	100,00	4 854,20	1,10
NAR			2 351,09		2 684,02	0,88

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

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 89 450 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 86 369,68 tis. Kč a čerpány ve výši 45 147,70 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách činily výdaje 1 428,48 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 43 719,22 tis. Kč.

Na projekty IOP byly v roce 2013 v podprogramu 145011 rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 58 443 tis. Kč, tj. 67,67 % rozpočtu po změnách podprogramu 145011. Skutečné kapitálové výdaje na projekty IOP v roce 2013 činily 42 915,78 tis. Kč a byly v plné výši hrazeny z nároků nespotřebovaných výdajů. Důvodem tohoto čerpání je časový posun realizace projektů IOP.

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

Investiční akce podprogramu 145 011		v tis. Kč		
Název akce	Čerpání			
	z rozpočtu	z NAR	celkem	
Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru		803,44	803,44	
Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR		8 257,68	8 257,68	
Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření ZR VS		34 658,10	34 658,10	
Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby I. etapy	847,00		847,00	
Rozvoj statistického evidenčního systému - krajské a centrální sestavy	63,60		63,60	
Obnova produkčního barevného digitálního tiskového a kopírovacího stroje	517,88		517,88	
Celkem	1 428,48	43 719,22	45 147,70	

4.1.2. Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 5 000 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 5 322,32 tis. Kč a čerpány byly ve výši 7 673,40 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách ve výši 5 322,31 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 351,09 tis. Kč.

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

Investiční akce podprogramu 145 012	v tis. Kč		
	Čerpání		
Název akce	z rozpočtu	z NAR	celkem
Obnova vozového parku ČSÚ	4 747,38	1 371,09	6 118,47
Protisluneční okenní fólie	204,59	980,00	1 184,59
Rekonstrukce objektu ČSÚ Ostrava	68,42		68,42
Pořízení a montáž EZS ústředny pro KS Karlovy Vary	69,84		69,84
Pořízení a montáž EPS ústředny pro ČSÚ objekt Praha Skalka	182,37		182,37
Pořízení a montáž sekčních garážových vrat pro KS v Brně	49,71		49,71
Celkem	5 322,31	2 351,09	7 673,40

4.2. Běžné výdaje EDS/SMVS

Běžné výdaje programu 145010 byly v roce 2013 **rozpočtovány částkou 123 006 tis. Kč**, upraveny rozpočtovými opatřeními na 107 117,95 tis. Kč a **čerpány ve výši 84 675,11 tis. Kč**, tj. na 79,05 %.

Významný rozdíl mezi schváleným rozpočtem a rozpočtem po změnách byl způsoben:

- vyvedením částky 15 000 tis. Kč z běžných výdajů systému EDS/SMVS určených na pořízení drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, opravy a udržování do ostatních běžných výdajů kapitoly mimo EDS/SMVS v souladu se změnou rozpočtových pravidel,
- snížením běžných výdajů projektu „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“ o 4 496,05 tis. Kč v důsledku rozpočtového opatření, kterým se z kapitoly 345 – ČSÚ převedly výdaje na služby ROS – udržitelnost projektu do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra k pokrytí nákladů souvisejících s provozováním Registru osob na základě „Dohody o provozování registru osob“, uzavřené mezi Správou základních registrů a ČSÚ dne 1. října 2012,
- převodem z rozpočtovaných kapitálových výdajů do běžných výdajů EDS/SMVS ve výši 3 608 tis. Kč.

Z rozpočtu běžných výdajů byly hrazeny běžné výdaje ve výši 44 390,01 tis. Kč, z toho z rozpočtu IOP ve výši 43,35 tis. Kč. Z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů byly hrazeny běžné výdaje ve výši 40 285,10 tis. Kč, z toho z nároků u projektů IOP ve výši 28 226,17 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

Běžné výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2012	Index sl. 3:5
	schválený	po změnách				
	1	2	3	4	5	6
Program 145010	123 006,00	107 117,95	84 675,11		94 601,38	0,90
Z toho : rozpočet bez IOP	66 277,00	54 715,95	44 346,66	81,05	4 240,95	10,46
rozpočet IOP	56 729,00	52 402,00	43,35	0,08	25,17	1,72
NAR bez IOP			12 058,93		7 845,59	1,54
NAR IOP			28 226,17		82 489,67	0,34
Podprogram 145011	114 210,00	99 384,95	77 046,80		94 601,38	0,81
Z toho : rozpočet bez IOP	57 481,00	46 982,95	36 718,35	78,15	4 240,95	8,66
rozpočet IOP	56 729,00	52 402,00	43,35	0,08	25,17	1,72
NAR bez IOP			12 058,93		7 845,59	1,54
NAR IOP			28 226,17		82 489,67	0,34
Podprogram 145012	8 796,00	7 733,00	7 628,31		0,00	
Z toho : rozpočet	8 796,00	7 733,00	7 628,31	98,65	0,00	
NAR			0,00		0,00	

Běžné výdaje Programu 145 010 byly realizovány prostřednictvím 2 podprogramů:

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

V podprogramu 145011 byly rozpočtovány běžné výdaje částkou 114 210 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 99 384,95 tis. Kč a čerpány ve výši 77 046,80 tis. Kč, z toho z rozpočtu běžných výdajů podprogramu 36 761,70 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů 40 285,10 tis. Kč.

Běžné výdaje z rozpočtu po změnách byly čerpány celkem 36 718,35 tis. Kč

z toho na akci:

145V011000020 Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru	12 788,41 tis. Kč
145V011000066 Pořízení, opravy a údržba hmotného a nehm. majetku ICT	23 929,94 tis. Kč

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány na běžné výdaje v celkové výši 12 058,93 tis. Kč na akci EDS/SMVS 145V011000020 Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru.

V rámci projektů IOP bylo z rozpočtu po změnách vyčerpáno 43,35 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů 28 226,17 tis. Kč.

4.2.2 Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V podprogramu 145012 byly rozpočtovány běžné výdaje částkou 8 796 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 7 733 tis. Kč a čerpány ve výši 7 628,31 tis. Kč z rozpočtu běžných výdajů podprogramu.

Běžné výdaje z rozpočtu po změnách byly čerpány na akci EDS/SMVS:

145V012000044 Oprava a údržba majetku ČSÚ – běžné prostředky	7 180,00 tis. Kč
145V012000045 Provoz a údržba vozového parku ČSÚ – běžné prostředky	448,31 tis. Kč

4.2.3. Běžné výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byl v roce 2013 vynaložen nejvyšší objem výdajů 64 875,26 tis. Kč na nákup služeb, z toho na projekty IOP a Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru ve výši 43 452,53 tis. Kč. Výdaje na platy včetně příslušenství v roce 2013 činily 9 458,70 tis. Kč, na ostatní nákupy 8 442,97 tis. Kč a na nákup materiálu byly čerpány výdaje ve výši 1 898,18 tis. Kč:

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS podle druhového třídění				v tis. Kč
Seskupení položek	Rozpočet po změnách	Čerpání tis. Kč	Čerpání %	
Běžné výdaje celkem	107 117,95	84 675,11	79,05	
Platy včetně příslušenství	7 622,00	9 458,70	124,10	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 048,00	6 608,33	130,91	
Ostatní osobní výdaje	601,00	423,58	70,48	
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 413,00	1 737,33	122,95	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	509,00	623,38	122,47	
Převody FKSP	51,00	66,08	129,57	
Nákup materiálu	2 457,00	1 898,18	77,26	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 347,00	1 307,17	97,04	
Nákup materiálu jinde nezařazený	1 110,00	591,01	53,24	
Nákup služeb	88 028,95	64 875,26	73,70	
Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 275,00	0,00	0,00	
Konzultační, poradenské a právní služby	3 357,00	4 821,65	143,63	
Služby školení a vzdělávání	1 261,00	0,00	0,00	
Nákup ostatních služeb	82 135,95	60 053,61	73,11	
Ostatní nákupy	9 010,00	8 442,97	93,71	
Opravy a udržování	8 542,00	7 970,34	93,31	
Programové vybavení	300,00	267,00	89,00	
Cestovné	168,00	205,63	122,40	

4.3 Výdaje na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU

V roce 2013 byly realizovány dva projekty IOP:

- Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění EGovernmentu v ČR
- Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS

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

Z rozpočtu po změnách výdajů programového financování EDS/SMVS ve výši 217 456 tis. Kč připadlo v roce 2013 na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU v rámci IOP celkem 110 845 tis. Kč, tj. 50,97 % rozpočtu po změnách EDS/SMVS.

v tis. Kč

	Zdroje 2013		Čerpání			Vázání 2013	NAR k 1.1.2014
	Rozpočet po změnách	NAR	z Rozpočtu po změnách	z NAR	celkem		
IOP celkem	110 845,00	169 711,35	43,35	71 141,95	71 185,30		223 107,05*)
Běžné výdaje	52 402,00	61 131,36	43,35	28 226,17	28 269,52		98 999,84
osobní výdaje	6 022,00	11 694,23	0,00	7 838,03	7 838,03		9 878,20
věcné výdaje	46 380,00	49 437,13	43,35	20 388,14	20 431,49		89 121,64
Kapitálové výdaje	58 443,00	108 579,99	0,00	42 915,78	42 915,78		124 107,21
Redesign SIS	96 651,00	96 821,73	43,35	33 976,69	34 020,04	20,00	173 188,69
Běžné výdaje	48 191,00	38 347,20	43,35	25 719,01	25 762,36	20,00	74 511,84
osobní výdaje	5 080,00	7 052,86	0,00	5 486,64	5 486,64		6 646,22
věcné výdaje	43 111,00	31 294,34	43,35	20 232,37	20 275,72	20,00	67 865,62
Kapitálové výdaje	48 460,00	58 474,53	0,00	8 257,68	8 257,68		98 676,85
Soustava registrů	14 194,00	72 889,62	0,00	37 165,26	37 165,26		49 918,36
Běžné výdaje	4 211,00	22 784,16	0,00	2 507,16	2 507,16		24 488,00
osobní výdaje	942,00	4 641,37	0,00	2 351,39	2 351,39		3 231,98
věcné výdaje	3 269,00	18 142,79	0,00	155,77	155,77		21 256,02
Kapitálové výdaje	9 983,00	50 105,46	0,00	34 658,10	34 658,10		25 430,36

*) převod NAR ukončeného IOP Základní registr osob - ROS ve výši 13 756 tis. Kč do projektu IOP Redesign SIS

4.3.1. Základní registr osob - ROS

Finanční rámec projektu činil 538 295 tis. Kč.

Realizace projektu byla zahájena 7. 9. 2009 akcí ROS - Architektura evidovaná v EDS/SMVS s číslem 145V011000019. Dne 8. prosince 2010 schválilo Ministerstvo financí na základě žádosti nositele projektu sloučení obou akcí do akce 145V011000018 Základní registr osob – ROS.

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

Stanovené projektované parametry, finanční ukazatele a termíny na financování akce byly splněny a projekt byl ukončen k 31. 12. 2012. V souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku **bylo MF ČR předloženo 6. 12. 2013 Závěrečné vyhodnocení akce.**

Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno se souhlasem MF ČR ze dne 22. 11. 2013, č. j. MF–112570/2012-14-143 ve výši 501 643,49 tis. Kč, z toho investiční výdaje 374 816,34 tis. Kč a neinvestiční výdaje 126 827,15 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 490 481,99 tis. Kč.

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

Finanční rámec projektu činí 237 691 (včetně vázání 20 tis. Kč). Realizace tohoto projektu s číslem akce EDS/SMVS 145V0100026 byla zahájena 1. 1. 2010.

Hlavním cílem projektu je snížení zátěže respondentů a zároveň zvýšení kvality a dostupnosti statistických informací pro uživatele SIS, a to především pomocí využívání registrů, administrativních dat, elektronického vzájemného kontaktu, modelování a změnou stratifikace výběru respondentů. Termín ukončení projektu podle platného harmonogramu je stanoven na 30. 6. 2014.

Rozpočet po změnách projektu Redesign SIS v roce 2013 činil 96 651 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly výši 48 191 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 48 460 tis. Kč.

Z rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno celkem 43,35 tis. Kč na úhradu cestovného členů projektového týmu. Prostředky rozpočtu po změnách nebyly dočerpány ve výši 96 607,65 tis. Kč (včetně vázaných prostředků), a to především z důvodu změn v projektu (sloučení některých výběrových řízení a změny jejich předpokládané hodnoty). Čerpání nespotebovaných nároků v roce 2013 bylo 33 976,69 tis. Kč, přičemž na běžné výdaje připadlo 25 719,01 tis. Kč a na kapitálové výdaje bylo z nároků z nespotebovaných výdajů vynaloženo 8 257,68 tis. Kč na nákup programového vybavení.

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

Finanční rámec projektu činí 129 896 tis. Kč.

Realizace projektu s číslem akce SMVS 145V01000027 byla zahájena 1. 7. 2010.

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

Termín ukončení projektu je podle platného harmonogramu 31.3. 2014.

Rozpočet po změnách projektu SSREG v roce 2013 činil 14 194 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 4 211 tis. Kč a rozpočet kapitálových výdajů byl ve výši 9 983 tis. Kč.

Rozpočet po změnách roku 2013 čerpán nebyl, a to především z důvodu zpoždění realizace některých výběrových řízení. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 37 165,25 tis. Kč, přičemž na běžné výdaje připadlo 2 507,15 tis. Kč a na kapitálové výdaje bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vynaloženo 34 658,10 tis. Kč, z toho na nákup programového vybavení 31 035,77 tis. Kč a na nákup výpočetní techniky 3 622,32 tis. Kč. Prostředky na nákup programového vybavení byly čerpány na základě akceptace dílčího plnění vyplývající ze smlouvy o dílo s firmou Oracle Czech, s.r.o., jejímž předmětem je dodávka softwarového řešení a dokumentace projektu. Čerpání prostředků na nákup výpočetní techniky proběhlo na základě uzavřené smlouvy s firmou ARISTIA, s.r.o., dle které byly pořízeny centrální přepínače a systém pro analyzování a monitorování datového provozu.

4.4. Udržitelnost projektu 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 2013 byly rozpočtovány a čerpány výdaje na zajištění udržitelnosti ukončeného projektu IOP Základní registr osob – ROS.

145V01000020 Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru

Dle usnesení vlády ze dne 12. 9. 2012 č. 661/2012 o zajištění financování podpory provozu projektů základních registrů v období 2013 až 2015 bylo odsouhlaseno účelové navýšení limitu výdajů kapitoly 345 – Český statistický úřad na zajištění udržitelnosti projektu ROS Základní registr osob pro rok 2013 o 37 771 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v následující výši a struktuře:

	Rozpočet 2013			Nároky		Převod
	schválený	upravený	čerpaní	Uvolněno	Čerpáno	do NAR 2014
Celkem	37 771,00	33 274,95	12 788,40	25 721,07	12 862,38	33 345,24
Běžné výdaje	15 200,00	19 388,95	12 788,40	15 921,07	12 058,94	10 462,68
osobní výdaje	1 600,00	1 600,00	1 003,57	642,37	617,10	621,70
věcné výdaje	13 600,00	17 788,95	11 784,83	15 278,70	11 441,84	9 840,98
Kapitálové výdaje	22 571,00	13 886,00	0,00	9 800,00	803,44	22 882,56

Osobní výdaje byly čerpány pro členy projektového týmu, kteří na projektu odpracovali v roce 2013 celkem 5 482,5 hodin.

Věcné výdaje byly vynaloženy především na právní služby u firmy MT Legal s.r.o., advokátní kancelář za zpracování stanoviska k nálezu OSF v projektu ROS, na aktualizaci, základní a rozšířenou

technickou podporu programového vybavení Oracle a 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.

Kapitálové výdaje byly vynaloženy na nákup programového vybavení Čerpání těchto prostředků bylo v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování služeb správy a provozní podpory informačního systému Základní registr osob a Rámcovou smlouvou pro zajištění rozvoje informačního systému základního registru osob č. ev. ČSÚ S169/12 uzavřenou s firmou ADASTRA s.r.o. Plnění na základě rámcové smlouvy bylo uskutečněno na základě výzev k plnění č. VYZ0180/13, VYZ0214/13 a VYZ0376/13 kterými byla objednána změna návratových statusů, povolení duplicita názvu, povolení duplicity statutárních orgánů, umožnění oprav IAIS a řešení nekonzistence dat agent IAIS.

5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy

V roce 2013 bylo realizováno celkem 272 zahraničních pracovních cest. Došlo tedy k dalšímu snížení jejich počtu oproti předchozím rokům (r. 2012: 303 výjezdů, r. 2011: 346 výjezdů), a to v důsledku pokračujících úsporných opatření na straně ČSÚ, tak i u zahraničních partnerů.

Širokému rozsahu evropské statistiky a závazkům ČR v této oblasti odpovídala i účast řady expertů na pravidelných jednáních zabývajících se přípravou i implementací právních předpisů EU v oblasti statistiky zejména v rámci EK. Jednalo se především o zasedání, která jsou svolávána EK/Eurostatem (výbory EK, porady ředitelů, pracovní skupiny apod.) a Radou EU, na nichž je projednávána zejména příprava a implementace práva EU a s tím související aktivity v rámci Evropského statistického systému reagující na aktuální potřeby při zajišťování požadavků na statistická data a jejich kvalitu. Zapojení do rozvojových činností bylo realizováno formou účasti expertů v Task Forces a projektech finančně podpořených granty EU. V zájmu zajištění používání harmonizovaných postupů a metod se vybraní experti zúčastnili vzdělávacích aktivit v rámci „Evropského statistického vzdělávacího programu“, v roce 2013 rovněž v rámci lektorské skupiny.

V rámci dalších mezinárodních organizací (Statistická komise OSN, Konference evropských statistiků EHK OSN, Statistický výbor OECD apod.) se zástupci ČSÚ účastnili výročních jednání vrcholných statistických orgánů i vybraných expertních skupin. Účast na těchto zasedáních umožňuje ovlivnění aktivit v oblasti oficiální statistiky v celosvětovém měřítku.

K nejvýznamnějším akcím s účastí ČSÚ na vrcholové úrovni v zahraničí v roce 2013 patřily zejména účast předsedkyně na

- zasedání výboru pro Evropský statistický systém v únoru, květnu a listopadu v Lucemburku,
- konferenci předsedů statistických úřadů a zasedání výboru pro Evropský statistický systém v Haagu,
- zasedání nově ustaveného Evropského statistického fóra pro spolupráci Evropského statistického systému a Evropského systému centrálních bank v listopadu 2013 v Lucemburku,
- na několika zasedáních Partnership Group,
- zasedání Statistické komise OSN v únoru v New Yorku,
- zasedání Konference evropských statistiků (v rámci EHK) v Ženevě,
- 59. Světovém statistickém kongresu pořádaném Mezinárodním statistickým institutem (ISI) v Hong-Kongu za účasti více než 2 000 představitelů mezinárodních i národních statistických úřadů a organizací a zástupců vědeckých a vzdělávacích institucí z celého světa.

Zahraniční návštěvy

Nejvýznamnější aktivitou na mezinárodním poli organizovanou Českým statistickým úřadem bylo v roce 2013 jednání předsedů statistických úřadů Evropského statistického systému (ESS) v Praze v prosinci 2013. Toto zasedání navázalo na diskusi o budoucnosti ESS v rámci pravidelné roční Konference předsedů statistických úřadů (DGINS) v Hague a bylo zaměřeno na přípravu strategie dalšího rozvoje ESS.

Dále se v roce 2013 uskutečnilo 25 zahraničních návštěv za účasti 111 zahraničních expertů, z toho následující na úrovni předsedkyně ČSÚ:

- statistice zahraničního obchodu a některým dalším aktuálními otázkám byla věnována návštěva generálního ředitele Eurostatu p. Radermachera v Praze v květnu 2013,
- na základě žádosti Generálního statistického úřadu Vietnamu se v ČSÚ v říjnu 2013 uskutečnila návštěva delegace vedené jeho místopředsedkyní, v níž byli zastoupeni i představitelé dalších vietnamských státních institucí. V rámci tohoto jednání předali zástupci ČSÚ zejména zkušenosti týkající se právních aspektů fungování oficiální statistiky v ČR, činnosti statistické rady, koordinace statistické služby, diseminace dat.

Rozvíjela se bilaterální a multilaterální spolupráce ČSÚ, zejména spolupráce se ŠÚSR, přeshraniční a regionální spolupráce, návštěvy zahraničních expertů např. v oblasti makroekonomické či sociální statistiky a další aktivity či projekty s účastí ČSÚ.

Financování zahraničních pracovních cest

Rozpočtová položka Cestovné zahraniční byla v § 614600 čerpána v celkové výši 3 027,73 tis. Kč (bez zahraničního cestovného na projekty IOP), což představuje ve srovnání s rokem 2012 snížení o 754,92 tis. Kč (v roce 2012 bylo čerpáno 3 782,65 tis.Kč). Z toho bylo kromě rozpočtových prostředků na financování zahraničních cest využito 65,81 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů (z toho 34,77 tis. Kč nároků z nespotebovaných výdajů). Tyto mimorozpočtové prostředky byly účelově určené na granty Komunitárního programu a akce technické asistence.

Ze sčítání (§ 614900) bylo na zahraniční cesty vynaloženo 163,09 tis. Kč mimorozpočtových prostředků.

6. Zálohové platby

V průběhu roku 2013 byly provedeny následující zálohové platby k nimž nebylo možné v hodnoceném roce realizovat dodávky.

Elektrická energie	1 588,91 tis. Kč
Plyn	22,00 tis. Kč
Voda	193,62 tis. Kč
Teplo	1 060,00 tis. Kč
Pohonné hmoty hrazené prostřednictvím platebních karet CCS	88,91 tis. Kč

Celkem	2 953,44 tis. Kč

Jednalo se o nevyúčtované zálohy v souladu 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 2013 celkem 15 179 957,67 Kč (včetně zapojení rezervního fondu).

a. Příjmy z Evropské unie mimo Strukturální fondy EU:

Na projekty mimo SF EU bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2013 celkem **15 179 957,67 Kč** (včetně zapojení rezervního fondu ve výši 2 059 438,75 Kč).

Z této částky byl finanční příspěvek na financování Komunitárního statistického programu ve výši 12 565 558,87 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 2011 a 2012 činí 11 239 976,46 Kč a splátka za předfinancování rozpočtované v roce 2013 činí 1 325 582,41 Kč).

O příspěvky ze zahraničí (tj. z mimorozpočtových zdrojů) ve výši 2 614 398,80 Kč mohly být podle ustanovení § 25, odst. 1, písm. b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, překročeny závazné ukazatele rozpočtu výdajů.

Podrobný rozpis po projektech je uveden v části „Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků v roce 2013“

b. Příjmy ze Strukturálních fondů EU:

ČSÚ v roce 2013 neobdržel finanční prostředky za projekty spolufinancované ze SF EU v rámci Integrovaného operačního programu (viz komentář v části I Příjmy organizačních složek státu).

2) Na projekty **hrazené mimo EU** bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2013 celkem **354 842,56 Kč**, v tom:

- příspěvek pro projekt MONEE UNICEF ve výši 60 018 Kč byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování.
- příspěvek na technickou asistenci TA-Kazachstán ve výši 294 824,56 Kč byl čerpán jako povolené překročení rozpočtu.

7.2. Výdaje

V roce 2013 financoval Český statistický úřad projekty spolufinancované z **prostředků Evropské unie**:

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

Celkem bylo na tyto programy čerpáno (včetně povoleného překročení rozpočtu) **92 544,22 tis. Kč**.

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP

v tis. Kč

	ze státního rozpočtu			kryté příjmem z rozpočtu EU			celkem		
	rozpočet 2013		skutečnost	rozpočet 2013		skutečnost	rozpočet 2013		skutečnost
	schválený	konečný	2013	schválený	konečný	2013	schválený	konečný	2013
IOP celkem	16 741,00	36 041,15	10 677,81	94 867,00	208 549,96	60 507,49	111 608,00	244 591,11	71 185,30
v tom: z rozpočtu	16 741,00	15 975,00	5,50	94 867,00	94 850,00	37,85	111 608,00	110 825,00	43,35
z nároků nesp. v.		20 066,15	10 672,31		113 699,96	60 469,64		133 766,11	71 141,95
KoP celkem	5 363,00	6 850,63	5 978,10	14 471,00	19 109,14	13 720,38	19 834,00	25 959,77	19 698,48
v tom: z rozpočtu	5 363,00	5 526,35	4 724,42	14 471,00	14 471,00	10 049,55	19 834,00	19 997,35	14 773,97
z nároků nesp. v.		1 324,28	1 253,68		3 684,19	2 716,88		5 008,47	3 970,56
z příjmového účtu					230,76	230,76		230,76	230,76
z rezervního fondu					723,19	723,19		723,19	723,19
TA celkem					1 441,69	1 441,69		1 441,69	1 441,69
v tom: z příjmového účtu					105,45	105,45		105,45	105,45
z rezervního fondu					1 336,24	1 336,24		1 336,24	1 336,24
Jiné EU celkem					218,75	218,75		218,75	218,75
v tom: z příjmového účtu					218,75	218,75		218,75	218,75
Programy EU celkem	22 104,00	42 891,78	16 655,91	109 338,00	229 319,54	75 888,31	131 442,00	272 211,32	92 544,22

Kromě výše uvedených projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie financoval v roce 2013 Český statistický úřad projekty z **prostředků ze zahraničí mimo EU** takto:

- projekt MONEE UNICEF ve výši 59,40 tis. Kč
- projekt TA - Kazachstán ve výši 294,82 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	131 442 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	22 104 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	109 338 tis. Kč

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

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	130 842,35 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	21 504,35 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	109 338,00 tis. Kč

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

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	14 817,32 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	4 729,92 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	10 087,40 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 2014.

Podrobný popis čerpání rozpočtových prostředků určených na projekty IOP financované ze Strukturálních je uveden v kapitole 4 „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku sledovaného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS“

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

Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu - spolufinancování

v tisících Kč

Komunitární program - Statistický program ES	Rozpočet po změnách 2013						Čerpání 2013						Převod do nároků z nespotřeb. výdajů
	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	
období 2007 - 2013													
Implementing technical and statistical standards in th	443,46		150,78	4,43		598,67	443,46		150,78	4,43		598,67	0,00
New ESA	24,00		8,16	0,24		32,40	24,00		8,16	0,24		32,40	0,00
Globalisation issues in goods and services	31,00		10,54	0,31		41,85	30,94		10,52	0,31		41,77	0,08
ASA Inventory, description of sources and methods					92,00	92,00					33,00	33,00	59,00
Improvement of data quality on buildings and land					78,00	78,00					19,00	19,00	59,00
Parita kupních sil (PPP) 2013-14	259,00		88,31	2,59		349,90	254,36		86,48	2,54		343,38	6,52
Agricultural land prices and rents data collection syst	51,00		17,34	0,51		68,85	50,98		17,33	0,51		68,82	0,03
Harmonising methods to improve quality in intra-EU tr	433,00		147,23	4,33		584,56	433,00		147,22	4,33		584,55	0,01
Business and Consumer Surveys 2012					88,00	88,00					50,29	50,29	37,71
Business and Consumer Surveys 2013	815,00		277,35	7,89	175,00	1 275,24	655,99		223,04	6,56	97,36	982,95	292,29
FSS 2013		1 201,04	48,61			1 249,65		1 086,60	24,40			1 111,00	138,65
GEOSTAT 1B						0,00						0,00	0,00
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 13	70,00		23,80	0,70		94,50	70,00		23,80	0,70		94,50	0,00
D.C on ICT Usage in Households 2013	366,00		124,44	3,66		494,10	365,99		124,44	3,66		494,09	0,01
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 14	154,54		52,54	1,55		208,63						0,00	208,63
AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých						0,00						0,00	0,00
VŠPS Quality Improvement	200,00		68,00	2,00		270,00	200,00		68,00	2,00		270,00	0,00
Ad hoc modul VŠPS 2013						0,00						0,00	0,00
Ad hoc modul VŠPS 2014						0,00						0,00	0,00
ESSnet Evropská socioekonomická klasifikace ESEC						0,00						0,00	0,00
celkem	2 847,00	1 201,04	1 017,10	28,21	433,00	5 526,35	2 528,72	1 086,60	884,17	25,28	199,65	4 724,42	801,93

Čerpání finančních prostředků z prostředků EU - předfinancování ze státního rozpočtu

v tisících Kč

Komunitární program - Statistický program ES	Rozpočet po změnách 2013						Čerpání 2013						Převod do nároků z nespoleč. výdajů
	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	
období 2007 - 2013													
Implementing technical and statistical standards in the E	1 086		370,00	10,84	278	1 744,84	914,08		310,79	9,14	130,00	1 364,01	380,83
New ESA		12	4,00			16,00						0,00	16,00
Globalisation issues in goods and services		12	4,08			16,08		12,00	4,08			16,08	0,00
ASA Inventory, description of sources and methods	560	60	211,26	6,00		837,26	314,36	50,00	106,89	3,14		474,39	362,87
Improvement of data quality on buildings and land	267	210	162,06	3,20	131	773,26	119,76	128,74	74,29	1,20		323,99	449,27
Parita kupních sil (PPP) 2013-14	189		64,52	2,00	515	770,52	32,55		11,06	0,33	469,98	513,92	256,60
Agricultural land prices and rents data collection system	343	50	133,00	3,83	68	597,83	330,95	50,00	112,53	3,31		496,79	101,04
Harmonising methods to improve quality in intra-EU trade	649		221,25	6,50	486	1 362,75	648,99		220,66	6,49	286,58	1 162,72	200,03
Business and Consumer Surveys 2012	236		80,24	2,16	88	406,40	215,63		73,31	2,16	50,29	341,39	65,01
Business and Consumer Surveys 2013	815		277,35	8,15	175	1 275,50	482,39		164,01	4,83	97,35	748,58	526,92
FSS 2013	1 266		431,14	13,00	167	1 877,14	528,17		179,58	5,28	157,70	870,73	1 006,41
GEOSTAT 1B	90	43	45,00	1,00	88	267,00	89,98	39,90	44,16	0,90	77,37	252,31	14,69
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2013	740	30	262,75	7,43	306	1 346,18	739,97	30,00	251,59	7,40	151,27	1 180,23	165,95
D.C on ICT Usage in Households 2013	1 078	40	297,50	11,25	607	2 033,75	694,96	27,00	236,29	6,95	360,13	1 325,33	708,42
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2014					55	55,00						0,00	55,00
AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých	44	23	20,60	0,44	17	105,04	43,99	10,00	14,96	0,44	2,00	71,39	33,65
VŠPS Quality Improvement	120		41,00	1,20	86	248,20	119,99		40,80	1,20	68,06	230,05	18,15
Ad hoc modul VŠPS 2013	465		158,25	5,00		628,25	465,00		158,10	4,65		627,75	0,50
Ad hoc modul VŠPS 2014	75		26,00	1,00		102,00	34,14		11,61	0,34		46,09	55,91
ESSnet Evropská socioekonomická klasifikace ESEC					8	8,00					3,80	3,80	4,20
celkem	8 023	480	2 810,00	83,00	3 075	14 471,00	5 774,91	347,64	2 014,71	57,76	1 854,53	10 049,55	4 421,45

Přehled čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů

v tis. Kč

Komunitární statistický program ES	Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013	Uvolnění nároků v roce 2013	Snižování nároků dle §13 odst 3	čerpání v roce 2013						čerpání celkem	Zůstatek celkem
				Platy	OOV	pojištění	FKSP	věcné	investice		
Projekty Komunitárního programu spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu											
New ESA	120,09	120,09		88,85		30,21	0,89			119,95	0,14
Globalisation issues in goods and services	188,98	188,98		139,71		47,50	1,40			188,61	0,37
Parita kupních sil (PPP) 2011	15,42	15,42		10,97		3,73	0,11			14,81	0,61
Business and Consumer Surveys 2012	623,88	623,88		411,48		139,90	4,12			555,50	68,38
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterpr	60,75	60,75		44,99		15,30	0,45			60,74	0,01
AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých	0,87	0,87		0,20		0,07	0,00			0,27	0,60
Ad hoc modul VSPS 2013	314,29	314,29		232,44		79,03	2,33			313,80	0,49
Celkem zapojení nároků	1 324,28	1 324,28		928,64	0,00	315,74	9,30	0,00	0,00	1 253,68	70,60
Ukončené projekty	75,65		75,65								0,00
Nároky z prostředků ČSÚ celkem	1 399,93										
Projekty Komunitárního programu spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU											
New ESA	664,47	664,47		392,42		133,42	3,93	50,00		579,77	84,70
Globalisation issues in goods and services	380,25	380,25		168,37	60,00	77,65	1,68	45,60		353,30	26,95
Parita kupních sil (PPP) 2011	164,56	164,56		67,00		22,78	0,67	6,90		97,35	67,21
Agricultural land prices and rents data collectic	192,89	192,89		56,31		19,15	0,56	21,80		97,82	95,07
Business and Consumer Surveys 2012	333,67	333,67		211,85		72,03	1,11	2,12		287,11	46,56
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterpr	44,00	44,00								0,00	44,00
AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých	577,46	577,46		185,98	33,00	74,46	1,86	180,50		475,80	101,66
VSPS - Quality Improvement	360,08	360,08		205,72		69,95	2,06	43,00		320,73	39,35
Ad hoc modul VSPS 2013	536,00	536,00		157,95		53,70	1,58	176,89		390,12	145,88
ESSnet Evropská socioekonomická klasifikace	430,81	430,81		73,41		24,96	0,73	15,78		114,88	315,93
Celkem zapojení nároků	3 684,19	3 684,19		1 519,01	93,00	548,10	14,18	542,59		2 716,88	967,31
Ukončené projekty	4 441,66		4 441,66								0,00
Nároky kryté příjmem EU celkem	8 125,85										
KoP celkem ČSÚ + EU	9 525,78	5 008,47	4 517,31	2 447,65	93,00	863,84	23,48	542,59	0,00	3 970,56	1 037,91
Integrovaný operační program											
Integrovaný operační program	Nároky z nespotřeb. výdajů k 1.1.2013	Uvolnění nároků v roce 2013	Snižování nároků dle §13 odst 3	čerpání v roce 2013						čerpání celkem	Zůstatek celkem
				Platy	OOV	pojištění	FKSP	věcné	investice		
ze státního rozpočtu	6 528,07									0,00	6 528,07
ze státního rozpočtu - program 145010	32 644,22	20 066,15		811,17	63,54	292,89	8,11	3 059,23	6 437,37	10 672,31	21 971,91
kryté příjmem EU	50 471,74									0,00	50 471,74
kryté příjmem EU - program 145010	184 895,40	113 699,96		4 596,66	360,04	1 659,66	45,97	17 328,91	36 478,40	60 469,64	124 425,76
IOP celkem ČSÚ + EU	274 539,43	133 766,11	0,00	5 407,83	423,58	1 952,55	54,08	20 388,14	42 915,77	71 141,95	203 397,48
Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem	284 065,21	138 774,58	4 517,31	7 855,48	516,58	2 816,39	77,56	20 930,73	42 915,77	75 112,51	204 435,39

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

Přehled o čerpání mimorozpočtových prostředků poskytnutých ze zahraničí

v tis. Kč

	Název úkolu	zapojení rezervního fondu	Příjmový účet 4153	Čerpání za období 1.-12. 2013			
				z rezervního fondu	z příjmového účtu	převod do RF	celkem
Projekty spolufinancované Evropskou unií, období 2007-2013							
Komunitární program - Statistický program ES	AES+LFS: AES- Šetření o vzdělávání dospělých		2 701,32				0,00
	AES+LFS: LFS -Revision of Education Variable		682,56				0,00
	Parita kupních sil 2011 (PPP 2011)		1 327,82				0,00
	Quality improvements in annual national accounts		1 068,15				0,00
	Production of quarterly main aggregates at 60 days		359,83				0,00
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises		1 299,47			80,00	80,00
	D.C on ICT Usage in Households 2012		1 848,52			71,33	71,33
	Reduction of Asymmetries in Intrastat		1 127,89			79,43	79,43
	Business and Consumer Surveys 2012		899,92				0,00
	VŠPS - Quality Improvement		806,62				0,00
	Business and Consumer Surveys 2013		674,22				0,00
	GEOSTAT 1B	22,64		22,64			22,64
	FSS 2013	700,55		700,55			700,55
celkem KoP	723,19	12 796,32	723,19	0,00	230,76	953,95	
Twinning out	TA Turecko		105,45		103,98	1,47	105,45
	Makedonie - Twinning cont. MK/09/IB/ST/01	1 336,24		1 336,24			1 336,24
	celkem TwO	1 336,24	105,45	1 336,24	103,98	1,47	1 441,69
Jiné projekty EU	Metadata		186,90		186,89	0,01	186,90
	Taiex		31,85		31,16	0,69	31,85
	celkem Jiné EU		218,75		218,05	0,70	218,75
	celkem projekty EU	2 059,43	13 120,52	2 059,43	322,03	232,93	2 614,39
Projekty financované mimo Evropskou unií							
Mimo EU	TA - Kazachstán		294,82		250,48	44,34	294,82
	projekt MONEE UNICEF		60,02				
	celkem mimo EU		354,84		250,48	44,34	294,82

Poznámka:V tabulce jsou uvedeny pouze úkoly u kterých byl v roce 2013 zaznamenán příjem nebo výdej finančních prostředků.

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 277 276,11 Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2014.

7.3. Změny stavu rezervního fondu ČSÚ v průběhu roku 2013

V rámci finančního vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem převedl ČSÚ na vypořádací účet vratku z nepoužitých prostředků určených na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 64 826,87 Kč v tomto členění:

Komunitární program - Statistický program ES 9 588,07 Kč

Twinning Out 55 238,80 Kč

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

V roce 2013 nebylo vypsáno žádné nové výběrové řízení na veřejnou zakázku nad 300 mil. Kč.

9. Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

V úřadu proběhly v roce 2013 tyto vnější kontroly:

25. 2. -25. 3. 2013 – Odbor strukturálních fondů MV

- Veřejnosprávní kontrola na místě, projekt CZ.1.16/1.1.00/03.05894 „205-Základní registr osob-ROS“
Žádná závažná zjištění, která by vyžadovala opatření k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků.

Únor 2013 – Pražská správa sociálního zabezpečení

- Kontrola nemocenského pojištění, důchodového pojištění a odvod pojistného na sociální zabezpečení.
Bez nálezu.

10. 6. 2013 – MF- Auditní orgán

- CZ.1.06/1.1.00/03.05894 „Základní registr osob – ROS“
Námítky ČSÚ proti závěrům administrativní veřejnosprávní kontroly.

12. 6. 2013 – MV- IOP

- CZ.1.06/1.1.00/05931- Kompatibilita spisové služby ČSÚ
Námítky ČSÚ proti závěrům veřejnosprávní kontroly. Žádný závěr nebyl dosud sdělen.

20. 6. 2013 – MV- IOP

- CZ.1.06/1.1.00/03.06396 – Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

Zjištění1: VŘ 005,010a – údajně stanovena kratší lhůta pro podávání nabídek. Námítky proti závěrům veřejnosprávní kontroly odeslány 27. 6. 2013. Námítky ČSÚ byly po posouzení OSF MV 24.7.2013 shledány jako důvodné a text závěru kontrolního zjištění se změnil na text „Bez zjištění“.

21. 6. – 28. 6. 2013 – Odbor strukturálních fondů MV

- Administrativní veřejnosprávní kontrola, projekt CZ.1.06/1.1.00/03.05894 „205-Základní registr osob – ROS“

Zjištění OSF rozporována ze strany ČSÚ – námítky vcelku akceptovány. Sankce 5% u VŘ002 z důvodu diskriminačního požadavku na znalost českého jazyka členů realizačního týmu. Řešeno ve spolupráci s MF ČR v rámci auditu operace z 06-07/2013. V upraveném Dopise o ověření ŽoP je vyčíslena sankce za nehospodárnost u VŘ 001, a to ve výši 661 100,- Kč. Zatím nedořešeno.

Červen 2013 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

- Kontrola plateb na zdravotní pojištění a dodržování oznamovací povinnosti zaměstnavatele.
Bez nálezu.

17. 7. – 9. 8. 2013 – MV- IOP

- CZ.1.06/1.1.00/07.06395 Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS

Zjištění – nedostatečné odůvodnění odměny člena projektového týmu. Námítky ze strany ČSÚ podány 1. 10. 2013, rozhodnutí OSF z 22. 10. 2013 – námítky neakceptovány.

10. 7. 2013 – Odborový svaz státních orgánů a organizací Senovážné náměstí

- kontrola proběhla na KS ČSÚ v Ústí nad Labem. Nebyly zjištěny závady na úseku BOZP.

16. 9. - 20. 9. 2013 – Eurostat

- kontrola grantových smluv. Nebyly zjištěny nedostatky.

26. 9. 2013 – Odborový svaz státních orgánů a organizací Senovážné náměstí

- kontrola proběhla na ústředí ČSÚ Praha. Nebyly zjištěny závady na úseku BOZP.

2. 10. 2013 – Odborový svaz státních orgánů a organizací Senovážné náměstí

- kontrola proběhla na KS ČSÚ v Liberci. Nebyly zjištěny závady na úseku BOZP.

19. 11. 2013 – MF–Auditní orgán

- IOP/2013/O/066. Všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé.

Září 2013 – květen 2014 Nejvyšší kontrolní úřad

- Probíhá kontrolní akce č. 13/34 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu. Kontrolní akce nebyla dosud uzavřena.

10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 je zpracovaná dle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole nebyla v roce 2013 na ČSÚ zjištěna.

V roce 2013 byla předsedkyní ČSÚ přijata řada opatření k posílení vnitřního kontrolního systému, řídicí kontroly a interního auditu v rámci ČSÚ. V oblasti vnitřního kontrolního systému a řídicí kontroly se jednalo zejména o následující vnitřní předpisy:

- směrnice č. 1/2013 o zásadách poskytování tiskových informací z Českého statistického úřadu;
- směrnice č. 2/2013 o zásadách a postupech při legislativní činnosti a při přípravě materiálů pro jednání vlády České republiky;
- směrnice č. 3/2013 o poskytování cestovních náhrad v Českém statistickém úřadě
- směrnice č. 4/2013 ke schvalování účetních závěrek v Českém statistickém úřadu;
- směrnice č. 5/2013 k vedení evidence počítačových programů (software);
- rozhodnutí č. 11/2013 o stanovení zásad pro parkování a odkládání dopravních prostředků zaměstnanci ČSÚ
- rozhodnutí č. 12/2013 o zabezpečení centralizované evidence externích kontrol na ČSÚ.

V rámci ČSÚ je zaveden systém elektronické evidence sledování plnění úkolů z Porady vedení a Kolegia předsedkyně ČSÚ, který je veden na Intranetu ČSÚ a jehož gestorem věcného obsahu je Kancelář předsedkyně.

Interní auditor provedl v roce 2013 Audit nakládání s majetkem, o jehož trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto v roce 2012. Tento audit je dle § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, auditem systému.

Předmětem auditu bylo prověřit a zhodnotit systém nakládání s majetkem, o jehož trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto v roce 2012, tj. zejména zda jsou dodržovány postupy stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy ČSÚ.

Interní auditor v závěrečné zprávě konstatoval, že čl. 10 směrnice č. 15/2012, o hospodaření s majetkem státu, který upravuje nakládání s trvale nepotřebným majetkem státu, ke kterému má příslušnost hospodařit ČSÚ, je v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 62/2001 Sb.

Interní auditor dále v závěrečné zprávě dále konstatoval, že Krajské správy ČSÚ a odbory na ČSÚ Praha, které nakládaly s majetkem, o jehož nepotřebnosti bylo rozhodnuto v roce 2012, nakládaly s ním v souladu se směrnicí č. 15/2012 o hospodaření s majetkem a neshledal žádná porušení této směrnice. V závěrečné zprávě interní auditor uvedl několik doporučení k zdokonalování kvality systému nakládání s nepotřebným majetkem státu, zejména ve věci obsahové stránky rozhodnutí o nepotřebnosti.

V rámci připomínkového řízení ke směrnici směrnice č. 3/2013 o poskytování cestovních náhrad v Českém statistickém úřadě doporučil interní auditor zpřesnit ustanovení tak, aby přesně odpovídala zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Interní auditor v rámci připomínkového řízení doporučil také upřesnění předběžné řídicí kontroly upravenou v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a v prováděcí vyhlášce č. 416/2004 Sb. ČSÚ se rozhodl zavést limitovaný příslib pro předběžnou řídicí kontrolu při řízení výdajů na cestovné před vznikem závazku a upřesnil způsob provedení této předběžné kontroly.

V rámci připomínkového řízení ke směrnici o evidenci softwaru interní auditor doporučil zpřesnění

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

Interní auditor se během roku 2013 zúčastňoval jednání řídicího výboru projektu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ a na těchto jednání uváděl své připomínky a doporučení týkající se projednávaných věcí, zejména přípravy veřejné zakázky VZ004 „Doplnění a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému a obnova ICT pro další informační systémy ČSÚ včetně servisu, systémových služeb a potřebné infrastruktury“ a realizace veřejné zakázky VZ001 „Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“.

Výše uvedená doporučení interního auditora byla během připomínkového řízení k danému vnitřnímu předpisu ČSÚ ze strany předkladatele akceptována, zapracována do příslušného vnitřního předpisu a vnitřní předpis byl následně vydán.

11. Bezúplatné převody majetku

V roce 2013 byly uskutečněny bezúplatné převody majetku jiným organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím v celkové výši 2 459 668,55 Kč.

Bezúplatný převod organizačním složkám státu, přísp. organizacím a ve veřejném zájmu v roce 2013		
Majetek	Zůstatková cena Kč	Komu
Výpočetní technika	127 357,95	Obchodní akademie, nám.T.G.M. 13, Plzeň
Výpočetní technika	1 615 921,60	SPŠE, Ječná 30, Praha 2
Výpočetní technika	271 459,42	Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocnění, Janov
Nábytek,zabezp.signal., vstup. systém, klimatiz. jednotka	358 676,95	Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7,Praha 1
Nábytek, drobné elektro-spotřebiče	60 540,28	ÚZSVM, odloučené pracoviště Česká Lípa
Nábytek	25 712,35	ÚZSVM, odloučené pracoviště Tábor
Celkem	2 459 668,55	

Ve stejném roce byl uskutečněn i bezúplatný převod majetku od ÚZSVM v celkové výši 65 873,20 Kč.

Bezúplatné převzetí od organizačních složek státu v roce 2013		
Majetek	poř.cena Kč	Od koho
nábytek	65 873,20	ÚZSVM, odloučené pracoviště Šumperk
Celkem	65 873,20	

12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2013

U ČSOB je veden korunový účet č. 400577933/0300. Účet byl zřízen na základě souhlasu MF z 5.11.2001. K tomuto účtu byly na základě ustanovení § 45, odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. využívány v průběhu roku 2013 čtyři platební karty pro realizaci výdajů vrcholových zaměstnanců ČSÚ při zahraničních pracovních cestách. V průběhu roku 2013 byly prostřednictvím těchto platebních karet realizovány platby v zařízeních hotelového typu v zahraničí v celkové hodnotě **59 832,70** Kč. Konečný zůstatek korunového účtu u ČSOB k 31.12.2013 je 139,72 Kč.

13. Převody do rezervního fondu

Kapitola 345 na konci rozpočtového roku 2013 provedla převod do svého rezervního fondu ve výši 277,27 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytnuté přímo ze zahraničí (vykazováno na řádku 1502, sl. 152 části XV. výkazů), na něž se nevztahují ustanovení § 47 zákona 218/2000 Sb. v platném znění.

14. Převody z rezervního fondu do příjmů

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

celkem	277,27 tis. Kč
v tom: z prostředků na financování projektů	
spolufinancovaných z rozpočtu EU	232,93 tis. Kč
z prostředků mimo EU	44,34 tis. Kč

V souladu s ustanoveními Vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, provedl ČSÚ vratku nepoužitých prostředků rezervního fondu ve výši 64 826,87 Kč na vypořádací účet č. 772-14529001/0710.

Zůstatek RF k 1.1.2013	7 010,72 tis. Kč
Vypořádání se státním rozpočtem (vratka)	-64,83 tis. Kč
Financování programů/projektů EU	-2 059,43 tis. Kč
Převody do RF – prostředky ze zahraničí	277,27 tis. Kč
Zůstatek RF k 31.12.2013	5 163,73 tis. Kč

Zůstatek rezervního fondu představuje pouze prostředky určené k financování projektů/grantů Komunitárního programu a technické asistence.

15. Vázání rozpočtových prostředků

- Na základě přezkoumání Monitorovací zprávy č. 7 projektu 205 – Základní registr osob – ROS, č. akce EDS/SMVS 145V011000018 Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra došlo ke krácení nakoupených služeb na propagaci ve výši 60 000 Kč. Důvodem sankce bylo porušení Podmínek, Část IV. Bod 6 – nedodržení pravidel povinné publicity IOP u PR textu a rozhlasové reportáže. Z tohoto důvodu bylo provedeno vázání rozpočtu běžných výdajů roku 2013 ve výši nezpůsobilých výdajů EU následovně:
5169 Nákup ostatních služeb 51 000 Kč
- V souladu s § 25 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů bylo provedeno vázání výdajů účelově určených na akci EDS/SMVS 145V011000026 Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR. Důvodem byla skutečnost, že za neplnění termínu odstranění vad ČSÚ vystavil penalizační fakturu a dohodl se s dodavatelem na zápočtu s dodavatelskou fakturou. Z těchto důvodů nebyly naplněny příjmy SR. Vázání rozpočtu bylo provedené následovně:
5169 Nákup ostatních služeb spolufinancování 3 000 Kč
5169 Nákup ostatních služeb předfinancování 17 000 Kč

Celkem bylo v roce 2013 v kapitole 345 – Český statistický úřad provedeno vázání rozpočtových prostředků ve výši **71 000 Kč**.

16. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1.1.2013 převeden zůstatek **497 594 364,46 Kč**.

16.1 Uvolněné nároky

V průběhu roku 2013 bylo uvolněno z nároků z nespotřebovaných výdajů na financování grantů/projektů Komunitárního programu, projektů Integrovaného operačního programu, k úhradě ostatních akcí evidovaných v IS EDS/SMVS a dalších provozních výdajů úřadu **celkem 249 884 147,32 Kč**.

Z této celkové částky uvolněných výdajů tvořily **profilující výdaje 248 932 228,58 Kč**, z toho bylo 133 766 104,31 Kč určeno na financování pokračující realizaci projektů IOP, částka 5 008 474,24 Kč na granty/projekty Komunitárního programu, částka 79 009 160,29 Kč na akce EDS/SMVS, 30 998 489,74 Kč na financování projektu SLDB 2011 a 150 000 Kč na financování úprav SW souvisejících s požadavky na výkaznictví PAP.

Uvolnění profilujících výdajů EDS/SMVS (bez EU) zahrnovalo částku 25 721 072,55 Kč na udržitelnost projektu ROS, 1 371 087 Kč na nákup osobních automobilů, 50 000 000 Kč na obnovu dodávky centrálních technologií, 937 000 Kč na pořízení licencí Oracle a 980 000 Kč na pořízení protislunečních okenních folií.

Neprofilující výdaje byly uvolněny ve výši **951 918,74 Kč** a byly určeny na výdaje související s pronájmem a ukončením pronájmu osobních automobilů 684 893,74 Kč a dále 267 025 Kč bylo uvolněno na šetření Specifické výstupy AES, kdy se jednalo o nevyčerpanou částku převedenou do ČSÚ v předcházejících letech z MŠMT.

16.2 Čerpání uvolněných nároků

Uvolněné nároky v roce 2013 byly vyčerpány v **celkové výši 122 203 915,07 Kč**, z toho **profilující** výdaje ve výši **121 256 267,33 Kč**, a to především na projekty IOP, kde bylo z uvolněných nároků vyčerpáno celkem 71 141 942,00 Kč, částka 3 970 561,05 Kč byla čerpána na financování pokračující realizace projektů/grantů Komunitárního programu, 30 830 293,99 Kč bylo použito na financování projektu SLDB 2011, 100 000 Kč na výkaznictví PAP a 15 213 470,29 Kč na akce evidované v EDS/SMVS (bez EU).

Uvolněné profilující výdaje EDS/SMVS (bez EU), které byly čerpány ve výši 15 213 470,29 Kč, byly použity na :

	v Kč
Nákup osobních automobilů	1 371 087,74
Provoz ROS	12 862 382,55
Protisluneční okenní fólie	980 000,00
Celkem	15 213 470,29

Neprofilující výdaje ve výši **947 647,74 Kč** byly použity na výdaje související s pronájmem a ukončením pronájmu osobních automobilů ve výši 684 893,74 Kč a částka 262 754 Kč byla vyčerpána na šetření Specifické výstupy AES.

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

Vypořádány se státním rozpočtem byly **ukončené projekty** v celkové výši **15 002 955,47 Kč**, z toho:

	v Kč
Komunitární program	4 517 308,47
Obnova telekomunikační sítě	10 483 940,00
Monee UNICEF – vypořádání roku 2012	1 707,00
Celkem	15 002 955,47

Dále byly v roce 2013 vypořádány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **41 931 144,29 Kč** z důvodu **pominutí účelu** narozpočtování profilujících výdajů určených na financování voleb v roce 2012 v následující struktuře:

Paragraf	Volby	Číslo účelu	Kč
611400	Volba prezidenta - příprava	123980056	3 148 826,00
611500	Nové a opakované volby do zastupitelstva obcí 28.1.2012	123980001	101 841,00
611500	Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí 7.4.2012	123980007	70 527,10
611500	Nové volby do zastupitelstev obcí 14.7.2012	123980022	107 697,00
611400	Řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu 12.-13.10.2012	123980042	14 177 472,66
611500	Řádné volby do krajských zastupitelstev 12.-13.10.2012	123980043	24 212 347,53
611500	Nové volby do zastupitelstev obcí 13.10.2012	123980050	112 433,00
	Celkem		41 931 144,29

Po snížení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a vypořádání ukončených projektů činil stav k 31. 12. 2013 celkem **190 776 117,38 Kč**.

16.4 Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014

V roce 2013 mimo prostředků upraveného rozpočtu byly na financování potřeb ČSÚ zapojeny další mimorozpočtové zdroje. Kromě uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů se jednalo o příjmy převedené na příjmový účet ČSÚ na financování grantů a technické asistence a dále o prostředky rezervního fondu:

	Kč
Upravený rozpočet	1 160 266 950,00
Mimorozpočtové zdroje	252 793 370,68
nároky z nespotřebovaných výdajů	249 884 147,32
rezervní fond	2 059 438,75
prostředky příjmového účtu	849 784,61
Vázání výdajů rozpočtových prostředků	-71 000,00
Konečný rozpočet	1 412 989 320,68
Skutečné výdaje	1 050 878 476,25
Rozdíl konečného rozpočtu a skutečných výdajů	362 110 844,43

Po čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z předcházejících let a navýšení o úspory výdajů plynoucí z nečerpání upraveného rozpočtu roku 2013, je stav a struktura nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 následující:

	v Kč	
Nároky z nespotřebovaných výdajů	Stav k 1.1.2013	Stav k 1.1.2014
Profilující výdaje:		
Projekty IOP	274 539 433,85	314 179 138,85
Komunitární program	9 525 782,71	6 261 295,47
Prostředky na programy EDS/SMVS (bez EU)	51 624 555,69	100 791 649,40
Účelově určené prostředky - převody z VPS	73 079 634,03	30 183 286,93
Neprofilující výdaje	88 824 958,18	101 471 591,16
Celkem	497 594 364,46	552 886 961,81

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 celkem činí **552 886 961,81 Kč**. Nárůst počátečního stavu k 1. 1. 2014 ve srovnání se stavem k 1. 1. 2013 u projektů IOP je způsoben především tím, že stav k 1. 1. 2014 obsahuje prostředky EU určené k vypořádání za projekt Základní registr osob ROS ve výši 28 949 793,03 Kč a prostředky na pokračující realizaci projektu Redesign Statistického informačního systému a projektu Úprava stávající soustavy statistických registrů. Výdaje na realizaci uvedených dvou projektů IOP v roce 2014 budou zcela hrazeny z nároků. Nárůst prostředků na programy EDS/SMVS (bez EU) je způsoben převodem prostředků určených na provoz a správu projektu ROS do roku 2014 ve výši 33 345 231,16 tis. Kč a prostředky na akci Dodávka obnovy centrálních technologií ve výši 60 250 000 Kč. Pokles počátečního stavu účelově určených prostředků přidělených z kapitoly VPS je ovlivněn čerpáním výdajů na projekt SLDB 2011, kdy z uvolněných prostředků 30 998 489,74 Kč zbylo 168 195,75 Kč, a úsporami při financování voleb konaných v roce 2013. Navýšení zůstatku neprofilujících výdajů je způsobeno především hospodárnějším vynakládáním rozpočtových prostředků:

Stav profilujících výdajů k 1. 1. 2014 na projekty/granty Komunitárního programu a projekty IOP má následující strukturu:

	v Kč		
	Stav k 1.1.2014		
	Spolufinancování	Předfinancování	Celkem
Komunitární program	872 532,45	5 388 763,02	6 261 295,47
Základní registr osob ROS	5 107 142,43	28 949 793,03	34 056 935,46
Redesign SIS	25 979 575,68	147 209 118,72	173 188 694,40
Úprava stávající soustavy stat. registrů	6 839 356,82	43 079 006,06	49 918 362,88
Kompatibilita spisové služby	15339,31	0	15 339,31
Projekt IOP mimo EDS/SMVS	6 528 070,36	50 471 736,44	56 999 806,80
Celkem	45 342 017,05	275 098 417,27	320 440 434,32

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

Přehled o pohybu a stavu nároků z nespotřebovaných výdajů je uveden ve výkazu NAR 1-12 U, který je uveden v tabulkové části tohoto závěrečného účtu ČSÚ za rok 2013.

17. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu

Ukazatel tis. Kč/osoby		Skutečné výdaje					Počet zaměstnanců	Výdaje na 1 zaměstnan ce v tis. Kč
		celkem	kapitálové	běžné				
				celkem	osobní	věcné		
§ 6114 00 Volby do Parlamentu	2013	55 489,95	847,00	54 642,95	24 650,91	29 992,04		
	2012	27 787,70	6 851,17	20 936,53	7 949,94	12 986,59		
§ 6115 00 Volby do USC	2013	2 686,19		2 686,19	2 095,76	590,43		
	2012	57 006,15	342,66	56 663,49	25 113,86	31 549,63		
§ 6118 00 Volba prezidenta	2013	62 965,77		62 965,77	23 412,35	39 553,42		
	2012							
§ 6146 00 Úřad	2013	898 877,52	51 974,10	846 903,42	674 104,69	172 798,73	1 345	668,31
	2012	1 053 895,81	147 163,72	906 732,09	676 432,26	230 299,83	1 355	777,78
§ 6149 00 SLDB	2013	30 830,29		30 830,29	12 865,40	17 964,89	20	1 541,51
	2012	66 915,13		66 915,13	36 623,87	30 291,26	67	998,73
§ 6223 00 Příspěvky	2013	28,76		28,76		28,76		
	2012	27,75		27,75		27,75		
Státní správa celkem	2013	1 050 878,48	52 821,10	998 057,38	737 129,10	260 928,28	1 365	769,87
	2012	1 205 632,54	154 357,55	1 051 274,99	746 119,93	305 155,06	1 422	847,84
Výdaje celkem	2013	1 050 878,48	52 821,10	998 057,38	737 129,10	260 928,28	1 365	769,87
	2012	1 205 632,54	154 357,55	1 051 274,99	746 119,93	305 155,06	1 422	847,84

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 277,28 tis. Kč.

Porovnávat údaje za rok 2013 s rokem 2012 lze pouze v § 614600 – ČSÚ, který představuje základní rozpočet výdajů ČSÚ. Z níže uvedeného přehledu je patrné, že snížení výdajů na 1 zaměstnance o 109,47 tis. Kč je způsobeno především v kapitálových a věcných výdajích:

Rok	Výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč			
	Celkem	osobní	věcné	kapitálové
2013	668,31	501,19	128,48	38,64
2012	777,78	499,21	169,96	108,61

Osobní výdaje na 1 zaměstnance ve srovnání s rokem 2012 zůstaly v roce 2013 na stejné úrovni.

Nižší čerpání **kapitálových výdajů** v roce 2013 oproti roku 2012 je ovlivněno čerpáním kapitálových výdajů na realizaci projektů IOP, kdy v roce 2012 bylo na tyto projekty vyčerpano 137 546,36 tis. Kč a v roce 2013 bylo čerpáno celkem 42 915,78 tis. Kč. Na tento výrazný pokles má dopad ukončení

realizace projektu IOP Základní registr osob ROS, na který v roce 2012 bylo vyčerpáno 92 851,86 tis. Kč, a prodloužení realizace projektů IOP Redesign SIS a Úprava stávající soustavy statistických registrů. Do čerpání ostatních kapitálových výdajů mimo IOP v roce 2013 ve výši 9 905,32 tis. Kč se promítl převod rozpočtovaných prostředků ve výši 10 250 tis. Kč na realizaci akce Dodávka obnovy centrálních technologií do roku 2014. Ve srovnání s rokem 2012, kdy činilo čerpání kapitálových výdajů 16 811,19 tis. Kč, tak došlo v roce 2013 k poklesu skutečných výdajů o 6 905,87 tis. Kč.

Do vývoje čerpání **věcných výdajů** má rovněž dopad průběh realizace projektů IOP a ukončení projektu Základní registr osob ROS v roce 2012, kdy na tento projekt bylo v roce 2012 vyčerpáno 72 318,33 tis. Kč. V roce 2013 bylo z rozpočtu běžných výdajů projektů IOP 52 402 tis. Kč vyčerpáno pouze 45,35 tis. Kč. Ke snížení čerpání běžných výdajů přispěl výběr nových dodavatelů služeb (KIVS, nákup el. energie na burze) a pravidelné vyhodnocování čerpání výdajů na poradách a zavádění úsporných opatření, kterými bylo dosaženo např. další snížení výdajů na cestovné (ve srovnání s rokem 2012 došlo u výdajů na cestovné bez grantů/projektů EU ke snížení o 1 393,80 tis. Kč). Rozhodnutím o ukončení leasingové smlouvy na pronájem automobilů byly z tohoto titulu výdaje na pronájem nižší oproti roku 2012 o 1 192,42 tis. Kč. Pořízení osobních automobilů do vlastnictví úřadu se promítne v úsporách věcných výdajů i v následujících letech. Zavedení datových schránek se projeví úsporami ve výdajích na poštovné a tisky statistických tiskopisů.

IV. Z Á V Ě R

Hospodaření kapitoly 345 - Český statistický úřad skončilo v roce 2013 po konsolidaci

saldem	-1 025 795 112,86 Kč
zatímco upravený rozpočet předpokládal saldo	-1 047 868 950,00 Kč
 Rozdíl	 22 073 837,14 Kč

Výsledný rozdíl je ovlivněn:

- dosažením vyšších příjmů po konsolidaci z vlastní činnosti o	2 305 922,80 Kč
- nerozpočtovanými příjmy z prodeje investičního majetku	6 024 803,00 Kč
- nižšími příjmy prostředků z Evropské unie o	-95 922 638,52 Kč
- § 614600 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci bez IOP o	94 012 150,11 Kč
- § 611400 a § 611500 Volby úsporou výdajů	29 965 091,18 Kč
- převodem prostředků do následujících let u projektů IOP	110 801 647,00 Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektů EU	-77 726 901,85 Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektu SLDB 2011	-30 830 293,99 Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů kromě projektů EU	-16 555 942,59 Kč

Do rezervního fondu ČSÚ bylo převedeno celkem	277 276,11 Kč
Z nevyčerpaných běžných výdajů bylo převedeno	277 276,11 Kč
a z kapitálových výdajů	0,00 Kč

Plnění příjmů bylo ovlivněno především nepřípsáním příjmů z Národního fondu za projekty IOP za uplatněné a Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra odsouhlasené žádosti o platbu ve výši 77 906 239 Kč a dále prodloužením realizace dalších dvou projektů IOP – Úprava stávající soustavy statistických registrů a Redesign Statistického informačního systému, která má rovněž dopad do plnění předpokládaných příjmů. Příjmy z vlastní činnosti a z prodeje majetku byly dosaženy ve vyšším objemu, než předpokládal rozpočet.

Prostředky zabezpečené ve státním rozpočtu pro kapitolu Český statistický úřad na výdaje roku 2013 byly čerpány v souladu s úkoly ČSÚ. V úspoře výdajů upraveného rozpočtu ve výši 234 778 888,29 Kč je promítnuto prodloužení doby realizace dvou projektů IOP a vliv úspor ostatních výdajů úřadu, a to jak běžných tak i kapitálových. Nečerpané prostředky přidělené z kapitoly VPS na volby budou vypořádány se státním rozpočtem výkazem NAR 1-12U

Z mimorozpočtových prostředků úřadu ve výši 125 113 138,43. Kč byly financovány projekty/granty Komunitárního programu a technické asistence, projekty IOP, udržitelnost projektu Základní registr osob ROS a dále projekt SLDB, který byl v roce 2013 finančně zabezpečen z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů,

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 .

VI.

TABULKOVÁ ČÁST

Sestava FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených OSS a státních fondů, kap. 345 Český statistický úřad , str. 1/50 – 1/67

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby, str. 1 – str. 6

Souhrn výdajů podle funkčního členění, str. 1 – str. 4

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků str. 1 – str. 2

Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů

Tabulka č. 9 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů

Tabulka č. 10 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu Evropské unie na financování společných programů Evropské unie a České republiky v roce 2012

Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů NAR 1-12U