

I.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2010

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. Podrobnější rozvedení příslušných částí zákona pak představuje Statut Českého statistického úřadu, schválený usnesením vlády České republiky číslo 1160 ze dne 7. listopadu 2001, ve znění usnesení vlády České republiky číslo 682 ze dne 18. června 2007.

Budeme-li citovat ze statutu tak „základním posláním Úřadu je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích částí“. Jedná se tedy jak o vývoj celého státu, tak rovněž jeho jednotlivých oblastí a regionů. ČSÚ pro tyto účely vyvíjí a vypracovává statistické metody a nástroje pro zaznamenání nejenom stávajících a i nových jevů a procesů ve společnosti, a to včetně jejich vzájemných vztahů a podmínek. Následně pak získané statistické údaje analyzuje a data prezentující vývojové trendy porovnává s mezinárodním vývojem. Významným úkolem ČSÚ je zajistit věcnou, metodickou a časovou srovnatelnost statistických dat, nejenom ve vnitrostátním, ale dnes i v trvale významnějším mezinárodním měřítku.

ČSÚ poskytuje komplexní statistické podklady pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy a také pro podnikatelskou sféru, mezinárodní instituce a výzkum. Samozřejmě mezi příjemci nechybí ani veřejnost. Zabezpečuje úplnou harmonizaci metodických nástrojů, zásad a předpisů s předpisy Evropské unie pro celou státní statistickou službu České republiky. V rámci České republiky koordinuje ČSÚ státní statistickou službu. Zcela respektuje zásadu nezávislosti a nestrannosti statistické služby. Plně zajišťuje důvěrnost všech individuálních dat, které získal v rámci svých statistických zjišťování, ze šetření zajišťovaných jinými orgány či pracovišti státní statistické služby a rovněž ze stále důležitějších administrativních zdrojů. Shromážděná statistická data využívá ČSÚ zásadně jen pro statistické účely. Stará se o to, aby byly používané nástroje a metody srozumitelně, jasně a jednoznačně definovány, byly transparentní a umožňovaly kontrolu objektivnosti vytvářených informací. Při své činnosti plně vychází ze základních principů oficiální statistiky přijatých Statistickou komisí Organizace spojených národů.

2. Strategické dokumenty

Ve druhé polovině roku 2010 probíhaly diskuse o prioritních úkolech na rok 2011. Výsledkem jsou čtyři úkoly, které jsou zaměřeny zejména na využití administrativních zdrojů dat, na rozvoj statistických registrů, na revizi národních účtů, jejíž první fáze proběhne v roce 2011, a na Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Podrobné informace o činnosti úřadu a jeho konkrétních výsledcích přinese **Výroční zpráva ČSÚ za rok 2010**. Pod odkazem http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/klicove_dokumenty jsou k dispozici veřejnosti všechny důležité dokumenty úřadu, včetně tzv. **politik ČSÚ**, což jsou principy a pravidla, jimiž se úřad řídí a upravuje svou činnost jak v národním, tak v evropském měřítku.

3. Uživatelé, diseminace, komunikace

Informace o produktech a službách byly v roce 2010 uživatelům k dispozici opět prostřednictvím **Katalogu produktů**, který přináší informace o všem, co jednotlivé statistiky zveřejňují včetně termínů publikování všech výstupů. Katalog je zveřejněn na internetových stránkách úřadu a jeho nedílnou součástí je Ediční plán pro rok 2011, který obsahuje 75 titulů a nebyl již tak výrazně redukován jako

v letech předchozích. Nadále byla realizována zásada přednostního zveřejňování informací na internetových stránkách. Zároveň probíhaly práce, na jejichž základě bude v následujícím roce na webových stránkách zveřejněna nová, rozšířená podoba Katalogu produktů včetně zapracování produktů doposud vedených pouze v Ceníku informačních služeb a produktů s možností různých pohledů na jejich zveřejnění. S rozšířením Katalogu produktů souvisí také změny v cenové strategii a částečná úprava vzhledu internetové prezentace ČSÚ.

I v roce 2010 jsme provedli několik změn pro zlepšení orientace uživatelů **na internetových stránkách** ČSÚ a pro usnadnění práce s produkty zde umístěnými. Zjednodušili jsme navigaci na úvodní stránce: sjednotili jsme tematické skupiny statistik s Katalogem produktů, nabídli rozcestník na krajské internetové stránky ČSÚ přes interaktivní mapku republiky, v části Analýz a komentářů jsme vytvořili okamžité aktuální náhledy na seznamy vydaných analýz. V rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsme připravili a nadále spravujeme stránku www.scitani.cz (v české i anglické verzi), vytvořili jsme a úspěšně zrealizovali internetový projekt pro školy Minisčítání, jehož hlavní aktivity probíhaly na stránce www.miniscitani.cz. Také pro Světový den statistiky a pro Mezinárodní projekt statistické gramotnosti jsme vytvořili speciální internetové stránky. Návštěvnost internetových stránek Českého statistického úřadu v roce 2010 oproti předchozímu roku vzrostla. Přes úvodní stránku prošlo 1 865,2 tisíc unikátních návštěvníků (o 258,4 tisíc více než v roce 2009) a úvodní stránka byla zobrazena 3 638,5 tisíckrát (o 679,9 tisíc více než v roce 2009). Průměrný denní počet návštěvníků byl 5 110 (v roce 2009 to bylo 4 402).

Veřejná databáze (VDB) umožňuje přímý přístup ke statistickým údajům za všechny sledované oblasti. Ve VDB bylo na konci roku 2010 k dispozici 42 milionů údajů, během roku 2010 se jejich počet zvýšil o 38 procent. Prudký růst zájmu o data VDB dokumentuje také o 45 procent vyšší počet zobrazení nabízených statistických tabulek v porovnání s předchozím rokem. Mezi nejvíce poptávané informace patří základní profily obcí. Zvyšuje se neustále podíl tabulek, u nichž může uživatel aktivním výběrem parametrů ovlivnit výslednou podobu tabulky včetně možností zobrazit různé grafy či kartogramy. Laickou i odbornou veřejnost zaujala i atraktivní prezentace dynamických grafů (motion-charts), která umožňuje sledovat vývojové trendy ukazatelů vybraných časových řad ekonomické i sociální statistiky. Veřejná databáze se významně podílela i na prezentaci výsledků voleb v roce 2010. VDB bude hlavním nástrojem pro prezentaci předběžných i definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů, obsahová i technologická příprava vstoupila do závěrečné fáze. Mezi výstupní databáze úřadu patří také regionální databáze s údaji za kraje, okresy i obce. V roce 2010 došlo k revizi nabízených ukazatelů s ohledem na nové požadavky klíčových uživatelů i dostupnost dat. Přímý přístup k regionálním datům je zajištěn prostřednictvím VDB.

Na pracovištích **informačních služeb** bylo v roce 2010 vyřízeno 29 998 dotazů, což je o 9,5 % méně než v předchozím roce. Naopak po třech letech poklesu příjmů došlo v roce 2010 k jejich nárůstu. Tržby za produkty, které ČSÚ prodalo v roce 2010, dosáhly výše 4 834 tis., což je o 2,1 % více než v roce předchozím. Nárůst tržeb je způsoben zejména zvýšeným zájmem uživatelů o prodej RESu. V ostatních sledovaných skupinách prodeje klesají, či jen velmi mírně rostou (Klasifikace a číselníky). Pokles tržeb v ostatních položkách je možné odůvodnit zpřístupňováním co největšího okruhu výstupů široké veřejnosti zdarma na internetových stránkách úřadu. Zákazníci tedy nemají důvod kupovat si nabízené produkty.

ČSÚ je již sedmým rokem součástí sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). V rámci zapojení do tohoto projektu ČSÚ odpověděl v roce 2010 na 702 požadavků. Proti předchozímu roku to je o 42 požadavků více.

Hlavní část **propagační činnosti** probíhala v roce 2010 v souvislosti s chystanou informační kampaní ke sčítání lidu 2011. Byl připraven informační leták pro domácnosti ke sčítání, drobné propagační předměty s logem sčítání (např. desky, tužky, pravítka) a ve spolupráci s externími partnery pokračovaly práce na chystané kampani. Byly připraveny televizní spoty, plán televizní i internetové kampaně. V souvislosti s blížícím se sčítáním proběhl v roce 2010 velmi úspěšný projekt Minisčítání, do něhož se zapojilo 360 škol a 30 166 žáků z celé republiky. Žáci si zábavnou formou vyzkoušeli sběr dat, jejich zpracování a interpretaci. V rámci tohoto projektu byl pro školy připraven leták o významu a přínosech sčítání lidu, výukové lekce pro práci se statistickými daty a další materiály. 20. října 2010 proběhly oslavy Světového dne statistiky. V tento den proběhly v ústředí i na krajích semináře a přednášky, byl připraven plakát a leták.

V souvislosti se snížením počtu vydávaných publikací klesl o 42 % celkový **objem černobílého tisku** (vyjádřený v počtu stran A4) a o 4 % **objem barevného tisku**. Počet vytištěných publikací se snížil oproti předchozímu roku o 11 847 výtisků. Stále se zvyšuje podíl předloh předávaných k tisku v elektronické podobě a tím i roste i kvalita tiskovin.

4. Oblasti statistiky (statistické činnosti)

V oblasti **obecné metodiky a registrů** byla dokončena implementace nové Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a koncem roku bylo ukončeno dvojí kódování činností (podle klasifikace OKEČ a CZ-NACE) v Registru ekonomických subjektů. V této souvislosti bylo realizováno šetření RES 2010 pro podnikající fyzické osoby s cílem upřesnit jejich převažující činnost v RES. Pokračoval úkol na přepočtech časových řad dle nové klasifikace v návaznosti na ukončená statistická zjišťování a revize předchozích výstupů. Zásadním způsobem byla upravena metoda dopočtů na celou statistickou populaci a byly zahájeny přípravné práce na přepočty struktur dle činností za referenční období 2009. Sdělením ČSÚ č. 206/2010 Sb. byla zavedena revidovaná mezinárodní Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), která je účinná od 1. ledna 2011 a sdělením ČSÚ č. 394/2010 Sb. byl aktualizován Číselník zemí (CZEM) se stejnou účinností.

Systém statistických zjišťování oproti předchozím letům nebyl v roce 2010 zásadně měněn. Na základě diskusí o úsporných opatřeních byl zrušen pro rok 2010 výkaz Ocel 1-01 a definován alternativní postup, který umožnil i dodatečné zrušení výkazu P 4-01 vyplňovaný malými ekonomickými subjekty. Administrativní zátěž statistických zjišťování oproti roku 2009 se i přes uvedená opatření mírně zvýšila (o 0,4 %), a to především zařazením rozsáhlého zemědělského cenzu a šetření o technických inovacích. Pokud by tato mimořádná zjišťování nebyla, administrativní zátěž by klesla o 4,0 % na 345 mil. Kč. ČSÚ se nadále podílel na úpravě legislativy v gesci Ministerstva financí, která by umožnila zjednodušení zjišťování za vládní statistiku a přímé zapojení administrativních zdrojů dat do tvorby statistických informací za tuto oblast. V samotném závěru roku bylo Ministerstvem financí rozhodnuto o rozfázování účetní reformy a již připravená legislativa v oblasti monitorování veřejných financí byla odložena na rok 2012.

ČSÚ nadále pokračoval ve vývoji základního registru osob jakožto součásti soustavy základních registrů veřejné správy spolufinancované ze strukturálních fondů EU. V roce 2010 byla schválena další novela zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech umožňující ČSÚ provádět efektivní validaci dat všech editorů ROS v přípravné fázi před budoucím plněním registru a usnadnit tak bezproblémové úvodní naplnění ROS. Byl stanoven nový termín spuštění rutinního provozu registrů na 1. 7. 2012. Přestože v navazujících projektech především na straně Informačního systému Základních registrů (ISZR), Základního registru obyvatel a Základního registru práv a povinností došlo v roce 2010 k výraznému zpoždění realizace, probíhaly práce na vývoji ROS v souladu s přijatým harmonogramem.

Po dokončení části statistického metainformačního systému, především klasifikace, statistické ukazatele, statistické úlohy a datový fond, byly v roce 2010 řešeny reklamace, které vyplynuly z postupného uvádění do rutinního provozu, zadávaly se další statistické úlohy do systému a plnil datový sklad. Zároveň byly s dodavatelem uzavřeny servisní smlouvy na provoz systému, prostřednictvím kterých je řešena úprava potřebných funkcionalit. Významnější rozvoj metainformačního systému pro potřebu populačního cenzu byl realizován v rámci projektu Sčítání lidu, domů a bytů. Datový sklad je v současné době naplněn především daty za krátkodobé a strukturální roční ekonomické statistiky a vybranými administrativními daty a registry. Postupně jsou nad datovým skladem vytvářeny prezentační vrstvy (datová tržiště), která jsou zpřístupňována jednotlivým věcně příslušným odborům a národním účtům. Nadále je rozvíjen systém veřejné databáze, který umožní statistické metainformace včetně metadat prezentovat pro širokou veřejnost. Do doby dokončení celého projektu metainformačního systému bude pro prezentování popisů statistické úlohy formou technického projektu využíván dosavadní systém ProjektMan.

Pokračovaly práce na úpravě systému ProjektMan a Evidenční systém statistických zásilek (EVID) především pro umožnění vytváření individuálních elektronických statistických formulářů ve formátu PDF a sestavení elektronické statistické zásilky, které budou zasílány prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) nebo e-mailu. Bylo dokončeno propojení elektronické spisové služby s ISDS, a to v rámci projektu „Kompatibilita spisové služby Českého statistického úřadu“, který byl spolufinancován prostřednictvím Integrovaného operačního programu – výzva 03 Kontinuální

výzva pro oblast podpory 1a a 1b – Modernizace veřejné správy a který byl vedený pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/03.05931.

Ve statistice **národních účtů** byly zahájeny rozsáhlé práce na mimořádné revizi časových řad národních účtů související s přechodem na inovované klasifikace odvětvových činností a produkce a vyplývající ze změn metodického charakteru. Na úseku ročních účtů byly vypracovány detailní metodické postupy reagující na globalizační projevy ve statistice zahraničního obchodu. V oblasti čtvrtletních účtů byla ve spolupráci s Českou národní bankou rozvíjena údajová základna pro naplnění finančních účtů jednotlivých institucionálních sektorů. Na úseku vládních účtů probíhaly ve spolupráci s Ministerstvem financí v souvislosti s přípravou Integrovaného informačního systému státní pokladny práce na metodickém a obsahovém vymezení účetních položek nezbytných pro výpočet deficitu a dluhu sektoru vládních institucí.

V **cenové statistice** probíhala příprava na všeobecnou revizi výpočtu cenových indexů, zejména datové podklady pro nová váhová schémata a aktualizovaný výběr cenových reprezentantů. V souvislosti s revizí proběhly přípravy na všeobecné použití konceptu řetězového indexu při přechodu původních časových řad na nové. Významně se rozšířila oblast produkce cenových indexů nemovitostí v souladu s mezinárodním harmonogramem.

Ve **statistice zahraničního obchodu** promítla Vyhláška č.317/2010 Sb. do legislativy ČR změny obsažené v nových evropských nařízeních ke statistice zahraničního obchodu zbožím. Rovněž byla aktualizována dohoda s MF-ÚFDŘ umožňující měsíční předávání údajů o plátcích daně obchodujících se zbožím v EU. Pokračovala spolupráce s Eurostatem a vybranými členskými státy při zrcadlových srovnáních dat s využitím grantu EU. Detailně byl rozpracován koncept zpracování výstupů statistiky zahraničního obchodu zbožím a službami podle metodiky platební bilance. Ve statistice vývozu a dovozu služeb byl podle této metodiky upraven čtvrtletní výkaz a zpracování dat včetně zavedení nového číselníku CZ-CPA.

V oblasti **produkčních statistik** byly od 1. 1. 2010 zkráceny termíny publikování „Rychlých informací“ za průmysl, stavebnictví, obchod, služby a cestovní ruch. Pokračovaly práce na nových popisech statistických proměnných v rámci SMS, rovněž pokračovaly práce na zajištění požadavků vyplývajících z nařízení EP a Rady o energetické statistice. Na úseku zemědělské statistiky bylo realizováno strukturální šetření Agrocensus 2010. Pokračovaly práce na zajištění dat pro statistiku environmentálních účtů a služeb.

V oblasti **sociálních statistik** pokračovala příprava Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011). V dubnu a květnu letošního roku proběhlo tzv. zkušební sčítání lidu, domů a bytů na vybraném území. Zkušební sčítání proběhlo v 63 městech a obcích všech krajů České republiky. Vybrané území zahrnovalo zhruba 0,5 % všech domů a obyvatel v České republice. Při tomto sčítání se ověřovalo několik novinek – elektronické formuláře, dodavatel terénních prací, více možností odevzdání vyplněných formulářů apod.

Ve spolupráci s dodavateli terénních prací a IT pokračovala příprava realizace SLDB 2011 (schválen realizační projekt terénních prací, tvorba informačních systémů a aplikací pro přípravu a provedení sčítání apod.). Byla dokončena územní příprava sčítání, při které byly na všech obcích odkontrolovány seznamy domů, na základě těchto upravených podkladů byly vytvořeny sčítací obvody, v nichž bude sčítání probíhat. V říjnu byla publikována v částce 104 Sbírky zákonů prováděcí vyhláška k zákonu o sčítání (pod č. 279/2010 Sb.).

Koncepce výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky byla přijata usnesením vlády č. 324/2010. Součástí plnění koncepce bylo desáté vydání publikace „Cizinci v ČR“. Vyšla také brožura Život cizinců v České republice.

V závěru roku 2010 se uskutečnil pilotní test výběrového šetření o celoživotním vzdělávání obyvatelstva (AES), které bude provedeno v domácnostech ČR v roce 2011 poprvé dle Nařízení EK a Rady EU v souladu s metodikou Eurostatu. Ve 2. pololetí 2010 probíhala také intenzivní příprava statistického šetření o odborném vzdělávání zaměstnanců v podnicích, které proběhne v polovině roku 2011 dle příslušného Nařízení EK a Rady EU. Obě uvedená šetření o vzdělávání jsou pro členské země EU povinná a poskytnou mezinárodně srovnatelné výsledky.

Pokračovaly práce na rozsáhlém grantovém projektu Eurostatu ESSnet Culture, kde ČSÚ vede pracovní skupinu 2 tohoto projektu (zaměřenou na financování kultury), řídí a koordinuje činnost této skupiny zemí a předkládá a prezentuje dosažené výsledky řešení. Za významné úkoly lze považovat i sestavování ročních zdravotnických účtů (SHA) podle společné metodiky Eurostatu a OECD a práce na mezinárodním projektu UNICEF MONEE zaměřeném na dětskou populaci, přičemž témata (konkrétní) zaměření analýz se každoročně mění.

U statistik výzkumu, vývoje a inovací a statistiky informační společnosti byl jako každoročně kladen důraz zejména na prezentaci rozsáhlých informačních zdrojů, kterými tyto statistiky v působnosti ČSÚ disponují, a jejich zpřístupnění uživatelům vč. mezinárodního srovnání. ČSÚ rovněž spolupracoval na publikaci Rady pro výzkum a vývoj "Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010" každoročně předkládané vládě ČR.

K zabezpečení podkladů pro vládní finanční statistiku, notifikaci vládního deficitu a dluhu a pro sestavení národních účtů za sektor vlády ČR dle požadavků EU byl ve spolupráci ČSÚ a MF připraven roční výkaz o čerpání prostředků ze zahraničí Granty 1-01 a uskutečnilo se standardní šetření za rok 2009. V součinnosti s meziresortní pracovní skupinou pokračovaly práce na satelitním účtu neziskových institucí ve směru jeho dalšího zpřesňování a rozšiřování souboru výstupních tabulek v souladu s metodikou EU. V současné době je již k dispozici pětiletá časová řada těchto satelitních účtů.

V roce 2010 se uskutečnilo v pořadí již šesté šetření u domácností s názvem „Životní podmínky“, které je zaměřeno na sociální situaci domácností i jednotlivců a je prováděno podle mezinárodních standardů. V minulém roce byl navíc zařazen i samostatný modul na téma péče o nesoběstačné osoby pro potřeby ministerstva zdravotnictví.

V rámci výběrového šetření pracovních sil byl – jako každoročně – zařazen tzv. ad hoc modul, tentokrát zaměřený na sladění rodinného a pracovního života. Jeho analytické vyhodnocení je plánováno na I. pololetí letošního roku.

5. Volby

ČSÚ v roce 2010 zajišťoval přípravu a zpracování výsledků několika celostátních i místních doplňovacích voleb. V prvním pololetí se jednalo především o řádné volby do poslanecké sněmovny. Ve druhém pololetí pak o volby do obecních zastupitelstev a do 1/3 Senátu. Kromě toho se v několika termínech v prvním pololetí konaly doplňovací volby do obecních zastupitelstev. Náklady na tyto aktivity odpovídaly nákladům na stejný druh voleb v předchozích obdobích. Ve všech případech se podařilo proti stanovenému rozpočtu dosáhnout úspory v běžných výdajích.

6. Informační technologie

V roce 2010 se pořízení a obnova informačních technologií soustřeďovala převážně na investiční akce zaměřené na výměnu morálně zastaralého technického a programového vybavení, aby byla zachována kontinuita poskytování služeb ICT ČSÚ všem uživatelům a aby byl zachován bezproblémový chod těchto služeb.

Investiční prostředky byly zaměřeny na obnovu části publikačního systému a reprodukčního systému v ústředí ČSÚ a krajských pracovištích spočívající ve výměně starších kopírovacích zařízení na pracovišti Brno a výměně hydraulické řezačky pro ořez statických tiskovin v ústředí ČSÚ. Dále v předtiskové přípravě došlo k obnově stacionárních a mobilních grafických pracovních stanic a programového vybavení sloužícího pro vytváření statistických elektronických a papírových publikací včetně snímávacího zařízení pro naplnění obsahu časopisů, propagačních letáků a internetové prezentace.

V oblasti hlasové komunikace byla obnova zaměřena na výměnu morálně zastaralé ústředny včetně záložních jednotek proudu a potřebných klientských zařízení v lokalitě České Budějovice, Brno, Hradec Králové a Plzeň. V projektu SLDB byly pro pilotní ověření pořízeny základní síťové prvky a bezpečnostní komunikační prvky umožňující připojení detašovaných pracovišť SLDB k ústředí ČSÚ a umožňující bezpečné propojení na stávající technologie a aplikace ČSÚ využívané při přípravě a pilotním zpracování SLDB. Pro oblast předtiskové přípravy a zabezpečení náběhu projektu SLDB byl

pořízen digitální tiskový stroj, knihařské lepící zařízení, disková pole a zálohovací knihovny včetně potřebného programového vybavení prezentačního serveru.

Nákupem upgrade statistického programového vybavení SAS byla řešena otázka požadavku statistických odborníků na zajištění lehce ovladatelného statistického software z důvodu zkvalitnění analytické činnosti a zefektivnění zpracovatelského procesu zaměřeného na sofistikovanější kontroly pořízených dat a agregátů, který by vedl k lepším a efektivnějším výstupům, tak jak je požadují statističtí uživatelé.

Byl rozšířen centrální výpočetní systém o blade servery, síťové optimalizační prvky, diskové pole a virtualizační programové vybavení, což umožnilo provozování serverového statistického programového vybavení a rozšíření projektu spisové služby o funkcionalitu elektronického distribučního systému výkazů s respondenty pomocí produktu Adobe LiveCycle. Další aktivity byly zaměřeny na pořízení bezpečnostní a technologický upgrade pro serverové testovací prostředí, na pořízení bezpečnostního systému pro monitorování a vyhodnocování síťového provozu a rozšíření programového vybavení ARIS jako podpůrného prostředku pro bezpečnostní analýzu.

V projektu Voleb do Zastupitelstev obcí a do Senátu byla realizována obnova zastaralé síťové LAN infrastruktury. V projektech integrovaného operačního programu EU byl realizován projekt kompatibility spisové služby s návazností na systém datových schránek jako součást strategie e-Governmentu umožňující zaslání elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci prostřednictvím systému datových schránek. Započala první etapa budování projektu "Základní registr osob – ROS" spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU, který by měl umožnit jako jeden z pilířů základních registrů vést v konečné fázi referenční údaje o právnických osobách, organizačních složkách právnických osob, organizačních složkách státu, podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a organizačních složkách osob, organizacích s mezinárodním prvkem.

7. Příprava SLDB 2011

V průběhu celého roku 2010 pokračovala příprava SLDB 2011. Celkem byly rozpočtovány výdaje ve výši 504 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že rok 2010 sehrál klíčovou roli z hlediska přípravy sčítání lidu, byl tento rozpočet čerpán téměř na 100 procent. Úspora dosažená u mzdových prostředků byla zahrnuta do nespotebovaných výdajů s předpokladem čerpání v roce 2011. V průběhu roku 2010 se postupně zvyšoval počet zaměstnanců na dobu určitou pro realizaci úkolů přípravy sčítání. S tím souviselo uzavírání nájmních smluv pro krajská a okresní pracoviště sčítání. Naplno se rozjela příprava dodavatelských firem ve všech oblastech přípravy. Z důvodu nárůstu prací v průběhu roku byla největší část rozpočtu čerpána ve 4. čtvrtletí roku. Čerpání rozpočtu bylo v souladu se schváleným harmonogram věcných příprav sčítání. Z celkového rozpočtu připadlo zhruba 1 % na kapitálové výdaje, 22 % na mzdové výdaje a zbylých 77 % na nákup služeb a z malé části na nákup materiálu a energií.

8. Mezinárodní spolupráce včetně zajištění předsednictví v Radě EU

Český statistický úřad pokračoval v roce 2010 v plnění závazků vyplývajících z členství ČR v EU a jako integrální součást Evropského statistického systému se zapojoval do jeho aktivit. Vzhledem k rozsáhlé evropské agendě, která je dána rozsahem a různorodostí statistik pro potřeby širokého spektra evropských uživatelů i množstvím právních předpisů, se na zajištění sběru, zpracování a diseminace statistických dat v evropském kontextu podílel značný počet pracovníků úřadu. V souvislosti se záměrem výraznějšího prosazování zájmů ČR v návaznosti na získané praktické zkušenosti byl důraz kladen na aktivní vystupování zástupců ČR/ČSÚ při jednáních struktur Evropského statistického systému na všech úrovních (včetně výborů Evropské komise), a to zejména v rámci přípravy evropské statistické legislativy. Při participaci v pracovní skupině pro statistiku Rady byly využívány cenné zkušenosti z výkonu předsednictví ČR v Radě EU v r. 2009 v oblasti statistiky.

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

Vysoce byly hodnoceny spolupracujícími institucemi i příjemci technické pomoci aktivity Českého statistického úřadu zaměřené na budování i hodnocení statistických systémů transformujících se

zemí, kterým ČSÚ pomáhá k celkovému rozvoji statistiky podle mezinárodních standardů. Zapojení pracovníků úřadu do těchto náročných aktivit odráží vysoké renomé oficiální statistiky ČR v zahraničí.

Účast na zasedání Statistické komise OSN i působení v jejich expertních skupinách, stejně jako podíl na činnosti Konference evropských statistiků v rámci EHK-OSN či aktivní zapojení do práce Statistického výboru OECD a jeho odborných pracovních skupin doplňovala spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi a statistickými úřady jiných zemí. Také účast v těchto aktivitách umožnila uplatnit zkušenosti ČSÚ z rozvoje statistiky v národních a evropských podmínkách a přispěla k posílení pozice ČSÚ v mezinárodním kontextu.

9. Legislativní činnost v roce 2010

V roce 2010 byly publikovány ve Sbírce zákonů tyto právní předpisy Českého statistického úřadu:

- vyhláška č. 279/2010 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
- vyhláška č. 306/2010 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2011,
- vyhláška č. 317/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 367/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 323/2010 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 324/2010 Sb., o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 394/2010 Sb., o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM).

Úřad byl předkladatelem 2 nelegislativních vládních materiálů:

- Koncepce výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky,
- Prodej majetku státu – administrativní objekt Wellnerova č. p. 145, Olomouc, včetně souvisejícího pozemku.

Český statistický úřad se rovněž podílel při přípravě 260 legislativních i nelegislativních materiálů v rámci vnějšího připomínkového řízení předložených ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy (návrhy věcných záměrů zákonů, ústavních zákonů, zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a nelegislativních vládních materiálů).

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

II.

ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

Dne 9. prosince 2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 1518 zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

Na základě usnesení 66. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1518 ze dne 9. prosince 2009, příloha č. 2, byla provedena úprava návrhu rozpočtu kapitoly 345 ČSÚ na rok 2010 o celkovou částku 27 460 tis. Kč, z toho: platy 20 191 tis. Kč, pojistné sociální 5 048 tis. Kč, pojistné zdravotní 1 817 tis. Kč a FKSP 404 tis. Kč.

Českému statistickému úřadu byly dopisem ministra financí České republiky ze dne 21. prosince 2009 zaslány příslušné ukazatele obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2010.

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši:

Příjmy kapitoly	323 721 tis. Kč
Výdaje kapitoly	1 337 242 tis. Kč
Výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu byl plánován částkou	- 1 013 521 tis. Kč

Během roku povolilo Ministerstvo financí celkové zvýšení příjmů i výdajů kapitoly:

- příjmy byly zvýšeny celkem o 60 746 tis. Kč, protože stanovený rozpis rozpočtu příjmů neobsahoval příjmy z prostředků Strukturálních fondů EU na předfinancování Integrovaného operačního programu, projekt „Úprava existující soustavy registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů“ a projekt „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“. Navýšení příjmů bylo provedeno i o prostředky na předfinancování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt „Zavedení systémů sledování a řízení výkonnosti v Českém statistickém úřadu“

- stanovený rozpis výdajů byl navýšen o 802 802 tis. Kč, protože nepokrýval výdaje na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu, voleb do 1/3 Senátu Parlamentu, dodatečných, nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí a celoplošných voleb do obcí, dále na provedení státních statistických zjišťování pro nemoc a úraz (výkaz Nem-Úr), na úhradu nákladů na aktualizaci Koncepce výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky, na zjišťování informací o objemu neformálně poskytované péče o nesoběstačné občany, na přípravu Sčítání lidu, domů a bytů a na úhradu předfinancování projektů IOP a OPLZZ.

- rozpočet výdajů byl snížen o 310 tis. Kč převodem prostředků na financování konzervace a restaurování povodněmi zasažených dokumentů ČSÚ a převodem pro partnery na projektu ČSÚ/EU EODS na základě „Smlouvy na spoluřešení grantu“ uzavřené mezi Českým statistickým úřadem a Státním zdravotním ústavem.

Upravený rozpočet pak činil:

Příjmy kapitoly	384 467 tis. Kč
Výdaje kapitoly	2 139 734 tis. Kč
Důsledkem toho upravený výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl určen výší	- 1 755 267 tis. Kč

Skutečné plnění bylo následující:

Příjmy kapitoly	76 253 tis. Kč
Výdaje kapitoly	1 624 892 tis. Kč
Skutečný výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2010 byl	- 1 548 639 tis. Kč

Po provedené konsolidaci, tj. po odečtení prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 535 tis. Kč do tvorby příjmů a z čerpání výdajů prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 3 453 tis. Kč činí výsledný vztah kapitoly 345 – Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2010:

Příjmy kapitoly	75 718 tis. Kč
Výdaje kapitoly	1 621 439 tis. Kč
Výsledný vztah po konsolidaci	- 1 545 721 tis. Kč

Rozdíl 209 546 tis. Kč, který plyne z porovnání upraveného a skutečného výsledného vztahu ke státnímu rozpočtu po konsolidaci, byl způsoben dosažením nižších příjmů o 308 749 tis. Kč především za projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU a nižším čerpáním výdajů o částce 518 295 tis. Kč, které bylo ovlivněno časovým posunem realizace projektů spolufinancovaných ze SF EU, vázáním rozpočtových prostředků, uvolněním prostředků rezervního fondu úřadu a uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Porovnání plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

v tis. Kč								
Kapitola: 345 Český statistický úřad	R O K							
	2007		2008		2009		2010	
	Ukazatele	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	39 801	116 084,33	97 490	104 681,29	71 698	25 729,70	384 467	76 253,02
Výdaje celkem	973 793	1 062 306,34	1 236 131	1 179 307,78	1 510 689	1 435 409,18	2 139 734	1 624 891,83
Specifické ukazatele - příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	39 801	116 084,30	97 490	104 681,29	71 698	25 729,69	384 467	76 253,02
v tom:								
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	7 337	16 940,69		5 012,32		4 601,98		
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	28 464	22 797,80	77 252	16 882,82	57 626	14 042,75		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů celkem			16 238	78,45		51,40		
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem							381 367	51 736,91
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 000	76 345,81	4 000	82 707,70	14 072	7 033,56	3 100	24 516,11
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	973 793	1 062 306,07	1 236 131	1 179 307,64	1 510 689	1 435 409,06	2 139 734	1 624 891,83
v tom:								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	5 843	5 842,03	10 663	6 560,83	9 035	7 130,96		
výdaje na volby a referenda	9 186	8 762,05	130 643	121 561,86	194 238	157 677,11	221 616	203 601,81
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů			34 700	21 620,69	230 000	236 700,80	504 000	507 687,79
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	958 764	1 047 701,99	1 060 125	1 029 564,26	1 077 416	1 033 900,19	1 414 118	913 602,23
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	551 610	568 003,62	592 241	583 048,61	654 302	626 161,88	705 600	683 462,92
v tom: platy zaměstnanců	513 668	518 992,53						
ostatní platby za provedenou práci	37 942	49 011,09						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	184 686	186 844,06	195 942	187 915,25	222 010	200 406,94	239 373	216 101,58
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 271	10 378,78	10 794	10 598,96	12 086	11 687,44	13 232	12 571,69
Platy zaměstnanců ve státní správě	513 668	518 992,47						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru			537 961	529 739,97	602 497	583 983,92	648 463	627 929,06
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	1 715	1 712,42	1 707	1 705,93	1 537	471,92	1 639	654,44
Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem (rok 2004,2005)								
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	8 444	19 375,93	3 200	3 569,17	1 360	1 806,06		
v tom: ze státního rozpočtu	1 250	2 697,06	3 200	3 247,00	1 360	1 351,03		
kryté příjmem z rozpočtu EU	7 194	16 678,87		322,17		455,03		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	39 867	55 072,69	95 580	33 545,46	71 427	60 313,19		
v tom: ze státního rozpočtu	11 403	12 774,32	18 445	8 818,35	13 801	11 707,21		
kryté příjmem z prostředků EU	28 464	42 298,37	77 135	24 727,11	57 626	48 605,98		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP							451 940	42 326,46
v tom: ze státního rozpočtu							70 705	7 943,35
kryté příjmem z prostředků EU							381 235	34 383,11
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů			19 088	78,45				
v tom: ze státního rozpočtu			2 850					
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů			16 238	78,45				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem					167 589	153 780,60	526 839	88 477,99

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 323 721 tis. Kč

Specifické ukazatele

Příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 323 721 tis. Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 320 621 tis. Kč

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 100 tis. Kč

V průběhu roku 2010 byl rozpočet Ministerstvem financí ČR upraven těmito rozpočtovými opatřeními:

1. navýšením příjmů ve výši 17 181 tis. Kč v rámci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Zavedení systémů sledování a řízení výkonnosti v Českém statistickém úřadu“ (Modernizace 1) výzva č.48 (č.j. 14/32 799/2010 – 143 ze dne 21. 4. 2010):

Příjmy celkem 17 181 tis. Kč

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 17 181 tis. Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 17 181 tis. Kč

2. navýšením příjmů ve výši 22 062 tis. Kč v rámci projektu Integrovaného operačního programu „Úprava existující soustavy registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“ výzva č.07 (č.j. 14/83 647/2010 – 143 ze dne 3. 9. 2010):

Příjmy celkem 22 062 tis. Kč

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 22 062 tis. Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 22 062 tis. Kč

3. navýšením příjmů ve výši 21 503 tis. Kč v rámci projektu Integrovaného operačního programu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ výzva č.07 (č.j. 14/83 648/2010 – 143 ze dne 3. 9. 2010):

Příjmy celkem 21 503 tis. Kč

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21 503 tis. Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 21 503 tis. Kč

Změny ve schváleném rozpočtu příjmů:

Celkově byl schválený rozpočet příjmů zvýšen o 60 746 tis. Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 60 746 tis. Kč

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

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 384 467 tis. Kč

Specifické ukazatele

Příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 384 467 tis. Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 381 367 tis. Kč

ostatní nedaňové příjmy, kapitál.příjmy a přijaté transfery celkem 3 100 tis. Kč

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Příjmy z vlastní činnosti	2 900	2 900	5 687	196,10	5 120	1,11
Přijaté sankční platby a vratky transferů			14		1	14,00
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	100	100	1 249	1 249,00	1 785	0,70
Nedaňové příjmy	3 000	3 000	6 950	231,66	6 906	1,01
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			17 223		126	136,69
Kapitálové příjmy	0	0	17 223		126	136,69
Neinvestiční přijaté transfery	320 721	381 467	52 080	13,65	18 698	2,78
Přijaté transfery	320 721	381 467	52 080	13,65	18 698	2,78
Příjmy celkem	323 721	384 467	76 253	19,83	25 730	2,96

Celkové příjmy v roce 2010 dosáhly 296,36 % výše příjmů vytvořených v roce 2009, přičemž absolutní rozdíl činí zvýšení o 50 523 tis. Kč.

Hlavním zdrojem příjmů ČSÚ jsou **příjmy z vlastní činnosti**, které činily celkem 5 687 tis. Kč, což je o 567 tis. Kč více než v roce 2009 a o 2 787 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet.

Tržby za produkty, které ČSÚ prodal v roce 2010 dosáhly výše 4 834 tis. Kč, což je o 101,5 tis. Kč více než bylo v roce 2009. V porovnání s rokem 2009 stouply tržby prodané produkty o 2,1 %. Po třech letech poklesu příjmů dochází v roce 2010 naopak k nárůstu. Nárůst tržeb je způsoben zejména zvýšeným zájmem uživatelů o prodej RESu. V ostatních sledovaných skupinách prodeje klesají, či jen velmi minimálně (Klasifikace a číselníky) rostou. Pokles tržeb v ostatních položkách je možné odůvodnit zpřístupněním co největšího okruhu výstupů široké veřejnosti zdarma na internetových stránkách úřadu. Zákazníci tedy nemají důvod kupovat si nabízené produkty. Také v Edičním plánu pro rok 2010 došlo k redukci počtu tištěných publikací a tím i ke snížení počtu prodejů těchto publikací. Ediční plán pro rok 2010 obsahoval 75, resp. 48 titulů (krajské publikace vycházejí vždy v mutacích pro jednotlivé kraje). Řada informací dříve poskytovaných v tištěné podobě se přesunula na internetové stránky. Úřad již několik let nenavyšuje ceny, naopak respektuje skutečnost, že sběr, zpracování i zveřejňování statistických informací jsou financovány z peněz daňových poplatníků a proto vybraným zákazníkům (státní úřady, výzkumné instituce, vysoké školy) poskytuje i nadstandardní produkty zdarma či se slevou.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy (vratky) činily 1 249 tis. Kč, což je o 536 tis. Kč méně než v roce 2009.

Příjmy z **prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** ve výši 17 223 tis. Kč představovaly ve srovnání s rokem 2009 zvýšení o 17 097 tis. Kč.

Jednalo se o příjmy z prodeje 5 kusů služebních automobilů z majetku ČSÚ v celkové výši 73 tis. Kč. Podařilo realizovat prodej budovy v Olomouci za 17 150 tis. Kč, který se z procedurálních důvodů

nezdařilo uskutečnit v roce 2009. Tyto druhy příjmů nejsou trvalým zdrojem příjmů ČSÚ.

Přijaté transfery činily 52 080 tis. Kč a byly v roce 2010 vyšší o 33 382 tis. Kč ve srovnání s rokem 2009. Z toho 343 tis. Kč byly příjmy přijaté převodem prostředků od mezinárodních institucí a 19 772 tis. Kč od Evropské unie (celkem o 2 543 tis. Kč více než v roce 2009), 535 tis. Kč byly prostředky vlastního rezervního fondu a 31 430 tis. Kč byly neinvestiční převody z Národního fondu od Evropské unie čerpané na Strukturální fondy. Rozpočtované příjmy ze strukturálních fondů EU ve výši 365 702 tis. Kč nejsou plněny z důvodu časového posunu etap realizace projektu Základní registr osob ROS, zrušení projektu OP LZZ Řízení výkonnosti a zahájení realizace projektů Úprava soustavy registrů a projektu Redesign SIS ve 4. čtvrtletí 2010.

Nižší tvorba celkových příjmů oproti rozpočtu po změnách o 308 214 tis. Kč byla tedy způsobena vyšší tvorbou nedaňových příjmů o 3 950 tis. Kč, příjmy z prodeje investičního majetku ve výši 17 223 tis. Kč a menší vyšší přijatých transferů o 329 387 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	1 337 242 tis. Kč
Specifické ukazatele	
Výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 337 242 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	0 tis. Kč
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0 tis. Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	1 337 242 tis. Kč
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 727 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	190 829 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 402 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	518 473 tis. Kč
Platy zaměstnanců v prac.poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 639 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb.	0 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	380 606 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	59 985 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	320 621 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	462 806 tis. Kč
Počet zaměstnanců	1 500 osob

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

2.0.1. Prostředky na volby

Ve schváleném rozpočtu ČR na rok 2010 bylo s prostředky na financování běžných výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu ČR, celoplošných voleb do obcí a dodatečných, nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí uvažováno v kapitole Všeobecná pokladní správa. Z těchto prostředků došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů § 6114 – Volby do Parlamentu ČR a v § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Postupné uvolňování probíhalo takto:

2.0.1.1. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 9.1.2010 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/97 766/2009 - 143 ze dne 13. 1. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je 10345001):

Výdaje celkem	556 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	556 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	556 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	239 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	82 tis. Kč

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	239 tis. Kč

2.0.1.2. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 13.3.2010 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/7 125/2010 - 143 ze dne 13. 1. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je **10345002**):

Výdaje celkem	633 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	633 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	633 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	287 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	98 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	287 tis. Kč

2.0.1.3. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných 20.3.2010 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/10 619/2010 - 143 ze dne 2. 2. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je **10345003**):

Výdaje celkem	532 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	532 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	532 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	227 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	77 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	227 tis. Kč

2.0.1.4. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 28. a 29. května 2010, z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j.14/8 959/2010 - 143 ze dne 1. 3. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je **10345004**):

Výdaje celkem	96 661 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	96 661 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	96 661 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 505 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 292 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	369 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 505 tis. Kč

2.0.1.5. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků opakovaných voleb do zastupitelstev obcí konaných 17.4.2010 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/34 706/2010 - 143 ze dne 21. 4. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je **10345005**):

Výdaje celkem	289 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	289 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	289 tis. Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	145 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49 tis. Kč
Převod FKSP	3 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	145 tis. Kč

2.0.1.6. převodem prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením zpracování výsledků celoplošných voleb do zastupitelstev obcí a voleb do 1/3 Senátu Parlamentu konaných v předpokládaném termínu 15. a 16. 10. 2010 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa

do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/43 467/2010 - 143 ze dne 26. 5. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků v § 6114.02 ve výši 23 679 tis. Kč je **10345007** a číslo účelu uvolněných prostředků v § 6115.01 ve výši 99 266 tis. Kč je **10345008**):

Výdaje celkem	122 945 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	122 945 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	122 945 tis. Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	29 208 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 932 tis. Kč
Převod FKSP	585 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 208 tis. Kč

2.0.1.7. přesunem prostředků z platů do OOV v rozpočtu běžných výdajů mezi položkami § 6114 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v návaznosti na skutečné čerpání (č.j. 14/95 391/2010 - 143 ze dne 23. 9. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je **10345004**):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 4 820 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	+ 4 820 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 4 820 tis. Kč

2.0.1.8. přesunem prostředků z platů do OOV v rozpočtu běžných výdajů mezi položkami § 6114 volby do Senátu Parlamentu ČR ve výši 1 453 tis. Kč a § 6115 řádné volby do zastupitelstev obcí ve výši 5 231 tis. Kč v návaznosti na skutečné čerpání (č.j. 14/119 406/2010 - 143 ze dne 7. 12. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je pro volby do Senátu PČR **10345007** a pro volby do zastupitelstev obcí **10345008**):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 6 684 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	+ 6 684 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 6 684 tis. Kč

Celkem bylo pro Český statistický úřad z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů pro zpracování výsledků voleb konaných v roce 2010 uvolněno 221 616 tis. Kč.

2.0.2. Ostatní prostředky

Úpravy rozpočtu výdajů byly provedeny takto:

2.0.2.1. převodem prostředků na úhradu nákladů spojených s restaurováním dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002 na základě dohody o spolupráci při konzervaci a restaurování dokumentů zasažených povodněmi, z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (č.j. 14/7 842/2010 - 143 ze dne 19. 1. 2010):

Výdaje celkem	- 178 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	- 178 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	- 178 tis. Kč

2.0.2.2. převodem výdajů a navýšením funkčních míst na zabezpečení příprav na provedení Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/8 326/2010 -143 ze dne 2. 2. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je **09345003**):

Výdaje celkem	504 000 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	504 000 tis. Kč
v tom: výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	504 000 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	91 180 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 001 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 814 tis. Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	90 685 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	5 000 tis. Kč
Počet zaměstnanců - státní správa	308 osob

2.0.2.3. převodem prostředků na společný projekt Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého statistického úřadu v rámci šetření EU-SILC zjišťování informací o objemu neformálně poskytované péče o nesoběstačné občany z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/25 059/2010 - 143 ze dne 22. 3. 2010):

Výdaje celkem	200 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	200 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	200 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	147 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	147 tis. Kč

2.0.2.4. zvýšením rozpočtu ve výši 17 181 tis. Kč na financování výdajů ze SF EU v rámci projektu OP LZZ Zavedení systémů sledování a řízení výkonnosti v ČSÚ (Modernizace 1) výzva č.48 do kapitoly 345 – Český statistický úřad a současně přesun v rámci schváleného rozpočtu ČSÚ zvýšením průřezového závazného ukazatele Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, na spolufinancování uvedeného projektu (č.j. 14/32 799/2010 – 143 ze dne 21.4.2010):

Výdaje celkem	17 181 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	17 181 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení úkolů ČSÚ	17 181 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	654 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	217 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	13 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	633 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	20 213 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	3 032 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	17 181 tis. Kč

2.0.2.5. přidělením mimořádných finančních prostředků na obnovu telekomunikačního prostředí ČSÚ, protože současná decentralizovaná telekomunikační infrastruktura neposkytuje možnosti rozvoje centralizovaných služeb orientovaných na uživatele, služby kontaktních center a rozvoj interní komunikace úřadu – prostředky jsou vedeny v databázi EDS/SMVS z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/38 165/2010 - 143 ze dne 25. 5. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je **10345006**):

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ celkem	15 000 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení úkolů ČSÚ	15 000 tis. Kč
Výdaje vedené v Isprofin celkem	15 000 tis. Kč

2.0.2.6. převodem prostředků podle usnesení vlády č. 224 ze dne 22. března 2010 na financování běžných výdajů souvisejících s aktualizací Koncepce integrace cizinců v roce 2009 z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/42 573/2010 – 143 ze dne 1.6.2010):

Výdaje celkem	500 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	500 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	500 tis. Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	153 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 tis. Kč
Převod FKSP	2 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	113 tis. Kč

2.0.2.7. převodem prostředků na základě dohody s Ministerstvem práce a sociálních věcí o provedení státního statistického zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (výkaz Nem-Úr 1-02) v roce 2010 z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. 14/57 347/2010 – 143 ze dne 9.6.2010):

Výdaje celkem	740 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	740 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	740 tis. Kč
Platy zaměstnanců a OPPP	246 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	84 tis. Kč
Převod FKSP	5 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	405 tis. Kč

2.0.2.8. zvýšením rozpočtu výdajů ve výši 22 062 tis. Kč na předfinancování projektu SF „Úprava existující soustavy registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“ do kapitoly 345 – Český statistický úřad a současně přesun v rámci schváleného rozpočtu ČSÚ na spolufinancování projektu zvýšením průřezového závazného ukazatele Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, na spolufinancování uvedeného projektu (č.j. 14/83 647/2010 – 143 ze dne 3.9.2010):

Výdaje celkem	22 062 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	22 062 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení úkolů ČSÚ	22 062 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	629 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	208 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	13 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	629 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	25 955 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	3 893 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	22 062 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	22 212 tis. Kč

2.0.2.9. zvýšením rozpočtu výdajů ve výši 21 503 tis. Kč na předfinancování projektu SF „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ do kapitoly 345 – Český statistický úřad a současně přesun v rámci schváleného rozpočtu ČSÚ na spolufinancování projektu zvýšením průřezového závazného ukazatele Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, na spolufinancování uvedeného projektu (č.j. 14/83 648/2010 – 143 ze dne 3.9.2010):

Výdaje celkem	21 503 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	21 503 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení úkolů ČSÚ	21 503 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 340 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	444 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	20 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 017 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	25 298 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	3 795 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	21 503 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	21 821 tis. Kč

2.0.2.10. snížením prostředků na financování běžných výdajů na základě Smlouvy na spoluřešení grantu pro partnery (tzv. třetí strany) na projektu ČSÚ/EU EODS (Implementation of EODS methodology for the collection of the data on occupational diseases) uzavřené mezi ČSÚ a Státním zdravotním ústavem převodem z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví (č.j. 14/82 156/2010 - 143 ze dne 3. 9. 2010):

Výdaje celkem	- 132 tis. Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	- 132 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	- 132 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	- 87 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	- 30 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	- 2 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 87 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	- 132 tis. Kč
v tom: podíl rozpočtu EU	- 132 tis. Kč

2.0.2.11. přesunem prostředků z platů do OOV v rozpočtu běžných výdajů mezi položkami § 6149 Sčítání lidu, domů a bytů v návaznosti na skutečné čerpání a předpoklad čerpání do konce roku 2010 (č.j. 14/90 463/2010 - 143 ze dne 7. 9. 2010, číslo účelu uvolněných prostředků je **09345003**):

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	- 500 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	+ 500 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 tis. Kč
Převod FKSP	- 10 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 500 tis. Kč

Změny ve schváleném rozpočtu výdajů:

Celkově byl schválený rozpočet výdajů zvýšen o	802 492 tis. Kč
v tom: běžné výdaje zvýšeny o	734 505 tis. Kč
kapitálové výdaje zvýšeny o	67 987 tis. Kč

z těchto zdrojů:

kapitola Všeobecná pokladní správa	740 616 tis. Kč
v tom: volby	221 616 tis. Kč
sčítání lidu, domů a bytů 2011	504 000 tis. Kč
vládní rozpočtová rezerva	15 000 tis. Kč
kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí	940 tis. Kč
kapitola Ministerstvo vnitra	322 tis. Kč
kapitola Ministerstvo zdravotnictví	- 132 tis. Kč
prostředky EU	60 746 tis. Kč
přesun z běžných výdajů ČSÚ	- 4 995 tis. Kč
do kapitálových výdajů ČSÚ	+ 4 995 tis. Kč

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

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	384 467 tis. Kč
Výdaje celkem	2 139 734 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	384 467 tis. Kč
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	381 367 tis. Kč
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 100 tis. Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	2 139 734 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	221 616 tis. Kč
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	504 000 tis. Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	1 414 118 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	705 600 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	239 373 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	13 232 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	648 463 tis. Kč
Platy zaměstnanců v prac.poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 639 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb.	0 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	451 940 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	70 705 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	381 235 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	526 839 tis. Kč
Počet zaměstnanců	1 808 osob

V procentuálním vyjádření bylo čerpání v jednotlivých čtvrtletích následující:

Čtvrtletí	Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet		Skutečnost	Plnění v % sl. 3:2
		schválený	upravený		
		1	2	3	4
I.	Běžné výdaje	984 043	1 587 447	195 584	12,32
	Kapitálové výdaje	353 199	352 199	0,00	0,00
	Celkem	1 337 242	1 939 646	195 584	10,08
I. - II.	Běžné výdaje	984 043	1 718 435	541 098	31,49
	Kapitálové výdaje	353 199	377 866	696	0,18
	Celkem	1 337 242	2 096 301	541 794	25,85
I. - III.	Běžné výdaje	984 043	1 722 373	993 550	57,68
	Kapitálové výdaje	353 199	417 361	11 542	2,77
	Celkem	1 337 242	2 139 734	1 005 092	46,97
I. - IV.	Běžné výdaje	984 043	1 718 548	1 583 053	92,12
	Kapitálové výdaje	353 199	421 186	41 839	9,93
	Celkem	1 337 242	2 139 734	1 624 892	75,94

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

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

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

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 727	705 600	683 463	96,86	626 162	1,09
v tom: platy zaměstnanců	520 112	650 102	628 584	96,69	584 456	1,08
ostatní platby za provedenou práci (OOV)	42 615	55 498	54 879	98,88	41 706	1,31
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	190 829	239 373	216 102	90,28	200 407	1,08
Neinvestiční převody vlastním fondům	10 402	13 232	16 025	121,11	12 702	1,26
v tom: FKSP	10 402	13 232	12 572	95,01	11 687	1,07
rezervní fond			3 453		1 015	3,40
Věcné výdaje	220 085	760 343	667 463	87,78	509 331	1,31
Běžné výdaje	984 043	1 718 548	1 583 053	92,12	1 348 602	1,17
Investiční nákupy	353 199	421 186	41 839	9,93	86 807	0,48
Kapitálové výdaje	353 199	421 186	41 839	9,93	86 807	0,48
Výdaje celkem	1 337 242	2 139 734	1 624 892	75,94	1 435 409	1,13

2.1 Běžné výdaje

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

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR		120 340	115 023	95,58	40 617	2,83
§ 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC		84 176	74 265	88,23	9 355	7,94
§ 6117 - Volby do Evropského parlamentu					72 718	
§ 6146 – ČSÚ	982 983	1 014 972	890 571	87,74	1 037 395	0,86
§ 6149 - SLDB		499 000	503 145	100,83	188 464	2,67
§ 6223 - Příspěvky	60	60	49	81,67	52	0,94
Běžné výdaje celkem	984 043	1 718 548	1 583 053	92,12	1 348 601	1,17

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly Český statistický úřad na rok 2010 ve výši 984 043 tis. Kč byl o 48 297 tis. Kč nižší než v roce 2009. Tato částka vznikla snížením prostředků na platy zaměstnanců o 18 817 tis. Kč, snížením prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 1 171 tis. Kč, tomu odpovídajícím snížením prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 6 854 tis. Kč, snížením rozpočtu na převod FKSP o 378 tis. Kč a snížením rozpočtu věcných výdajů úřadu o 21 077 tis. Kč. Po všech rozpočtových opatřeních činil upravený rozpočet běžných výdajů v roce 2010 celkem 1 718 548 tis. Kč.

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

2.1.1 Běžné výdaje na konání voleb

Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 9. prosince 2009 usnesením č. 1518, 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 2010.

Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků voleb v ČSÚ v roce 2010 se řídilo těmito právními předpisy:

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

V průběhu roku 2010 byly vyhlášeny následující volby, ve kterých ČSÚ působil jako volební orgán v souladu s příslušnými volebními zákony a na které bylo uvolněno:

nové volby do zastupitelstev obcí	9. ledna 2010	556 tis.Kč	č. účelu 10345001
nové volby do zastupitelstev obcí	13. března 2010	633 tis.Kč	10345002
nové volby do zastupitelstev obcí	20. března 2010	532 tis.Kč	10345003
nové volby do zastupitelstev obcí	17. dubna 2010	289 tis.Kč	10345005

volby do Poslanecké sněmovny PČR 28. a 29. května 2010	96 661 tis.Kč	10345004
volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 15. a 16. října 2010	23 679 tis.Kč	10345007
celoplošné volby do zastupitelstev obcí 15. a 16. října 2010	99 266 tis.Kč	10345008
Uvolněno celkem výdajů	221 616 tis.Kč	

Čerpání prostředků:

Prostředky stanovené pro ČSÚ na volby celkem235 267 tis. Kč

Prostředky přidělené ČSÚ na volby celkem.....221 616 tis.Kč

v tom: § 6114.01 volby Poslanecké sněmovny.....96 661 tis. Kč

§ 6114.02 volby do Senátu.....23 679 tis. Kč

§ 6115.01 celoplošné volby do obcí.....99 266 tis. Kč

§ 6115.02 nové volby do obcí..... 2 010 tis. Kč

Rozdíl.....13 651 tis. Kč

Konání řádných voleb se opakuje v pravidelných intervalech a lze je v předstihu odvodit ze zákona. Potřebné finanční prostředky je proto možno naplánovat. Doplnovací volby do Senátu a nové, dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí jsou vyhlašované podle potřeby a jejich konání a rozsah jsou v návrhu rozpočtu provedeny kvalifikovaným odhadem.

V předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2010 kapitoly 345 - Český statistický úřad na volby a referenda byly původně uvedeny celkové výdaje 138 606 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2010 se neuvažovalo s prostředky na volby do Poslanecké sněmovny, protože v souladu s nabytím účinnosti ústavního zákona č. 195/2009 Sb. a podle rozhodnutí prezidenta ČR č. 207/2009 Sb. ze dne 9. července 2009 se měly konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 9. a 10. října 2009. Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny ale posléze pozbylo platnosti v důsledku nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009. Proto musel být návrh rozpočtu pro rok 2010 doplněn.

Po doplnění návrhu rozpočtu na rok 2010 o prostředky na řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu byly předpokládány výdaje v celkovém objemu 235 267 tis. Kč.

V rámci zajištění zpracování výsledků řádných voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR byly naplánovány nezbytné kapitálové výdaje ve výši 17 100 tis. Kč, určené na obnovu a údržbu centrálního výpočetního systému, na kterém byly výsledky těchto voleb a budou též i dalších následujících voleb zpracovány. Čerpány byly ve výši 14 314 tis. Kč.

V roce 2010 se konaly mimořádné volby do zastupitelstev obcí většinou pouze tam, kde se zastupitelstvo rozpadlo (nové volby). V jednom případě se nové volby konaly v důsledku vzniku nové obce. Jednou se uskutečnilo opakované hlasování do zastupitelstva obce. V případě voleb do zastupitelstev obcí konaných v termínu 20. března 2010 se v obci Prameny volby neuskutečnily z důvodů nepodání žádné kandidátní listiny.

Výše uvedené komunální volby se konaly celkem ve čtyřech různých termínech a byly vesměs malého rozsahu (volilo se od 1 do 4 zastupitelstev v převážně malých obcích). Při těchto volbách byly z důvodů hospodárného využívání finančních prostředků nasazeny ke zpracování volebních výsledků přenosné počítače. Tím se daří šetřit prostředky za pronájem zpracovatelských počítačů a poplatky za využívání datových telefonních linek.

Při zpracování výsledků všech druhů voleb (včetně celoplošných) okrskové volební komise využívají specializovaný software, vyvinutý k tomuto účelu v ČSÚ. Používání tohoto software významným způsobem snižuje chybovost a zkracuje dobu potřebnou k převzetí a zpracování volebních výsledků. Tento způsob práce ale přináší zvýšené nároky na technické vybavení okrskových komisí (volebním komisím obvykle vypomáhají města a obce) a také na odbornou přípravu jejich členů (potřebné proškolení zajišťují volební gestoři - školitelé z ČSÚ). Ve volbách do Poslanecké sněmovny a v řádných volbách zastupitelstev obcí využilo tento software cca 80 % okrskových komisí.

Na financování **běžných** i **kapitálových** výdajů souvisejících s konáním voleb bylo do Českého statistického úřadu z Všeobecné pokladní správy převedeno do 31.12.2010 celkem **221 616 tis.Kč**, které byly realizovány v následující struktuře:

v tis. Kč	Číslo účelu	Poskytnuté prostředky	Čerpání	Nevyčerpáno	% plnění
§ 6114.01 PSP 28.a 29.5.2010	10345004	96 661,00	94 008,96	2 652,04	97,25
§ 6114.02 Senát 15.a 16.10. 2010	10345007	23 679,00	21 014,12	2 664,88	88,74
Celkem § 6114		120 340,00	115 023,08	5 316,92	95,58
§ 6115.01 obce 15.a 16.10 2010	10345008	99 266,00	86 826,73	12 439,27	87,46
§ 6115.02 volby obce 9.1.2010	10345001	556,00	506,17	49,83	91,04
§ 6115.02 volby obce 13.3.2010	10345002	633,00	608,45	24,55	96,12
§ 6115.02 volby obce 20.3.2010	10345003	532,00	372,17	159,83	69,95
§ 6115.02 volby obce 17.4.2010	10345005	289,00	265,21	23,79	91,77
Celkem § 6115		101 276,00	88 578,73	12 697,27	87,46
Celkem volby		221 616,00	203 601,81	18 014,19	91,87

Podrobné rozčlenění výdajů podle jednotlivých druhů voleb:

§ 6114.01 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
běžné výdaje – číslo účelu 10345004

v tis. Kč

	Poskytnuté prostředky	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy		13 685	13 684,69	0,31
OOV		4 820	4 820,31	-0,31
Povinné pojistné		6 292	4 705,81	1 586,19
Neinvest.nákupy		71 495	70 524,46	970,54
FKSP		369	273,69	95,31
Celkem BV	96 661	96 661	94 008,96	2 652,04

§ 6114.01 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
běžné výdaje – číslo účelu 10345007

v tis. Kč

	Poskytnuté prostředky	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy		4 898	4 844,75	53,25
OOV		1 453	1 452,49	0,51
Povinné pojistné		2 160	1 667,61	492,39
Neinvest.nákupy		15 041	12 952,38	2 088,62
FKSP		127	96,89	30,11
Celkem BV	23 679	23 679	21 014,12	2 664,88

§ 6115.01 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – celoplošné volby do obcí
běžné výdaje a kapitálové výdaje – číslo účelu 10345008

v tis.Kč

	Poskytnuté prostředky	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy		17 626	17 440,22	185,78
OOV		5 231	5 231,23	- 0,23
Povinné pojistné		7 772	6 023,91	1 748,09
Neinvest.nákupy		51 079	43 468,49	7 610,51
FKSP		458	348,80	109,20
Celkem BV		82 166	72 512,65	9 653,35
Kapitálové výdaje		17 100	14 314,08	2 785,92
Celkem	99 266	99 266	86 826,73	12 439,27

**§ 6115.02 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - nové volby do obcí
běžné výdaje – číslo 10345001, 10345002, 10345003 a 10345005**

v tis. Kč

	Poskytnuté prostředky	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy		898	828,98	69,02
OOV		0	0	0
Povinné pojistné		306	281,85	24,15
Neinvest.nákupy		788	624,59	163,41
FKSP		18	16,58	1,42
Celkem	2 010	2 010	1 752,00	258,00

Nespotřebované prostředky budou vráceny v souladu s rozpočtovými pravidly do státního rozpočtu.

2.1.2 Běžné výdaje spojené s provozem pracovišť ČSÚ

§ 6146 – Český statistický úřad – výdaje Českého statistického úřadu

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 727	565 809	545 303	96,38	572 180	0,95
z toho: platy zaměstnanců	520 112	522 810	502 789	96,17	536 640	0,93
ostatní platby	42 615	42 999	42 514	98,87	35 540	1,20
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	190 829	191 842	173 041	90,20	183 925	0,94
Neinvestiční převody vlastním fondům	10 402	10 456	13 509	129,20	11 745	1,15
v tom: FKSP	10 402	10 456	10 056	96,17	10 731	0,94
rezervní fond			3 453		1 014	3,41
Věcné výdaje	220 025	246 865	158 718	64,29	269 545	0,59
Běžné výdaje	983 983	1 014 972	890 571	87,74	1 037 395	0,86

Koncepce integrace cizinců

Podle usnesení vlády ČR č. 224 ze dne 22. března 2010 bod III./6 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 byly ČSÚ z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra poskytnuty prostředky určené na průběžnou aktualizaci a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky a tvorbu a tisk ročenkové publikace s názvem Cizinci v ČR 2009. 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 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 497 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 113 tis. Kč a na ostatní osobní výdaje 40 tis. Kč.

Výkaz Nem-Úr 1-02

Do rozpočtu výdajů ČSÚ z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo převedeno 740 tis. Kč na provedení státního statistického zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na

základě uzavřené dohody mezi MPSV a ČSÚ. Celkem bylo vyčerpáno 738 tis. Kč, z toho 246 tis. Kč na platy zaměstnanců.

Restaurování dokumentů

Finanční prostředky převedené na Ministerstvo vnitra ve výši 178 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů spojených s restaurováním posledních 5 běžných metrů dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002. Tuto částku stanovil pro Český statistický úřad na rok 2010 Národní archiv podle Dodatku č. 3 k Dohodě o součinnosti při konzervaci a restaurování dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002 ze dne 29.5.2009.

Netrvalá migrace občanů ČR

Finanční prostředky určené na sběr a zpracování údajů o netrvalé migraci občanů ČR ve výši 445 tis. Kč nebyly čerpány a byly vráceny zpět do rozpočtu ČSÚ.

Granty 1- 01 pro MF

Bylo provedeno pilotní šetření Granty 1-01 na datech za rok 2009. Z finančních prostředků na úhradu nákladů této úlohy ve výši 1 351 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 253 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 689 tis. Kč.

Agrocenzus 2010

Finanční prostředky ve výši 6 776 tis. Kč byly čerpány částkou 6 563 tis. Kč převážně v odborech terénních zjišťování v regionech na zabezpečení sběhu dat a zpracování úlohy.

EU SILC 2010

Statistické šetření Životní podmínky (EU-SILC šetření o příjmech a životních nákladech) bylo v roce 2010 již třetím rokem zabezpečeno vlastní tazatelskou sítí v kombinaci se zapojením externích tazatelů. Finanční prostředky pro toto šetření jsou od r. 2010 součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Statistická data jsou zjišťována metodou osobních návštěv u respondentů. Z narozpočtovaných finančních prostředků ve výši 15 500 tis. Kč nebylo v běžných výdajích vyčerpáno 111 tis. Kč. Na základě Usnesení vlády č. 552 ze dne 28.7.2010 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů bylo v osobních výdajích vázáno 1 360 tis. Kč.

Péče o nesoběstačné občany

Na zjišťování informací o objemu neformálně poskytované péče o nesoběstačné občany byly určeny mzdové prostředky ve výši 200 tis. Kč, které byly zcela vyčerpány. Finanční prostředky byly převedeny od Ministerstva práce a sociálních věcí pro ČSÚ podle uzavřené dohody o provedení doplňkového modulu v rámci SILC 2010.

Rozpočet OOV **zpravodajové rodinných účtů** ve výši 12 694 tis. Kč byl použit v sekci statistických zpracování na vedení deníků rodinných účtů jednotlivými zpravodajskými domácnostmi a byl zcela vyčerpán.

Výdaje v druhovém členění rozpočtové skladby

Významnou výdajovou položkou jsou úhrady **nákupy paliv, vody a energie**, za které bylo v roce 2010 z upraveného rozpočtu 20 526 tis. Kč uhrazeno 19 680 tis. Kč.

Z podpoložky **Služby telekomunikací**, kde bylo z upraveného rozpočtu ve výši 6 171 tis. Kč vyčerpáno 5 770 tis. Kč, byly hrazeny stálé poplatky ze smluvních služeb telefonních operátorů.

Z podpoložky **KIVS**, která je určena k hrazení nákladů na provoz vnitřní a vnější internetové a WAN komunikace, bylo z upraveného rozpočtu ve výši 5 252 tis. Kč vyčerpáno 5 201 tis. Kč.

Z podpoložky **Služby na školení a vzdělávání zaměstnanců** byly finanční prostředky čerpány na úhradu faktur za kurzy výpočetní techniky pořádané v našich prostorách, kde se vyučovaly produkty Microsoft Office 2007, SQL v podmínkách ČSÚ a pro VDB, Optimalizace a ladění dat, Program IRIS a MMDS, GroupWise, Javascript atd, za zajištění školení u cizích firem, zejména u firmy GOPAS (školení Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů, Adobe Photoshop – pro pokročilé, Visual Fox Pro atd), ARCDATA (Úvod do ArcGIS I a II). Dále byly hrazeny faktury za výuku v jazykových kurzech,

poplatky za zkoušky a individuální jazykové kurzy mimo ČSÚ. Někteří zaměstnanci absolvovali krátkodobá odborná statistická školení v zahraničí v rámci programu ESTP (European Statistical Training Programme). Byly pořádány krátkodobé kurzy, např. Účetní výkazy – jejich čtení a porozumění, projektové řízení, řízení rizik ve veřejné správě, zákon o veřejných zakázkách, poskytování náhrad cestovních výkazů, školení k BOZP, archivaci a v neposlední řadě školení řidičů – referentů apod.. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2 332 tis. Kč vyčerpáno 2 039 tis. Kč.

Z podpoložky **Nákup školicích a vzdělávacích služeb** byly finanční prostředky čerpány na úhradu faktur za speciální školení výpočetní techniky u firmy Oracle (jako např. XML Fundamentals, Oracle Discoverer v prostředí DWH ČSÚ, New Features for Administrators Release) atd. Bylo proškoleno 69 zaměstnanců. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč vyčerpáno 943 tis. Kč.

Nejvyšší objem výdajů v roce 2010 obsahuje rozpočtová položka **Nákup ostatních služeb**, kde bylo v § 6146 čerpáno celkem 69 278 tis. Kč a to na rozhodujících podpoložkách:

Z podpoložky **Tisk a vazby externí** byly finanční prostředky čerpány na tisk Výroční zprávy v češtině a angličtině, na tisk Edičního plánu 2011, brožur Cizinci v ČR, Život cizinců, ČR v číslech, Novoročenek a dalších propagačních brožur. Položka byla rovněž čerpána na vazby pro Ústřední statistickou knihovnu ČSÚ. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 796 tis. Kč vyčerpáno 816 tis. Kč.

Z podpoložky **Expertízy ECP** byly finanční prostředky čerpány na šetření cen investičních výrobků pro ECP. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 480 tis. Kč vyčerpáno 470 tis. Kč.

Z podpoložky **Indexy cen – stavebnictví** byly finanční prostředky použity na rutinní autorský a odborný metodický dohled při výpočtu cenových indexů ve stavebnictví, na šetření nákladových cen komunikací a na validaci cenových šetření stavebních projektů PPP. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 570 tis. Kč vyčerpáno 469 tis. Kč.

Z podpoložky **Územní číselníky** byly finanční prostředky určeny k pokrytí zabezpečení údržby a aktualizaci číselníků částí obcí, částí obcí dle MPSV a základních sídelních jednotek. Dále byly v souladu s uzavřenou smlouvou hrazeny z této podpoložky výdaje na nákup dat od externí firmy. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč vyčerpáno 800 tis. Kč.

Z podpoložky **Servis a služby serverů a aplikací** byly finanční prostředky určeny k hrazení nákladů na služby poskytované k zabezpečení provozu serverů a serverových aplikací. Z této položky se platilo za preventivní údržbu akumulátorů zálohovacích zdrojů serverů, aktualizaci auditovacího programu, servis UPS, podporu a údržbu ladicího programového vybavení Quest Software, servis velkokapacitních skenerů Fujitsu, úpravu databáze rychlých informací, přístup k databázi BIZguard, programovou úpravu aplikace "Rozpočítávání zakázek" pro mzdovou účtárnu, servis a údržba aplikace programového vybavení Lotus Domino, rozšíření stávajících licencí síťových operačních systémů a aplikací Novell, servis a údržba personálního informačního systému (PIS Odysea), údržba skenerů, přístup k databázi údajů Magnus, monitoring serverů, služby v rámci obnovy krajských dat.center, údržba PC JASU, podpora systému URL filtering a technologický upgrade mail security, podporu bezpečnostního systému Symantec. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4 504 tis. Kč vyčerpáno 4 365 tis. Kč.

Z podpoložky **Služby spojené s projektováním úloh** byly finanční prostředky čerpány na doběh prací a jejich úhradu celkem u 11 smluv, uzavřených v roce 2009 v celkové výši 7 365 tis. Kč. Nových smluv na projektové a programové práce bylo uzavřeno celkem 26. Největší podíl na čerpání prostředků z této rozpočtové podpoložky má řešení zakázky na „Metodický a funkční rozvoj RES (Registr ekonomických subjektů) , RSO (Registr sčítacích obvodu) a DFO (Databáze fyzických osob)“, dále konzultační, poradenská a programátorská činnost v oblasti zabezpečení a instalace vývojového prostředí pro DWH – datový sklad ČSÚ a podpora migrace zpracovatelských databází (firma Orsia) i zakázky pro úpravu software ProjektMan pro generování a zpracování statistických formulářů ve formátu PDF (firma Onyx).

Náklady na programování statistických úloh neustále klesají. Programy pro pořízení a kontrolu dat zhotovují krajští programátoři v jednotném prostředí DataMan. Nepokrytá rezortní kapacita se řeší externě prostřednictvím firmy Onyx (v roce 2010 činily objemy smluv 561 tis. Kč) a firmy Konces. Programování dopočtových metod se řeší částečně vlastními kapacitami, částečně externě (firma

Orsia). Výstupy ze statistických úloh jsou programovány vlastními kapacitami. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 24 936 tis. Kč vyčerpáno 20 179 tis. Kč.

Z podpoložky **Tisk statistických tiskopisů** bylo v průběhu roku 2010 na základě požadavků věcně příslušných odborů zadáno do tisku 423 položky (výkazy, kmeny, přílohy, vložky, dotazníky, číselníky, klasifikace, seznamy a průvodní dopisy) v celkovém nákladu přes 2 mil. ks. Tiskárna MORAVIAPRES a.s. zajišťovala tisk a distribuci na příslušné OSZ a odbory terénních zjišťování.

Dále MORAVIAPRESS a.s. pro potřeby Odboru statistických registrů personifikovala přes 41 tis. ks dotazníků RES 2009, RES 2010 a REGISTR-99 (b), vytiskla stejné množství průvodních/urgenčních dopisů a provedla kompletaci – tj. vložení personifikovaného dotazníku a dopisu do obálky. Rovněž byly vytištěny Dotazník RES 2011, 2. verze Oznámení ekonomického subjektu a Výpis z registru ekonomických subjektů v celkovém nákladu 75 000 ks a zhotoveno bylo 30 000 ks obálek pro dotazníky RES a REGISTR-99 (b). Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3 984 tis. Kč vyčerpáno 3 983 tis. Kč.

Z podpoložky **Služby personální ICT** se hradí služby podpory a aktualizace aplikací provozovaných na personálních počítačích. Prostředky byly čerpány na aktualizaci příruček (obchodní styk, veřejné zakázky...), podporu statistického programového vybavení SNA-NT, update nové verze modulů knihovního programového vybavení Clavius, úpravu komunikačního rozhraní finančního programového vybavení EIS JASU/ISROS, úpravu programového vybavení evidence majetku, servis a upgrade systému EIS JASU, aktualizace 24 licencí EMU, aktualizace a podpora právního systému ASPI, servis a update Evidence majetku ČSÚ, předplatné licencí statistického serverového programového vybavení SAS, servis knihovní aplikace Clavius, roční podpora ladicího programového vybavení PL/SQL Developer. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2 740 tis. Kč vyčerpáno 1 625 tis. Kč.

Z podpoložky **Servis a služby zabezpečení ICT** slouží finanční prostředky k platbám za služby podpory ochrany výpočetních systémů ČSÚ (bezpečnostní systém firewall, internetové domény). V průběhu roku byly placeny poplatky za služby a aktualizaci licencí programového vybavení CheckPoint Firewall, internetové EU domény, domény czso.info, volby.cz.info, statistika-info. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 314 tis. Kč vyčerpáno 311 tis. Kč.

Z podpoložky **Licenční poplatky a služby Oracle** slouží finanční prostředky k úhradě nákladů na smluvně zajištěné poplatky za licence, konzultace a servisní podporu systému databázového a aplikačního programového vybavení Oracle. Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 8 746 tis. Kč vyčerpáno 5 460 tis. Kč.

Z podpoložky **Nákup neinvestičního software pro ICT** se hradí nákupy programového vybavení s pořizovací cenou pod 60 tis. Kč. V průběhu roku bylo vynaloženo na programové vybavení neinvestičního charakteru (licence Sunnysoft InterWrite 10 Pro, Kaspersky Internet Security 2010, PC Translator, MS Windows 7 Prof 32/64Bit CZ), licence PC Translator, upgr. SW pro nastavení čas.zón (docházka), Windows 7 Professional, SW Google SketchUp 8 Pro CZ, SW Adobe CS5 Design Premium 5 CZ Win, SW Adobe Acrobat 10 upgr. z v.6, CorelDRAW Graphics Suite X5 Licence, upgr. SW FusionMaps Developer 3.1 na Fusion Maps for Flex Single Developer License, softwarové vybavení k 6 ks grafických pracovních stanic (Adobe CS5 Design Premium 5 CZ Win, Quark Xpress). Celkem bylo z upraveného rozpočtu ve výši 550 tis. Kč vyčerpáno 469 tis. Kč.

Z rozpočtové položky **Opravy a udržování** byla hrazena údržba objektu Skalka a dalších vlastních budov, údržba automobilů, rozmnožovacích strojů, klimatizace, telefonních přístrojů, bezpečnostních technologií, strojů v reprostředisku a další drobné opravy. Z upraveného rozpočtu 6 082 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 590 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., 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.

Hodnocení průběhu projektu v roce 2010 je možné označit jako plně vyhovující. Byl připraven řídicí materiál pro zajištění statistické kvality SLDB a další materiály v oblasti auditů obsahové kvality SLDB. Došlo k ukončení vybraných prací na územní přípravě, zejména definice pracovních postupů ze strany ČSÚ a dodavatele terénních prací .

Ve 4. čtvrtletí 2010 byly ve spolupráci **generálním dodavatelem informačních technologií (GDIT)** dokončovány analýzy zbývajících částí informačního systému SLDB a zpřesňovány požadavky ze strany ČSÚ. Probíhal vývoj klíčových subsystémů pro zajištění přípravy, distribuce a sběru formulářů (IS PRIPRAVA, IS LOGISTIKA, IS PODPORA). Proběhl test zahrnující tisk, vyplnění a následnou digitalizaci cca 8000 sčítacích formulářů. Ve spolupráci se společností STEM/MARK proběhl za účasti několika tisíc respondentů test práce s elektronickými sčítacími formuláři. Finální podoba těchto formulářů bude k dispozici do konce ledna 2011. V průběhu listopadu 2010 byla prostřednictvím rozhraní s dodavatelem terénních prací předána tisková věta obsahující přibližně 20 milionů formulářů. Rovněž byla dokončena příprava infrastruktury režimového pracoviště včetně instalace vysokorychlostní datové přípojky přímo na toto pracoviště. Byly připraveny prostory velkokapacitního skenování včetně pracovních míst pro validátory. V souladu s projektovým plánem bylo zahájeno školení pracovníků ČSÚ zaměřené na práci s vybranými subsystémy. Tato školení budou pokračovat i v nadcházejícím období.

Generální dodavatel terénních prací (DTP) ukončil v listopadu 2010 vymezení sčítacích obvodů z podkladů dodaných ČSÚ. Vymezení obvodů bylo ze strany ČSÚ akceptováno a promítnuto do tiskové věty pro sčítací formuláře, která byla následně předána DTP. Tisk map byl zadán organizaci CZVV, která pro DTP zajišťuje tisk subdodavatelsky. V prosinci 2010 proběhly testy tisku finálních sčítacích formulářů. Testovací formuláře byly ze strany ČSÚ posuzovány z hlediska kvality papíru, kvality tisku (barevnost), kvality obsahu (předvyplnění) a kvality a přesnosti ořezu. Na základě tohoto hodnocení byly vybrány formuláře vyhovující všem požadavkům. Následně byl podepsán zástupci ČSÚ, DTP a GDIT trojstranný protokol definující tyto vzorové sčítací formuláře jako závazné pro všechny strany. DTP v prosinci 2010 podal v souvislosti s řešením problematiky call centra k ÚOOÚ přihlášku ke zpracování osobních dat. Dále pokračovaly práce na zabezpečení potřebné technologie a na přípravě náboru a školení operátorů. DTP vydal na přelomu roku 2010 a 2011 příležitostnou poštovní známku s tematikou SLDB 2011.

Zástupci **Dodavatele PR (DPR)** prezentují projekt SLDB 2011 v médiích a formou regionálních výjezdů. V rámci PR aktivit prováděl DPR průzkumy o povědomí SLDB 2011 mezi občany ČR, vytvořil a představil dokument „Desatero Sčítacího komisaře“, který tvoří manuál základních pravidel, které bude sčítací komisař respektovat při styku s novináři. Byl také vytvořen manuál pro krizovou komunikaci. DPR a řešitelský tým PR také realizovali úspěšný projekt **Minisčítání**, kterého se zúčastnily školy z celé České republiky a za dobu svého trvání (ukončeno k 12. 11. 2010) byly dotazníky vyplněny 30 166 žáky celkem z 360 škol. Projekt získal vysoce pozitivní ohlas. Z výsledků Minisčítání byla zpracována výsledná zpráva a předána potenciálním uživatelům z oblasti školství. DPR vytvořil plán mediální kampaně, která kromě internetové propagace obsahuje také televizní informační kampaň. Bylo vytvořeno 8 televizních spotů oslovujících veřejnost pomocí veřejně známých osob i lidí, reprezentujících významné sociální skupiny populace.

Dne 6. dubna 2010 bylo zahájeno **zkušební sčítání**. Rozhodným okamžikem pro zkušební sčítání byla půlnoc ze 16. na 17. dubna. Do 16. dubna 2010 do 18.00 hodin sčítací komisaři jmenovaní ČSÚ, ve většině případů poštovní doručovatelé, osobně doručovali sčítací formuláře do jednotlivých domácností ve vybraných městech a obcích. Vybrané území do zkušebního sčítání zahrnovalo celkem 12,5 tisíce domů s 24 tisíci byty, ve kterých žije přibližně 57 tisíc obyvatel. Rozsah výběru tak odpovídal zhruba vzorku 0,5 % všech domů a obyvatel České republiky. Pro usnadnění procesu vyplňování byly na sčítacích formulářích některé otázky předvyplněné údaji získanými z administrativních zdrojů. V období od 17. dubna do 7. května 2010 proběhl sběr vyplněných sčítacích

formulářů sčítacími komisaři (termín pro zaslání do P.O.Boxu byl prodloužen do 12.5. 2010). Podíl vrácených formulářů dosáhl necelé poloviny. Velká většina formulářů, které byly ve zkušebním sčítání odevzdány (více než dvě třetiny), byly vráceny občany zasláním do P.O.Boxu ČSÚ. Cestou přes komisaře byla vrácena jen asi čtvrtina odevzdaných formulářů. Možnosti vyplnit a odeslat formuláře v elektronické podobě využilo 6,5 % osob z těch, které sčítací formuláře odevzdaly. Tato etapa zkušebního sčítání přinesla mnoho důležitých poznatků a ukázala, kde bude třeba zdokonalit proces sčítání (školení komisařů, příprava manuálů, přístup k občanům, informační systém evidující jednotlivé sčítací formuláře, zavádění informací do tohoto systému apod.).

Po ukončení sběru následovala etapa předání vyplněných sčítacích formulářů ke skenování, následoval proces skenování formulářů a navazujícího rozpoznávání a převod do vstupní databáze SLDB. Vyplněné formuláře jsou v souladu s bezpečnostním projektem uloženy a nejpozději v červenci 2011 budou fyzicky zlikvidovány. Z pohledu ochrany osobních údajů nebyly při zkušebním sčítání zaznamenány žádné bezpečnostní incidenty.

V roce 2010 byla dokončena **legislativní příprava** sčítání - v říjnu 2010 byla publikována v částce 104 Sbírky zákonů prováděcí vyhláška k zákonu o sčítání (pod č. 279/2010 Sb.).

Čerpání prostředků:

			v tis. Kč	
	Poskytnuté prostředky	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Platy		90 185	88 995,80	1 189,20
OOV		995	861,47	133,53
Povinné pojistné		31 001	30 381,23	619,77
Neinvest.nákupy, náhrady		375 015	374 833,35	181,65
Nákup služeb z nároků			6 293,51	-6 293,51
FKSP		1 804	1 779,92	24,08
<i>Běžné výdaje</i>		<i>499 000</i>	<i>503 145,28</i>	<i>-4 145,28</i>
Kapitál. výdaje		5 000	4 542,51	457,49
Celkem	504 000	504 000	507 687,79	-3 687,79

K přípravě sčítání lidu domů a bytů 2011 byl v roce 2010 navýšen počet zaměstnanců o 308.

Na osobní výdaje včetně FKSP bylo čerpáno 122 018,41 tis. Kč z plánovaných 123 985 tis. Kč, tj. 98,41%. V souvislosti s pracemi na územní přípravě sčítání byl navýšen počet zaměstnanců na oblastních pracovištích, spolu s nárůstem zaměstnanců v ústředí. Průměrný přepočtený počet za rok 2010 činil 293 zaměstnanců na přípravu SLDB.

Věcné výdaje tvořily největší část čerpání rozpočtu. Z plánovaného rozpočtu ve výši 375 015 tis. Kč bylo vyčerpáno 374 833,35 tis. Kč, tj. 99,95%. Dále bylo použito 6 293,51 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů na úhradu ostatních nakupovaných služeb, celková výše úhrad věcných výdajů tak činí 381 126,86 tis. Kč.

Nejvíce bylo čerpáno na položky služeb:

- nákup ostatních služeb ICT – 118 220,26 tis. Kč
- nákup ostatních služeb včetně úhrad České poště – 197 282,53 tis. Kč
- služby pro propagaci – 22 588,35 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly plánovány v celkové výši 5 000 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 4 542,51 tis. Kč, tj. 90,85%, z toho za programové vybavení 267,12 tis. Kč, za stroje přístroje a zařízení 2 903,76 tis. Kč a za výpočetní techniku a 1 371,63 tis. Kč.

Celkové čerpání prostředků § 6149, včetně použití prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů, činilo 507 687,79 tis. Kč

Z rozpočtu § 6223 – **Členské příspěvky mezinárodním organizacím** ve výši 60 tis. Kč bylo celkem uhrazeno 49 tis. Kč. Jedná se o příspěvky vyplývající z členství ČSÚ v Mezinárodním statistickém institutu (ISI), v International Input-Output Association (IIOA) a v Association for Official Statistics (ISI-IAOS).

2. 2 Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 345 ČSÚ na rok 2010 byl schválen ve výši 353 199 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními byl zvýšen na 421 186 tis. Kč.

Skutečné výdaje činily 41 839 tis. Kč, přičemž 36 553 tis. Kč bylo hrazeno z rozpočtu a 5 286 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů, z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů.

Prostředky upraveného rozpočtu nebyly dočerpány 384 633 tis. Kč, tj. o 91,32 %, a to z především důvodu nízkého čerpání u projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2010 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu, dále EDS/SMVS), jehož součástí jsou projekty Integrovaného operačního programu financované ze Strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a kapitálové výdaje v § 6149 Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Mimo SMVS byly vedeny kapitálové výdaje v § 6146 na projekt OP LZZ a v § 6115 pro účely voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Čerpání kapitálových výdajů

v tis.Kč

Kapitálové výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Kapitálové výdaje celkem	353 199	421 186	41 839	9,93	86 807	0,48
Z toho : rozpočet	353 199	421 186	36 553	8,68	82 533	0,44
NNV	0	0	5 286		4 274	1,24
Z toho: SMVS celkem *	353 199	403 919	27 525	6,81	3 583	7,68
Z toho : rozpočet	353 199	403 919	22 239	5,51	1 446	15,38
NNV	0	0	5 286		2 137	2,47
V tom: § 6146 ČSÚ SMVS	353 199	398 919	22 982	5,76	3 583	6,41
Z toho : rozpočet	353 199	398 919	17 696	4,44	1 446	12,24
NNV			5 286		2 137	2,47
§ 6149 SLDB	0	5 000	4 543		0	
Z toho : rozpočet		5 000	4 543			
NNV						
Mimo SMVS celkem		17 267	14 314	82,9	83 224	0,41
Z toho : rozpočet		17 267	14 314	82,9	81 087	0,41
NNV		0			2 137	
V tom: § 6146 OP LZZ		167	0		0	
Z toho : rozpočet		167				
NNV						
§ 6115 VOLBY		17 100	14 314	83,71	34 987	0,41
Z toho : rozpočet		17 100	14 314	83,71	34 987	0,41
NNV						
§ 6149 SLDB					48 237	
Z toho : rozpočet					46 100	
NNV					2 137	

* KV SLDB v roce 2009 nebyly součástí programového financování SMVS

Kapitálové výdaje evidované v informačním systému EDS/SMVS

Kapitálové výdaje EDS/SMVS realizované v rámci **Programu 145 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ** byly v roce 2010 rozpočtovány částkou 353 199 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 403 919 tis. Kč a čerpány ve výši 27 525 tis. Kč, tj. na 6,81 %. Součástí kapitálových výdajů EDS/SMVS byly v roce 2010 i kapitálové výdaje na SLDB čerpané ve výši 4 543 tis. Kč.

Program 145010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ tvoří 2 podprogramy:
 Podprogram 145011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií a
 Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ. Struktura výdajů v členění podle jednotlivých podprogramů je následující:

Čerpání kapitálových výdaje EDS/SMVS

v tis.Kč

Kapitálové výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Program 145010	353 199	403 919	27 525	6,81	3 583	7,68
Z toho : rozpočet	353 199	403 919	22 239	5,51	1 446	15,38
NNV	0	0	5 286		2137	2,47
Podprogram 145011	348 199	396 483	23 037	5,81	2 103	10,95
Z toho : rozpočet	348 199	396 483	17 751	4,48	294	60,38
NNV			5 286		1 809	2,92
Podprogram 145012	5 000	7 436	4 488	60,36	1 480	3,03
Z toho : rozpočet	5 000	7 436	4 488		1 152	3,90
NNV					328	

Podprogram 145011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 348 199 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 396 483 tis.Kč a čerpány ve výši 23 037 tis.Kč, z toho z upraveného rozpočtu ve výši 17 751 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů výši a 5 286 tis. Kč

Rozhodující část kapitálových výdajů v tomto podprogramu 365 929 tis. Kč, tj. 92,29 % po úpravě byla v roce 2010 rozpočtována na projekty Integrovaného operačního programu (IOP) spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Skutečné kapitálové výdaje na projekty IOP v roce 2010 činily 8 476 tis. Kč, z toho 3 480 tis. Kč bylo čerpáno z upraveného rozpočtu a 4 996 tis. Kč z nároků nespotřebovaných výdajů. Důvodem tohoto čerpání je časový posun realizace projektu IOP č.205 Základní registr osob a zahájení dalších dvou projektů ve 4. čtvrtletí 2010. Podrobné údaje k projektům IOP jsou vedeny dále v kapitole 4.

Kapitálové výdaje EDS/SMVS – Projekty IOP

v tis.Kč

	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v %	Skutečnost 2009	Index
	schválený	upravený				
IOP CELKEM	327 899	365 929	8 476	2,32		
Z toho : rozpočet	358 770	365 929	3 480	0,95		
NNV			4 996			
ROS - Registr osob	327 899	327 899				
Z toho : rozpočet	327 899	327 899				
NNV						
Redesign SIS		17 280	3 480	20,14		
Z toho : rozpočet		17 280	3 480	20,14		
NNV						
Soustava registrů		20 750				
Z toho : rozpočet		20 750				
NNV						
Komaptibilita spisové služby			4 996			
Z toho : rozpočet			4 996			
NNV						

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

Investiční akce podprogramu 145 011

Kč

Název akce	Čerpání		
	z rozpočtu	z NNV	celkem
Kompatibilita spisové služby		4 995 731	4 995 731
Redesign statistického informačního systému	3 480 000		3 480 000
Upgrade licencí statistického SW SAS	2 340 000		2 340 000
Doplnění CVS a potřebný HW pro SAS, PDF a PIS	1 830 737		1 830 737
Obnova černobílého digitálního tiskového stroje	1 703 880		1 703 880
Obnova telefonní ústředny na pracovišti České Budějovice a Plzeň	1 509 840		1 509 840
Projekt IPT - Obnova datové komunikační technologie ČSÚ	1 206 028		1 206 028
Knihářské zařízení pro SLDB	1 199 880		1 199 880
Dodávka elektrické řezačky papíru s hydraulickým přtlakem	778 800		778 800
Pořízení 2 zálohovacích knihoven pro potřeby SLDB	522 709		522 709
Realizace síťového připojení SLDB	520 425		520 425
Upgrade stávajícího programu ARIS	430 800		430 800
Pořízení systému pro monitor. a vyhodnoc. síťového provozu ČSÚ	398 932		398 932
Bezpeč. a technolog. upgrade z testovacího na produkční prostředí	296 854		296 854
Implementace nákladového controllingu v ČSÚ		290 616	290 616
Obnova DTP studia	287 928		287 928
Implementace bezpečnostního prvku pro SLDB	280 740		280 740
Nákup SW pro zprovoznění prezentačního serveru SLDB	267 120		267 120
Objednávka síťových prvků do Blade serverů	189 792		189 792
Obnova velkokapacitních tiskových zařízení pro vybrané KS	185 472		185 472
Pořízení fotoaparátu a příslušenství	128 820		128 820
Pořízení mobilní grafické pracovní stanice	79 980		79 980
Pořízení manažerského mobilního zařízení	63 869		63 869
Rozšíření CVS ČSÚ o diskové pole pro potřeby SLDB	47 760		47 760
Celkem	17 750 366	5 286 347	23 036 713

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 7 436 tis.Kč a čerpány byly ve výši 4 488 tis.Kč.

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

Investiční akce podprogramu 145 012

Kč

Název akce	Čerpání		
	z rozpočtu	z NNV	celkem
Karlovy Vary – stavební úpravy	2 928 278		2 928 278
Nákup dopravních prostředků	1 559 969		1 559 969
Celkem	4 488 247		4 488 247

Ostatní kapitálové výdaje mimo SMVS

Kapitálové výdaje na Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (§ 6115)

Mimo EDS/SMVS byl rozpočtovým opatřením Ministerstva financí upraven rozpočet ČSÚ o 10 500 tis. Kč určených na kapitálové výdaje spojené s volbami do obcí. Rozpočtovým opatřením ČSÚ bylo převedeno z běžných výdajů 6 600 tis. Kč na celkovou výši 17 100 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje pro účely těchto voleb činily 14 314 tis. Kč, tj. byly čerpány na 83,71% a byly použity na doplnění aktivního prvku v síti LAN a na licenci ADOBE CICLE LINE.

Kapitálové výdaje na projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Zavedení systému sledování a řízení výkonnosti v Českém statistickém úřadu“ rozpočtované ve výši 167 tis. Kč nebyly čerpány. Realizace projektu byla v listopadu 2010 zrušena.

Kapitálové výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby bylo 26 366 tis. Kč, tj. 63,02 % z celkového objemu realizovaných kapitálových výdajů čerpáno na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, v tom 15 728 tis. Kč na výpočetní techniku a 15 473 tis. Kč, tj. 36,98 % na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, v tom 9 336 tis. Kč na programové vybavení.

Seskupení položek	tis. Kč			
	§ 6146 ČSÚ	§ 6149 SLBD	§ 6115 VOLBY	Celkem
Kapitálové výdaje celkem	22 982	4 543	14 314	41 839
Z toho : Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	8 908	267	6 298	15 473
V tom: Programové vybavení	2771	267	6 298	9 336
Ostatní nákupy DNM	6 137			6 137
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	14 074	4 276	8 016	26 366
V tom : Budovy, haly a stavby	2928			2 928
Stroje, přístroje a zařízení	3246	2 904		6 150
Dopravní prostředky	1560			1 560
Výpočetní technika	6340	1 372	8 016	15 728

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

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 562 727 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR během roku 2010 zvýšen na 705 600 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán částkou 683 463 tis. Kč. V této částce je obsaženo čerpání prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a odstupného, včetně čerpání prostředků rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů.

Vzniklý rozdíl mezi upraveným rozpočtem na rok 2010 a jeho čerpáním v platech zaměstnanců a ostatních platbách za provedenou práci představuje úsporu 22 137 tis. Kč, z toho 21 518 tis. Kč činí úspora platů zaměstnanců, 6 120 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci a v položce odstupné bylo proti upravenému rozpočtu překročení ve výši 5 501 tis. Kč, které bylo uhrazeno z mimorozpočtových prostředků.

Porovnání skutečnosti s čerpáním celkového rozpočtu (ve všech paragrafech, tedy 6114, 6115, 6146 a 6149) v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci za rok 2010 ve srovnání s rokem 2009 je následující:

Čerpání mzdových prostředků

tis.Kč

Ukazatel V tis. Kč	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	Schválený	Upravený				
	1	2	3	4	5	6
Platy zaměstnanců celkem	520 112	650 102	628 584	96,69	584 456	1,08
z toho: státní správa	520 112	650 102	628 584	96,69	584 456	1,08
Ostatní osobní výdaje	42 615	54 498	48 378	88,77	38 494	1,26
z toho: státní správa	42 615	54 498	48 378	88,77	38 494	1,26
Odstupné	0	1 000	6 501	650,01	3 212	2,02
z toho: státní správa	0	1 000	6 501	650,01	3 212	2,02
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem	562 727	705 600	683 463	96,81	626 162	1,09
z toho: státní správa	562 727	705 600	683 463	96,81	626 162	1,09
Počet zaměstnanců celkem	1 500	1 808	1 723	95,30	1 561	1,10
z toho: státní správa	1 500	1 808	1 723	95,30	1 561	1,10
Průměrný měsíční plat v Kč	28 895	29 964	30 402	101,46	31 201	0,97
z toho: státní správa	28 895	29 964	30 402	101,46	31 201	0,97

Zaměstnanci

Pro rok 2010 byl stanoven limit počtu zaměstnanců ve výši 1 500. Tento limit byl rozpočtovým opatřením pro zajištění SLDB 2011 navýšen o 308 zaměstnanců a po tomto navýšení činil 1 808 zaměstnanců.

Za rok 2010 činil průměrný přepočtený počet **1 723** zaměstnanců, z toho 293 zaměstnanců na přípravu SLDB.

V průběhu roku 2010 nastoupilo do ČSÚ celkem 314 nových zaměstnanců, z toho 49 absolventů. Z celkového počtu nově přijatých nastoupilo pro přípravu sčítání 220 zaměstnanců. Pracovní poměr byl ukončen se 187 zaměstnanci, z toho ve 33 případech dohodou, ve 4 případech výpovědí ze strany zaměstnance, v 12 případech šlo o zrušení ve zkušební době (6 ze strany zaměstnance, 6 ze strany organizace), ve 45 případech uplynutím doby určité. Do starobního důchodu odešlo 35 zaměstnanců, do invalidního důchodu 1 zaměstnanec. Odstupné náleželo celkem 56 zaměstnancům, jejichž pracovní poměr byl ukončen dohodou z podnětu zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP (1 zaměstnanec výpovědí a 55 zaměstnanců dohodou), a činilo celkem 6 500 912 Kč.

Prostředky na platy

1. 1. 2010 byl schválený rozpočet pro ČSÚ:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 727 tis.Kč
z toho:	
na platy zaměstnanců	520 112 tis.Kč
z toho: platy zaměstnanců	494 013 tis.Kč
platy zaměstnanců odvozované od platů ústavních činitelů	1 639 tis.Kč
spolufinancování komunitárních programů celkem	3 985 tis.Kč
spolufinancování ROS celkem	1 215 tis.Kč
předfinancování komunitárních programů celkem	6 818 tis.Kč
předfinancování ROS celkem	6 892 tis.Kč
EU SILC	4 500 tis.Kč
netrvalá migrace občanů ČR	300 tis.Kč
grant 1-01 pro MF ČR	696 tis.Kč
UNICEF MONEE	54 tis.Kč
prostředky OOV	42 615 tis.Kč
z toho: OOV běžné	34 601 tis.Kč
spolufinancování komunitárních programu celkem	40 tis.Kč
spolufinancování ROS celkem	164 tis.Kč
předfinancování komunitárních programu celkem	799 tis.Kč
předfinancování ROS celkem	931 tis.Kč
EU SILC	6 000 tis.Kč
grant 1-01 pro MF ČR	60 tis.Kč
UNICEF MONEE	20 tis.Kč

V průběhu roku 2010 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. Celkový rozpočet mzdových prostředků byl navýšen celkem o 142 873 tis. Kč, z toho platy o 129 990 tis. Kč.

	MP celkem	Platy	OOV	Odstupné
SR	562 727 tis.Kč	520 112 tis.Kč	42 615 tis.Kč	0 tis.Kč
UR	705 600 tis.Kč	650 102 tis.Kč	54 498 tis.Kč	1 000 tis.Kč
Rozdíl	142 873 tis.Kč	129 990 tis.Kč	11 883 tis.Kč	1 000 tis.Kč

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

Čerpání mzdových prostředků

Čerpání prostředků na platy probíhalo v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 564/06 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění i v souladu s novým zákoníkem práce v celkové výši **683 463 tis. Kč**. Přehled čerpání je následující :

Platy zaměstnanců celkem	628 584 tis.Kč
v tom:	
§ 6146 úřad celkem	502 789 tis.Kč
v tom : běžný rozpočet	482 774 tis.Kč
spolufinancování KoP a SF celkem	3 918 tis.Kč
předfinancování KoP a SF celkem	9 726 tis.Kč
Koncepce integrace cizinců	113 tis.Kč
Péče o nesoběstačné občany	147 tis.Kč
Nem-Ur 1-01	246 tis.Kč
Grant 1-01	689 tis.Kč
SILC 2010	5 136 tis.Kč
Unicef	40 tis.Kč
 § 6114, 6115 VOLBY celkem	 36 799 tis.Kč
v tom: § 6114 / 01, 02 volby do Parlamentu ČR	18 530 tis.Kč
§ 6115 / 01, 02 volby do zastupitelstev obcí	18 269 tis.Kč
 § 6149 SLDB 2011 celkem	 88 996 tis.Kč

V čerpání prostředků na platy zaměstnancům celkem jsou zahrnuty	
mimorozpočtové prostředky § 6146 v celkové výši	5 131 tis.Kč
v tom - prostředky účelově určené ze zahraničí	2 449 tis.Kč
- rezervní fond celkem	241 tis.Kč
- nároky z nespotřebovaných výdajů	2 441 tis.Kč

Čerpání rozpočtu prostředků na platy v ČSÚ bylo rovnoměrné. Příplatků za přesčasovou práci bylo v roce 2010 vyplaceno **2 437 tis. Kč**, a to převážně za práce spojené s volbami, za práci při zpracování úkolů na grantech a projektech a mimořádných statistických úkolů.

Odměny

Mimořádné úsilí a příkladná osobní aktivita byla oceňována v souladu s ustanovením § 134 Zákoníku práce, v platném znění, vyplacením mimořádných odměn. Prostředky na platy byly pro tento účel vyplaceny v rámci celého úřadu za práce mimořádné, složité, zvláště náročné nebo za úkoly, které byly splněny ve vysoké kvalitě. Vyplacená částka činí 11,78 % z celkově vyplacených prostředků na platy. Odměny byly vyplaceny takto:

§ 6146 z rozpočtu úřadu	30 212 tis.Kč
Péče o nesoběstačné občany	147 tis.Kč
Koncepce integrace cizinců	65 tis.Kč
Nem-Ur 1-01	188 tis.Kč
Unicef	40 tis.Kč
§ 6114 / 01, 02 volby do Parlamentu ČR	15 863 tis.Kč
§ 6115 /01, 02 volby do zastupitelstev obcí	15 464 tis.Kč
§ 6149 SLDB 2011 celkem	10 773 tis.Kč
Prostředky účelově určené z EU	1 098 tis.Kč
Prostředky účelově určené z EU rezervní fond	228 tis.Kč

Ostatní platby za provedenou práci

Uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr i jejich čerpání bylo v souladu s ustanoveními Zákoníku práce. Za rok 2010 bylo vyplaceno na ostatních platbách za provedenou práci celkem

54 879 tis. Kč a je specifikováno v následujícím přehledu:

Ostatní platby za provedenou práci celkem **54 879 tis.Kč**
v tom:

§ 6146 OOV celkem **36 013 tis.Kč**

v tom: OOV běžné 29 800 tis.Kč
spolufinancování KoP a SF celkem 4 tis.Kč
předfinancování KoP a SF celkem 1 122 tis.Kč
Koncepce integrace cizinců 40 tis.Kč
SILC 2010 4 987 tis.Kč
Grant 1-01 60 tis.Kč

§ 6146 Odstupné **6 501 tis.Kč**

§ 6114, 6115 VOLBY celkem **11 504 tis.Kč**

v tom: § 6114 / 01, 02 volby do Parlamentu ČR 6 273 tis.Kč
§ 6115 / 01, 02 volby do zastupitelstev obcí 5 231 tis.Kč

§ 6149 SLDB 2011 celkem **861 tis.Kč**

V čerpání prostředků na Ostatní platby za provedenou práci celkem
jsou zahrnuty mimorozpočtové prostředky § 6146 v celkové výši 6 911 tis.Kč
v tom: - prostředky účelově určené ze zahraničí 217 tis.Kč
- nároky z nespotřebovaných výdajů 6 694 tis.Kč

Pojistné a FKSP

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

4. Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu na rok 2010

Rozpočet výdajů kapitoly 345 ČSÚ na financování programu reprodukce majetku sledovaných v rámci Informačního systému programového financování EDS/SMVS na rok 2010 byl schválen ve výši 462 806 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl zvýšen na 526 839 tis. Kč a čerpán ve výši 88 478 tis. Kč, tj. na 16,79 %.

Z rozpočtových zdrojů bylo hrazeny výdaje ve výši 78 528 tis. Kč a z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 950 tis. Kč.

	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2				
Výdaje SMVS celkem	462 806	526 839	88 478	16,79	153 781	0,58
Z toho : rozpočet	462 806	526 839	78 528	14,91	148 884	0,53
NNV			9 950		4 897	2,03
Z toho : Kapitálové výdaje	353 199	403 919	27 525	6,81	3 583	7,68
Z toho : rozpočet	353 199	403 919	22 239	5,51	1 446	15,38
NNV			5 286		2 137	2,47
Běžné výdaje	109 607	122 920	60 953	49,59	150 198	0,41
Z toho : rozpočet	109 607	122 920	56 289	45,79	147 438	0,38
NNV			4 664		2 760	

Veškerá výdaje EDS/SMVS v roce 2010 byly realizovány v programu **145010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ**. Tento program 145010 byl schválen na období 2008 – 2010. V roce 2009 byla v důsledku zařazení dvou projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU – „Základní registr osob – ROS“ a „Kompatibilita spisové služby“ provedena aktualizace programu, která byla dne 5.1. 2010 schválena Ministerstvem financí a platnost programu byla prodloužena do roku 2011. V roce 2010 v důsledku schválení realizace dalších dvou projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU („Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění EGovernmentu v ČR“ a „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“) a jejich zařazení do IS EDS/SMVS, byla v listopadu 2010 provedena další aktualizace programu, kterou Ministerstvo financí schválilo dne 4.1. 2011. Platnost programu byla prodloužena do roku 2014.

Účast státního rozpočtu na financování programu 145010 po aktualizaci 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.

Výdaje na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU

Z upraveného rozpočtu výdajů programového financování EDS/SMVS ve výši 526 839 tis. Kč připadlo v roce 2010 na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) celkem 410 023 tis. Kč, tj. 77,82 %

V roce 2010 realizoval ČSÚ čtyři projekty IOP:

- Základní registr osob – ROS
- Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění EGovernmentu v ČR
- Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS
- Kompatibilita spisové služby (v roce 2010 dokončen).

Výdaje na financování projektu „Základní registr osob – ROS“, projektu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění EGovernmentu v ČR“ a projektu „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“ jsou individuálně posuzovanými výdaji státního rozpočtu a postup jejich přípravy, realizace a financování podléhá schvalovacímu procesu ze strany Ministerstva financí.

Základní registr osob - ROS

Finanční rámec projektu činí 538 320 tis. Kč.

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

Na realizaci hlavní části projektu akce EDS/SMVS 145V011000018 ROS Implementace informačního systému byla na základě výsledků otevřeného výběrového řízení uzavřena smlouva o dílo ze společností ADASTRA, s.r.o. s cenou za provedení díla 371 500 tis. Kč bez DPH.

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

V roce 2010 bylo vyčerpáno 5 748 tis. Kč, z toho z upraveného rozpočtu pouze 1 583 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů 4 164 tis. Kč. Nízké čerpání ve výši 0,04 % z upraveného rozpočtu je dáno změnou původního harmonogramu projektu v důsledku zpoždění ukončení výběrových řízení na dodavatele ostatních projektů soustavy registrů, na které projekt ČSÚ Základní registr osob – ROS navazuje..

Nespotřebované výdaje z upraveného rozpočtu roku 2010 ve výši 357 187 tis. Kč přecházejí jako profilující výdaje do nároků z nespotřebovaných výdajů do následujícího roku. Termín ukončení projektu Základní registr osob – ROS podle platného harmonogramu je 30.6. 2012.

Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění EGovernmentu v ČR

Finanční rámec projektu činí 297 560 tis. Kč. Realizace tohoto projektu s číslem akce EDS/SMVS 145V0100026 byla zahájena 1.6. 2010. V roce 2010 bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu 3 849 tis. Kč, z toho 3 480 tis. Kč na úpravy SW – služby veřejné databáze.

Nespotřebované výdaje z upraveného rozpočtu roku 2010 ve výši 21 449 tis. Kč přecházejí jako profilující výdaje do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Termín ukončení projektu podle platného harmonogramu je stanoven na 30.6. 2014.

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

Finanční rámec projektu činí 132 569 tis. Kč.

Realizace projektu s číslem akce SMVS 145V01000027 byla zahájena 1.7. 2010. V roce 2010 bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu 66 tis. Kč na osobní výdaje. Nespotřebované výdaje z upraveného rozpočtu roku 2010 ve výši 25 889 tis. Kč přecházejí jako profilující výdaje do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Termín ukončení projektu podle platného harmonogramu 30.6. 2013

Kompatibilita spisové služby

Realizace projektu byla zahájena 3.8. 2009.

V roce 2010 bylo vyčerpáno z 5 495 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho 4 996 tis. Kč na nákup SW a HW pro datové schránky. Celkové výdaje na projekt byly rozpočtovány ve výši 5 684 tis. Kč, skutečné výdaje činily 5 584 tis. Kč.

Projekt byl ukončen 31.10. 2010

Čerpání výdajů EDS/SMVS na projekty IOP

Výdaje	Rozpočet 2010		Čerpání			Převod do NNV
	schválený	upravený	z UR	z NNV	celkem	
IOP celkem	358 770	410 023	5 498	9 659	15 157	404 525
Běžné výdaje	30 871	44 094	2 018	4 663	6 681	42 076
osobní výdaje	12 115	15 237	2 007	298	2 305	13 230
věcné výdaje	18 756	28 857	11	4 365	4 376	28 846
Kapitálové výdaje	327 899	365 929	3 480	4 996	8 476	362 449
ROS - Registr osob	358 770	358 770	1 583	4 164	5 747	357 187
Běžné výdaje	30 871	30 871	1 583	4 164	5 747	29 288
osobní výdaje	12 115	12 115	1 582		1 582	10 533
věcné výdaje	18 756	18 756	1	4 164	4 165	18 755
Kapitálové výdaje	327 899	327 899				327 899
Redesign SIS		25 298	3 849		3 849	21 449
Běžné výdaje		8 018	369		369	7 649
osobní výdaje		2 122	359		359	1 763
věcné výdaje		5 896	10		10	5 886
Kapitálové výdaje		17 280	3 480		3 480	13 800
Soustava registrů		25 955	66		66	25 889
Běžné výdaje		5 205	66		66	5 139
osobní výdaje		1 000	66		66	934
věcné výdaje		4 205				4 205
Kapitálové výdaje		20 750				20 750
Kompatibilita				5 495	5 495	
Běžné výdaje				499	499	
osobní výdaje				298	298	
věcné výdaje				201	201	
Kapitálové výdaje				4 996	4 996	

Čtvrtletní průběh čerpání výdajů EDS/SMVS

Z průběhu čerpání rozpočtu výdajů EDS/SMVS v roce 2010 podle čtvrtletí je patrné, že nejvíce 47,84 % výdajů bylo čerpáno ve 4. čtvrtletí 2010. Čerpání výdajů v průběhu roku ovlivnily především termíny realizace a úhrad jednotlivých akcí.

Čerpání výdajů EDS/SMVS

v tis.Kč

Čerpání	Čtvrtletí				Celkem	UR
	I.	II.	III.	IV.		
Výdaje SMVS celkem	19 429	8 139	18 580	42 330	88 478	526 839
Z toho : kapitálové výdaje		696	10 679	16 150	27 525	403 919
běžné výdaje	19 429	7 443	7 901	26 180	60 953	122 920
Čerpání v % celkem	21,96	9,20	21,00	47,84	100,00	16,79
Z toho : kapitálové výdaje	0,00	2,53	38,80	58,67	100,00	6,81
běžné výdaje	31,88	12,21	12,96	42,95	100,00	49,59

Kapitálové výdaje programu 145010 byly v roce 2010 rozpočtovány částkou 353 199 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 403 919 tis. Kč a čerpány ve výši 27 525 tis. Kč, tj. na 6,81 %. Podrobný komentář k čerpání kapitálových výdajů programů vedených v informačním systému EDS/SMVS obsahuje odstavec 2.2. Kapitálové výdaje.

Běžné výdaje EDS/SMVS

Běžné výdaje programu 145010 byly v roce 2010 rozpočtovány částkou 109 607 tis.Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 122 920 tis. Kč a čerpány ve výši 60 953 tis.Kč, tj. na 49,59 %. Z rozpočtu běžných výdajů byly hrazeny běžné výdaje ve výši 56 289 tis. Kč a z uvolněných nároků z nespotebovaných výdajů byly hrazeny běžné výdaje projektů IOP ve výši 4 664 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

Běžné výdaje SMVS v tis. Kč	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Plnění v % sl. 3:2	Skutečnost 2009	Index sl. 3:5
	schválený	upravený				
	1	2	3	4	5	6
Program 145010	109 607	122 920	60 953	49,59	150 198	0,41
Z toho : rozpočet	109 607	122 920	56 289	45,79	147 438	0,38
NNV			4 664		2 760	1,69
Podprogram 145011	108 707	121 486	59 521	48,99	147 665	0,40
Z toho : rozpočet	108 707	121 486	54 857	45,15	145 519	0,38
NNV			4 664		2 146	2,17
Podprogram 145012	900	1 434	1 432	99,86	2 533	0,57
Z toho : rozpočet	900	1 434	1 432	99,86	1 919	0,75
NNV					614	

Běžné výdaje Programu 145 010 byly realizovány prostřednictvím 2 podprogramů:

145 011 Pořízení , obnova a provozování ICT ČSÚ

V podprogramu 145011 byly rozpočtovány běžné výdaje částkou 108 707 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 121 486 tis. Kč a čerpány ve výši 59 521 tis. Kč, z toho z rozpočtu běžných výdajů podprogramu 54 857 tis. Kč a z nároků z nespotebovaných výdajů 4 664 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány na akci EDS/SMVS „Provozování ICT v ČSÚ 2008 – 2010“ ve výši 52 839 tis. Kč a v rámci projektů IOP v celkové výši 6 682 tis. Kč

145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V podprogramu 145012 byly rozpočtovány běžné výdaje 900 tis.Kč, byly upraveny rozpočtovými opatřeními na 1 434 tis. Kč a čerpány ve výši 1 432 tis. Kč, tj na 99,86 %. Výdaje byly čerpány na dvou akcích:

Údržba a opravy budov

Výdaje na tuto akci byly rozpočtovány částkou 600 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 1 078 tis. Kč a čerpány z rozpočtu běžných výdajů výši 1 077 tis. Kč .

Opravy a údržba budov byla prováděna průběžně. Zahrnovala drobné práce elektroinstalační, stavební, instalatérské, zámečnické, malířské apod.

Údržba a opravy dopravních prostředků

Výdaje na tuto akci byly rozpočtovány částkou 300 tis.Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na

356 tis.Kč a čerpány ve výši 355 tis.Kč. V rámci této akce byla zajišťována správa, udržování, provozuschopnost a bezpečnost provozu osobních vozidel v souladu s platnými zákony.

Běžné výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly v roce 2010 nejvyšší výdaje 52 406 tis. Kč vynaloženy na nákup služeb.

Výdaje za nákup materiálu činily v roce 2010 3 655 tis. Kč. Na ostatní nákupy bylo v roce 2010 vynaloženo celkem 2 586 tis. Kč.

Na platy včetně příslušenství včetně převodů FKSP na projekty IOP bylo vynaloženo 2 306 tis. Kč

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

Seskupení položek	Upravený rozpočet	Čerpání tis. Kč	Čerpání %
Běžné výdaje celkem	122 920	60 953	49,59
Nákup služeb	96 924	52 406	54,07
Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 797	11 235	71,12
Konzultační, poradenské a právní služby	18 192	199	1,09
Služby školení a vzdělávání	1 913	943	49,29
Služby zpracování dat	528	528	100,00
Nákup ostatních služeb	60 494	39 501	65,30
Ostatní nákupy	4 750	2 586	54,44
Opravy a udržování	2 367	2 107	89,02
Programové vybavení	1 583	468	29,56
Cestovné	800	11	1,38
Nákup materiálu	6 009	3 655	60,83
Knihy, učební pomůcky, tisk	25	25	100,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 611	915	35,04
Nákup materiálu jinde nezařazený	3 373	2715	80,49
Platy včetně příslušenství	15 036	2 273	15,12
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 043	1 670	16,63
Ostatní osobní výdaje	1 475	28	1,90
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 583	423	16,34
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	935	152	16,26
Převody FKSP	201	33	16,42

5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy

V roce 2010 došlo oproti předcházejícímu roku k snížení počtu zahraničních cest pracovníků ČSÚ, zejména díky úsporným opatřením, která byla důsledně realizována v souvislosti se sníženými finančními prostředky v rozpočtu ČSÚ. Uskutečnilo se 389 zahraničních pracovních cest (v r. 2009 činil jejich počet 513).

Mezi hlavní opatření z hlediska plánování zahraničních cest patřily jejich adresnost a účelovost, z hlediska finančních úspor pak zesílený důraz na hospodárnost celého procesu organizace zahraničních cest (např. včasné rezervace a nákup letenek, cílené využívání levnějších hotelů apod.). S ohledem na plnění strategického cíle - zvyšování mezinárodní prestiže ČSÚ - byla doporučována účast na konferencích v případech prezentace příspěvků, pro účast na pracovních jednáních v rámci EU a mezinárodních organizací bylo v zásadě uplatňováno pravidlo vysílání jednoho pracovníka. Dále byla aktualizována směrnice, která upravuje uskutečňování zahraničních pracovních cest pracovníků ČSÚ.

Největší část prostředků byla již tradičně vynaložena na zajištění účasti našich expertů na pravidelných **jednáních vyplývajících z členství ČR v EU**. Do této kategorie spadají jednání výborů Evropské komise, porad ředitelů a pracovních skupin Eurostatu, stejně jako účast na jednáních v rámci Rady EU (zejm. pracovních orgánů zaměřených na statistiku). ČSÚ se i nadále aktivně

zapojoval do rozvojových činností Evropského statistického systému účastí svých expertů v Task Forces, v rámci sítě spolupráce ESSnet a dalších projektů financně podpořených granty EU apod. Ve sledovaném období vybraní pracovníci ČSÚ prezentovali příspěvky na významných mezinárodních **odborných konferencích** (např. European Conference on Quality in Official Statistics, Conference on Administrative Simplification in Official Statistics SIMPLY 2010). Odborná úroveň našich expertů byla při jednáních v Evropské komisi i Radě EU ze strany OMS podpořena také příslušným vzděláváním, včetně vlastního interního kursu zaměřeného především na nové nařízení EP a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (kursu se účastnili nejen zaměstnanci ČSÚ, ale i pracovníci statistické služby jiných resortů).

V roce 2010 pokračovalo také zapojení ČSÚ do aktivit mezinárodní statistické komunity prostřednictvím účasti na pravidelných zasedáních pracovních struktur **mezinárodních organizací** (např. výroční jednání vrcholných statistických orgánů - Statistické komise OSN, Konference evropských statistiků EHK OSN, Statistického výboru OECD, dále jednání vybraných expertních skupin v rámci těchto organizací apod.).

Stejně jako v minulých letech se ČSÚ a jeho experti v roce 2010 účastnili **mezinárodních projektů asistenční pomoci** financovaných zejména EU a Světovou Bankou, jejichž cílem je poskytnutí odborné pomoci a předávání zkušeností jiným národním statistickým úřadům prostřednictvím účasti na zahraničních misích a návštěvách.

Další významnou skupinu zahraničních cest tvořily vybrané **vzdělávací kurzy (zejména v rámci ESTP – Evropského statistického vzdělávacího programu)**, které měly za cíl podpořit odborný růst pracovníků ČSÚ a výměnu poznatků o nejlepších postupech a metodách z procesu přípravy, tvorby a diseminace v určité statistické oblasti mezi jednotlivými experty.

Kromě toho pokračovala **bilaterální a multilaterální spolupráce ČSÚ**, zejména spolupráce se ŠÚSR, přeshraniční spolupráce, spolupráce „sousedních“ zemí zahrnující ČR, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, pravidelné kontakty předsedů národních statistických úřadů a další aktivity či společné projekty, na nichž se ČSÚ podílí (např. IRIS Users' Group).

Nejvýznamnější akce:

- 41. zasedání Statistické komise OSN v New Yorku
- 7. zasedání Statistického výboru OECD v Paříži
- 58. zasedání Konference evropských statistiků v Paříži
- 4., 5., 6. a 7. zasedání ESSC v Lucemburku (na úrovni předsedů národních statistických úřadů)
- Oficiální návštěva předsedkyně ČSÚ v ŠÚSR na Slovensku
- Setkání předsedů Polského, Německého a Českého statistického úřadu v Polsku
- 96. zasedání DGINS (Konference předsedů statistických úřadů) v Sofii

Financování zahraničních pracovních cest

Rozpočtová položka Cestovné zahraniční byla v § 6146 čerpána ve výši 4 434,52 tis.Kč. Kromě rozpočtových prostředků bylo na financování zahraničních cest využito 32,37 tis.Kč z rezervního fondu a 6,34 tis.Kč dalších mimorozpočtových prostředků.

Z prostředků sčítání (§ 6149) bylo na zahraniční cesty vynaloženo 164,98 tis. Kč.

Zahraníční návštěvy

V roce 2010 se v ČSÚ konalo celkem 28 zahraničních návštěv za účasti 127 zahraničních expertů.

Výběr nejdůležitějších návštěv v roce 2010:

- Mise pozorovatelů OBSE ke kontrole přípravy voleb do Poslanecké sněmovny 24. 3. 2010
- Bilaterální konzultace v oblasti poskytování statistických informací, ŠÚSR 17.-18. 3. 2010 a 21.- 22. 4. 2010
- Restricted meeting projektu-grantu ESSnet Culture, Eurostat 8. 4. 2010

- Návštěva zástupců Eurostatu ke statistice zahraničního obchodu, Eurostat 28. – 29. 6. 2010
- Šetření cen nájmu v rámci programu Article 64 of Staff Regulation, OECD 28. - 29. 6. 2010
- Zasedání SDMX Technical Workshop, Eurostat 30. 9. - 1. 10. 2010
- Výměna zkušeností s využíváním statistického softwaru pro bilancování tabulek dodávek a užití (SNANT) vyvinutého Norským statistickým úřadem, Centrální stat. úřad Maďarska, ŠÚSR, Collogia, GmbH, Německo, Statistic Norway, Statistic Bulgaria 4. – 5. 11 2010
- Kontrola Quality Visit k výrobní statistice PRODCOM, Eurostat 10. – 11. 11. 2010
- Spolupráce sousedních zemí k problematice sčítání lidu, domů a bytů, Statistik Austria, ŠÚSR, SO Republic of Slovenia, Centrální stat. Úřad Maďarska 23. – 24. 11. 2010.

6. Zálohové platby

V průběhu roku 2010 byly provedeny následující zálohové platby k nimž nebylo možné v hodnoceném roce realizovat dodávky:

Elektrická energie	2 641,11 tis. Kč
Plyn	85,30 tis. Kč
Voda	127,38 tis. Kč
Teplo	1 146,90 tis. Kč
Pohonné hmoty hrazené prostřednictvím platebních karet CCS	417,74 tis. Kč
<hr/>	
Celkem	4 418,43 tis. Kč

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

7. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí

V roce 2010 financoval Český statistický úřad projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie:

1) z rozpočtových prostředků (Komunitární program, Integrovaný operační program a OP LLZ)

2) z mimorozpočtových prostředků:

- z prostředků poskytnutými ze zahraničí jako povolené překročení rozpočtu (Twinning Out, Komunitární program, projekty mimo EU)
- z účelových prostředků převedených v předchozích letech z rozpočtu ČSÚ do rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných nároků (Komunitární program, Integrovaný operační program).

Celkem bylo na tyto programy čerpáno (včetně povoleného překročení rozpočtu) 42 326,46 tis. Kč v této struktuře:

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP

celkem	42 326,46 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu: Komunitární programy	5 470,48 tis. Kč
Integrovaný operační program	2 439,09 tis. Kč
OPLLZ	33,78 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU: Komunitární program	18 158,44 tis. Kč
Integrovaný operační program	13 821,51 tis. Kč
OPLLZ	191,42 tis. Kč
Twinning Out	2 211,74 tis. Kč

Kromě projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie v roce 2010 financoval Český statistický úřad projekty z prostředků ze zahraničí mimo EU v celkové výši 343,20 tis. Kč. Jednalo se o projekt MONEE UNICEF a projekty Technické asistence.

7.1. Projekty hrazené z rozpočtových prostředků ČSÚ

Průřezové ukazatele kapitoly 345 - upravený rozpočet:

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	451 940 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	70 705 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	381 235 tis. Kč

Průřezové ukazatele kapitoly 345 – čerpání:

Výše uvedené rozpočtové prostředky byly v roce 2010 čerpány ve výši 19 444,47 tis. Kč (bez použití mimorozpočtových zdrojů) takto:

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	19 444,47 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu: Komunitární program	4 203,06 tis. Kč
Integrovaný operační program	824,84 tis. Kč
OPLLZ	33,78 tis. Kč
z rozpočtu EU: Komunitární program	9 517,28 tis. Kč
Integrovaný operační program	4 674,09 tis. Kč
OPLLZ	191,42 tis. Kč

Nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků ze zahraničí ve výši 432 495,53 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů v tomto složení:

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	432 495,53 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu: Komunitární program	1 967,94 tis. Kč
Integrovaný operační program	60 677,16 tis. Kč
OP LLZ	2 998,22 tis. Kč
z rozpočtu EU: Komunitární program	6 015,72 tis. Kč
Integrovaný operační program	343 846,91 tis. Kč
OP LLZ	16 989,58 tis. Kč

Tyto finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením v roce 2011.

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

Podrobný popis čerpání rozpočtových prostředků určených projekty financované z Integrovaného operačního programu je uveden v kapitole 4 - Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu na rok 2010.

Podrobný rozpis čerpání rozpočtových prostředků určených na Komunitární program je uveden 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

Název komunitárního programu	Upravený rozpočet 2010						Čerpání 2010						Převod do nároků z nespoteřeb. výdajů
	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	Platy	OOV	Pojistné celkem	FKSP	věcné výdaje	Celkem	
období 2007 - 2013													
Process Tables	9		4			13	8,93		3,04	0,18		12,15	0,85
Improvement to the estimates of remittances	165	40	56	3	19	283	51,48		17,51	1,03	9,00	79,02	203,98
Improvement to the estimates of illegal activities	66		23	1		90						0,00	90,00
Employment data in NA by NACE Rev.2	85		29	2		116						0,00	116,00
Reconciliation of quarterly non-financial and financial accounts	50		17	1		68	26,24		8,92	0,52		35,68	32,32
Parita kupních sil 2010 (PPP 2010)	122		42	3	320	487	93,09		31,65	1,86	318,00	444,60	42,40
Reduction of Asymmetries in Intrastat	267		91	5		363	266,80		90,71	5,34		362,85	0,15
Business and Consumer Surveys 2009	95		33	2	52	182	94,50		32,13	1,89	49,54	178,06	3,94
Business and Consumer Surveys 2010	1 046		354	21	293	1 714	658,94		224,04	13,18	117,61	1013,77	700,23
Improvement of consistency between BoP and tourism statistics	117		40	2		159	28,57		9,71	0,57		38,85	120,15
Roční strukturální šetření v odvětví zdravotnictví						0						0,00	0,00
Environmental Accounts	185		63	4	4	256	160,24		54,48	3,21	4,00	221,93	34,07
Projects on Modernisation of Business Statistics	239		81	5	1	326	232,43		79,03	4,65		316,11	9,89
Linking of micro data on International sourcing	68		23	1		92	67,39		22,92	1,35		91,66	0,34
ESS-Net	18		6		2	26	6,42		2,18	0,13	2,00	10,73	15,27
Implementation of IRIS and automating coding causes of death	126		43	3		172	125,99		42,84	2,52		171,35	0,65
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2010	26		9	1	9	45	26,00		8,84	0,52		35,36	9,64
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2011	44		15	1		60						0,00	60,00
D.C on ICT Usage in Households 2010	443		151	9		603	442,99		150,61	8,86		602,46	0,54
Project on ICT Impact assessment by linking data from different sources	0					0						0,00	0,00
Rozvoj metodologie statistiky kultury (ESSnet Culture)						0						0,00	0,00
CVTS 4- Šetření o vzdělávání zaměstnanců v odnicích						0						0,00	0,00
LLLA- účty vzdělávání dospělých						0						0,00	0,00
Community Innovation Statistics						0						0,00	0,00
R&D Statistics	67		23	1	9	100	67,00		22,78	1,34	2,92	94,04	5,96
EODS	10		3,00			13	9,76		3,31	0,20		13,27	-0,27
ESAW	55		19	1		75	54,48		18,53	1,09		74,10	0,90
Ad hoc modul VŠPS 2010 sladování	166		57	4		227	77,04		26,19	1,54		104,77	122,23
Ad hoc modul VŠPS 2011 - zdravotně postižení	317		107	6		430	33,6		11,42	0,67		45,69	384,31
Statistika trhu práce - zlepšení kvality VŠPS	85		29	2		116	84,19		28,63	1,68		114,50	1,50
Zavedení ISCO	114		39	2		155	104,49		35,53	2,09		142,11	12,89
celkem	3 985	40	1 357	80	709	6 171	2 720,57	0,00	925,00	54,42	503,07	4 203,06	1 967,94

Čerpání finančních prostředků z prostředků EU - přefinancování ze státního rozpočtu

v tisících Kč

Název komunitárního programu	Upravený rozpočet 2010						Čerpání 2010						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													
Process Tables						0						0,00	0,00
Improvement to the estimates of remittances					1 039	1 039					597,05	597,05	441,95
Improvement to the estimates of illegal activities	226		77	4	33	340	44,91		15,27	0,90	3,90	64,98	275,02
Employment data in NA by NACE Rev.2	293		99	6	42	440	95,38		32,43	1,91	9,00	138,72	301,28
Reconciliation of quarterly non-financial and financial accounts	171		58	3	25	257					1,80	1,80	255,20
Parita kupních sil 2010 (PPP 2010)	586	112	237	12	178	1 125	291,51	112,00	137,20	5,83	105,05	651,59	473,41
Reduction of Asymmetries in Intrastat	363		124	7	364	858	362,99		123,42	7,26	234,87	728,54	129,46
Business and Consumer Surveys 2009	330		113	7	115	565	329,99		112,20	6,60	49,54	498,33	66,67
Business and Consumer Surveys 2010	660		225	13	230	1 128	628,72		213,77	12,57	117,62	972,68	155,32
Improvement of consistency between BoP and tourism statistics	181		61	4	130	376	75,25		25,59	1,50	8,10	110,44	265,56
Roční strukturální šetření v odvětví zdravotnictví	68		23	1		92	59,02		20,06	1,18		80,26	11,74
Environmental Accounts					585	585					395,00	395,00	190,00
Projects on Modernisation of Business Statistics	445		151	9	159	764	442,88		150,58	8,86	135,91	738,23	25,77
Linking of micro data on International sourcing	80		27	1	64	172	9,67		3,29	0,19	4,20	17,35	154,65
ESS-Net	38		13	1	16	68	9,31		3,16	0,19		12,66	55,34
Implementation of IRIS and automating coding causes of death	432	42	147	9	58	688	317,31	42,00	107,89	6,34	35,50	509,04	178,96
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2010	635		216	13	513	1 377	634,98		215,89	12,70	377,78	1 241,35	135,65
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2011					55	55						0,00	55,00
D.C on ICT Usage in Households 2010	656	19	223	13	494	1 405	655,99	19,00	223,03	13,12	431,28	1 342,42	62,58
Project on ICT Impact assessment by linking data from different sources	67	58	23	1	100	249						0,00	249,00
Rozvoj metodologie statistiky kultury (ESSnet Culture)	196	48	67	4	110	425	45,48	48,00	15,46	0,91	27,00	136,85	288,15
CVTS 4- Šetření o vzdělávání zaměstnanců v odnicích	178		61	3		242						0,00	242,00
LLLA- účty vzdělávání dospělých	178		60	4		242						0,00	242,00
Community Innovation Statistics	121	34	41	2	60	258	120,98	34,00	41,14	2,42	48,76	247,30	10,70
R&D Statistics	83	71	28	2	50	234	82,95	71,00	28,21	1,66	48,54	232,36	1,64
EODS	10	18	9		15	52	8,59	16,60	8,56	0,17	10,00	43,92	8,08
ESAW		54	18		276	348		47,43	16,13		7,80	71,36	276,64
Ad hoc modul VŠPS 2010 sladování	139		47	3	297	486					231,60	231,60	254,40
Ad hoc modul VŠPS 2011 - zdravotně postižení	528		180	10	305	1 023						0,00	1 023,00
Statistika trhu práce - zlepšení kvality VŠPS	15	160	60		38	273	13,46	160,00	58,97	0,27	24,30	257,00	16,00
Zavedení ISCO	52	183	51	1	80	367		137,13	29,81		29,51	196,45	170,55
celkem	6 731	799	2 439	133	5 431	15 533	4 229,37	687,16	1 582,06	84,58	2 934,11	9 517,28	6 015,72

Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků v roce 2010

Mimorozpočtové prostředky jsou ve složení:

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

Přehled čerpání nároků z nespoteřebovaných výdajů

	Komunitární program	Nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2010	Uvolnění nároků v roce 2010	čerpání v roce 2010					Zůstatek celkem	
				Platy	OOV	pojištění	FKSP	věcné		čerpání celkem
Projekty spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu										
Období 2007-2013	Šetření EU - SILC 2008	482,93	482,93					2,30	2,30	480,63
	GNI data	122,10	122,10	89,67			30,49	1,79	121,95	0,15
	New ESA	55,73	55,73	38,45			13,07	0,77	52,29	3,44
	Process Tables	48,22	48,22	35,40			12,03	0,71	48,14	0,08
	Parita kupních sil 2009 (PPP 2009)	5,06	5,06				0,00		0,00	5,06
	Business and Consumer Surveys 2009	398,32	398,32	240,91			81,91	4,82	327,64	70,68
	Roční strukturální šetření v odvětví zdravotnictví zemědělských podniků	16,61	16,61	11,35			3,86	0,23	15,44	1,17
	zemědělských podniků	37,40	37,40	27,50			9,35	0,55	37,40	0,00
	Statistika vody	29,27	29,27	21,49			7,31	0,43	29,23	0,04
	Enviromentální daně a poplatky - NAMEA	167,36	167,36	120,78			41,06	2,42	164,26	3,10
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2010	62,79	62,79	46,00			15,64	0,92	62,56	0,23
	Rozvoj metodologie statistiky kultury	26,44	26,44	18,90			6,43	0,38	25,71	0,73
	AHM VŠPS 2009 o situaci mladých lidí na trhu práce	95,00	95,00				0,00		0,00	95,00
Ad hoc modul VŠPS 2010 sladování	380,94	380,94	279,78			95,13	5,59	380,50	0,44	
Celkem z prostředků ČSÚ	1 928,17	1 928,17	930,23	0,00	316,28	18,61	2,30	1 267,42	660,75	
Projekty spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU										
Období 2007-2013	Šetření EU - SILC 2008	1 519,76	1 519,76					135,87	135,87	1 383,89
	Variableness total Intra-mural R&D expenditure (akce 2)	188,08	188,08	2,16			0,74	0,04	2,94	185,14
	Activities in NACE sections M, N, AND O (akce 1)	254,36	254,36	3,94			1,34	0,08	5,36	249,00
	Ad hoc modul VŠPS 2009 o situaci mladých lidí na trhu práce	184,67	184,67						17,50	167,17
	GNI data	329,83	329,83	196,18			66,70	3,93	28,00	35,02
	New ESA	120,58	120,58	64,85			22,04	1,30	11,00	21,39
	Process Tables	134,53	134,53	88,11			29,96	1,76	12,50	2,20
	Parita kupních sil 2009 (PPP 2009)	741,83	741,83	30,63			10,42	0,61	7,00	48,66
	Business and Consumer Surveys 2009	80,50	80,50				0,00		0,00	80,50
	Roční strukturální šetření v odvětví zdravotnictví zemědělských podniků	123,16	123,16	80,12			27,24	1,60	14,00	122,96
	zemědělských podniků	667,96	667,96	2,19	30,60		0,74	0,04	12,00	45,57
	Statistika vody	80,79	80,79	0,55	72,50		0,18	0,01	6,69	79,93
	Enviromentální daně a poplatky - NAMEA	400,15	400,15	105,15	91,00		35,76	2,10	31,74	265,75
	Rozvoj metodologie statistiky kultury	400,00	400,00	183,99			62,56	3,68	0,10	250,33
	AHM VŠPS 2009 o situaci mladých lidí na trhu práce	158,18	158,18	67,92			23,10	1,36	0,12	92,50
Ad hoc modul VŠPS 2010 sladování	1 058,00	1 058,00	465,91			158,41	9,32	243,25	876,89	
Celkem z prostředků EU	6 442,38	6 442,38	1 291,70	194,10	439,19	25,83	519,77	2 470,59	3 971,79	
KoP celkem ČSÚ + EU	8 370,55	8 370,55	2 221,93	194,10	755,47	44,44	522,07	3 738,01	4 632,54	

	Integrovaný operační program	Nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2010	Uvolnění nároků v roce 2010	čerpání v roce 2010					Zůstatek celkem	
				Platy	OOV	pojištění	FKSP	věcné		čerpání celkem
2007-2013	Integrovaný operační program ze státního rozpočtu	9 335,91	2 807,84	32,91		11,19	0,66	1 569,49	1 614,25	7 721,66
2007-2013	Integrovaný operační program kryté příjmem EU	66 382,82	15 911,08	186,51		63,41	3,73	8 893,77	9 147,42	57 235,40
	IOP celkem ČSÚ + EU	75 718,73	18 718,92	219,42	0,00	74,60	4,39	10 463,26	10 761,67	64 957,06

V roce 2010 bylo provedeno snížení nároků z nespoteřebovaných výdajů u programů a projektů, které již skončily nebo se nerealizovaly (projekt Moderne). Vypořádání proběhlo ve výši zůstatků k 1.1.2010. Podrobný přehled vypořádání podle jednotlivých projektů uvádí následující přehled (v tis. Kč):

Ukončené projekty - vyrovnání nároků z nespotřebovaných výdajů v r.2010

	Komunitární program	Projekty spolufinancované z prostředků EU	
		ze státního rozpočtu	kryté příjmem EU
Období 2007- 2013	Šetření EU - SILC 2008	5,74	
	Pilotáž EHS 2008	58,19	203,25
	Transition Facility 2005	22,00	
	Business and Consumer Surveys (industry) 2007	59,65	54,95
	Business and Consumer Surveys (construction, ...) 2007	160,71	57,62
	Business and Consumer Surveys 2008	168,32	243,71
	Variables total intra-mural R&D expenditure (akce 2)	0,16	
	Activities in NACE sections M, N, AND O (akce 1)	-0,25	
	CENEX	47,00	87,07
	Vzdělávání dospělých (AES)	111,68	406,00
	Testování šetření obětí trestných činů	68,22	201,06
	D.C on ICT Usage in Households 2008	58,06	697,55
	ESAW	-0,80	37,65
	EODS	-0,31	16,95
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2008	11,38	227,51
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2009	-0,10	
	Zavedení klasifikace NACE Rev..2 do statistiky trhu práce	0,36	25,51
	Pilotní studie na ad hoc modul VŠPS 2010	43,72	103,30
	The implementation of more efficient way of collecting data	19,75	
	Ad hoc modul VŠPS 2009 o situaci mladých lidí na trhu práce	2,29	0,06
	Projekt tvorby Euro registr skupin podniků	0,86	10,62
	Foreign Trade statistics by implementation of the Rich	-0,40	14,02
	EU KLEMS	-0,44	6,34
	Regio GVA	53,25	163,95
	QSA	-0,10	4,18
	HICP - bydlení vlastníků	65,93	206,52
	Simplification of Intrastat	0,83	182,57
	Labour market - AHM 2007		-0,06
	Business and Consumer Surveys 2009		1,10
	The implementation of a more efficient way of collecting data		83,19
	D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2009	19,03	23,34
	D.C on ICT Usage in Households 2009	21,90	1 170,68
	Testování šetření obětí trestných činů	14,43	1,26
	Překlad a testování šetření o zdravotně postižených osobách	-0,60	4,53
Trh práce - migranti (AHM VŠPS 2008)	5,38		
KoP - celkem	1 015,84	4 234,43	
	Finanční mechanismy	ze státního rozpočtu	ze zahraničí mimo EU
	Norské fondy - Moderne	2 850	16 150,00
	UNICEF - Monee		72,1
	Finanční mechanismy - celkem	2 850	16 222,10

b) nevyčerpané prostředky z rozpočtu ČSÚ převedené do rezervního fondu a určené na „výdaje pro programy spolufinancované z prostředků EU“. Z těchto prostředků, v souladu s jejich určením, byl v roce 2010 financován komunitární program – projekt EU SILC 2007 ve výši 169,44 tis. Kč.

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

Nevyčerpané finanční prostředky ze zahraničí, došlé v roce 2010 na příjmový účet ČSÚ, byly převedeny do rezervního fondu ve výši 3 452 167,53 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením v roce 2011.

7.3. Změny stavu rezervního fondu ČSÚ v průběhu roku 2010

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 3 149 672,07 Kč v tomto členění:

Komunitární program:	
Nepoužité spolufinancování z rozpočtu ČSÚ	830 706,54 Kč
Nepoužité předfinancování prostředků EU	2 317 580,76 Kč
Projekty Twinning Out	1 384,77 Kč

8. Vnější kontroly uskutečněné v resortu ČSÚ

V roce 2010 provedly v ČSÚ kontroly plateb zdravotního pojištění, sociálního pojištění a nemocenských dávek následující instituce:

- zdravotní pojištění:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České Budějovice
Všeobecná zdravotní pojišťovna Ostrava
Všeobecná zdravotní pojišťovna Praha
- sociální pojištění a nemocenské dávky:
Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava

Kontroly proběhly bez nálezů.

9. Vnitřní kontroly uskutečněné v resortu ČSÚ

Činnost útvaru interního auditu byla stanovena „Plánem činnosti útvaru interního auditu na rok 2010“. Plán byl schválen 1. místopředsedou, pověřeným zastupováním předsedy ČSÚ a byl zveřejněn na intranetu ČSÚ. V průběhu roku 2010 nebyl proveden žádný mimořádný audit.

Audity realizované v roce 2010:

1. Audit týkající se grantů a komunitárních programů:

Audit Vedoucího úředníka SPO - audit byl proveden v období měsíců únor a březen 2010.

Cílem auditu bylo ověření dodržování postupů SPO, ověření čerpání rozpočtu a ověření kontrolního listu – prohlášení SPO za rok 2009, které vyhotovila CFCU (Centrální finanční a kontrakční jednotka Ministerstva financí) pro potřebu dohledu Schvalujícího úředníka programu (dále jen PAO) nad vedoucími úředníky programu.

Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem, na jehož základě byla potvrzena funkčnost vnitřních řídicích a kontrolních systémů u projektů:

1. Projekt CZ2006/0182.03.05.01 — „Posílení správní kapacity Českého statistického úřadu realizací statistického metainformačního systému“
2. Projekt Twinning Light Project CZO4/IB/OT/O1/TL - Improvement of the Household Survey Processing

Projekt byl úspěšně dokončen v plánovaném termínu, čerpání finančních prostředků proběhlo v rámci

stanoveného rozpočtu, bylo dosaženo plánovaného výsledku. Výsledné produkty jsou rutinně používány jak uvnitř ČSÚ, tak při veřejných prezentacích dat na internetových stránkách ČSÚ. Audit uzavřen bez návrhů na opatření

2. Audit vnitřního informačního systému

Audit byl proveden v období měsíců duben až červen 2010.

Cílem auditu bylo ověřit definování a dodržování vnitřního informačního systému ČSÚ, systém řízení úřadu a předávání informací v rámci úřadu.

Provedeným auditem bylo zjištěno, že systém řízení ČSÚ, předávání informací a vnitřní komunikace je prováděn v souladu s řády ČSÚ.

Audit byl uzavřen bez návrhů na opatření.

3. Audit působení vnějších změn na ČSÚ – legislativní změny, zajištění právních služeb

Audit byl proveden v období měsíců červenec až srpen 2010.

Cílem auditu bylo ověřit procesů zajišťujících reagování ČSÚ na legislativní změny a zajištění interních i externích právních služeb pro ČSÚ.

Připravované změny legislativy, jak v České republice, tak i v rámci EU jsou předmětem systematické činnosti příslušných útvarů. Tyto útvary seznamují zainteresované zaměstnance s novými právními předpisy již v etapě jejich příprav. Externí právní služby poskytují advokátní kanceláře, které zajišťují správnost postupů při provádění výběrových řízení a při přípravě nadlimitních veřejných zakázek. Dle zjištění interního auditu nedochází k žádným nesrovnalostem v systému vedení agend.

Audit byl uzavřen bez návrhů na opatření.

4. Audit zadávání veřejných zakázek

Audit byl proveden v období měsíců září a říjen 2010.

Cílem auditu bylo ověřit definování systému a postupů při zadávání veřejných zakázek ve vnitřních předpisech ČSÚ a jejich dodržování v praxi.

Ze zjištění interního auditu lze konstatovat, že ČSÚ postupuje při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Procesy související se zadáváním veřejných zakázek lze dále optimalizovat.

Audit byl uzavřen s jedním opatřením: provést aktualizaci vnitřních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek v ČSÚ dle doporučení interního auditu.

5. Audit projektu spolufinancovaného z SF EU „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“

Audit byl proveden v období měsíců listopad a prosinec 2010

Cílem auditu bylo ověřit stavu realizace projektu, dodržování platné legislativy, výše rozpočtu a jeho čerpání a zajištění spolufinancování projektu.

Ze zjištění interního auditu vyplynulo, že zaměstnanci ČSÚ znají a dodržují při přípravě a realizaci projektu legislativu ČR, pokyny MV ČR a MF ČR i vnitřní předpisy ČSÚ.

V rámci auditu bylo zjištěno, že osobní výdaje na projekt za měsíc říjen 2010 byly čerpány a uvedeny v monitorovací zprávě dříve, než ČSÚ obdržel od MF ČR Stanovení výdajů z SMVS. Vedením ČSÚ bylo zdůrazněno, aby byla věnována zvýšená pozornost čerpání a vykazování výdajů na projekt, s cílem zamezení vzniku nezpůsobilých výdajů.

Audit byl uzavřen bez návrhů na opatření.

10. Bezúplatné převody majetku

V roce 2010 byly uskutečněny bezúplatné převody majetku vůči jiným organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím v celkové výši 1 120,65 tis. Kč:

Příjemce	Majetek	Poř.cena Kč
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	server	245 830,10
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	disky HDD	27 504,72
Věznice Plzeň	výpočetní technika	847 329,94
Celkem		1 120 664,76

11. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2010

U ČSOB je veden korunový účet č. 400577933/0300. Účet byl zřízen na základě souhlasu MF z 5.11.2001. K tomuto účtu bylo na základě ustanovení § 45, odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. využíváno v průběhu roku 2010 pět platebních karet pro realizaci výdajů vrcholových zaměstnanců ČSÚ při zahraničních pracovních cestách. V průběhu roku 2010 byly prostřednictvím těchto platebních karet realizovány platby v zařízeních hotelového typu v zahraničí v celkové hodnotě 137 926,22 Kč. Konečný zůstatek korunového účtu u ČSOB činí k 31.12.2010 -1 122,23 Kč.

12. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu

Ukazatel tis. Kč/osoby		Skutečné výdaje					Počet zaměst- nanců	Výdaje na 1 zaměstnan- ce v tis. Kč
		celkem	kapitálové	běžné				
				celkem	osobní	věcné		
§ 6114 Volby do Parlamentu	2010	115 023,08	0,00	115 023,08	31 546,24	83 476,84		
	2009	75 604,41	34 986,53	40 617,88	2 166,59	38 451,29		
§ 6115 Volby do zastupitelstev	2010	88 578,73	14 314,08	74 264,65	30 171,57	44 093,08		
	2009	9 354,56		9 354,56	1 893,98	7 460,58		
§ 6117 Volby do EP	2010							
	2009	72 718,14		72 718,14	22 086,57	50 631,57		
§ 6146 Úřad	2010	913 553,35	22 982,45	890 570,90	728 399,85	162 171,05	1 430	
	2009	1 040 978,84	3 583,44	1 037 395,40	766 835,75	270 559,65	1 481	
§ 6149 SLDB	2010	507 687,79	4 542,51	503 145,28	122 018,42	381 126,86	293	
	2009	236 700,80	48 236,69	188 464,11	45 273,35	143 190,76	80	
§ 6223 Příspěvky	2010	48,88		48,88		48,88		
	2009	52,31		52,31		52,31		
Státní správa celkem	2010	1 624 891,83	41 839,04	1 583 052,79	912 136,08	670 916,71	1 723	
	2009	1 435 409,06	86 806,66	1 348 602,40	838 256,24	510 346,16	1 561	
Výdaje celkem	2010	1 624 891,83	41 839,04	1 583 052,79	912 136,08	670 916,71	1 723	
	2009	1 435 409,06	86 806,66	1 348 602,40	838 256,24	510 346,16	1 561	

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 výdajů je uvedena včetně převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu, který činil 3 453,20 tis. Kč.

Porovnávat údaje za rok 2010 s rokem 2009 lze pouze v § 6146 – ČSÚ, který představuje základní rozpočet výdajů ČSÚ. Snížení výdajů na 1 zaměstnance o 64,04 tis. Kč ve srovnání s rokem 2009 bylo způsobeno jednak hospodárnějším využíváním rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů ve všech činnostech úřadu a jednak nižšími disponibilními zdroji v důsledku vázání rozpočtu. Výše

výdajů rozpočtovaných v ostatních paragrafech uvedených v tabulce je závislá na okolnostech vyvolaných zákonnými normami.

13. Převody do rezervního fondu (viz tabulka č. 8 v příloze)

Kapitola 345 na konci rozpočtového roku 2010 provedla převod do svého rezervního fondu ve výši 3 453,20 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytnuté přímo ze zahraničí (vykazováno na řádku 1502, sl. 152 části XV. výkazů), na než 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	535,00 tis. Kč
v tom:	
z prostředků na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU	169,44 tis. Kč
z mimorozpočtových zdrojů - Eurostat	365,56 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 3 149 672,07 Kč na vypořádací účet č. 772-14529001/0710.

Celkový objem finančních prostředků vydaných z rezervního fondu kapitoly tedy činí 3 684,67 tis.Kč.

Zůstatek RF k 1.1.2010	24 912,25 tis. Kč
Vypořádání se státním rozpočtem (vratka)	- 3 149,67 tis. Kč
Financování programů/projektů EU	- 535,00 tis. Kč
Převody do RF – prostředky ze zahraničí	3 453,20 tis. Kč
Zůstatek RF k 31.12.2010	24 680,78 tis.Kč

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

15. Vázání rozpočtových prostředků

V průběhu roku 2010 bylo v kapitole 345 – Český statistický úřad provedeno vázání rozpočtových prostředků na základě dvou usnesení vlády a z důvodu nezpůsobilých výdajů u projektů spolufinancovaných ze SF EU následovně:

- V souladu s usnesením vlády č. 54 ze dne 18.ledna 2010 o výdajových opatřeních k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu ČR na rok 2010 bylo provedeno vázání výdajů ve výši **21 093 tis. Kč.**
- V souladu s usnesením vlády č. 552 ze dne 28. července 2010 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3% v roce 2010 bylo provedeno vázání výdajů ve výši **24 888 tis. Kč.**
- Na základě dopisu Ministerstva vnitra, č.j. MV-40589-21/OSF-2009 ze dne 26.3.2010, kterým byla zamítnuta žádost o odsouhlasení návrhu na podstatnou změnu projektu č.205 - Základní registr osob ROS a z důvodu nezařazení výdajů do tohoto projektu, bylo vázáno **3 439 tis.Kč.**
- Při ukončení projektů na zpracování studií proveditelnosti, jejichž výsledkem bylo předložení analýzy nákladů a přínosů připravovaných projektů IOP a které byly povinnou přílohou žádostí podaných na výzvu IOP, nebyly v OSF MV uznány z předfinancování způsobilé výdaje ve výši

379 tis. Kč. Výdaje na studie proveditelnosti byly v roce 2010 hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly rozpočtovány v roce 2008 pro projekty IOP.

- Po posouzení přínosu projektu OP LZZ „Zavedení systému sledování a řízení výkonnosti v ČSÚ“ bylo rozhodnuto o ukončení realizace tohoto projektu. Finančně byl tento projekt zabezpečen rozpočtovým opatřením (MF č.j. 14/32 799/2010 – 143 ze dne 21.4.2010) v celkové částce 20 213 tis. Kč, z toho spolufinancování 3 032 tis. Kč, předfinancování 17 181 tis. Kč. Vyčerpano bylo celkem 225,20 tis. Kč, z toho spolufinancování 33,78 tis. Kč, předfinancování 191,42 tis. Kč. Tato částka byla vypořádána vázáním rozpočtových prostředků.

Rekapitulace vázání rozpočtových prostředků:

	v tis.Kč
usnesení vlády č. 54 ze dne 18.ledna 2010	21 093,00
usnesení vlády č. 552 ze dne 28. července 2010	24 888,00
nezpůsobilé výdaje projektu IOP ROS	3 439,00
nezpůsobilé výdaje studií proveditelnosti k projektům SF EU	379,00
zrušení projektu OP LZZ Sledování výkonnosti	192,00
Celkem	49 991,00

16. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1.1.2010 převeden zůstatek **216 733,80 tis. Kč.**

V průběhu roku 2010 bylo uvolněno z nároků k financování Komunitárního programu, Integrovaného operačního programu, k úhradě odstupného a dalších provozních výdajů celkem **43 223,62 tis. Kč.**

Vypořádány se státním rozpočtem byly ukončené projekty v celkové výši **24 342,98 tis. Kč,** z toho:

Komunitární program	5 250,28 tis.Kč
projekt Moderne FM/EHP z důvodu nerealizace projektu ve výši	19 000,00 tis. Kč
projekt Monee UNICEF – vypořádání roku 2008 ve výši	72,10 tis. Kč
projekt Monee UNICEF – vypořádání roku 2009 ve výši	20,60 tis. Kč

Dále byly vypořádány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **42 591,89 tis. Kč** z důvodu pomnutí účelu narozpočtování profilujících výdajů určených na financování voleb a dalších účelů v roce 2008 a 2009 takto:

Účel	Č.účelu	Částka v tis.Kč
§ 6115.02 nové volby do zastupitelstev obcí 28.6.2008	08345001	43,68
§ 6114.02 volby do 1/3 Senátu 17.-18./10.2008	08345002	1 379,33
§ 6146 Koncepce integrace cizinců	08345003	3,71
§ 6115.02 nové volby do zastupitelstev obcí 6.9.2008	08345004	27,59
§ 6146 Navýšení rozpočtu běžných výdajů	08345005	109,44
§ 6115.02 nové volby do zastupitelstev obcí 10.1.2009	09345001	67,31
§ 6117 volby do Evropského parlamentu 2009	09345002	5 531,86
§ 6115.02 nové volby do zastupitelstev obcí 4.4.2009	09345004	67,66
§ 6115.02 nové volby do zastupitelstev obcí 27.6.2009	09345005	38,93
§ 6114.01 volby do Poslanecké sněmovny 2009	09345006	35 151,12
§ 6114.01 volby do Poslanecké sněmovny 2009	09345008	13,47
§ 6115.02 nové volby do zastupitelstev obcí 5.9.2009	09345007	53,03
§ 6115.02 nové volby do zastupitelstev obcí 12.12.2009	09345009	104,76
Celkem		42 591,89

V souladu s **usnesením vlády č. 552 ze dne 28.7.2010** k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3% v roce 2010 byly dle úkolu III. 1c) tohoto usnesení **sníženy nároky z nespotřebovaných výdajů** v neprofilujících výdajích ve výši **29 714 tis. Kč**.

Po snížení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let činil stav k 31.12.2010 celkem **76 861,35 tis. Kč**.

V roce 2010 mimo prostředků upraveného rozpočtu byly na financování potřeb ČSÚ zapojeny další mimorozpočtové zdroje. Kromě uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů se jednalo o příjmy převedené na příjmový účet ČSÚ na financování grantů a technické asistence a dále o prostředky rezervního fondu:

	v tis. Kč
Upravený rozpočet	2 139 734,00
Mimorozpočtové zdroje	51 894,13
nároky z nespotřebovaných výdajů	43 223,60
rezervní fond	557,43
prostředky příjmového účtu	8 113,10
Vázání výdajů rozpočtových prostředků	-49 989,12
Konečný rozpočet	2 141 639,01
Skutečné výdaje	1 624 891,83
Rozdíl konečného rozpočtu a skutečných výdajů	516 747,18

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2010 celkem činí **593 608,53 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu profilujících výdajů, které jsou určeny na realizaci projektů spolufinancovaných ze SF EU:

	v tis.Kč	
Nároky z nespotřebovaných výdajů	Zůstatek 2009	Zůstatek 2010
Profilující výdaje:		
Komunitární programy, projekty SF EU, Twinnign Out	89 349	502 094,10
FM, UNICEF	19 072	0,00
prostředky na programy EDS/SMVS (bez EU)	1 316	30 438,50
účelově určené prostředky - převody z VPS	48 885	20 162,42
Neprofilující výdaje	58 112	40 913,51
Celkem	216 734	593 608,53

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.

IV.

Z Á V Ě R

Hospodaření kapitoly 345 - Český statistický úřad skončilo v roce 2010 po konsolidaci

saldem	1 545 721 tis.Kč
zatímco upravený rozpočet předpokládal saldo	1 755 267 tis.Kč
Rozdíl	-209 546 tis.Kč

Výsledný rozdíl je ovlivněn:

- dosažením vyšších příjmů po konsolidaci z vlastní činnosti o	3 950 tis.Kč
- nerozpočtovanými příjmy z prodeje investičního majetku o	17 223 tis.Kč
- nižšími příjmy prostředků z Evropské unie o	-329 922 tis.Kč
- úsporou výdajů organizačních složek státu po konsolidaci o	200 413 tis.Kč
- převodem prostředků do následujících let u projektu ROS	357 187 tis.Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů	-39 305 tis.Kč

Do rezervního fondu ČSÚ bylo převedeno celkem	3 453 tis.Kč
Z nevyčerpaných běžných výdajů bylo převedeno	3 453 tis.Kč
a z kapitálových výdajů	0 tis.Kč

Prostředky zabezpečené ve státním rozpočtu pro kapitolu Český statistický úřad byly čerpány v souladu s úkoly ČSÚ. Byly použity k realizaci plánovaných úkolů i k financování nových a mimořádných úkolů při dodržení platných rozpočtových předpisů. Na rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním měla zásadní dopad změna zákona o základních registrech č. 100/2010 Sb., kterou se mění doba realizace projektu a tím i podíl čerpání rozpočtových prostředků. Schválená rozpočtová opatření směřovala k zajištění dostatečné výše rozpočtových prostředků v příslušných položkách a k jejich rovnoměrnějšímu čerpání.

Z uvedených údajů o hospodaření a plnění věcných úkolů vyplývá, že úkoly státní statistiky se dařilo úspěšně plnit. Rozpočtové prostředky byly využívány s maximální účelností při dodržení stanovených závazných ukazatelů a regulačních opatření.

VI.

TABULKOVÁ ČÁST

Sestava č. 1	Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění včetně přehledu rozpočtových opatření (Fin 2-04 U)
Sestava č. 2	Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování včetně přehledu rozpočtových opatření
Sestava č. 3	Rozvaha - sumář za organizační složky státu
Sestava č. 4	Výkaz zisku a ztrát - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu
Sestava č. 5	Informace o stavu podrozvahových účtů
Sestava č. 6	Doplňující informace k rozvaze, výkazu zisku a ztrát a fondům
Sestava č. 7	Splatné závazky
Sestava č. 8	Příloha k rozvaze – Stavby, Pozemky
Tabulka č. 1	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 2	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 3	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v IS EDS/SMVS
Tabulka č. 8	Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití
Tabulka č. 9a	Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a České republiky ze státního rozpočtu (bez společné zemědělské politiky)
Tabulka č. 10	Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu Evropské unie na financování společných programů Evropské unie a České republiky a z finančních mechanismů
Tabulka č. 13	Limity a zůstatky na účtech
Příloha č. 2	Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu
Tabulka č. 4 k hmg SZÚ 2010	Výdaje na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2010
Tabulka č. 5 k hmg SZÚ 2010	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů NAR 1-12U