

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 345 – Český statistický úřad
za rok 2015

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
předsedkyně ČSÚ

V Praze dne 14. března 2016

Obsah

| | | |
|------|---|----|
| I. | ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2015 | 3 |
| II. | ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU | 13 |
| III. | VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU | 15 |
| 1. | Příjmy organizačních složek státu | 15 |
| 2. | Výdaje organizačních složek státu | 18 |
| 3. | Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, | 37 |
| 4. | Výdaje státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku sledovaného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS | 43 |
| 5. | Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy | 50 |
| 6. | Zálohové platby | 51 |
| 7. | Programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí | 52 |
| 8. | Vyhodnocení výdajů, které vyplývají z veřejných zakázek nad 300 mil. Kč | 59 |
| 9. | Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ | 60 |
| 10. | Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ | 61 |
| 11. | Bezúplatné převody majetku | 62 |
| 12. | Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2015 | 62 |
| 13. | Převody do rezervního fondu | 62 |
| 14. | Převody z rezervního fondu do příjmů | 62 |
| 15. | Vázání rozpočtových prostředků | 63 |
| 16. | Nároky z nespotřebovaných výdajů | 63 |
| 17. | Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu | 67 |
| IV. | Z Á V Ě R | 69 |

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2015

1. Postavení a poslání úřadu ve společnosti

V souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, je Český statistický úřad (ČSÚ) ústředním orgánem státní správy. Konkrétní působnost ČSÚ, jeho práva a povinnosti jsou podrobně upraveny zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Základním posláním ČSÚ je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a environmentálního vývoje ČR a jejich jednotlivých částí. Pro tyto účely ČSÚ soustavně vyvíjí a aplikuje statistické metody a nástroje pro sledování stávajících i nových jevů a procesů ve společnosti, a to včetně jejich vzájemných vztahů. Významným úkolem ČSÚ je zajištění věcné, metodické a časové srovnatelnosti statistických dat jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.

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

2. Strategické dokumenty

Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny klíčové dokumenty vztahující se k činnosti úřadu. Dlouhodobý rámec činnosti je definován systémem strategických cílů ČSÚ. Rozvoj je směřován prioritními úkoly každoročně stanovovanými vedením úřadu. Pro rok 2015 byly vytyčeny následující prioritní úkoly: 1) Zahájení přípravy SLDB kolem roku 2020; 2) Zefektivnění státní statistické služby; 3) Audity vybraných statistik ČSÚ; 4) Realizace peer review zaměřené na implementaci Kodexu evropské statistiky; 5) Analýza možností převodu Informačního systému o průměrném výdělku MPSV do systému statistik ČSÚ. Podrobnější informace o činnosti úřadu a jeho konkrétních výsledcích přinese Výroční zpráva ČSÚ za rok 2015.

3. Uživatelé, diseminace, komunikace

Již řadu let je hlavní cestou, kterou uživatelé získávají statistické informace, **internetová prezentace úřadu**. Rok 2015 byl významný tím, že 24. března byla spuštěna do ostrého provozu nová verze webu vytvořená v nové technologii v rámci projektu Redesign statistického informačního systému (dále RSIS). Návštěvnost webových stránek ČSÚ v roce 2015 dosáhla 1 069 tis. uživatelů, 2 293 tis. návštěv a 9 663 tis. zobrazení. Stejně jako v minulosti patřily k nejnavštěvovanějším stránky spojené se sběrem dat - tedy Výkazy, Klasifikace a číselníky. Ve výstupech byly nejžádanější statistiky obyvatelstva, mezd, spotřebitelských cen a regionální statistiky.

V roce 2015 byla rozšířena nabídka tzv. **otevřených dat** na stránkách www.czso.cz. Vedle aktivně navštěvovaných výsledků voleb a SLDB 2011 byla doplněna nabídka definic vybraných statistických proměnných, klasifikací a číselníků. Byly také přidány nejzajímavější ekonomické ukazatele, které jsou pravidelně aktualizovány (měsíčně, čtvrtletně) a pro zájemce jsou k dispozici v tzv. formátu otevřených dat, se kterým lze dále pracovat. Tato data ČSÚ využívají např. firmy, které vytvářejí vlastní aplikace.

Každý rok ČSÚ vydává stovky produktů (tj. publikací, rychlých informací, analýz, datových sad atd.) – jejich přehled je uveden v **Katalogu produktů**, který je uživatelům k dispozici na webových stránkách úřadu. V souvislosti se spuštěním nového webu se výrazně rozšířily možnosti uživatelů vyhledávat v Katalogu produktů – mohou si sami vyfiltrovat produkty podle nejrůznějších kritérií jako např. územní členění, druh publikace, skupina statistiky, datum vydání apod. Téměř všechny produkty (s výjimkou

brožur, propagačních publikací apod.) jsou zdarma dostupné na internetových stránkách. Ke konci roku 2015 obsahoval Katalog kromě jiného 74 tištěných titulů, 23 druhů Rychlých informací, řadu datových sad, analýz a časových řad. Celkem bylo v roce 2015 publikováno 1 524 výstupů, nejvíce z cenové oblasti, z organizační a regionální statistiky. Rozsah Katalogu produktů se v porovnání s rokem 2014, kdy byla vydávána ještě řada analýz výsledků SLDB 2011 a publikací s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu PČR, mírně zúžil.

V roce 2015 došlo k nahrazení původní verze **veřejné databáze** (VDB). Pilotní provoz nové verze odstartoval v červenci, od druhé poloviny září je dostupná již pouze nová aplikace. V ní si uživatelé mohou vybírat z připravených předdefinovaných tabulek, ale také prohlížet připravené profily zvoleného území nebo si sestavit vlastní výstup z dostupných údajů v databázi. První reakce uživatelů na novou podobu VDB jsou pozitivní, aplikace se stala nejvyhledávanějším produktem na webových stránkách úřadu. Počet návštěv VDB dosáhl za rok 2015 celkem 285 tisíc, z toho 104 tisíc představovaly návštěvy nové aplikace. Během roku 2015 bylo do databáze uloženo 36 milionů aktuálních údajů, na konci roku tak bylo k dispozici 600 milionů údajů. V nabídce předdefinovaných tabulek pro přístup k údajům bylo na konci roku 1284 předdefinovaných tabulek. Ty umožňují zobrazit velké množství údajů na základě upřesnění požadavku uživatele. Z přehledu zájmu o jednotlivé tabulky je zřejmé, že vedle demografických údajů uživatelé stále zajímají výsledky sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), velkou návštěvnost mají i výstupy z cestovního ruchu, cenové statistiky, často zobrazované jsou rovněž územně analytické podklady.

I když se webové stránky ČSÚ neustále zdokonalují, stále se značný počet uživatelů obrací na pracoviště **informačních služeb** ČSÚ v ústředí i na krajích. Celkem bylo v roce 2015 vyřízeno 15 678 dotazů. Tržby za produkty a služby, které ČSÚ získal v roce 2015, dosáhly 3 181 tis. Kč. Největší položky příjmů tvořily prodej Registru ekonomických subjektů (RES) a poskytování nestandardních služeb na zakázku. Tržby a počty dotazů a návštěv však dlouhodobě vykazují klesající trend, což souvisí se skutečností, že stále více produktů úřadu je zveřejňováno zdarma a v uživatelsky příjemné podobě na internetových stránkách. ČSÚ poskytuje také evropská data – již dvanáct let je součástí sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). V roce 2015 ČSÚ odpověděl na 229 požadavků. Oproti roku 2014 je to o 30 % požadavků méně.

ČSÚ dlouhodobě realizuje aktivity s cílem zvýšit statistickou gramotnost populace. V roce 2015 byl realizován významný projekt v rámci této snahy – Minisčítání. Jednalo se o třetí ročník (předchozí dva se uskutečnily v roce 2010 a 2012) a jeho cílem bylo ukázat žákům ve věku od 9 do 15 let, jak se sbírají, zpracovávají a vyhodnocují statistické údaje. Do akce se zapojilo 614 škol, 1783 tříd a 29 628 žáků. Projekt Minisčítání 2015 byl oceněn také odbornou veřejností, v prosinci 2015 se umístil na 3. místě v kategorii Cena odborné poroty Eduína 2015. Tuto cenu uděluje obecně prospěšná společnost EDUin projektům za inovace ve vzdělávání. Minisčítání uspělo v konkurenci 67 dalších projektů.

V oblasti **poskytování statistických informací veřejnosti prostřednictvím médií** se v roce 2015 uskutečnilo celkem 14 tiskových konferencí. Průměrný mediální ohlas jedné tiskové konference byl 28 příspěvků (tištěných, v elektronické podobě na zpravodajských serverech či odvysílaných v televizi nebo rádiu). Informace z tiskových konferencí se 122krát objevily v tištěných médiích, 195krát v elektronických médiích na internetu a 31krát v televizi nebo rozhlase. Ke všem tiskovým konferencím byly zpracovány tiskové zprávy. Celkem bylo v roce 2015 vydáno 63 tiskových zpráv a vyřízeno více než 1 000 dotazů ze strany médií. ČSÚ zaznamenal v médiích celkem 20 969 výstupů z 656 zdrojů od 3 983 autorů. Ve sledovaných médiích bylo zveřejněno celkem 1 428 citací 106 zaměstnanců ČSÚ.

V roce 2015 bylo vydáno 10 čísel časopisu Statistika&My, 4 čísla odborných časopisů Demografie a Statistika: Statistics and Economy Journal. Časopis Českého statistického úřadu Statistika&My zvítězil v dubnu 2015 v kategorii Nejlepší časopis a noviny státní správy ve 13. ročníku profesní soutěže Zlatý středník, která hodnotí firemní periodické i neperiodické tiskoviny určené k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Ve druhém ročníku soutěže Fénix content marketing v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru obsadil v březnu 2015 časopis ČSÚ Statistika&My po loňském prvenství druhé místo.

Celkový počet vytištěných publikací se snížil oproti předchozímu roku o 30 %. Potvrzuje se tak

dlouhodobá tendence snižování počtu tištěných publikací na ČSÚ. Také produkce nosičů CD a DVD poklesla z 10 300 kusů v roce 2014 na 8 900 kusů v roce 2015. Finanční náklady na opravy produkčních zařízení byly v roce 2015 na úrovni předchozího roku (bez oprav v rámci servisních smluv).

4. Oblasti statistiky (statistické činnosti)

V oblasti **obecné metodiky a registrů** byly v roce 2015 aktualizovány následující klasifikace: Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) sdělením ČSÚ č. 140/2015 Sb., Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) sdělením ČSÚ č. 255/2015 Sb., Číselník měn a fondů (ČMF) sdělením ČSÚ č. 332/2015 Sb., a sdělením č. 348/2015 Sb., byla zavedena Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013). Statistické klasifikace a číselníky se využívají pro sběr a zpracování dat a pro zveřejňování souhrnných statistických informací. Využívání klasifikací je základním metodickým nástrojem pro srovnávání statistických informací jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Všechny statistické klasifikace jsou uživatelům k dispozici na webových stránkách úřadu.

ČSÚ a ministerstva pokračovaly v roce 2015 v plnění usnesení vlády České republiky ze dne 18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí. V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, byla připravena a zveřejněna vyhláška o Programu statistických zjišťování. Program statistických zjišťování na rok 2016 zahrnuje 92 statistických zjišťování ČSÚ a 72 resortních zjišťování. Díky nově realizovaným činnostem a opatřením se podařilo oproti minulému roku snížit celkový počet zjišťování o 20. Výrazné snížení počtu zjišťování bylo způsobeno zejména optimalizací 16 výkazů o cenách tržních služeb, kterou bylo možné provést díky novému informačnímu systému ČSÚ. Pro rok 2016 jsou do programu opětovně zařazena 2 zjišťování: Dotazník o inovacích, který má dvouletou periodicitu, a Strukturální šetření v zemědělství s tříletou periodicitou. Naopak se neuskutečnil šetření o odborném vzdělávání, které má pětiletou periodicitu zjišťování.

Jednou z hlavních priorit ČSÚ a ministerstev je i nadále implementace administrativních zdrojů dat do systému zpracování statistických informací. Cílem je snižování administrativní zátěže respondentů spojené s vyplňováním výkazů. ČSÚ ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) analyzoval zjišťování za oblast peněžnictví a pojišťovnictví za účelem jejich nahrazení údaji, které má ČNB k dispozici. Na základě této analýzy došlo k redukci a sloučení obsahu tří zjišťování (Pen 5a-01, Pen 5b-01 a Pj 5b-01) do nového zjišťování Pen 5-01 a k výraznému snížení počtu sledovaných údajů ve statistickém zjišťování Pj 5a-01. Dalšími úspěchy v oblasti využívání údajů z administrativních zdrojů bylo nahrazení zjišťování Vinice daty z Registru vinic a nahrazení resortního zjišťování Eng (MPO) 2-12 údaji z Energetického regulačního úřadu. Většina statistických zjišťování zařazených do Programu statistických zjišťování na rok 2016 vychází z požadavků celkem 53 právních předpisů EU. Vzhledem k zařazení nových a periodických šetření se celková odhadovaná administrativní zátěž za ČSÚ i resorty mírně zvýší o 1,22 % oproti minulému roku. ČSÚ v roce 2015 oslovil svými zjišťováními 8,6 % zpravodajských jednotek z celkového počtu ekonomicky aktivních subjektů.

Základní **registr osob** (ROS) byl v roce 2015 již třetím rokem provozován v rutinním režimu. Podpora provozu byla v roce 2015 (stejně jako v letech předchozích) zajištěna smlouvou o poskytování služeb správy a provozní podpory Informačního systému (IS) ROS a rámcovou smlouvou na zajištění rozvoje IS ROS. Pro financování byly využity účelově vyčleněné prostředky státního rozpočtu. Průběžně byly editory řešeny požadavky na odstraňování případných chyb v referenčních datech, vyhodnocovány dotazy a reklamace uživatelů. Ve spolupráci se Správou základních registrů byly implementovány změnové požadavky, které byly především zaměřené na úpravu výpisů údajů z ROS poskytovaných prostřednictvím CzechPoint. Pokračovaly práce na novele zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, s cílem odstranit zjištěné nedostatky a zejména dořešit podmínky pro zápis všech komunálních a státních příspěvkových organizací do ROS. Návrh uvedeného zákona byl vládou ČR schválen.

Pokud se týká **statistických registrů**, Registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov využívané pro přípravu statistických zjišťování jsou od roku 2013 plně napojeny na základní registry veřejné správy. Pokračovaly práce na vytváření skupin podniků v souladu s evropským projektem vytváření mezinárodních skupin podniků (tzv. EuroGroups Register). V rámci evropského grantu bylo zkušebně zahájeno profilování skupin podniků s cílem otestovat v praktických podmínkách

navrženou evropskou metodiku pro profilování, zpřesnit údaje o struktuře skupin a ověřit podmínky na získávání konsolidovaných dat o skupinách podniků. ČSÚ se také zapojil do přípravy nových evropských předpisů v oblasti business registrů, které budou součástí rámcového nařízení k integraci statistik podniků (FRIBS), a poskytování údajů pro regionální demografii podniků. V říjnu 2015 byl zahájen audit registru ekonomických subjektů.

Statistický metainformační systém (SMS) byl v roce 2015 využíván při tvorbě metadatového popisu vstupů a výstupů statistických zjišťování na rok 2016. Protože proces sběru a vstupního zpracování dat již běží druhým rokem v rutinním režimu, aktivity se převážně soustřeďovaly na nově implementované úlohy a na centrální zpracování. Byly navrženy optimalizační úpravy, především v oblasti realizace a evidence zpracování, zautomatizovaná tvorba aplikačního programového vybavení dle metadat pro výstupy, optimalizace nástrojů pro vytváření reportů ke kvalitě a zpracování tvorby datových tržišť, časových řad a výstupních sestav určených jak pro analytickou práci statistiků, tak pro účely veřejné diseminace dat prostřednictvím VDB. Uvedené nástroje se budou postupně implementovat pro vybrané úlohy. Další úlohy budou implementovány v průběhu následujících let. Přínosem je zefektivnění a zkvalitnění správy a řízení tvorby statistických informací.

V roce 2015 pokračovalo pravidelné plnění **datového skladu** vstupními údaji krátkodobých a strukturálních ročních ekonomických statistik, vybraných úloh ekonomických statistik a zahájilo se naplňování datového skladu agregovanými a odvozenými daty. Do datového skladu byla také ukládána vybraná administrativní data a statistické registry. Ve velkém rozsahu probíhaly a byly dokončeny analytické práce na tvorbě datových tržišť. Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu **RSIS**. V rámci tohoto projektu bylo v souladu s plánem rozvíjeno technologické prostředí VDB, která umožňuje prezentovat schválené statistické výstupy v datové podobě včetně metadat pro veřejnost.

Převážná část úloh roku 2015 byla zpracována v nových aplikacích dodaných v rámci projektu RSIS. V aplikaci Enrico (prostředí pro vytváření grafické podoby výkazů na základě metadatového popisu v SMS-ULOHY) byly generovány inteligentní editovatelné PDF formuláře pro jednotlivé výkazy. Aplikace též předává nezbytné informace o vzhledu formuláře úlohy dalším aplikacím, které jsou určeny pro sběr a pořízení dat (Dante Web a Dante) a pro překlad kontrol z formalizovaného jazyka v SMS-ULOHY do PL/SQL a JavaScript (aplikace Isaac). Respondenti tak mohli vyplňovat data v elektronickém formuláři v PDF formě, nebo ve webové aplikaci Dante Web. V průběhu roku pokračovaly úpravy a ladění datového toku mezi těmito nástroji. V souvislosti s přechodem zpracování jednotlivých úloh do nových aplikací docházelo k četným změnám jejich metadatového popisu v SMS za účelem optimalizace fungování celého produkčního procesu.

V oblasti **statistiky národních účtů** byl kladen důraz na zlepšení kvality a úplnosti výstupů ČSÚ. Zároveň došlo k posílení věcné a časové provázanosti údajů. Pokračovaly práce na implementaci nových standardů (ESA 2010) a rozvoji dílčích postupů a metodik. Byly zavedeny nové nástroje ve formě datových tržišť pro oblast ocenění nevyřáběných aktiv.

Na úseku **ročních účtů** se práce soustředily na zkrácení termínu zveřejnění celé soustavy účtů. Termín se podařilo posunout o 3 měsíce dopředu a účty tak byly poprvé publikovány na konci června se zachováním konzistence se čtvrtletními národními účty. Od prvního čtvrtletí (červen 2015) byl zaveden nový produkt – Rychlá informace o čtvrtletních sektorových účtech. Celý rok také probíhaly intenzivní práce na novém popisu výpočtu hrubého domácího důchodu (tzv. „GNI Inventory“) podle metodiky ESA 2010, který bude sloužit zejména k auditu národních účtů Eurostatem v následujících letech. Na počátku roku 2015 byl rovněž dokončen metodický audit předběžného čtvrtletního odhadu HDP.

V oblasti **statistiky vládních a finančních účtů** pokračovaly práce na vymezení vládního sektoru a integrace administrativních dat. V prvním čtvrtletí roku 2015 byl publikován nový produkt - Rychlá informace o čtvrtletním deficitu a dluhu – informující o vývoji maastrichtských kritérií v průběhu běžného roku. V rámci finanční statistiky došlo zejména ke změnám ve způsobu zachycení systému řízení likvidity ve veřejném sektoru, značné úsilí bylo věnováno zefektivnění sběru statistických dat. V revidované podobě byl v závěru roku publikován Satelitní účet veřejného sektoru jako analytický doplněk sektorových účtů. Ve druhé polovině roku 2015 byl započat metodický audit vládní statistiky.

Nejvýznamnějším úkolem **cenové statistiky** v roce 2015 byla aktualizace vah indexu spotřebitelských

cen a implementace nové detailní klasifikace ECOICOP5, zejména pro potřeby výpočtu mezinárodně srovnatelného harmonizovaného indexu pro měření spotřebitelské inflace. Rovněž byla zkvalitněna metodika imputovaného nájemného pro národní index tak, aby byla více srovnatelná s mezinárodně doporučenými standardy. V oblasti sběru dat proběhla příprava na přechod na nové mobilní technologie. Pro cenovou statistiku ve stavebnictví byl doladěn přechod na nové nástroje pro zjišťování dat. Probíhaly přípravné práce na revizi váhového schématu a výpočtu indexu cen průmyslových výrobců a indexů cen surového dříví, kde rovněž pokračovala produkce experimentálního cenového indexu dřevozpracovatelů. V ostatních oblastech cenové statistiky byly průběžně dle potřeby aktualizovány výběry zjišťovaných cenových položek i respondentů, zejména se nadále rozšiřoval záběr pokrytí oblasti cen služeb. V oblasti mezinárodní statistické spolupráce bylo klíčovým úkolem naplňování požadavků projektu parity kupních sil, který probíhal v rámci grantu Eurostatu Purchasing Power Parities 2015–2016 .

Ve **statistice zahraničního obchodu** byly v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím cel (GŘC) řešeny otázky spojené s realizací projektu Eurostatu SIMSTAT ESSNet, který prověřuje možnosti zjednodušení Intrastatu a snížení zátěže respondentů s využitím vzájemné výměny důvěrných dat členských států. ČSÚ spolu s Eurostatem aktivně spolupracuje na analýzách vybraných variant zjednodušení Intrastatu z hlediska finanční náročnosti, dopadu na kvalitu dat a výstupů. Dále započaly práce spojené s promítnutím přijatého Celního kodexu EU do národních právních předpisů a zapracováním potřebných změn ve statistice Extrastat. V souvislosti s tím bylo navrženo nové legislativní zakotvení povinnosti pro vykazování dat Intrastatu. U sběru dat Intrastatu byly posíleny logické vstupní kontroly. V oblasti statistiky vývozu a dovozu služeb se aktivity především soustředily na řešení úloh spojených s intenzivním zaváděním nových nástrojů na zpracování statistické úlohy v rámci projektu RSIS a implementací požadavků v kontextu dalšího směřování ITSS v součinnosti s Odborem národních účtů ČSÚ a Odborem platební bilance ČNB. K tomu přispívá i zapojení do pracovních skupin Eurostatu a OECD.

Mezi hlavní rozvojové aktivity sekce **produkčních statistik**, kromě zabezpečení standardních výstupů v roce 2015, patřily činnosti spojené se zabezpečováním požadavků evropské statistiky. To zahrnovalo jednak konzultace a analýzy spojené s přípravou zmíněného rámcového nařízení FRIBS, jednak práce na grantech spojených s novou interpretací statistických jednotek. Pracovníci jednotlivých útvarů spolupracovali na uvedeném grantu zaměřeném na profilování statistických podniků, v jehož rámci byly testovány nové postupy. V případě gestorovaného grantu na praktickou implementaci statistických jednotek byl zmapován potenciální dopad nových metodických principů. Pracovníci sekce se rovněž podíleli na pokračujícím prioritním úkolu Zefektivnění státní statistické služby, jehož výsledkem bylo mj. rozšíření okruhu získávaných administrativních dat.

V oblasti **statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky** byl v souladu s platným harmonogramem kladen důraz na praktickou implementaci nástrojů RSIS, a to zejména v blocích SMS Výstupy a SMS Kvalita. V rámci grantu na profilování statistických jednotek byly prováděny analýzy vybraných skupin v odvětvích průmyslu a stavebnictví. V oblasti statistiky energetiky proběhl sběr dat ze šetření ENERGO 2015 o konečné spotřebě paliv a energií v domácnostech.

Na úseku statistiky **cestovního ruchu** bylo v rámci pracovní skupiny pro zajištění informací o příjezdovém cestovním ruchu provedeno pilotní zjišťování počtu návštěvníků na vybraných lokalitách prostřednictvím dat mobilních operátorů. Byla obnovena činnost Meziřesortní koordinační komise pro cestovní ruch, jejímž členem je také zástupce ČSÚ, pro hodnocení plnění Koncepce rozvoje cestovního ruchu. A v oblasti prezentace dat byla posílena role VDB jakožto hlavního diseminačního kanálu ČSÚ.

Ve statistice **peněžnictví a pojišťovnictví** byly zahájeny práce na sloučení tří již zmíněných ročních výkazů do jednoho zjišťování za účelem omezení duplicitního vykazování dat mezi různými organizacemi.

Ve statistice **obchodu, dopravy a služeb** byla upravena podoba Rychlé informace Služby tak, aby více vyhovovala tuzemským i zahraničním uživatelům. V rámci krátkodobých statistik byl zahájen reporting nových datových sérií Eurostatu týkajících se zaměstnanosti. Byl zahájen metodický audit indexu maloobchodních tržeb. Připravovala se první verze metodického manuálu Eurostatu pro sestavení ukazatele Index produkce služeb, který bude nově požadován v rámci připravovaného nařízení FRIBS.

V rámci **strukturální podnikové statistiky** byla v souvislosti s novelou zákona o účetnictví a navazujících předpisů zrealizována úprava výkazu P 3-04 pro zpracovatelský rok 2016 a zahájeny úpravy výkazu P 5-01 pro zpracovatelský rok 2017. S využitím nových nástrojů RSIS byly navrženy nové kontrolní tabulkové výstupy a zahájena příprava analytických datových tržišť.

Na úseku **konjunkturálních statistik** proběhl metodický audit dílčích indikátorů a souhrnného indikátoru důvěry a byly započaty práce na realizaci doporučení realizovaného metodického auditu. Metodika, organizace a finanční krytí realizovaných průzkumů byly podrobené kontrolní misi zástupců Evropské komise (DG ECFIN).

V oblasti **statistiky zemědělství** byl závěrečnou finanční zprávou ukončen grant „Contribution of the European Union to farm structure survey 2013“ a byly zahájeny přípravné práce na grantu „Farm Structure Survey 2016“. Pokračovala spolupráce s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v oblasti využívání administrativních dat. Výsledkem této spolupráce bylo předání údajů o aplikaci přípravků na ochranu rostlin v zemědělství do Eurostatu a již zmíněné převzetí dat z Registru vinic pro plnění unijního nařízení o statistice trvalých kultur.

V rámci **statistiky životního prostředí** byly dokončeny práce na grantu „Environmentální dotace a transfery“. V roce 2015 byla také zaslána data pro pilotní sběry Eurostatu k environmentálnímu ekonomickému účtům, které jsou součástí nařízení č. 358/2014, kterým se mění nařízení č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech. Jednalo se o Účty sektoru environmentálního zboží a služeb, data za roky 2012 a 2013, a o Účty fyzických energetických toků, data za rok 2013. Podle tohoto nařízení se první povinný reporting uskuteční v roce 2017, budou požadována data za roky 2014 a 2015.

V oblasti **sociálních statistik** probíhaly v roce 2015 pravidelné každoroční činnosti související se získáváním, zpracováním a prezentací dat za oblasti **vzdělávání, zdravotnictví, kultury, sociálního zabezpečení a kriminality**. Za významné lze považovat sestavování Satelitního účtu kultury ČR ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu a sestavování zdravotních účtů (SHA) podle společné metodiky Eurostatu a OECD. V souvislosti s přechodem na novou metodiku SHA od roku 2016 byl v roce 2015 ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) realizován grant Eurostatu Health Accounts, v rámci kterého byla provedena inventarizace stávajících zdrojů SHA. Během celého roku 2015 probíhaly metodické přípravy pro realizaci evropských šetření Adult Education Survey 2016 a Continuing Vocational Training Survey 5. V lednu 2015 byl ukončen sběr dat pro šetření o zdravotním stavu obyvatelstva (EHIS), které bylo realizované ve spolupráci s ÚZIS, v následujících měsících byla data zpracována a předána Eurostatu. Kromě pravidelných ročních publikací vyšla v roce 2015 poprvé publikace Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor shrnující základní ekonomické ukazatele a návyky spotřebitelů pro jednotlivé oblasti audiovizuálního a mediálního sektoru. Z pohledu mezinárodní spolupráce je třeba uvést dlouhodobou účast úřadu v projektu MONEE, který je zaměřen na získávání dat a zpracovávání analýz týkajících se dětské populace pro nadnárodní instituci UNICEF.

V rámci statistiky **vědy, výzkumu a inovací** bylo v roce 2015 věnováno zvýšené úsilí dalšímu zpřesňování pořizovaných dat a zkvalitňování výstupů jednotlivých šetření. Vedle práce na rozsáhlých hlavních publikacích byly průběžně sestavovány další výstupy dle požadavků uživatelů dat včetně národních i mezinárodních organizací. Mimo roční zjišťování o výzkumu a vývoji proběhl sběr a finalizace dat z šetření Technické inovace 2014. Zjištění z ročního výkazu o výzkumu a vývoji byla prezentována na tematicky zaměřené tiskové konferenci Výzkum a vývoj v České republice. Společně s Technologickým centrem AV ČR byl uspořádán šestý seminář k analýzám vědy, výzkumu a inovací zaměřený na podporu podnikového výzkumu a jeho spolupráci s veřejným sektorem.

V oblasti statistik **informačních a komunikačních technologií** se v roce 2015 (stejně jako v předchozích letech) činnosti soustředily zejména na koordinaci dvou ročních šetření probíhajících pod nařízením EP a Rady (ES) č. 808/2004 zaměřených na využívání informačních a komunikačních technologií jednotlivci a podniky. Zavedení nových ukazatelů do těchto zjišťování vyžadovalo zvýšenou aktivitu v přípravě dotazovacích nástrojů a systémů sběru a zpracování dat. Hlavní výstupy z šetření k využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci byly prezentovány na tiskové konferenci ČSÚ Češi a internet. Data z obou zjišťování byla průběžně využívána pro monitorování plnění jednotlivých cílů Digitální agendy pro Evropu a pro výkon státní správy v oblasti rozvoje informační

společnosti a digitální ekonomiky. Kromě výše uvedených šetření se ČSÚ i v roce 2015 snažil systematicky provadět celou řadu dalších aktivit v oblasti statistického zachycení rozšíření a využívání ICT v dalších sférách společnosti s dlouhodobým cílem vytvoření komplexního obrazu o rozvoji digitální (informační) ekonomiky a společnosti v České republice prostřednictvím statistických údajů. Výsledky těchto činností byly přehledně zpracovány v publikaci Informační společnost v číslech, která kromě tradičních ukazatelů obsahuje například i údaje o používání služeb cloud computingu nebo elektronických podáních pro finanční správu. V roce 2015 byly poprvé podrobně zpracovány údaje o počítačových a internetových dovednostech jednotlivců v ČR a v zemích EU.

V oblasti **statistiky trhu práce a rovných příležitostí** byl rok 2015 věnován především zúročení modernizace SMS a využití pokročilých technologických nástrojů, dále zpřehlednění publikovaných časových řad podnikových statistik včetně sjednocení jejich formy a naplnění VDB daty z administrativních zdrojů Úřadu práce ČR. Začala též příprava anglické verze VDB. V rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) byla zpracována sebraná data ad-hoc modulu na téma Migranti a jejich přímí následovníci a na podzim byl připraven nový ad-hoc modul pro rok 2016 s tématem Mladí lidé na trhu práce. Nová webová prezentace Cizinci přehledně přináší uživatelům nejžádanější výstupy i časové řady z této oblasti. Úzká spolupráce s Ředitelstvím služby cizinecké policie vedla k rozšíření údajů poskytovaných Eurostatu v rámci Nařízení EP a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany.

V oblasti **sociálních šetření u domácností** proběhlo pravidelné každoroční šetření Životní podmínky – národní verze celoevropského zjišťování EU-SILC. Součástí tohoto šetření byl v roce 2015 mezinárodní modul s otázkami zaměřenými na účast respondentů na vybraných kulturních a sportovních aktivitách a osobní a on-line komunikaci s příbuznými a přáteli. Dále se uskutečnilo každoroční šetření Statistika rodinných účtů zaměřené na vydání a spotřebu domácností. Rok 2015 byl dále rokem přípravy návrhu reformy statistiky rodinných účtů založené na náhodném výběru respondentů, který byl schválen v listopadu 2015. Na konci roku byly zahájeny práce na přípravě pilotáže nového modelu a doběhu stávajícího šetření pro rok 2016.

V oblasti **demografické statistiky** byly vydány všechny standardní datové a analytické výstupy a navíc tematická analýza k vývoji potratovosti v České republice v posledním desetiletí. V průběhu roku 2015 byla postupně předávána požadovaná data Eurostatu v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1260/2013, o evropské demografické statistice a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 205/2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013, o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů. Po celý rok probíhalo zpracování studie proveditelnosti využití obvyklého pobytu v demografické statistice pro stav obyvatel a přirozenou měnu, jejíž zpracování nařízení o evropské demografické statistice rovněž ukládá. Zástupci ČSÚ se pravidelně účastnili v expertní roli jednání Odborné komise pro důchodovou reformu a jednání k přípravě relevantních částí věcného záměru zákona o nastavení důchodového věku.

Na úseku **sčítání lidu** pokračovaly práce na přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. V souladu s usnesením vlády č. 734 ze dne 10. září 2014 pokračovala činnost meziposortní pracovní skupiny k přípravě SLDB 2021 složené ze zástupců vybraných resortů. Tato skupina hledala možnost nalézt způsob pro provedení sčítání lidu v maximální míře založené na využití administrativních dat. Pracovní skupina však na základě zjištěných informací dospěla k závěru, že sčítání založené plně na administrativních zdrojích je v horizontu roku 2021 nerealizovatelné. Na základě těchto závěrů pracovní skupiny ČSÚ připravil materiál do vlády, kde ČSÚ navrhoval provést příští sčítání založené na maximálním využití existujících AZD, doplněné obsahově redukováným terénním šetřením (omezeným na údaje o bytech a část údajů o osobách). Nutnou podmínkou pro uskutečnění navrhované varianty je však umožnění bezproblémového přístupu ČSÚ k administrativním údajům pro účely přípravy a realizace sčítání a dále ověření využitelnosti těchto dat pro účely sčítání. Začátkem prosince byl předložen příslušný materiál na Úřad vlády. Od října byly rovněž zahájeny práce v rámci grantové smlouvy evropského projektu VIP.ADMIN zaměřené na využití administrativních dat ve sčítání lidu. Činnosti definované ve smlouvě odpovídají krokům vedoucím k realizaci koncepce SLDB navržené ve zmíněném materiálu do vlády.

5. Volby

V roce 2015 se v ČR konaly pouze mimořádné volby do zastupitelstev obcí, a to ve čtyřech různých termínech. Konkrétně se jednalo o dodatečné, nové a opakované volby a opakované hlasování do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny na 31. ledna 2015 (dodatečné volby ve 13 obcích a opakované hlasování ve 2 městech), na 14. března 2015 (nové volby ve 41 obcích a opakované volby v 1 obci), na 13. června 2015 (nové volby ve 22 obcích) a na 26. září 2015 (nové volby v 15 obcích a opakované volby v 1 obci). Tyto volby se uskutečnily ve všech obcích, ve kterých byly vyhlášeny, s výjimkou opakovaných voleb v městské části Brno-sever, které byly zrušeny v souladu s nálezem Ústavního soudu III. ÚS 3673/14. Důsledkem byla úspora při čerpání mzdových prostředků na březnové volby. Při mimořádných volbách bylo zvoleno zastupitelstvo v 94 obcích. Výsledky všech uskutečněných voleb ČSÚ bez závad zpracoval a předal k projednání a schválení Státní volební komisi.

6. Informační technologie

Rok 2015 byl v oblasti informačních technologií prioritně spojen s migracemi, a to jak v části centrálního výpočetního střediska (CVS), tak na straně koncových pracovních stanic. V centrálním výpočetním středisku byly dokončeny migrace dat, databází a aplikací. Migrace ORACLE aplikací byly zároveň spojeny s přechodem na verzi 12 OAS. Úspěšné dokončení migrací umožnilo vypnout staré nepoužívané technologie v CVS. Na straně koncových pracovních stanic byla provedena obměna tazatelských a manažerských notebooků (které byly vysoutěženy v závěru roku 2014). Zároveň došlo k částečné obměně pracovních stanic a monitorů vysoutěžovaných v roce 2015. V závěru roku byla zrealizována veřejná zakázka spojená s pořízením nových síťových prvků pro CVS. Po úplném dokončení jejich konfigurace bude ČSÚ technicky schopen nasazení technologie IP v6 tak, jak mu ukládá vládní nařízení. Úsporu prostředků budou znamenat i nově vysoutěžované datové linky na okresních pracovištích, kde došlo ke zrušení pevných telefonních linek.

7. Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce souvisí se závazky vyplývajícími z členství ČR v Evropské unii a mezinárodních organizacích. Značnému rozsahu mezinárodních standardů pro zajištění srovnatelnosti statistických dat i širokému spektru věcných problematik odpovídá zapojení celé řady pracovníků ČSÚ i důležitost spolupráce s dalšími producenty statistiky v ČR.

Pokud se týká spolupráce na úrovni **Evropské unie**, v rámci Rady EU (na jednání pracovní skupiny ke statistice) se zástupci ČSÚ vyjadřovali za ČR k projednávaným návrhům právních předpisů předložených Evropskou komisí Evropskému parlamentu a Radě, především v oblasti cenové statistiky (nařízení o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen) a statistiky zahraničního obchodu (Extrastat). Dále byl ČSÚ zapojen např. do práce Podvýboru pro statistiku Hospodářského a finančního výboru Rady EU. Naplňování závazků vyplývajících z členství ČR v EU v oblasti statistiky si i v roce 2015 vyžadovalo zapojení expertů do pravidelných jednání zejména v rámci Evropské komise (EK), svolávaných především EK/Eurostatem.

Ve výborech EK, na poradách ředitelů k širším statistickým oblastem, ve stálých pracovních skupinách k jednotlivým statistikám byla projednávána příprava a stav implementace právních předpisů, zkušenosti jednotlivých zemí, návrhy na společné projekty a další aktivity v rámci Evropského statistického systému (ESS) reagující na aktuální potřeby při zajišťování statistických dat. Zástupci ČSÚ se podíleli rovněž na řešení specifických odborných problémů v rámci dočasně ustavených pracovních skupin (tzv. Task Forces). Mezi výbory EK plnil klíčovou roli Výbor pro evropský statistický systém (Výbor pro ESS) složený z předsedů statistických úřadů, jehož posláním je profesionální vedení evropské statistiky. Tento výbor projednával a schvaloval návrhy předpisů EK dle § 291 Lisabonské smlouvy (prováděcí akty - komitologie) i strategické záměry dalšího rozvoje ESS a další aktuální záležitosti. Na úrovni předsedů statistických úřadů byly v rámci expertních mítinků Eurostatem konzultovány návrhy předpisů EK dle § 290 Lisabonské smlouvy (akty v přenesené pravomoci). Spolupráce ESS s Evropským systémem centrálních bank byla kromě Výboru pro ESS zejména předmětem jednání Evropského statistického fóra sdružujícího představitele obou systémů, jehož jednání se uskutečnilo v září 2015 v Lisabonu. Důraz kladený na spolupráci ESS a Evropského systému centrálních bank se projevil aktivitou i na expertní úrovni (zejména činností společných pracovních orgánů).

Hlavním tématem roku, nejen v rámci Výboru pro ESS, ale také pravidelné roční Konference předsedů statistických úřadů (DGINS) v Lisabonu a dalších jednání orgánů ESS, byla implementace iniciativy „Vize 2020“ zaměřené na dosažení vyšší kvality statistických dat i efektivnosti jejich produkce. Předmětem projednávání byly jak jednotlivé aktivity a projekty (plány, dosažený pokrok), tak i rizika a možnosti jejich předcházení. V návaznosti na schválenou revizi nařízení EP a Rady (ES) č. 223/2009, o evropské statistice v r. 2015 byly Výborem pro ESS projednávány vybrané oblasti jejího uvedení do praxe za účelem identifikace takových kroků, které umožní koordinované a efektivní naplnění příslušných ustanovení (pokyny ke kvalitě, výroční zprávy apod.).

Dalšími strategickými otázkami řešenými v rámci Výboru pro ESS a dalších jednání byla příprava statistických programů včetně priorit (na roky 2016, 2017, období 2018-20), integrovaná sociální statistika, strategie zemědělské statistiky, podnikové statistiky, problematika statistických jednotek, kvality, standardizace a další. Dle harmonogramu přijatého Výborem pro ESS probíhalo v jednotlivých zemích hodnocení plnění Kodexu evropské statistiky formou externího přezkumu skupinou hodnotitelů z Evropského statistického systému. V závěrečné zprávě o stavu v ČR ze září 2015 je konstatována vysoká úroveň dodržování principů Kodexu, specificky je zdůrazněna zejména nezávislost, profesionalita a důvěryhodnost ČSÚ. Zpráva obsahuje (obdobně jako tomu bylo u dalších zemí) doporučení ke zlepšení, zejména na základě „dobré praxe“ v jiných zemích, která byla využita pro další směřování aktivit ČSÚ.

Pokračovalo zapojení ČSÚ do rozvojových činností včetně projektů finančně podpořených granty EU. Pro spolufinancování vybraných nově zaváděných statistik, postupů a metod byly využívány granty poskytované EK, zvláště v oblastech národních účtů, statistiky zahraničního obchodu, výměny mikrodat, informačních technologií, statistických jednotek, registrů a profilování apod. Účast expertů na vzdělávacích kurzech zejména v rámci „Evropského statistického vzdělávacího programu“ byla motivována především potřebami zajištění používání harmonizovaných postupů a metod, v roce 2015 se zaměřením na implementaci revidovaného systému národních účtů (ESA 2010).

Zapojení do statistických aktivit **dalších mezinárodních organizací** se týkalo zejména statistických orgánů OSN a OECD. Statistická komise OSN, ve které byla ČR (zastoupená předsedkyní ČSÚ) v roce 2015 jedním z 24 členů, na svém každoročním zasedání projednávala dokumenty zabývající se současným stavem příslušných statistik a návrhy na další postup včetně národních účtů, šetření v domácnostech, populačních censů, statistiky životního prostředí, mezinárodního obchodu a ekonomické globalizace, zemědělství, zločinnosti, uprchlíků a řadu dalších. Klíčovým tématem zasedání v roce 2015 byla iniciativa OSN (a všech ostatních mezinárodních organizací) - tzv. "post-2015 development agenda". Statistická komise OSN byla rovněž iniciátorem návrhu rezoluce Valného shromáždění OSN (přijaté začátkem června 2015) označující 20. říjen 2015 jako druhý Světový den statistiky (a následující v pětileté periodicitě). Jednou z doprovodných akcí zasedání byl i seminář "Strengthening Environment Statistics for Monitoring the Sustainable Development Goals", kterému předsedkyně ČSÚ předsedala. Z dalších aktivit se např. v rámci implementace schváleného Rámce pro rozvoj statistiky životního prostředí zúčastnila předsedkyně ČSÚ jednání expertní skupiny OSN pro tuto problematiku.

Plenární zasedání Konference evropských statistiků EHK OSN, jehož se za ČR účastní předsedkyně ČSÚ, se zabývalo především reakcí oficiální statistiky na cíle udržitelného rozvoje, modernizací statistické produkce a služeb. Dále byly projednávány zprávy a doporučení k různým oblastem statistiky (globální produkce, statistické registry, census, kvalita zaměstnání) i koordinace mezinárodní statistické činnosti v regionu. V rámci disponibilních finančních prostředků se experti ČSÚ zapojili i do dalších vybraných aktivit této mezinárodní instituce, např. právě k problematice modernizace statistické produkce, národních účtů, sčítání lidu a účtů životního prostředí.

Na pořadu jednání Výboru pro statistickou politiku OECD byla činnost OECD v problematice inkluzivního růstu, budoucnost statistiky obchodu, globalizace a integrované mezinárodní ekonomické účty, šetření OECD v oblasti vzdělávání a měření dovedností, měření kvality zaměstnání atd. Diskutován byl rovněž návrh Doporučení Rady OECD k dobrým statistickým postupům a otázky spojené s přijímáním nových členů. Již páté Světové fórum OECD o statistice, znalostech a politice, za účasti předsedkyně ČSÚ, bylo věnováno využití statistických dat pro definování konkrétních politik směřujících ke zlepšení života lidí v rámci udržitelného rozvoje. S ohledem na finanční možnosti se i další zástupci ČSÚ podíleli na práci vybraných odborných statistických orgánů OECD – např. v oblasti statistiky energetiky, vědy a techniky, zahraničního obchodu, národních účtů.

ČSÚ pokračoval v poskytování **technické asistence** do zahraničí s cílem napomoci další harmonizaci statistik v zemích nacházejících se v procesu ekonomické a společenské transformace včetně posílení jejich statistické infrastruktury. Experti ČSÚ tak pokračovali v zapojení do projektu financovaného Světovou bankou v Kazachstánu pod vedením statistického úřadu Německa (konkrétně v oblastech metadat a klasifikací, národních účtů či cenové statistiky). Postup projektových prací prezentovali na Konferenci k modernizaci statistiky v Kazachstánu u příležitosti 95. výročí kazašské statistiky v Astaně v závěru roku 2015, které se zúčastnila i předsedkyně ČSÚ. V ČSÚ se dále uskutečnila studijní návštěva chorvatského experta v oblasti národních účtů, jež byla financována z prostředků EU.

V rámci bilaterální **spolupráce** se Statistickým úřadem Slovenské republiky proběhla řada pracovních konzultací na vrcholové i pracovní úrovni. Setkání byla zaměřena na problematiku makroekonomické statistiky (národní účty, vládní dluh a deficit), podnikové statistiky, sociální statistiky, statistiku odpadů, zahraničního obchodu, na zdravotnické účty, diseminaci dat a marketing. V rámci přípravy na předsednictví Slovenské republiky v Radě EU předali zástupci ČSÚ slovenským kolegům zkušenosti z působení v této roli v r. 2009. Pokračovala přeshraniční spolupráce s kolegy z Rakouska, Německa a Polska orientovaná především na společnou prezentaci statistických dat o příslušných regionech. Aktuálně řešené otázky v rámci EU byly také předmětem vícestranných jednání uskutečněných v ČSÚ. Např. se zástupci slovenské a rakouské statistiky byla diskutována problematika vládního dluhu a deficitu a provedeno porovnání zemí v paritě kupní síly. Společné jednání se statistiky ze Slovinska, Slovenska, Rumunska, Francie a Finska bylo zaměřeno na možnosti profilování skupin podniků. Pro řešení statistiky rodinných účtů v podmínkách ČSÚ byly přínosné poznatky z tematického semináře, kterého se zúčastnili zástupci dalších 13 evropských zemí.

Celkový počet výjezdů do zahraničí v roce 2015 byl 239. Pracovníci ČSÚ se při nich zúčastnili 198 akcí. V roce 2015 se v ČSÚ uskutečnilo celkem 24 zahraničních návštěv a jednání za účasti 107 zahraničních expertů.

8. Legislativní činnost v roce 2015

V roce 2015 byly publikovány ve Sbírce zákonů tyto právní předpisy úřadu:

- vyhláška č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2016,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) č. 140/2015 Sb., ze dne 11. června 2015,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) č. 255/2015 Sb., ze dne 23. září 2015,
- sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) č. 332/2015 Sb., ze dne 1. prosince 2015,
- sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace oborů vzdělávání (CZ-ISCED-F 2013) č. 348/2015 Sb., ze dne 14. prosince 2015.

ČSÚ byl předkladatelem 3 nelegislativních vládních materiálů:

- Realizace integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu,
- Návrh způsobu realizace sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021,
- Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění správy a rozvoje informačního systému Základní Registr osob – ROS – přechodné období“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ČSÚ se rovněž v rámci vnějšího připomínkového řízení podílel na přípravě 289 legislativních i nelegislativních materiálů předložených ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy (návrhy věcných záměrů zákonů, ústavních zákonů, zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a nelegislativních vládních materiálů). Zásadní připomínky uplatnil k 33 návrhům, výhradně doporučující připomínky vnesl v 37 případech, opodstatněné připomínky (zásadního charakteru pro úřad) vnesl ke 4 materiálům, u 211 materiálů nebyly po jejich vyhodnocení uplatněny připomínky a k 4 materiálům bylo zpracováno písemné stanovisko. Úřad průběžně participoval na tvorbě Plánu legislativních prací vlády, Plánu vyhlášek a Plánu nelegislativních úkolů vlády.

II. ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

Dne 10. prosince 2014 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 555 zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši:

| | |
|--|---------------------|
| Příjmy kapitoly | 16 154 350,00 Kč |
| Výdaje kapitoly | 928 609 440,00 Kč |
| Výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu byl plánován částkou | - 912 455 090,00 Kč |

Během roku povolilo Ministerstvo financí celkovou úpravu výdajů kapitoly:

- stanovený rozpis výdajů byl navýšen o 11 776 775 Kč, protože nepokrýval výdaje na zabezpečení nových, opakovaných a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, prostředky na úhradu výdajů na realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2015, prostředky na náklady spojené se zpracováním administrativních údajů ČSSZ za rok 2015 (Výkaz Nem-Úr 1-02) a na navýšení platů a příslušenství za 11. a 12. měsíc roku 2015 dle UV č. 748/2015.
- rozpočet výdajů byl snížen o 3 124 698 Kč, z důvodu převodu prostředků pro Ministerstvo vnitra na úhradu provozu informačního systému Registr osob (ROS) a převodu prostředků pro Ministerstvo zdravotnictví na předfinancování grantového projektu Health Accounts.
- stanovený rozpis příjmů byl snížen o 113 000 Kč, z důvodu převodu prostředků pro Ministerstvo zdravotnictví na předfinancování grantového projektu Health Accounts.

Upravený rozpočet pak činil:

| | |
|---|--------------------|
| Příjmy kapitoly | 16 041 350,00 Kč |
| Výdaje kapitoly | 937 261 517,00 Kč |
| Upravený výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl určen výší | -921 220 167,00 Kč |

Skutečné plnění bylo následující:

| | |
|--|--------------------|
| Příjmy kapitoly | 137 418 692,21 Kč |
| Výdaje kapitoly | 914 308 862,38 Kč |
| Skutečný výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl | -776 890 170,17 Kč |

Po provedené konsolidaci, tj. po odečtení prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 824 135,54 Kč (v této částce je zahrnuto 351 541,84 Kč za zálohu na financování grantových projektů Komunitárního programu, které byla odvedeny do státního rozpočtu) do tvorby příjmů a z čerpání výdajů prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 2 752 962,77 Kč činí výsledný vztah kapitoly 345 – Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2015:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příjmy kapitoly | 136 594 556,67 Kč |
| Výdaje kapitoly | 911 555 899,61 Kč |
| Výsledný vztah po konsolidaci | -774 961 342,94 Kč |

Rozdíl 146 258 824,06 Kč, který plyne z porovnání upraveného a skutečného výsledného vztahu ke státnímu rozpočtu po konsolidaci, byl způsoben vyšším plněním příjmů o 120 553 206,67 Kč, a to především příjmy za projekt IOP Redesign SIS a nižším čerpáním výdajů v částce 25 705 617,39 Kč, které bylo ovlivněno úsporami rozpočtových prostředků úřadu a zapojením mimorozpočtových zdrojů.

| v tis. Kč | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Kapitola: 345 Český statistický úřad | | | | | | | | |
| Ukazatele | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 92 974 | 171 130,54 | 112 398 | 26 865,53 | 18 670 | 146 068,24 | 16 041,35 | 137 418,69 |
| Výdaje celkem | 1 109 275 | 1 205 632,54 | 1 160 267 | 1 050 878,48 | 1 113 818 | 1 156 710,30 | 937 261,52 | 914 308,86 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 92 974 | 171 130,54 | 112 398 | 26 865,53 | 18 670 | 146 068,24 | 16 041,35 | 137 418,69 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 89 914 | 165 157,16 | 109 338 | 15 179,96 | 15 610 | 137 509,19 | 12 981,35 | 128 891,37 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 060 | 5 973,38 | 3 060 | 11 685,57 | 3 060 | 8 559,05 | 3 060,00 | 8 527,32 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 1 109 275 | 1 205 632,54 | 1 160 267 | 1 050 878,48 | 1 113 818 | 1 156 710,30 | 937 261,52 | 914 308,86 |
| v tom: výdaje na volby a referenda | 126 725 | 84 793,85 | 151 107 | 121 141,91 | 184 481 | 147 367,01 | 7 904,70 | 23 450,56 |
| výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů | 0 | 66 915,13 | 0 | 30 830,29 | | | | |
| ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 982 550 | 1 053 923,56 | 1 009 160 | 898 906,28 | 929 337 | 1 009 343,29 | 929 356,82 | 890 858,30 |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 535 078 | 560 073,03 | 547 660 | 554 473,87 | 571 574 | 554 580,73 | 543 612,48 | 526 518,65 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ | 181 681 | 180 801,01 | 185 683 | 177 517,34 | 194 270 | 178 406,24 | 184 750,29 | 171 840,60 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 957 | 5 245,90 | 5 125 | 5 137,88 | 5 271 | 5 166,25 | 5 021,91 | 4 972,75 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 487 265 | 521 373,24 | 505 755 | 512 236,79 | 525 593 | 515 070,47 | 386 777,62 | 394 279,80 |
| Platy státních úředníků | | | | | | | 113 706,11 | 101 314,47 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 1 554 | 1 551,74 | 1 554 | 1 552,36 | 1 554 | 1 554,00 | 1 569,60 | 1 702,02 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 107 819 | 238 418,03 | 130 842 | 92 544,22 | 20 994 | 166 820,07 | 16 331,32 | 17 346,69 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 17 905 | 37 325,20 | 21 504 | 16 655,91 | 5 384 | 27 256,85 | 3 349,97 | 3 153,21 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 89 914 | 201 092,83 | 109 338 | 75 888,31 | 15 610 | 139 563,22 | 12 981,35 | 14 193,48 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 137 174 | 248 958,93 | 198 810 | 137 496,21 | 60 535 | 230 337,97 | 49 759,30 | 46 539,04 |

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

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

| | |
|---|---------------|
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 16 154 350 Kč |
| Specifické ukazatele | |
| Příjmy | |
| Daňové příjmy | 0 Kč |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 154 350 Kč |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky | 13 094 350 Kč |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 3 060 000 Kč |

Úpravy rozpočtu příjmů byly provedeny takto:

Převodem prostředků ve výši 113 000 Kč z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví. Finanční prostředky byly určeny na předfinancování grantového projektu Health Accounts (SHA 2011) na základě uzavřené Dohody o poskytnutí plnění a spolupráci v rámci realizace grantového projektu Health Accounts (SHA 2011) mezi Českým statistickým úřadem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (OSS Ministerstva zdravotnictví)

| | |
|---|-------------|
| Příjmy celkem | -113 000 Kč |
| Daňové příjmy | 0 Kč |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | -113 000 Kč |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | -113 000 Kč |

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

| | |
|---|---------------|
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 16 041 350 Kč |
| Specifické ukazatele | |
| Příjmy | |
| Daňové příjmy | 0 Kč |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 041 350 Kč |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky | 12 981 350 Kč |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 060 000 Kč |

v tis. Kč

| třída | | rozpočet | rozpočet | skutečnost | plnění v % | skutečnost | index |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| podsek. položky | název | schválený | po změnách | 2015 | sl. 3:2 | 2014 | sl. 3:5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211 | příjmy z vlastní činnosti | 2 300,00 | 2 300,00 | 3 181,46 | 138,32 | 3 133,41 | 101,53 |
| 213 | příjmy z pronájmu majetku | 82,00 | 82,00 | 118,72 | 144,78 | 175,10 | 67,80 |
| 221 | přijaté sankční platby | | | 117,15 | | 2 941,53 | 3,98 |
| 231 | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | | | | 0,10 | |
| 232 | ostatní nedaňové příjmy | 618,60 | 618,60 | 671,22 | 108,51 | 1 222,98 | 54,88 |
| 2 | nedaňové příjmy | 3 000,60 | 3 000,60 | 4 088,55 | 136,26 | 7 473,12 | 54,71 |
| 311 | příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | | | | | 9,11 | |
| 3 | kapitálové příjmy | | | 0,00 | | 9,11 | |
| 4118 | neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | | 14 357,91 | | 31 645,68 | 45,37 |
| 4135 | převody z vlastních fondů | | | 824,14 | | 1 008,92 | 81,69 |
| 4152 | neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | 59,40 | 59,40 | 4 151,90 | 6 989,73 | 1 065,59 | 389,63 |
| 4153 | neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie | 13 094,35 | 12 981,35 | 12 979,64 | 99,99 | 13 320,72 | 97,44 |
| 4218 | investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | | 101 016,55 | | 91 545,10 | 110,35 |
| 4 | přijaté transfery | 13 153,75 | 13 040,75 | 133 330,14 | 1 022,41 | 138 586,01 | 96,21 |
| | příjmy celkem | 16 154,35 | 16 041,35 | 137 418,69 | 856,65 | 146 068,24 | 94,08 |

Rozpočet příjmů **16 041,35 tis. Kč** byl plněn ve výši **137 418,69 tis. Kč**, tj. na 856,65 %. Celkové příjmy v roce 2015 dosáhly 94,08 % výše příjmů vytvořených v roce 2014, přičemž absolutní rozdíl ve srovnání s rokem 2014 představuje snížení o 8 649,55 tis. Kč. V roce 2014 bylo vyšší plnění rozpočtu příjmů ovlivněno především příjmy za projekty IOP v celkové výši 123 190,78 tis. Kč a mimořádnými příjmy, kterými byly úhrady penále f. Asseco a f. Datasys v celkové výši 2 849,67 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Trvalým zdrojem příjmů ČSÚ jsou **příjmy z vlastní činnosti**, které činily celkem **3 181,46 tis. Kč**, což je o 48,05 tis. Kč více než v roce 2014 a o 881,46 tis. Kč (tj. o 38,32 %) více než předpokládal rozpočet po změnách na rok 2015. Největší podíl na vysokém plnění příjmů – více než polovinu – mají nestandardní zakázky, jako jsou například výběry z databází, vytváření speciálních výstupů na míru, prodej dat pro vědecké a výzkumné účely. V souvislosti s neustále rostoucí nabídkou dat na webových stránkách příjmy z vlastní činnosti dlouhodobě klesají a tento trend bude pokračovat i v budoucnosti.

Příjmy z pronájmu majetku činily celkem **118,72 tis. Kč**, což je o 56,38 tis. Kč méně než v roce 2014 a o 36,72 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet na rok 2015.

Přijaté sankční platby (smluvní pokuty a úroky z prodlení) činily **117,15 tis. Kč**, což je o 2 824,38 tis. Kč méně než v roce 2014, kdy byly přijaty úhrady za penále f. Asseco a f. Datasys v celkové výši 2 849,67 tis. Kč.

V rámci nedaňových příjmů činily **Ostatní nedaňové příjmy** 671,22 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu po změnách na 108,51 %, oproti r. 2014 je vykazovaná skutečnost nižší o 551,76 tis. Kč. Pokles byl ovlivněn zejména snížením vratek přeplatků z minulých let o 541,39 tis. Kč oproti r. 2014.

Kapitálové příjmy ve sledovaném období žádné nebyly.

Přijaté transfery činily **133 330,14 tis. Kč** a byly ve srovnání s rokem 2014, kdy byly vykazány ve výši 138 586,01 tis. Kč, nižší o 5 255,87 tis. Kč. Roční rozpočet 2015 byl překročen o 120 289,39 tis. Kč. Přijaté transfery celkem byly plněny na 1 022,41 %.

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

| třída | název | rozpočet | rozpočet | skutečnost | plnění v | Rozdíl | skutečnost | plnění v % |
|----------|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| položka | | schválený | po | 2015 | sl. 3:2 | sl.3-2 | 2014 | sl. 3:6 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4118 | neinvestiční převody z NF | | | 14 357,91 | | 14 357,91 | 31 645,68 | 45,37 |
| v tom: | IOP Redesign SIS | | | 14 357,91 | | 14 357,91 | 24 589,88 | 58,39 |
| | IOP Úprava soustavy registrů | | | | | | 5 598,57 | |
| | IOP Zákl. registr osob - ROS | | | | | | 1 457,23 | |
| 4135 | převody z RF | | | 824,14 | | 824,14 | 1 008,92 | 81,69 |
| v tom: | Komunitární program | | | 434,02 | | 434,02 | 997,17 | 43,53 |
| | Technická asistence v rámci EU | | | 103,25 | | 103,25 | 0,52 | 19 855,77 |
| | Technická asistence mimo EU | | | 286,87 | | 286,87 | 11,23 | 2 554,50 |
| 4152 | neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | 59,40 | 59,40 | 4 151,90 | 6 989,73 | 4 092,50 | 1 065,59 | 389,63 |
| v tom: | Neinvestiční transfery mimo EU (UNICEF (Monee)) | 59,40 | 59,40 | 76,00 | 127,95 | 16,60 | 66,28 | 114,67 |
| | Neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí mimo EU | | | 4 075,90 | | 4 075,90 | 999,31 | 407,87 |
| 4153 | neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 13 094,35 | 12 981,35 | 12 979,64 | 99,99 | -1,71 | 13 320,12 | 97,44 |
| v tom: | Komunitární program | 13 094,35 | 12 981,35 | 12 712,88 | 97,93 | -268,47 | 11 878,60 | 107,02 |
| | Twining Out | | | 266,76 | | 266,76 | 1 249,11 | 21,36 |
| | jiné programy | | | | | | 192,41 | 0,00 |
| 4218 | investiční převody z NF | | | 101 016,55 | | 101 016,55 | 91 545,10 | 110,35 |
| v tom: | IOP Redesign SIS | | | 101 016,55 | | 101 016,55 | 14 329,20 | 704,97 |
| | IOP Úprava soustavy registrů | | | | | | 67 081,89 | |
| | IOP Zákl. registr osob - ROS | | | | | | 10 134,01 | |
| 4 | přijaté transfery celkem | 13 153,75 | 13 040,75 | 133 330,14 | 1 022,41 | 120 289,39 | 138 585,41 | 96,21 |

Nejvýznamnějším přijatým transfery byly neinvestiční převody ve výši 14 357,91 tis. Kč a investiční převody ve výši 101 016,54 tis. Kč z Národního fondu od Evropské unie za projekt IOP Redesign SIS, které byly rozpočtovány v předcházejících letech. V roce 2014 tyto převody z Národního fondu za projekty IOP činily 123 190,78 tis. Kč, tj. byly vyšší o 7 816,33 tis. Kč.

Přijaté neinvestiční transfery mimo EU ve výši 76,00 tis. Kč byly úhradou za projekt Monee UNICEF, oproti roku 2014 byly vyšší o 9,72 tis. Kč v důsledku vývoje kurzu US dolaru. Další přijaté transfery ve výši 4 075,90 tis. Kč byly úhrady za projekty technické asistence pro Kazachstán (3 866,04 tis. Kč) a kurz Rosstat (209,86 tis. Kč), v roce 2014 byly úhrady za technickou asistenci ve výši 999,31 tis. Kč.

Nárůst příjmů za technickou asistenci pro Kazachstán v roce 2015 je v důsledku nárůstu počtu akcí. V roce 2015 se konalo 16 akcí (v tom 3 studijní návštěvy, 1 stáž a 12 misí), zatímco v roce 2014 jen 6 akcí (v tom 3 studijní návštěvy a 3 mise). V částce úhrady za technickou asistenci v roce 2014 ve výši 999,31 tis.Kč je zahrnuta i úhrada za dvě mise, které se konaly koncem roku 2013 ve výši 236,30 tis.Kč.

Neinvestiční transfery z EU přijaté na příjmový účet na úhradu Komunitárního statistického programu ES (dále KP) byly ve výši 12 712,88 tis. Kč, což je o 834,28 tis. Kč více než v roce 2014.

Neinvestiční dotace z EU přijaté na příjmový účet na úhradu projektu technické asistence Makedonie byly výši 266,76 tis. Kč. V roce 2014 byly neinvestiční dotace z EU připsané na příjmový účet na projekty technická asistence Makedonie, technická asistence pro Turecko a GOPA v celkové výši 1 249,11 tis. Kč.

Převody prostředků rezervního fondu byly v celkové výši 824,14 tis. Kč (čerpanými na úhradu projektů technické asistence v rámci EU (TA Makedonie) ve výši 103,25 tis. Kč, na úhradu projektů technické asistence mimo EU (TA Kazachstán) ve výši 286,87 tis. Kč a na úhradu projektů/grantů Komunitárního programu ve výši 434,02 tis. Kč (v této částce je zahrnuto 351 541,84 Kč jako vypořádání záloh na předfinancování grantových projektů Komunitárního programu, které byly odvedeny do státního rozpočtu). V roce 2014 byly celkové převody prostředků rezervního fondu o 184,78 tis. Kč vyšší.

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 | 928 609 440 Kč |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 928 609 440 Kč |
| v tom: výdaje na volby a referenda | 0 Kč |
| ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 928 609 440 Kč |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 538 228 273 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 182 934 955 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 968 612 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 386 076 155 Kč |
| Platy státních úředníků | 109 213 368 Kč |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru odvoz. od platů ústavních činitelů | 1 569 600 Kč |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb. | 0 Kč |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 16 444 320 Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 3 349 970 Kč |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 13 094 350 Kč |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 52 771 000 Kč |
| Počet zaměstnanců | 1 390 osob |

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

2.0.1. Prostředky na volby

Ve schváleném rozpočtu ČR na rok 2015 bylo s prostředky na financování výdajů souvisejících s konáním nových, dodatečných a opakovaných voleb uvažováno v kapitole Všeobecná pokladní správa. Z těchto prostředků došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Postupné uvolňování probíhalo takto:

2.0.1.1. Převodem prostředků k úhradě výdajů na dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí konané 31.1.2015 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-22/2015/1403-3 ze dne 19. ledna 2015, A-hlavička č.1000000000/2015, kód účelu uvolněných prostředků je **153980001**):

| | |
|--|------------|
| Výdaje celkem | 987 900 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 987 900 Kč |
| v tom: výdaje na volby a referenda | 987 900 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 563 000 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 188 020 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 530 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 553 000 Kč |

2.0.1.2. Převodem prostředků k úhradě výdajů na dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí konané 14.3.2015 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-3862/2015/1403-3 ze dne 17. února 2015, A-hlavička č.1000000001/2015, kód účelu uvolněných prostředků je **153980002**):

| | |
|--|--------------|
| Výdaje celkem | 3 324 000 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 3 324 000 Kč |
| v tom: výdaje na volby a referenda | 3 324 000 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 292 400 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 8 600 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 860 000 Kč |

2.0.1.3. Převodem prostředků k úhradě výdajů na dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí konané 13.6.2015 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-17 730/2015/1403 ze dne 13. května 2015, A-hlavička č.1000000283/2015, kód účelu uvolněných prostředků je **153980017**):

| | |
|--|--------------|
| Výdaje celkem | 2 202 000 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 2 202 000 Kč |
| v tom: výdaje na volby a referenda | 2 202 000 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 620 000 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 207 400 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 100 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 610 000 Kč |

2.0.1.4. Převodem prostředků k úhradě výdajů na dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí konané 26.9.2015 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF – 34 831/2015/1403-3 ze dne 17. srpna 2015, A-hlavička č.1000000821/2015, kód účelu uvolněných prostředků je **153980037**):

| | |
|--|--------------|
| Výdaje celkem | 1 390 800 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 1 390 800 Kč |
| v tom: výdaje na volby a referenda | 1 390 800 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 608 000 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 206 720 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 980 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 275 000 Kč |
| Platy státních úředníků | 323 000 Kč |

Celkem bylo pro Český statistický úřad z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů pro zpracování výsledků voleb konaných v roce 2015 uvolněno **7 904 700 Kč**.

2.0.2. Ostatní prostředky

Úpravy rozpočtu výdajů byly provedeny takto:

2.0.2.1. Převodem prostředků na úhradu nákladů souvisejících s provozováním informačního systému Registru osob na základě žádosti č.j. 00325/2015-21 ze dne 17. února 2015 z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (č.j. MF-9 562/2015/1403-8 ze dne 17. března 2015, A-hlavička č. 1000000122/2015):

| | |
|--|---------------|
| Výdaje celkem | -2 793 898 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | -2 793 898 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | -2 793 898 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč |

2.0.2.2. Převodem prostředků na úhradu výdajů na realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2015 na základě usnesení vlády č. 20 ze dne 14. ledna 2014 z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-8 456/2015/1403-8 ze dne 3. dubna 2015, A hlavička č. 1000000100/2015):

| | |
|--|------------|
| Výdaje celkem | 250 000 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 250 000 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | 250 000 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 55 000 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13 600 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 400 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 40 000 Kč |

2.0.2.3. Převodem prostředků na úhradu ostatních osobních výdajů v souvislosti s využitím externích pracovníků u dvou projektů Komunikátního programu (1. Elaboration of Annual Sector Accounts for Households in subsectoral breakdown in ESA 2010 – přesun ve výši 46 000 Kč, 2. Health Accounts (SHA 2011) – přesun ve výši 49 000 Kč) na základě žádosti č.j. 00566/2015-21 ze dne 19. března 2015 v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-14 742/2015/1403-3 ze dne 13. dubna 2015, A-hlavička č. 1000000251/2015):

| | |
|--|------|
| Výdaje celkem | 0 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 0 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 Kč |

| | |
|---|------------|
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | -95 000 Kč |

2.0.2.4. Převodem prostředků na úhradu výdajů na zpracování administrativních údajů ČSSZ za rok 2015 (výkaz Nem-Úr 1-02) na základě "Smlouvy o zajištění a zpracování údajů pro statistiku dočasně pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz", která byla uzavřena mezi Českým statistickým úřadem, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení v listopadu 2011, z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF- 15 937/2015/1403-3 ze dne 20. dubna 2015, A-hlavička č. 1000000272/2015):

| | |
|--|------------|
| Výdaje celkem | 330 000 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 330 000 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | 330 000 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 229 630 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 78 075 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 297 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 229 630 Kč |

2.0.2.5. Převodem prostředků na úhradu nákladů souvisejících s provozováním informačního systému Registru osob na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sdílených služeb datových center mezi Správou základních registrů (dále jen „SZR“) a Českým statistickým úřadem a na základě Zápisu z jednání č. 21 mezi SZR a ČSÚ, z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (č.j. MF- 19 614/2015/1403-3 ze dne 22. května 2015, A-hlavička č. 1000000372/2015):

| | |
|--|-------------|
| Výdaje celkem | -217 800 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | -217 800 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | -217 800 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč |

2.0.2.6. Převodem prostředků ve výši 113 000 Kč z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování grantového projektu Health Accounts (SHA 2011) na základě uzavřené Dohody o poskytnutí plnění a spolupráci v rámci realizace grantového projektu Health Accounts (SHA 2011) mezi Českým statistickým úřadem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (OSS Ministerstva zdravotnictví). Rozpočtové opatření bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č.218/200 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (č.j. MF 29 232/2015/1403-3 ze dne 8. července 2015, A-hlavička č. 1000000159/2015):

| | |
|--|-------------|
| Výdaje celkem | -113 000 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 0 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč |
| Platy státních úředníků | 0 Kč |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | -113 000 Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 Kč |
| podíl rozpočtu Evropské unie | -113 000 Kč |

2.0.2.7. Převodem prostředků v rámci závazného ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky, v tom: podíl rozpočtu Evropské unie“ schváleného rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad na rok 2015, kterým došlo k přesunu prostředků ve výši 40 000 Kč z položky 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5021 – Ostatní osobní výdaje. Prostředky jsou určeny na uzavřené dohody o pracovní činnosti s externími pracovníky v rámci grantového projektu Komunitárního programu „Development of flash estimates for quarterly GDP at T+30 days“ (č.j. MF – 39 117/2015/1403-3 ze dne 7. září 2015, A-hlavička č. 1000001017/2015):

| | |
|--|------------|
| Výdaje celkem | 0 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 0 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | -40 000 Kč |

2.0.2.8. Převodem prostředků na navýšení platů o 3% včetně příslušenství za měsíc listopad a prosinec 2015. Uvolněné prostředky jsou v souladu s § 21 zákona č. 21/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem II/9 usnesení vlády č. 748 ze dne 23. září 2015 (č.j. MF- 45 880/2015/1403-3 ze dne 9. listopadu 2015, A-hlavička č.1000001335/2015, kód účelu uvolněných prostředků je **153980048**)

| | |
|--|--------------|
| Výdaje celkem | 3 292 075 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 3 292 075 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | 3 292 075 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 438 574 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 829 115 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 24 386 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 487 715 Kč |
| Platy státních úředníků | 1 950 859 Kč |

2.0.2.9. Přesunem prostředků z položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5013 – Platy státních úředníků ve výši 200 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na platy státních úředníků na měsíc prosinec 2015 pro členy projektového týmu, kteří byli přijati do služebního poměru. Převedené prostředky budou evidovány v IS EDS/ SMVS pod evidenčním číslem 145V11000020 „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“. Rozpočtové opatření je v souladu se schválenou systemizací služebních a pracovních míst kapitoly dle usnesení vlády č. 465/2015. (č.j. MF-53 785/2015/1403-3 ze dne 7. prosince 2015, A-hlavička č.1000001827/2015)

| | |
|--|-------------|
| Výdaje celkem | 0 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 0 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | -200 000 Kč |
| Platy státních úředníků | 200 000 Kč |

2.0.2.10. Přesunem prostředků z položky 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5013 – Platy státních úředníků ve výši 2 018 878 Kč. Jedná se o přesun prostředků v souvislosti s přijetím většiny zaměstnanců, kteří pracují na grantových projektech, do služebního

poměru od 1. listopadu 2015. Rozpočtové opatření je zohledněné ve schválené systemizaci kapitoly pro rok 2015. (č.j. MF-52 743/2015/1403-3 ze dne 7. prosince 2015, A-hlavička č. 1000001720/2015)

| | |
|--|---------------|
| Výdaje celkem | 0 Kč |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 0 Kč |
| v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | -2 018 878 Kč |
| Platy státních úředníků | 2 018 878 Kč |

Změny ve schváleném rozpočtu

z těchto zdrojů v Kč:

| kapitola | Název | Zvýšení | Snížení | Celkem |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 330 000 | | 330 000 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 250 000 | -3 011 698 | -2 761 698 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | | -113 000 | -113 000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 11 196 775 | | 11 196 775 |
| | Součet | 11 776 775 | -3 124 698 | 8 652 077 |

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

Souhrnné ukazatele

Výdaje celkem 937 261 517 Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 937 261 517 Kč

v tom: výdaje na volby a referenda 7 904 700 Kč

výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 0 Kč

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 929 356 817 Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 543 612 477 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 184 750 285 Kč

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5 021 905 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 386 777 622 Kč

Platy státních úředníků 113 706 105 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů 1 569 600 Kč

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

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 16 331 320 Kč

v tom: ze státního rozpočtu 3 349 970 Kč

podíl rozpočtu Evropské unie 12 981 350 Kč

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 49 759 302 Kč

Počet zaměstnanců 1 390 osob

V procentuálním vyjádření bylo čerpání v jednotlivých čtvrtletí následující:

| čtvrtletí 2015 | ukazatel v tis.Kč | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | rozpočet konečný | skutečnost | plnění v % |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | sl.4:2 |
| I. | běžné výdaje | 900 899,44 | 902 667,44 | 1 000 236,89 | 151 284,80 | 16,76 |
| | kapitálové výdaje | 27 710,00 | 27 710,00 | 45 940,03 | 1 460,03 | 5,27 |
| | výdaje celkem | 928 609,44 | 930 377,44 | 1 046 176,92 | 152 744,83 | 16,42 |
| I.- II. | běžné výdaje | 900 899,44 | 904 981,64 | 1 009 178,76 | 369 757,38 | 40,86 |
| | kapitálové výdaje | 27 710,00 | 27 710,00 | 46 182,03 | 1 945,25 | 7,02 |
| | výdaje celkem | 928 609,44 | 932 691,64 | 1 055 360,79 | 371 702,63 | 39,85 |
| I.- III. | běžné výdaje | 900 899,44 | 906 259,44 | 1 011 448,89 | 586 904,55 | 64,76 |
| | kapitálové výdaje | 27 710,00 | 27 710,00 | 46 461,93 | 2 832,40 | 10,22 |
| | výdaje celkem | 928 609,44 | 933 969,44 | 1 057 910,82 | 589 736,95 | 63,14 |
| I.- IV. | běžné výdaje | 900 899,44 | 909 551,52 | 1 029 728,47 | 896 244,27 | 98,54 |
| | kapitálové výdaje | 27 710,00 | 27 710,00 | 47 624,93 | 18 064,59 | 65,19 |
| | výdaje celkem | 928 609,44 | 937 261,52 | 1 077 353,40 | 914 308,86 | 97,55 |

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

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

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

| název v tis. Kč | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | rozpočet konečný | skutečnost 2015 | plnění v % sl. 4:2 | skutečnost 2014 | index sl. 4:6 |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 538 228,27 | 543 612,48 | 582 783,14 | 526 518,65 | 96,86 | 554 580,73 | 94,94 |
| v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 386 076,15 | 386 777,62 | 411 902,15 | 394 279,80 | 101,94 | 515 070,47 | 76,55 |
| platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 109 213,37 | 113 706,11 | 114 512,50 | 101 314,47 | 89,10 | 0,00 | |
| platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů | 1 569,60 | 1 569,60 | 1 705,20 | 1 702,02 | 108,44 | 1 554,00 | 109,53 |
| ostatní platby za provedenou práci | 41 369,15 | 41 559,15 | 54 663,29 | 29 222,36 | 70,32 | 37 956,26 | 76,99 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 182 934,96 | 184 750,29 | 198 044,40 | 171 840,60 | 93,01 | 178 406,24 | 96,32 |
| neinvestiční převody vlastním fondům | 4 968,61 | 5 021,91 | 8 036,47 | 7 725,71 | 153,84 | 5 541,08 | 139,43 |
| v tom: FKSP | 4 968,61 | 5 021,91 | 5 283,51 | 4 972,75 | 99,02 | 5 166,24 | 96,25 |
| rezervní fond | 0,00 | 0,00 | 2 752,96 | 2 752,96 | | 374,84 | 734,44 |
| věcné výdaje | 174 767,60 | 176 166,84 | 240 864,46 | 190 159,31 | 107,94 | 232 852,92 | 82,83 |
| běžné výdaje | 900 899,44 | 909 551,52 | 1 029 728,47 | 896 244,27 | 98,54 | 971 380,97 | 92,26 |
| kapitálové výdaje | 27 710,00 | 27 710,00 | 47 624,93 | 18 064,59 | 65,19 | 185 329,33 | 9,75 |
| výdaje celkem | 928 609,44 | 937 261,52 | 1 077 353,40 | 914 308,86 | 97,55 | 1 156 710,30 | 79,04 |

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly Český statistický úřad na rok 2015 ve výši 900 899,44 tis. Kč byl navýšen o 8 652,08 tis. Kč na rozpočet po změnách 909 551,52 tis. Kč. Tato částka vznikla zvýšením prostředků na platy zaměstnanců o 5 194,21 tis. Kč, zvýšením prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 190,00 tis. Kč, tomu odpovídajícím zvýšením prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 1 815,33 tis. Kč, zvýšením rozpočtu na převod FKSP o 53,30 tis. Kč a zvýšením rozpočtu věcných výdajů o 1 399,24 tis. Kč.

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

2.1. Běžné výdaje

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

| název v tis. Kč | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | rozpočet konečný | skutečnost 2015 | pl. v % sl. 4:2 | skutečnost 2014 | index sl. 4:6 |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| § 611400 volby do Parlamentu ČR | | | 1 669,83 | 1 669,83 | | 21 598,37 | 7,73 |
| § 611500 volby do zastupitelstev ÚSC | | 7 904,70 | 12 024,22 | 11 603,55 | 146,79 | 57 722,27 | 20,10 |
| § 611700 volby do Evrop. parlamentu | | | | | | 63 636,81 | |
| § 614600 ČSÚ | 900 865,44 | 901 612,82 | 1 016 000,42 | 882 938,32 | 97,93 | 828 392,82 | 106,58 |
| § 622300 Příspěvky | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 32,57 | 95,79 | 30,7 | 106,09 |
| běžné výdaje celkem | 900 899,44 | 909 551,52 | 1 029 728,47 | 896 244,27 | 98,54 | 971 380,97 | 92,26 |

2.1.1. Výdaje na konání voleb

Zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 10. prosince 2014 usnesením č. 555, obsahoval v kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa prostředky určené pro kapitolu 345 – Český statistický úřad na finanční krytí výdajů na zpracování voleb v roce 2015.

V roce 2015 proběhly mimořádné volby, tj. volby vyhlášené ad hoc dle nastalé situace, ve čtyřech termínech. Jednalo se o nové, opakované a dodatečné volby do zastupitelstev obcí. V lednu se konaly v 15 obcích, v březnu ve 42 obcích, v červnu ve 22 obcích a v září v 16 obcích. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků těchto voleb se řídilo stejnými právními předpisy jako u voleb řádných.

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

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

Prostředky schválené pro ČSÚ na volby celkem 15 000,00 tis. Kč

Prostředky přidělené ČSÚ na volby celkem..... 7 904,70 tis. Kč

Rozdíl..... 7 095,30 tis. Kč

Prostředky přidělené Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zpracování voleb v roce 2015 byly uvolněny z položky Výdaje na volby celkem ve výši 7 904,70 tis. Kč.

Čerpání výdajů na volby

Na financování běžných a kapitálových výdajů souvisejících s konáním voleb bylo v roce 2015 do rozpočtu Českého statistického úřadu z Všeobecné pokladní správy převedeno do 31. 12. 2015 celkem 7 904,70 tis. Kč a v nárocích bylo zapojeno 17 789,34 tis. Kč. Čerpání bylo následovné:

| paragraf | název | termín | kód účelu | poskytnuté prostředky | konečný rozpočet | čerpání | nevyčerpáno | % plnění |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | v tis. Kč |
| 6114.02 | Volby do 1/3 Senátu | 10.-11./10/2014 | 143980036 | 0,00 | 1 669,83 | 1 669,83 | 0,00 | 100,00 |
| 611400 | celkem | | | 0,00 | 1 669,83 | 1 669,83 | 0,00 | 100,00 |
| 6115.02 | volby obce | 31.1.2015 | 153980001 | 987,90 | 987,90 | 940,74 | 47,16 | 95,23 |
| 6115.02 | volby obce | 14.3.2015 | 153980002 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 136,82 | 187,18 | 94,37 |
| 6115.02 | volby obce | 13.-6.2015 | 153980017 | 2 202,00 | 2 202,00 | 2 134,64 | 67,36 | 96,94 |
| 6115.02 | volby obce | 26.9.2015 | 153980037 | 1 390,80 | 1 390,80 | 1 271,84 | 118,96 | 91,45 |
| 6115.01 | volby do zastupitelstev | 10.-11./10/2014 | 143980037 | 0,00 | 4 119,51 | 4 119,51 | 0,00 | 100,00 |
| 611500 | celkem běžné výdaje | | | 7 904,70 | 12 024,21 | 11 603,55 | 420,66 | 96,50 |
| 611500 | celkem kaptiálové výdaje | | | 0,00 | 12 000,00 | 10 177,19 | 1 822,81 | 84,81 |
| 611500 | celkem | | | 7 904,70 | 24 024,21 | 21 780,74 | 2 243,47 | 90,66 |
| | celkem volby | | | 7 904,70 | 25 694,04 | 23 450,57 | 2 243,47 | 91,27 |

Podrobné rozčlenění výdajů podle jednotlivých druhů voleb:

§ 611400 volby do 1/3 Senátu PČR

§ 611400 volby do 1/3 Senátu PČR kód účelu 143980036 (nároky)

| v tis.Kč | rozpočet po změnách | konečný rozpočet | čerpání | rozdíl | % plnění |
|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-1 | 5=3/2 |
| neinvestiční nákupy | 0,00 | 1 669,83 | 1 669,83 | 0,00 | 100,00 |
| celkem běžné výdaje | 0,00 | 1 669,83 | 1 669,83 | 0,00 | 100,00 |
| výdaje celkem | 0,00 | 1 669,83 | 1 669,83 | 0,00 | 100,00 |

Za služby maintenance Oracle, které se vztahovaly k volbám do Senátu PČR, konaným v říjnu 2014, bylo v roce 2015 z nároků z nespotřebovaných výdajů proplaceno 1 669,83 tis. Kč.

§ 611500 nové, opakované a dodatečné volby do zastupitelstva obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konaly podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Vyhlášeny byly na **31. ledna 2015** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 232/2014 Sb. (dodatečné volby ve 13 obcích) a 288/2014 Sb. (opakované hlasování ve 2 obcích), na **14. března 2015** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 277, 284 a 287/2014 Sb. (nové volby v 41 obcích), a č. 289/2014 Sb. (opakované volby v 1 obci), na **13. června 2015** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č.349/2014 Sb.; 6, 10, 28, 37, 38 a 45/2015 Sb.(nové volby ve 22 obcích) a na **26. září 2015** na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 70, 71, 105, 118, 129, 130, 133 a 154/2015 Sb. (nové volby v 15 obcích) a č.119/2015 (opakované volby v 1 obci).

§ 611500 nové, opakované a dodatečné volby do obcí kód účelu 153980001, 153980002, 153980017, 153980037

| v tis.Kč | rozpočet po změnách | čerpání | rozdíl | % plnění |
|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=2/1 |
| platy | 2 621,00 | 2 576,85 | 44,15 | 98,32 |
| OOV | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 |
| povinné pojistné | 894,54 | 876,13 | 18,41 | 97,94 |
| neinvestiční nákupy | 4 322,95 | 3 965,29 | 357,66 | 91,73 |
| FKSP | 26,21 | 25,77 | 0,44 | 98,32 |
| celkem běžné výdaje | 7 904,70 | 7 484,04 | 420,66 | 94,68 |
| kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| výdaje celkem | 7 904,70 | 7 484,04 | 420,66 | 94,68 |

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo uvolněno celkem 7 904,70 tis. Kč účelových prostředků na běžné výdaje k zabezpečení zpracování nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 7 484,04 tis. Kč, tj. 94,68 %. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby telekomunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie.

Nespotřebované prostředky určené pro účely voleb v roce 2015 budou v souladu s rozpočtovými pravidly vypořádány výkazem NAR 1-12OSS.

§ 611500 volby do zastupitelstev obcí - nároky

V roce 2015 bylo proplaceno z nároků z nespoteřbovaných výdajů 4 119,51 tis. Kč za služby maintenance Oracle (běžné výdaje), které se vztahovaly k volbám do zastupitelstev obcí konaným v říjnu 2014. Dále byly vyčerpány nároky z nespoteřbovaných výdajů na kapitálové výdaje ve výši 10 177,19 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na dovybavení výpočetního centra, konkrétně pro obnovu síťových prvků. Veřejná soutěž na dodavatele, která se konala již v roce 2014 musela být zrušena, a konala se opakovaně v roce 2015.

§ 611500 volby do zastupitelstev obcí - nároky

| v tis.Kč | rozpočet po změnách | konečný rozpočet | čerpání | rozdíl | % plnění |
|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 4=3/2 |
| neinvestiční nákupy | 0 | 4 119,51 | 4 119,51 | 0,00 | 100,00 |
| celkem běžné výdaje | 0 | 4 119,51 | 4 119,51 | 0,00 | 100,00 |
| kapitálové výdaje | 0 | 12 000,00 | 10 177,19 | 1 822,81 | 84,81 |
| výdaje celkem | 0 | 16 119,51 | 14 296,70 | 1 822,81 | 88,69 |

2.1.2. Běžné výdaje spojené s provozem pracovišť ČSÚ

§ 614600 – Český statistický úřad – výdaje Českého statistického úřadu

| Ukazatel v tis. Kč | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Plnění v % sl. 4:2 | Skutečnost 2014 | Index v % sl. 4:6 |
|--|---------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 538 228,27 | 540 951,48 | 580 122,14 | 523 901,79 | 96,85 | 505 113,15 | 103,72 |
| z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru | 386 076,15 | 384 479,62 | 409 604,15 | 392 025,94 | 101,96 | 477 630,66 | 82,08 |
| platy státních zaměstnanců | 109 213,37 | 113 383,11 | 114 189,50 | 100 991,47 | 89,07 | 0,00 | |
| platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů | 1 569,60 | 1 569,60 | 1 705,20 | 1 702,02 | 108,44 | 1 554,00 | 109,53 |
| ostatní platby | 41 369,15 | 41 519,15 | 54 623,29 | 29 182,36 | 70,29 | 25 928,49 | 112,55 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 182 934,96 | 183 855,74 | 197 149,86 | 170 964,47 | 92,99 | 165 380,44 | 103,38 |
| Převody FKSP | 4 968,61 | 4 995,70 | 5 257,30 | 4 946,98 | 99,02 | 4 791,84 | 103,24 |
| Mzdové výdaje | 726 131,84 | 729 802,92 | 782 529,30 | 699 813,24 | 95,89 | 675 285,43 | 103,63 |
| Převody do RF | | | 2 752,96 | 2 752,96 | | 374,84 | 734,44 |
| Věcné výdaje | 174 733,60 | 171 809,90 | 230 718,16 | 180 372,12 | 104,98 | 152 732,55 | 118,10 |
| Běžné výdaje | 900 865,44 | 901 612,82 | 1 016 000,42 | 882 938,32 | 97,93 | 828 392,82 | 106,58 |

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

Věcné výdaje v druhovém členění rozpočtové skladby

| Ukazatel v tis. Kč | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Plnění v % sl. 3:1 | Skutečnost 2014 | Index v % sl. 3:5 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5042 Odměny za užití PP | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 144,16 | 92,42 | 2 122,58 | 101,02 |
| 513 nákup materiálu | 6 552,76 | 10 433,19 | 28 508,37 | 26 266,59 | 251,76 | 16 112,49 | 163,02 |
| z toho: rozpočet | 6 552,76 | 10 433,19 | 10 433,19 | 8 332,55 | 79,87 | 7 829,85 | 106,42 |
| mimorozpočtové zdroje | | | 18 075,18 | 17 934,04 | | 8 282,64 | 216,53 |
| 514 úroky a ostatní finanční výdaje | 51,00 | 51,00 | 60,17 | 37,48 | 73,49 | 26,00 | 144,15 |
| z toho: rozpočet | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 28,31 | 55,51 | 23,89 | 118,50 |
| mimorozpočtové zdroje | | | 9,17 | 9,17 | | 2,11 | 434,60 |
| 515 nákup vody, paliv a energie | 21 427,63 | 19 895,28 | 20 366,47 | 18 441,53 | 92,69 | 19 351,15 | 95,30 |
| z toho: rozpočet | 21 427,63 | 19 895,28 | 19 895,28 | 18 244,85 | 91,70 | 19 113,20 | 95,46 |
| mimorozpočtové zdroje | | | 471,19 | 196,68 | | 237,95 | 82,66 |
| 516 nákup služeb | 99 195,83 | 95 026,52 | 135 345,97 | 114 451,56 | 120,44 | 93 525,66 | 122,37 |
| z toho: rozpočet | 99 195,83 | 95 026,52 | 94 464,58 | 83 530,36 | 87,90 | 71 552,48 | 116,74 |
| vázání | | | | 561,94 | | | |
| mimorozpočtové zdroje | | | 40 881,39 | 30 359,26 | | 21 973,18 | 138,17 |
| 517 ostatní nákupy | 40 660,38 | 39 426,91 | 39 456,65 | 16 708,75 | 42,38 | 19 650,69 | 85,03 |
| z toho: rozpočet | 40 660,38 | 39 426,91 | 38 941,98 | 15 903,77 | 40,34 | 15 329,42 | 103,75 |
| vázání | | | | 484,93 | | | |
| mimorozpočtové zdroje | | | 514,67 | 320,05 | | 4 321,27 | 7,41 |
| 518 poskytnuté zálohy | 1 750,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,68 | 4,58 | 91,33 | 110,24 |
| 519 výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky a věcné dary | 685,00 | 405,00 | 408,53 | 389,95 | 95,41 | 493,40 | 79,03 |
| z toho: rozpočet | 685,00 | 405,00 | 405,00 | 386,42 | 95,41 | 493,40 | 78,32 |
| mimorozpočtové zdroje | | | 3,53 | 3,53 | | | |
| 536 ost.neinv.transfery | 141,00 | 102,00 | 102,00 | 88,50 | 86,76 | 94,92 | 93,24 |
| 542 náhrady placené obyvatelstvu | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 742,91 | 89,38 | 1 254,62 | 138,92 |
| 551 Neinvest. transfery mezinár. org. | | | | 0,00 | | 9,71 | |
| z toho: mimorozpočtové zdroje | | | | | | 9,71 | |
| Věcné výdaje | 174 733,60 | 171 809,90 | 230 718,16 | 180 372,11 | 104,98 | 152 732,55 | 118,10 |
| z toho: rozpočet | 174 733,60 | 171 809,90 | 170 763,03 | 130 502,51 | 75,96 | 117 905,69 | 110,68 |
| vázání | | | | 1 046,87 | | | |
| mimorozpočtové zdroje | | | 59 955,13 | 48 822,73 | | 34 826,86 | 140,19 |

5042 Odměny za užití počítačových programů

Položka je určena k úhradě pronájmu software ke zpracování statistických úloh. V roce 2015 bylo v souladu s rozpočtem vyčerpáno **2 144,16 tis. Kč** za aktualizaci a podporu statistického software, zapůjčení licencí a za informační právní systém.

V podseskupení **513 nákup materiálu** bylo čerpáno celkem **26 266,59 tis. Kč**.

Nejvýznamnější čerpání v tomto podseskupení bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů za nákup PC a LCD monitorů ve výši 17 731,00 tis. Kč. Jednalo se o opakované výběrové řízení z roku 2014, kdy se nákup neuskutečnil, neboť po vyhlášení veřejné zakázky obdržel zadavatel pouze jednu hodnotitelnou nabídku.

Ostatní čerpání prostředků z rozpočtu v tomto podseskupení bylo především za všeobecný spotřební materiál pro PC a faxy ve výši 1 606,24 tis. Kč, tj. za nákup tonerů, odpadových nádob, válců a dalšího nezbytného spotřebního materiálu pro chod PC, tiskáren a faxů, v položce tisk a vazby externí ve výši 1 386,29 tis. Kč za statistické publikace a merkantilní tiskoviny ČSÚ u externích dodavatelů, které nebylo možné technicky realizovat v reprostředisku ČSÚ a dále za ostatní všeobecný materiál ve výši 1 116,31 tis. Kč, např. za hygienické potřeby, úklidový materiál, čisticí prostředky, náhradní baterie, chemické prostředky na likvidaci plevele a hmyzu, úsporné žárovky atd., a v položce papír pro PC, faxy a rozmnožovací stroje ve výši 569,51 tis. Kč dle potřeb jednotlivých odborů ČSÚ a krajských správ.

Další finanční prostředky byly čerpány za nákup odborných knih, novin a časopisů, hlavně pro mezinárodní výměnu, na předplatné odborných periodik pro fond knihovny a pro vedoucí pracovníky, nákup skartovaček, mobilních přístrojů, datových karet vč. příslušenství, za nákup zdrojů pro dokovací stanice, síťové přepínače, externí disky, externí vypalovačky DVD pro krajská pracoviště, baterie, datové projektory pro nově zřízené zasedací místnosti atd. a za nákup kancelářského materiálu a automateriálu.

Nedočerpání rozpočtu po změnách o 2 100,64 tis. Kč bylo ovlivněno úsporou ve výši 605,22 tis. Kč, ke které došlo za tisk a vazby externí. Důvodem bylo realizování zakázek přes elektronické tržiště Gemin a nižší ceny tisku u opakujících se tiskovin oproti roku 2014, neboť vysoké konkurenční prostředí vyvíjí tlak na neustálé snižování cen tiskovin. Dalším důvodem bylo nečerpání předpokládaných 726,33 tis. Kč za nákup malých multifunkcí, který bude realizován v roce 2016.

V podseskupení **514 Úroky a ostatní finanční výdaje** bylo čerpáno na rozpočtové položce realizované kurzové ztráty celkem **37,48 tis. Kč** za vratky finančních prostředků přidělených účastníkům zahraničních služebních cest. Kurzová ztráta vzniká z titulu nižší korunové ceny při odprodeji oproti nákupu cizí měny.

V podseskupení **515 Nákupy vody, paliv a energie** bylo celkové čerpání ve výši **18 441,53 tis. Kč**. Úspora v rozpočtu po změnách činí 1 650,43 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je v položkách elektrická energie ve výši 9 940,98 tis. Kč, teplo ve výši 4 344,95 tis. Kč, kde dochází k nerovnoměrnému čerpání s přihlédnutím k venkovním teplotám, a pohonné hmoty ve výši 2 031,37 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů o 909,62 tis. Kč v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 bylo ovlivněno nákupem elektrické energie na komoditní burze, vypnutím výpočetní techniky pro zpracování výsledků sčítání lidu a techniky, která byla nahrazena novou instalací, a poklesem cen pohonných hmot v průběhu roku 2015.

V podseskupení **516 Nákup služeb** bylo čerpáno **114 451,56 tis. Kč**. V tomto objemově významném podseskupení bylo na běžné potřeby úřadu čerpáno 113 470,85 tis. Kč, na projekty/granty Komunitárního programu 963,41 tis. Kč a na ostatní projekty EU 17,30 tis. Kč.

Čerpání položek z podseskupení 516:

Poštovní služby – celkem bylo čerpáno **2 162,19 tis. Kč** za poštovní a svoz a rozvoz pošty, z rozpočtu po změnách nebylo vyčerpáno 180,07 tis. Kč, čerpání v roce 2015 bylo téměř na stejné úrovni jako v roce 2014, kdy bylo čerpání 2 141,29 tis. Kč.

Služby telekomunikací – celkem bylo čerpáno **5 621,89 tis. Kč** za hovorné, KIVS (výdaje na provoz Komunikačního a informačního systému veřejné správy) a ostatní služby telekomunikací (zřizování a přeložky telefonních linek, servis TÚ). Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 447,82 tis. Kč. Nárůst v tomto podseskupení oproti roku 2014 o 1 369,33 tis. Kč byl mimo jiné způsoben tím, že v roce 2014 došlo ke sdílenému čerpání výdajů s konanými volbami v částce 494,78 tis. Kč.

Služby peněžních ústavů a komerční pojištění – celkem bylo čerpáno **469,66 tis. Kč** za služby peněžních ústavů a komerční pojištění (nová smlouva na pojištění odpovědnosti a havarijního pojištění služebních vozidel pro roky 2014 a 2015). Čerpání je nepatrně nižší než v roce 2014, kdy bylo čerpání ve výši 474,00 tis. Kč.

Nájemné – bylo uhrazeno v částce **3 689,27 tis. Kč** za nájemné nemovitostí užívaných ČSÚ a za pronájem HW ke zpracování statistických dat, např. cenové statistiky a podpory bezpečnostních produktů Symantec. Úspora z rozpočtu po změnách činí 22,94 tis. Kč. Výdaje v roce 2015 byly nižší o 86,89 tis. Kč než v roce 2014, kdy činily 3 776,16 tis. Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby – celkem bylo čerpáno **1 072,95 tis. Kč**. Čerpání zahrnuje znalecké posudky související s veřejnými zakázkami, právní konzultace na zpracování námitek proti kontrolnímu zjištění ministerské kontroly, na právní stanovisko k autorským právům týkajících se webových stránek ČSÚ a k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Dále zahrnuje platby za služby konzultací a testování v rámci systémů provozovaných v ICT, platbu za posudek o technickém stavu HW a srovnávací analýzu souladu systémů s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti. V závěru roku byla objednána analýza nasazení AIX serverů v CVS, která bude dokončena v roce 2016. Z tohoto důvodu došlo k nečerpání částky 84,96 tis. Kč.

Plné obsazení právního oddělení a absence složitých soudních sporů přispěly k úspoře rozpočtových prostředků roku 2015 ve výši 654,18 tis. Kč a ke snížení výdajů ve srovnání s rokem 2014 o 365,27 tis. Kč (V roce 2014 bylo čerpáno (bez výdajů vztahujícím se projektům IOP) celkem 1 438,22 tis. Kč).

Služby školení a vzdělávání zaměstnanců – celkem bylo čerpáno **3 308,82 tis. Kč** za úhradu faktur za kurzy pořádané v prostorách ČSÚ, kde se vyučovaly např. produkty EVID pro programátory, základy programovacího jazyka Java, kontingenční tabulky, grafy, nový služební zákon, základy žurnalistiky, základní otázky sociálního rozvoje, komunikační dovednosti, kurzy výpočetní techniky, výuky cizích jazyků a krátkodobé kurzy, např. tvorba datových aplikací. Z této položky bylo částečně hrazeno i specializované statistické studium.

Rozpočet po změnách v roce 2015 byl téměř vyčerpán, úspora činí 23,18 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014, kdy bylo čerpáno (bez výdajů vztahujícím se projektům IOP) celkem 2 409,71 tis. Kč došlo k nárůstu čerpání o 899,11 tis. Kč, které souviselo s novým služebním zákonem a správním řádem a školeními pro zaměstnance ICT.

Služby zpracování dat – nákup těchto služeb tvoří nejvyšší objem z věcných výdajů ČSÚ a vyplývá z poslání ČSÚ, které je založeno na zpracování a analýze dat. V roce 2015 bylo celkem vyčerpáno **77 339,44 tis. Kč**, z toho:

- 21 716,49 tis. Kč za servis a služby SW – udržitelnost projektu Základní registr osob ROS,
- 18 758,42 tis. Kč servis a služby serverů a aplikací,
- 15 901,01 tis. Kč licenční poplatky a servisní služby Oracle,
- 7 554,09 tis. Kč služby RSIS – udržitelnost projektu Redesign SIS,
- 5 371,61 tis. Kč licenční poplatky a servisní služby Oracle – udržitelnost projektu ROS
- 2 576,60 tis. Kč za servis a služby SW – udržitelnost projektu Soustava statistických registrů.

Další výdaje ve výši 5 461,19 tis. Kč byly vydány za zpracování účetních výkazů firmou MÚZO, služby personální ICT na podporu a aktualizaci aplikací provozovaných na personálních počítačích, analytické, programátorské a konzultační služby pro statistické úlohy na integrační podporu ve vazbě na nové aplikace, na migraci SMS-ÚLOHY a roční servis aplikačního programového vybavení

k zabezpečení aplikace, servis a služby internetové prezentace a pravidelnou údržbu a úpravy aplikace sloužící k prezentování dat prostřednictvím internetu na dobu před přechodem na nové aplikace vytvořené v rámci projektu Redesign SIS. Dále bylo čerpáno za technický servis 7 tiskáren Printronix, za služby související s ochranou proti DDoS v období akutního ohrožení v době dodatečných voleb, servis a služby bezpečnosti ICT a ochrany důvěrnosti informací.

Z rozpočtu po změnách, který na této položce činil 54 552,80 tis. Kč bylo čerpáno 48 071,12 tis. Kč, tj. nevyčerpano bylo 6 481,68 tis. Kč, z toho 1 229,63 tis. Kč bude použito v následujícím období na zajištění udržitelnosti provozu ROS, z důvodu posunu termínu dodání na automatickou obnovu hesel DANTE-WEB nebyla ještě akceptována a fakturována objednávka ve výši 316,01 tis. Kč, k celkové úspoře 1 126,40 tis. Kč došlo nečerpáním plánované položky maintenance SW mobilního sběru dat pro statistiku cen z důvodu zavedení do provozu a akceptace dodaného řešení v roce 2016. Nečerpání položky bylo ovlivněno i přeúčtováním maintenance produktů Novell ve výši 615 tis. Kč k tíži doplňovacích voleb na základě pokynu č. 1/2015 k jednotné metodice přeúčtování nepřímých režijních výdajů pro volební účely. Finanční prostředky ve výši 463,00 tis. Kč budou převedeny do roku 2016 na dokončení celkové údržby eSSL v souladu s uzavřenou smlouvou. K úspoře nákladů v položce servis a služby bezpečnosti ICT a ochrany důvěrnosti informací ve výši 149,24 tis. Kč došlo rozdílem soutěžených částek výběrových řízení a skutečných plnění.

Nárůst čerpání rozpočtových prostředků na služby na zpracování dat v § 614600 oproti roku 2014 vykázal 22 107,08 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena tím, že v roce 2014 došlo ke sdílenému čerpání výdajů s konanými řádnými volbami - na licenční poplatky a servisní služby Oracle ve výši 10 555,97 tis. Kč a na servis a služby serverů a aplikací ve výši 6 732,46 tis. Kč. V roce 2014 byly rovněž čerpány služby ve výši 4 513,80 tis. Kč na ukončené projekty IOP. V roce 2015 byly i vlivem změny metodiky (zpřesnění náplně rozpočtové položky 5168) převedeny do tohoto podseskupení další výdaje za služby ICT, které v roce 2014 činily 8 197,21 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb – celkem bylo čerpáno 20 787,34 tis. Kč

Nejvyšší čerpání na této položce bylo

- 4 064,36 tis. Kč za příspěvky na stravování,
- 4 702,06 tis. Kč za úklid,
- 5 061,36 tis. Kč hlídací služby a zabezpečovací zařízení,
- 665,35 tis. Kč expertizy ECP,
- 683,78 tis. Kč revize a servis zařízení (mimo EZS, EPS,)
- 564,56 tis. Kč za služby EZS, EPS vč. revizí
- 449,09 tis. Kč odvoz odpadu.

Dalšími výdaji ve výši 4 596,78 tis. Kč v této položce byly zejména koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu, náklady na vydávání časopisů Statistika, Demografie a Statistika a My, náklady výběrových řízení za uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek, inzerce pracovních míst, externí překlady a tlumočení, zajištění a rozvoj komunikačních aktivit úřadu a jeho výstupů, měsíční paušální poplatky za správu a provoz aplikace E-ZAK, konjunkturální průzkumy pro monitorování ekonomických trendů, monitoring za pravidelné dodávání monitoringu denního tisku a internetu, skartace, stěhování, zejména dle potřeb krajských správ a jejich okresních pracovišť, zdravotní prohlídky (preventivní a vstupní) a pracovní lékařské služby, služby pro propagaci, např. za účast na veletrhu Svět knihy 2015 a zajištění služeb pro propagaci úřadu a jeho činnosti a výstupů, zmapování realizace tržeb, kde se jedná o zjišťování tržeb pro zkvalitnění indexu spotřebitelských cen (výběr prodejen, objemy tržeb) a statistických údajů o zdravotní péče poskytované zdravotnickými zařízeními (ceny, tržby, objemové ukazatele), územní číselníky za nákup dat, servis zpřístupnění dat za využívání dat dálkovým přístupem.

Rozpočet po změnách 22 903,32 tis. Kč byl čerpán ve výši 20 374,75 tis. Kč, tj. nevyčerpano bylo 2 528,57 tis. Kč, a to z důvodu vysoutěžení úklidových služeb v ústředí ČSÚ a na krajské správě v Plzni za příznivější ceny, a dále nečerpáním výdajů na udržitelnost provozu ROS a jejich převedením do následujícího roku (426,37 tis. Kč).

Nákup ostatních služeb v roce 2015 je o 11 128,52 tis. Kč nižší než v roce 2014. Kromě úspor v roce 2015 mají na tento vývoj dopad metodické změny, kdy tisky a vazby externí (616,40 tis. Kč v roce 2014) a nákupy služeb ICT (8 197,21 tis. Kč) byly v roce 2015 převedeny do jiných rozpočtových položek, a dále ukončení realizace projektů IOP v roce 2014.

V podseskupení **517 Ostatní nákupy** bylo celkové čerpání ve výši **16 708,75 tis. Kč**.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši

- 6 984,01 tis. Kč na opravy a udržování, a to za údržbu budovy Skalka (4 573,08 tis. Kč), za údržbu budov na krajských správách (1 133,40 tis. Kč), za údržbu automobilů (553,17 tis. Kč) a za ostatní údržbu výtahů, strojů v reprostředisku, klimatizace, telefonních přístrojů, faxů a bezpečnostních technologií (724,36 tis. Kč).
- 284,14 tis. Kč na nákup neinvestičního SW, např. SW anglicko-české slovníky, grafický SW, licence k Oracle databázi, licence k Firewallu, vypalovací program, licence pro telefonní ústřednu, licence Správce IT atd.
- 8 641,63 tis. Kč bylo vyčerpáno za cestovné celkem. Z tohoto cestovného bylo hrazeno cestovné tuzemské ve výši 4 649,33 tis. Kč, ze kterého se hradí především cesty zaměstnanců oddělení terénních zjišťování, kteří se největší měrou podílejí na čerpání, a služební cesty na pracovní porady konané v ústředí ČSÚ. Cestovné ve výši 760,34 tis. Kč bylo čerpáno na školení (hrazeno ubytování a stravování účastníků Specializovaného statistického studia pro absolventy VŠ a ubytování a doprava účastníků krátkodobých kurzů) a cestovné zaměstnanců ICT na speciální školení výpočetní techniky. Cestovné zahraniční bylo čerpáno ve výši 3 260,73 tis. Kč a bylo z něj hrazeno 239 zahraničních pracovních cest vyplývajících z členství ČR v EU, v mezinárodních organizacích a služebních cest za účelem výměny zkušeností a poznatků.
- 731,57 tis. Kč na pohoštění, víza a účastnické poplatky na konferenci byly uhrazeny ve výši např. na konferenci Retail Summit, Fórum českého stavebnictví, ke služebnímu zákonu, apod.

Nečerpání rozpočtových prostředků v tomto podseskupení v roce 2015 ve výši 22 553,29 tis. Kč je ovlivněno přesunem plánovaných oprav a údržby do roku 2016 a výraznou úsporou výdajů za cestovné tuzemské na základě vyhodnocování čerpání těchto výdajů v průběhu roku a přijetím úsporných opatření.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo v tomto podseskupení k navýšení čerpání rozpočtových prostředků o 1 059,27 tis. Kč, ve kterém s promítlo vázání rozpočtu ve výši 484,93 tis. Kč a zvýšení výdajů o 574,35 tis. Kč především na cestovné zahraniční a opravy a udržování.

V podseskupení **518 Poskytnuté zálohy** jsou poskytnuté zálohy na CCS v prosinci 2015 ve výši **100,68 tis. Kč**, které budou vyúčtovány v lednu 2016.

V podseskupení **519 Výdaje související s neinvestičními nákupy** jsou výdaje čerpány v celkové výši **389,95 tis. Kč**. Patří sem výdaje spojené s výkonem ústavní funkce, výdaje na věcné dary pro zahraniční a tuzemské návštěvy /dárkový porcelán, knihy, bonboniéry, květinové dary, atd./, registrační poplatek do soutěže Zlatý středník 2015 a příspěvek za členství v České demografické společnosti. Odvody za nezaměstnávání ZP nebyly v roce 2015 hrazeny, neboť byly splněny náhradním plněním povinného podílu formou odběru služeb, zboží či zadaných zakázek od firem, které zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením. Nižší čerpání v roce 2015 oproti roku 2014 je ovlivněno tím, že v roce 2014 bylo hrazeno za tyto odvody 113,26 tis. Kč.

V podseskupení **5346 Převody do rezervního fondu** prostředků připsaných na příjmový účet ČSÚ ze zahraničí byly ve výši **2 752,96 tis. Kč**.

V podseskupení **536 Ostatní neinvestiční transfery** bylo čerpáno celkem **88,5 tis. Kč**, z toho 87,00 tis. Kč za nákup dálničních známek pro služební vozidla a 1,50 tis. Kč za platby daní a poplatků.

V podseskupení **542 Neinvestiční transfery obyvatelstvu** v celkových výdajích **1 742,91 tis. Kč** jsou zahrnuty náhrady mezd v době nemoci, kde bylo čerpáno 1 698,16 tis. Kč a ostatní náhrady placené obyvatelstvu, kde bylo čerpáno 44,75 tis. Kč na náhradu za úraz. Výdaje v tomto podseskupení jsou nárokové ze zákona a nelze je příliš ovlivnit.

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

Unicef Monee

Zástupci UNICEF rozesílají každoročně v průběhu srpna rozsáhlé šablony, do nichž se musí doplnit aktuální data a provést potřebné revize. Vzhledem k obsahu databáze jsou data získávána nejen od příslušných útvarů ČSÚ, ale i od resortních pracovišť státní statistické služby a dalších institucí. Nezbytnou součástí tohoto projektu je analytická zpráva v rozsahu zhruba 20 stran. Téma analýzy se každý rok mění, v roce 2015 byla zaměřena na imigrační politiku státu. Všechny úkoly projektu byly v daných termínech řádně splněny. Po schválení celého projektu byla dle smlouvy organizací UNICEF provedena úhrada ve výši 3 000,- USD, což je 76,01 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána.

Výkaz Nem-Úr 1-02

Do rozpočtu výdajů ČSÚ bylo převedeno z kapitoly MPSV 330 tis. Kč na úhradu výdajů za pololetní a roční zpracování administrativních zdrojů dat z ČSSZ za rok 2015 na základě „Smlouvy o zajištění a zpracování údajů pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz“ uzavřené mezi ČSÚ, MPSV a ČSSZ v listopadu 2011. Celkem bylo na tento úkol vyčerpáno 329,99 tis. Kč, z toho 310,00 tis. Kč na mzdové výdaje vč. pojistného a FKSP a 19,99 tis. Kč na věcné výdaje.

Koncepce integrace cizinců

V souladu s Usnesením vlády č. 20 ze dne 14. 1. 2015, o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2015, byly ČSÚ z MV převedeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na aktualizaci publikace Cizinci v České republice. Náklady na publikaci se skládají ze dvou částí. Jednak ze zpracování dat našimi zaměstnanci ze zdrojů ČSÚ a dat ostatních resortů a jednak z nákladů na tisk a distribuci publikace Cizinci v ČR. Z poskytnutých 250 tis. Kč bylo v běžných výdajích vyčerpáno 141,22 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 69,00 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 72,22 tis. Kč. Rozhodující výdajovou položku tvoří tisk a vazby externí, ze které bylo čerpáno 70,22 tis. Kč z narozpočtovaných 179,00 tis. Kč. K úspoře ve výši 108,78 tis. Kč došlo z důvodu úspor tisku černobílých příloh. V minulých letech se tiskly přílohy barevné.

EHIS a EHES 2014

Jedná se o realizaci Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu na základě „Dohody o spolupráci v rámci realizace Evropského výběrového šetření o zdraví v roce 2014 (EHIS 2014)“, uzavřené mezi ČSÚ a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Výběrové šetření bylo zahájeno v roce 2014 a dokončeno v roce 2015, kdy probíhalo financování z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 4 092,05 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 3 931,87 tis. Kč vč. příslušenství zejména na cílové odměny za dotazník pro terénní pracovníky ČSÚ. Ve věcných výdajích bylo vyčerpáno 160,18 tis. Kč na pohonné hmoty, služby telekomunikací, cestovné a pohoštění.

Energo 2015

Jedná se o výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech. Hlavním cílem je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití), dále pak údaje o energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie. Prostředky vyčleněné v rámci běžného rozpočtu úřadu na toto šetření byly čerpány ve výši 5 415,67 tis. Kč v souvislosti s metodickou přípravou šetření a následným sběrem údajů, zejména na cestovné pro tazatele v rámci sběru dat, materiál na propagaci (odměna pro domácnosti – led svítilna, tužky), tisk metodických pokynů a dotazníků, kancelářského materiálu k zajištění šetření na jednotlivých krajských správách a na pohonné hmoty.

Vinohradnický cenzus

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur měl být v roce 2015 zajištěn vinařský cenzus. Ze zmíněného nařízení vyplývá, že pokud členská země vede registr vinic (viz nařízení Komise (ES) č. 436/2009), může být tento registr administrativním zdrojem dat pro cenzus, a to za předpokladu, že registr splňuje statistické parametry (dle článku 3 a 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1337/2011). Vzhledem k tomu, že ČSÚ využil administrativní data z registru vinic vedeného Ústředním

a zkušebním ústavem zemědělským, bylo možné na základě výsledků validace dat registru a po podepsání zápisu mezi organizačními složkami státu o předání dat k 30. 11. 2015 ustoupit od původně plánovaného cenzu, který měl být zajištěn pomocí externí sítě tazatelů ČSÚ. Tím došlo k úspoře rozpočtových prostředků, kdy z původního předpokladu ve výši 949,00 tis. Kč bylo čerpáno celkem 133,45 tis. Kč.

CVTS 5

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

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

V roce 2015 byly v rámci běžného rozpočtu ČSÚ čerpány na toto šetření finanční prostředky v celkové výši 159,24 tis. Kč. Hlavní objem prací je naplánován na rok 2016, kdy proběhne samotné zjišťování prostřednictvím výkazu VZ.

HICP

Jedná se o detailní šetření výdajů domácností pro aktualizaci vah spotřebitelského koše. Terénní zjišťování se provádí na krajských správách ve vybraných domácnostech za účelem získání podrobnějších údajů o spotřebě domácností. Získané údaje slouží ke zpřesnění detailních vah spotřebitelského koše, na kterém se měří inflace. Na úhradu přesčasové práce tazatelům bylo v rámci běžného rozpočtu ČSÚ vyčerpáno 554,05 tis. Kč.

SILC

Statistická data jsou zjišťována metodou osobních návštěv u respondentů. Toto šetření je zabezpečeno vlastní tazatelskou sítí v kombinaci se zapojením externích tazatelů. Finanční prostředky jsou součástí běžného rozpočtu ČSÚ. Z vyčleněných finančních prostředků ve výši 8 488,64 tis. Kč bylo v běžných výdajích vyčerpáno 5 607,63 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 4 718,20 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 889,43 tis. Kč. Nečerpání předpokládaných výdajů vzniklo i z důvodu nižší vyšetřivosti domácností oproti roku 2014 a tím nižším čerpáním OOV o 162,87 tis. Kč a příslušného zákonného pojištění.

§ 622300 Mezinárodní spolupráce

Z rozpočtové položky členské příspěvky mezinárodním organizacím bylo čerpáno celkem 32,57 tis. Kč; z toho na příspěvky vyplývající z členství ČSÚ v Mezinárodním statistickém institutu ISI bylo čerpáno 27,53 tis. Kč, v jeho odborné sekci Association for Official Statistics ISI-IAOS bylo čerpáno 0,69 tis. Kč, v International Input-Output Association IIOA bylo čerpáno 2,46 tis. Kč a v International Association for Research in Income and Wealth IARIW bylo čerpáno 1,89 tis. Kč. Účast v mezinárodních organizacích přispívá ke zvýšení prestiže českých odborníků.

2. 2. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2015 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS) v programu **14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu – od roku 2007**, a to ve dvou podprogramech:

Podprogram 145011 – Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ

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

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

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

Podprogram 145012 – Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

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

Při rekonstrukcích bylo nutno v roce 2015 postupně efektivně dovybavit objekty, a to rovněž v souladu s národním rozvojovým programem mobility pro všechny osoby.

Přehled rozpočtu a čerpání kapitálových výdajů je blíže specifikován v části 4. „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na rok 2015“ Závěrečného účtu Českého statistického úřadu.

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

(ve všech paragrafech – 611400, 611500, 614600)

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 538 228,27 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR během roku 2015 zvýšen na 543 612,48 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 526 518,65 tis. Kč. V této částce je obsaženo čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, včetně čerpání mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu, nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků připsaných na příjmový účet ČSÚ.

Zapojením mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 39 170,66 tis. Kč byly k dispozici prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem ve výši 582 783,14 tis. Kč.

Porovnání skutečnosti s čerpáním celkového rozpočtu (ve všech paragrafech, tedy 611400, 611500, a 614600) v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 je následující:

| Čerpání mzdových prostředků 2015 | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ukazatel | rozpočet | rozpočet | rozpočet | skutečnost | plnění v % | skutečnost | index |
| v tis. Kč | schválený | po změnách | konečný | 2015 | sl. 4:2 | 2014 | sl. 4:6 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | 386 076,15 | 386 777,62 | 411 902,15 | 394 279,80 | 101,94 | 515 070,47 | 76,55 |
| z toho: státní správa | 386 076,15 | 386 777,62 | 411 902,15 | 394 279,80 | 101,94 | 515 070,47 | 76,55 |
| platy státních úředníků | 109 213,37 | 113 706,11 | 114 512,50 | 101 314,47 | 89,1 | 0 | |
| z toho: státní správa | 109 213,37 | 113 706,11 | 114 512,50 | 101 314,47 | 89,1 | 0 | |
| platy zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů | 1 569,60 | 1 569,60 | 1 705,20 | 1 702,02 | 108,44 | 1 554,00 | 109,53 |
| z toho: státní správa | 1 569,60 | 1 569,60 | 1 705,20 | 1 702,02 | 108,44 | 1 554,00 | 109,53 |
| ostatní osobní výdaje | 41 369,15 | 40 898,15 | 54 002,29 | 28 561,71 | 69,84 | 37 434,27 | 76,3 |
| z toho: státní správa | 41 369,15 | 40 898,15 | 54 002,29 | 28 561,71 | 69,84 | 37 434,27 | 76,3 |
| odstupné | 0 | 661 | 661 | 660,65 | 99,95 | 521,99 | 126,56 |
| z toho: státní správa | 0 | 661 | 661 | 660,65 | 99,95 | 521,99 | 126,56 |
| platy zaměstnanců, státních úředníků a ostatní platby za provedenou práci | 538 228,27 | 543 612,48 | 582 783,14 | 526 518,65 | 96,86 | 554 580,73 | 94,94 |
| z toho: státní správa | 538 228,27 | 543 612,48 | 582 783,14 | 526 518,65 | 96,86 | 554 580,73 | 94,94 |
| počet zaměstnanců celkem | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 339 | 96,33 | 1 341 | 99,85 |
| z toho: státní správa | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 339 | 96,33 | 1 341 | 99,85 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 29 788 | 30 099 | 31 662 | 30 949 | 102,82 | 32 104 | 96,4 |
| z toho: státní správa | 29 788 | 30 099 | 31 662 | 30 949 | 102,82 | 32 104 | 96,4 |

Zaměstnanci

Pro rok 2015 byl dán nepřekročitelný limit pro počet zaměstnanců ve výši 1390. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 1 339.

V roce 2015 nastoupilo do ČSÚ celkem 107 nových zaměstnanců/státních zaměstnanců, z toho 24 absolventů. Pracovní/služební poměr byl ukončen se 148 zaměstnanci, a to ve 28 případech dohodou, ve 14 případech výpovědí ze strany zaměstnance, v 11 případech uplynutím doby určité, v 10 případech ve zkušební době, ve 4 případech úmrtím zaměstnanců. Do starobního důchodu odešlo 72 zaměstnanců, do invalidního důchodu 1 zaměstnanec. S 1 zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr ze zákona z důvodu nesložení služební smlouvy představeným. Celkem se 7 zaměstnanci byl rozváznán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP, a to ve 5 případech dohodou a ve 2 případech výpovědí. Odstupné bylo vyplaceno 4 zaměstnancům a činilo celkem 660,65 tis. Kč.

3.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

K 1. 1. 2015 na platy a OOV pro ČSÚ činil schválený rozpočet MF 538 228, 27 tis. Kč

bez prostředků na volby a technické asistence

Platy zaměstnanců celkem 496 859,12 tis. Kč

| | |
|---|---------------------------|
| z toho: | |
| - platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011): | 386 076,15 tis. Kč |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | 376 625,09 tis. Kč |
| SILC 2015 | 432,00 tis. Kč |
| ENERGO 2015 | 900,00 tis. Kč |
| CVTS 5 | 56,00 tis. Kč |
| Vinohrad – cenzus | 50,00 tis. Kč |
| udržitelnost projektu provoz ROS | 888,00 tis. Kč |
| spolufinancování KP | 1 520,82 tis. Kč |
| předfinancování KP | 4 694,61 tis. Kč |
| předfinancování KP – režijní náklady | 909,63 tis. Kč |

| | |
|---|---------------------------|
| - platy státních zaměstnanců (5013): | 109 213,37 tis. Kč |
| platy státních zaměstnanců | 105 169,12 tis. Kč |
| SILC 2015 | 108,00 tis. Kč |
| ENERGO 2015 | 889,99 tis. Kč |
| CVTS 5 | 56,00 tis. Kč |
| Vinohrad – cenzus | 50,00 tis. Kč |
| udržitelnost projektu provoz ROS | 296,00 tis. Kč |
| UNICEF MONEE | 44,00 tis. Kč |
| spolufinancování KP | 629,72 tis. Kč |
| předfinancování KP | 1 640,06 tis. Kč |
| předfinancování KP – režijní náklady | 330,48 tis. Kč |
| | |
| - platy zaměstnanců odvozované od platů ÚČ (5014): | 1 569,60 tis. Kč |
| platy zaměstnanců odvozované od platů ÚČ (5014) | 1 569,60 tis. Kč |

Ostatní platby za provedenou práci 41 369,15 tis. Kč

| | |
|--------------------|-------------------|
| z toho: | |
| OOV běžné | 30 850,67 tis. Kč |
| SILC 2015 | 5 046,00 tis. Kč |
| ENERGO 2015 | 4 550,00 tis. Kč |
| CVTS 5 | 6,00 tis. Kč |
| Vinohrad – cenzus | 600,00 tis. Kč |
| předfinancování KP | 316,48 tis. Kč |

V průběhu roku 2015 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. Celkový rozpočet mzdových prostředků byl navýšen celkem o 5 384,21 tis. Kč, z toho platy o 5 194,24 tis. Kč.

| v tis. Kč | Platy | OOV | Odstupné | MP celkem |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Rozpočet schválený | 496 859,12 | 41 369,15 | 0,00 | 538 228,27 |
| <i>Rozpočtová opatření</i> | <i>5 194,21</i> | <i>-471,00</i> | <i>661,00</i> | <i>5 384,21</i> |
| Rozpočet po změnách | 502 053,33 | 40 898,15 | 661,00 | 543 612,48 |
| <i>Mimorozpočtové zdroje</i> | <i>26 066,52</i> | <i>13 104,14</i> | <i>0,00</i> | <i>39 170,66</i> |
| Rozpočet konečný | 528 119,85 | 54 002,29 | 661,00 | 582 783,14 |

Čerpání mzdových prostředků

Čerpání mzdových prostředků probíhalo v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 564/06 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, v souladu se Zákoníkem práce a v souladu se Zákonem o státní službě v celkové výši **526 518,65 tis. Kč**

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU v platech a OOV v členění na výdaje ze státního rozpočtu a výdaje kryté příjmem z prostředků EU jsou čerpány v souladu s charakterem jednotlivých smluv grantů/projektů a dále podle počtu odpracovaných hodin zaměstnanců ČSÚ zapojených do jejich realizace. Po ukončení programů spolufinancovaných z prostředků EU jsou vypracovány závěrečné zprávy, které jsou předkládány k odsouhlasení použitých prostředků. U Komunitárního programu se Závěrečná zpráva předkládá Eurostatu, u IOP se Závěrečné vyhodnocení akce předkládá OSF MV ČR a následně MF ČR.

| | |
|---|---------------------------|
| Platy zaměstnanců celkem | 497 296,29 tis. Kč |
| z toho: | |
| - platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011): | 394 279,80 tis. Kč |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | 372 536,52 tis. Kč |
| z toho 3% navýšení (487,72 tis. Kč) | |

| | |
|---|---------------------------|
| SILC 2015 | 432,00 tis. Kč |
| ENERGO 2015 | 900,00 tis. Kč |
| CVTS 5 | 43,32 tis. Kč |
| udržitelnost projektu provoz ROS | 688,00 tis. Kč |
| HICP | 410,41 tis. Kč |
| „Cizinci v ČR“ | 40,00 tis. Kč |
| Nem.-Úr 1-02 | 229,62 tis. Kč |
| volby – dodatečné a opakované do zastupitelstev obcí | 2 253,86 tis. Kč |
| spolufinancování KP | 1 404,62 tis. Kč |
| předfinancování KP | 2 764,19 tis. Kč |
| předfinancování KP – režijní náklady | 625,51 tis. Kč |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru z NNV | 3 205,00 tis. Kč |
| udržitelnost projektu provoz ROS z NNV | 309,01 tis. Kč |
| EHIS a EHES z NNV | 2 912,50 tis. Kč |
| ENERGO 2015 z NNV | 778,65 tis. Kč |
| spolufinancování KP z NNV | 368,98 tis. Kč |
| předfinancování KP z NNV | 2 008,77 tis. Kč |
| předfinancování KP – režijní náklady z NNV | 500,04 tis. Kč |
| prostředky došlé mimo EU | 1 451,73 tis. Kč |
| prostředky došlé mimo EU – rezervní fond | 212,33 tis. Kč |
| prostředky došlé v rámci EU | 137,82 tis. Kč |
| prostředky došlé v rámci EU – rezervní fond | 66,92 tis. Kč |
| - platy státních zaměstnanců (5013): | 101 314,47 tis. Kč |
| platy státních zaměstnanců | 98 078,03 tis. Kč |
| <i>z toho 3% navýšení (1 950,86 tis. Kč)</i> | |
| SILC 2015 | 108,00 tis. Kč |
| ENERGO 2015 | 194,36 tis. Kč |
| CVTS 5 | 1,40 tis. Kč |
| udržitelnost projektu provoz ROS | 18,09 tis. Kč |
| UNICEF MONEE | 44,00 tis. Kč |
| volby – dodatečné a opakované do zastupitelstev obcí | 322,99 tis. Kč |
| spolufinancování KP | 337,88 tis. Kč |
| předfinancování KP | 1 181,48 tis. Kč |
| předfinancování KP – režijní náklady | 221,85 tis. Kč |
| prostředky došlé mimo EU | 768,63 tis. Kč |
| prostředky došlé v rámci EU | 28,21 tis. Kč |
| prostředky došlé v rámci EU – rezervní fond | 9,55 tis. Kč |
| - platy zaměstnanců odvozené od platů ÚČ (5014): | 1 702,02 tis. Kč |
| platy zaměstnanců odvozené od platů ÚČ (5014) | 1 569,60 tis. Kč |
| platy zaměstnanců odvozené od platů ÚČ (5014) z NNV | 132,42 tis. Kč |

Čerpání rozpočtu mzdových prostředků bylo rovnoměrné. Z navýšených účelových prostředků na zvýšení platových tarifů od 1. 11. 2015 (3 292 075,- Kč) bylo vyčerpáno 3 292 074,- Kč..

Za příplatky za přesčasovou práci bylo v roce 2015 vyplaceno 746 773 Kč a to převážně za práce spojené s volbami a komunitárními programy.

Ostatní platby za provedenou práci

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

Ostatní platby za provedenou práci 28 561,71 tis. Kč

z toho:

| | |
|---------------------|------------------|
| OOV běžné | 9 867,20 tis. Kč |
| SILC 2015 | 3 947,22 tis. Kč |
| školení zaměstnanců | 192,30 tis. Kč |

| | |
|--|-------------------|
| zpravodajové RÚ | 11 632,97 tis. Kč |
| ENERGO 2015 | 0,00 tis. Kč |
| CVTS 5 | 0,00 tis. Kč |
| Vinohrad – cenzus | 96,60 tis. Kč |
| „Cizinci v ČR“ | 15,00 tis. Kč |
| UNICEF MONEE | 0,00 tis. Kč |
| volby – dodatečné a opakované do zastupitelstev obcí | 40,00 tis. Kč |
| předfinancování KP | 370,50 tis. Kč |
| OOV běžné z NNV | 0,00 tis. Kč |
| ENERGO 2015 z NNV | 2 330,93 tis. Kč |
| spolufinancování KP z NNV | 0,00 tis. Kč |
| předfinancování KP z NNV | 69,00 tis. Kč |

Odstupné **660,65 tis. Kč**

z toho:
odstupné 660,65 tis. Kč

Odměny

Mimořádné úsilí a příkladná osobní aktivita byla oceňována v souladu s ustanovením § 134 ZP, v platném znění, vyplacením mimořádných odměn ve výši 37 384,13 tis. Kč v rámci celého úřadu za práce mimořádné, složité, zvláště náročné nebo za úkoly, které byly splněny ve vysoké kvalitě.

Odměny byly vyplaceny takto:

| | |
|---|--------------------------|
| Odměny celkem | 37 384,13 tis. Kč |
| v tom: | |
| - z běžného rozpočtu úřadu – zaměstnanci v pracovním poměru (5011) | 13 790,00 tis. Kč |
| - z běžného rozpočtu úřadu – státní zaměstnanci (5013) | 12 763,50 tis. Kč |
| - z ostatních mimorozpočtových zdrojů – z NNV | 3 205,00 tis. Kč |
| - z rozpočtu SILC 2015 – zaměstnanci v pracovním poměru (5011) | 60,12 tis. Kč |
| - z rozpočtu SILC 2015 – státní zaměstnanci (5013) | 108,00 tis. Kč |
| - z rozpočtu ENERGO 2015 – zaměstnanci v pracovním poměru (5011) | 900,00 tis. Kč |
| - z rozpočtu ENERGO 2015 – státní zaměstnanci (5013) | 194,35 tis. Kč |
| - z ostatních mimorozpočtových zdrojů – z NNV ENERGO 2015 | 211,36 tis. Kč |
| - z rozpočtu „Cizinci v ČR“ – zaměstnanci v pracovním poměru (5011) | 40,00 tis. Kč |
| - z rozpočtu Nem.-Úr 1-02 – zaměstnanci v pracovním poměru (5011) | 127,46 tis. Kč |
| - z rozpočtu voleb – zaměstnanci v pracovním poměru (5011) | 1 361,30 tis. Kč |
| - z rozpočtu voleb – státní zaměstnanci (5013) | 195,13 tis. Kč |
| - z ostatních mimorozpočtových zdrojů – z NNV EHIS, EHES | 2 612,91 tis. Kč |
| - z ostatních mimorozpočtových zdrojů | 1 815,00 tis. Kč |
| z toho: | |
| prostředky došlé mimo EU – (5011) | 948,05 tis. Kč |
| prostředky došlé mimo EU – (5013) | 540,68 tis. Kč |
| prostředky došlé mimo EU – rezervní fond (5011) | 179,09 tis. Kč |
| prostředky došlé v rámci EU – (5011) | 86,15 tis. Kč |
| prostředky došlé v rámci EU – (5013) | 4,25 tis. Kč |
| prostředky došlé v rámci EU – rezervní fond (5011) | 53,16 tis. Kč |
| prostředky došlé v rámci EU – rezervní fond (5013) | 3,62 tis. Kč |

Pojistné a FKSP

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

3.2. Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2015 probíhalo v souladu s Rámcovými pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (usnesení vlády ČR č. 1542 ze dne 30. 11. 2005, usnesení vlády ČR č. 865 ze dne 26. 10. 2015), Rámcovými pravidly vzdělávání zaměstnanců ve služebních úřadech (služební předpis náměstka ministerstva vnitra pro státní službu č. 9/2015 ze dne 29. 10. 2015) a také dle plánu vzdělávání, který byl odsouhlasen vedením ČSÚ. Stěžejním nástrojem pro realizaci vzdělávacích akcí ČSÚ byl Katalog kurzů 2015. Rok 2015 byl velmi náročný, neboť oddělení vzdělávání a FKSP muselo vedle běžných pracovních úkolů řešit celou řadu úkolů spojených s implementací služebního zákona, se zaváděním nového personálního systému OKbase nebo organizací mezinárodního školení pro zaměstnance Ruského statistického úřadu (dále Rosstat). Oddělení vzdělávání zabezpečovalo organizačně náročná školení na základě potřeb a požadavků vedoucích zaměstnanců dle Katalogu kurzů pro rok 2015, krátkodobé odborné kurzy mimo úřad, zahraniční kurzy a jiné. Do plánu byly v průběhu roku doplňovány nově vzniklé požadavky v souvislosti se změnou legislativy, např. zákon o státní službě, zákon o veřejných zakázkách atd.

K nejdůležitějším odborným vzdělávacím aktivitám patří kurzy a semináře, které jsou pořádány pod lektorským vedením interních odborných zaměstnanců, jako např. semináře zaměřené na RSIS (školení Aplikace Požadavek, Diseminace aj.) a s ním související školení SMS, metodická školení a instruktáž tazatelů SILC, SQL v podmínkách ČSÚ, datové tržiště, nástupní školení pro nové zaměstnance, atd. Finanční prostředky jsou vynakládány pouze na cestovné účastníků těchto kurzů. V rámci cyklu seminářů „Uživatelé statistiky statistikům“ se uskutečnily celkem čtyři přednášky, jejichž organizace byla zabezpečena odd. vzdělávání ve spolupráci s vedením ČSÚ. Přednášky „Vývoj ekonomiky v příštích 10 letech“ a Vlivy znečištěného životního prostředí na zdravotní stav obyvatelstva“ měly největší počet účastníků a vzbudily velký zájem zaměstnanců.

V průběhu roku 2015 bylo v učebnách a zasedacích místnostech ČSÚ uspořádáno 93 krátkodobých kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 3 787 zaměstnanců. Z toho 30 kurzů lektorovali zaměstnanci ČSÚ. Rovněž byla zabezpečována školení nařízená obecně závaznými právními předpisy (např. školení řidičů – referentů, legislativní změny v oblasti ZP, veřejných zakázek atd.).

Ze zahraničních kurzů je využívána nabídka vzdělávacích akcí ESTP (The European Statistical Training Programme), které jsou zaměřeny na problematiku Evropského statistického systému a není nutné u nich platit kurzovné. Zaměstnanci jsou do kurzů vybíráni tak, aby jejich účast byla přínosná pro úřad, byli schopni získané poznatky využít pro svoji práci a následně je i předat svým kolegům. Celkem se kurzů v zahraničí zúčastnilo 10 zaměstnanců. V rámci mezinárodní spolupráce oddělení vzdělávání úspěšně zajišťovalo organizačně velmi náročný kurz „Metodika výběrových šetření“ pro zaměstnance Rosstatu. Na přípravě a realizaci se podílel odbor obecné metodiky, odbor metodiky realizace statistických zpracování a odbor šetření v domácnostech.

Výpočetní technika se školila v učebnách ČSÚ. I nadále probíhala školení, jejichž obsah je tvořen prostřednictvím dotazníků (vybrané kapitoly MS Word a MS Excel). V návaznosti na uskutečněný projekt RSIS byly zajištěny kurzy k aplikacím Dante, Danteweb, Diseminace aj. Tyto vzdělávací akce lektorsky zabezpečovali interní zaměstnanci. Pro zaměstnance odboru personalistiky a mezd, vzhledem k zavádění nového personálního informačního systému OKbase, bylo uspořádáno několik školení.

V prvním pololetí skončila výuka 25. běhu Specializovaného statistického studia pro absolventy VŠ, kterého se zúčastnilo celkem 10 zaměstnanců ČSÚ. Účastníci tohoto studia v současné době vypracovávají závěrečné práce, které budou obhajovat začátkem roku 2016. Zároveň byl zahájen 26. běh tohoto studia za účasti 10 osob, z toho 1 cizí. Obsahová struktura a odborné zajištění výuky probíhá ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE.

V roce 2015 bylo otevřeno 12 jazykových kurzů angličtiny (B1, B2 a C1) a 1 kurz francouzštiny B1. V prvním pololetí byly provedeny v těchto kurzech hospitace – výstup hospitační záznamy. Tyto záznamy sloužily jako nástroj k udržitelnosti kvality výuky cizích jazyků na ČSÚ. Jazykové kurzy jsou objednávány u jazykových škol anebo jsou vedeny externími lektory (mnozí z nich rodilí mluvčí), kteří spolupracují s ČSÚ již delší dobu. Kromě toho byly pořádány letní jazykové kurzy, kterých se zúčastnilo 43 zaměstnanců a byl uspořádán i kurz prezentačních dovedností v angličtině s nejvyšší úrovní C1. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu výuky anglického jazyka v regionech (Brno, HK, Ústí nad Labem, Ostrava a Olomouc).

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

Rozpočet výdajů kapitoly 345 ČSÚ na financování programu reprodukce majetku sledovaných v rámci Informačního systému programového financování Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu (dále EDS/SMVS) na rok 2015 byl **schválen** ve výši **52 771 tis. Kč**, upraven rozpočtovými opatřeními na 49 759,30 tis. Kč a **čerpán** ve výši **46 539,04 tis. Kč**.

Z rozpočtových zdrojů byly hrazeny výdaje ve výši 24 579,34 tis. Kč a z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů (dále NAR) ve výši 21 959,70 tis. Kč. Čerpání nároků roku 2015 bylo ve srovnání s rokem 2014 o 185 523,40 tis. Kč nižší zejména vlivem plateb za dodávky na projekty IOP v roce 2014 ve výši 148 661,01 tis. Kč.

v tis. Kč

| | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Plnění v % sl. 4:2 | Skutečnost 2014 | Index sl. 4:6 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Výdaje SMVS celkem | 52 771,00 | 49 759,30 | 84 001,36 | 46 539,04 | 93,53 | 230 337,97 | 0,20 |
| Z toho : rozpočet | 52 771,00 | 49 759,30 | 49 759,30 | 24 579,34 | 49,40 | 22 854,87 | 1,08 |
| NAR | | | 34 242,06 | 21 959,70 | | 207 483,10 | 0,11 |
| Z toho : Kapitálové výdaje | 27 710,00 | 27 710,00 | 47 624,93 | 18 064,59 | 65,19 | 185 329,33 | 0,10 |
| Z toho : rozpočet | 27 710,00 | 27 710,00 | 27 710,00 | 5 393,14 | 19,46 | 7 801,75 | 0,69 |
| NAR | | | 19 914,93 | 12 671,45 | | 177 527,58 | 0,07 |
| Běžné výdaje | 25 061,00 | 22 049,30 | 36 376,43 | 28 474,45 | 129,14 | 45 008,64 | 0,63 |
| Z toho : rozpočet | 25 061,00 | 22 049,30 | 22 049,30 | 19 186,20 | 87,02 | 15 053,12 | 1,27 |
| NAR | | | 14 327,13 | 9 288,25 | | 29 955,52 | 0,31 |

Veškeré výdaje EDS/SMVS v roce 2015 byly realizovány v programu 14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od r. 2007. Prodloužení tohoto programu do 31. 12. 2017 schválilo Ministerstvo financí dopisem č.j. MF-79011/2014/1403-3 ze dne 18. prosince 2014. Účast státního rozpočtu na financování programu 145010 je stanovena ve schválené Dokumentaci programu v maximální celkové výši 1 667 570,76 tis. Kč. Důvod prodloužení programu je zajištění kontinuity provozu projektů IOP po dobu minimálně pěti let od ukončení jejich realizace. Financování programu probíhá v rámci zákonem stanovených limitů výdajů státního rozpočtu na příslušný rok pro kapitolu 345 – Český statistický úřad.

V programovém financování byly pro rok 2015 zahrnuty:

- projekt zabezpečující udržitelnost projektu „205 - Základní registr osob – ROS“, který je evidován v EDS/SMVS jako akce 145V011000020 „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“
- projekt zabezpečující udržitelnost projektu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, který je evidován v EDS/SMVS jako akce 145V011000101 „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – Provoz 2015-2017“
- kapitálové výdaje § 611500 Volby do zastupitelstev obcí, které byly evidovány v EDS/SMVS jako akce 145V011000087 „Obnova síťových prvků pro volby“.
- Ostatní kapitálové výdaje § 614600

Tyto uvedené projekty jsou financovány plně z prostředků státního rozpočtu.

Čtvrtletní průběh čerpání výdajů EDS/SMVS

Z průběhu čerpání rozpočtu výdajů EDS/SMVS v roce 2015 podle čtvrtletí je patrné, že nejvíce, tj. 52 % výdajů, bylo čerpáno ve 4. čtvrtletí 2015, kdy byly provedeny platby za dodávky na projekt Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru a na projekt Provoz Redesign SIS

ve výši 10 066,94 tis. Kč. Zároveň byly hrazeny výdaje paragrafu 611500 akce 145V011000087 „Obnova síťových prvků pro volby“ ve výši 10 177,19 tis. Kč (T Mobile a.s.). V tomto období bylo vyčerpáno 84,32 % všech kapitálových výdajů EDS/SMVS. Rovněž další čerpání výdajů v průběhu roku ovlivnily především termíny realizace a úhrad akcí zabezpečujících udržitelnost projektů.

Čerpání výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

| Čerpání | Čtvrtletí | | | | Celkem | Rozpočet po změnách |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| | I. | II. | III. | IV. | | |
| Výdaje SMVS celkem | 9 051,57 | 6 466,63 | 6 818,46 | 24 202,38 | 46 539,04 | 49 759,30 |
| Z toho : kapitálové výdaje | 1 460,03 | 485,23 | 887,14 | 15 232,19 | 18 064,59 | 27 710,00 |
| běžné výdaje | 7 591,54 | 5 981,40 | 5 931,32 | 8 970,19 | 28 474,45 | 22 049,30 |
| Čerpání v % celkem | 19,45 | 13,90 | 14,65 | 52,00 | 100,00 | 93,53 |
| Z toho : kapitálové výdaje | 8,08 | 2,69 | 4,91 | 84,32 | 100,00 | 65,19 |
| běžné výdaje | 26,66 | 21,01 | 20,83 | 31,50 | 100,00 | 129,14 |

4.1. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2015 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v **Programu 145 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od roku 2007**, a to ve dvou podprogramech:

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

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ČSÚ na rok 2015 byl **schválen ve výši 27 710 tis. Kč**. Uvolněním nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 19 914,93 tis. Kč, činil **konečný rozpočet** kapitálových výdajů **47 624,93 tis. Kč**.

Skutečné kapitálové výdaje byly čerpány **ve výši 18 064,59 tis. Kč**. Výdaje ve výši 5 393,14 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu a 12 671,45 tis. Kč z uvolněných nároků z nespotebovaných výdajů.

Prostředky rozpočtu po změnách nebyly dočerpány ve výši 22 316,86 tis. Kč, tj. o 80,54 %, a to především z důvodu nečerpání rozpočtu u projektu „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“ ve výši 12 710 tis. Kč pro odkládané potřeby rozvoje IS ROS v souvislosti s očekávanou novelou zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která přinese podstatné změny do obsahu ROS. Dále nebyly kapitálové výdaje ve výši 7 778,22 tis. Kč čerpány z důvodu prodloužení realizace akcí do roku 2016 (např. akce Dokončení obnovy centrálního střediska, Obnova systému spisové služby a datových schránek, Obnova Firewallu, Upgrade a rozšíření bezpečnostního systému CheckPoint, Rekonstrukce vstupních dveří Skalka, Pořízení a montáž EPS v KS Ostrava, Zřízení ohřevu TUV – Skalka, Rekonstrukce kotelny v KS Plzeň). K nedočerpání prostředků rozpočtu došlo také u nákupu licencí vývojového SW ve výši 737,50 tis. Kč, kdy nakupované licence JBuilder 2008 Enterprise byly zahrnuty do neinvestičního SW a licence SW Delphi 10 Seattle Ultimate se vysoutěžily za nižší cenu. Další úspory vznikly vysoutěžením příznivějších cen i u dalších akcí, např. při obnově vozového parku.

Nečerpané nároky z uvolněných nespotebovaných výdajů u akcí EDS/SMVS ve výši 7 243,48 tis. Kč zahrnují především 2 908 tis. Kč na nákup personálního a mzdového systému a 450 tis. Kč na dodávky SW pro mobilní sběr dat, kdy úhrady obou akcí proběhnou po akceptaci začátkem roku 2016, dále v paragrafu 611500 úsporu 1 822,81 tis. Kč při obnově síťových prvků pro volby za pořízení nezbytného SW zajišťujícího bezpečnost při zpracování a zveřejňování výsledků voleb, a kapitálové výdaje 1 448,56 tis. Kč na udržitelnost projektu Základní registr osob ROS.

Struktura kapitálových výdajů v členění podle jednotlivých podprogramů je následující:

v tis. Kč

| Kapitálové výdaje | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Plnění v % sl.4:2 | Skutečnost 2014 | Index sl. 4:6 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Program 145010 | 27 710,00 | 27 710,00 | 47 624,93 | 18 064,59 | 65,19 | 185 329,33 | 0,10 |
| Z toho : rozpočet | 27 710,00 | 27 710,00 | 27 710,00 | 5 393,14 | 19,46 | 7 801,75 | 0,69 |
| NAR | | | 19 914,93 | 12 671,45 | | 177 527,58 | 0,07 |
| Podprogram 145011 | 21 210,00 | 21 210,00 | 40 845,03 | 15 812,99 | 74,55 | 182 564,97 | 0,09 |
| Z toho : rozpočet | 21 210,00 | 21 210,00 | 21 210,00 | 3 372,63 | 15,90 | 5 037,39 | 0,67 |
| NAR | | | 19 635,03 | 12 440,36 | | 177 527,58 | 0,07 |
| Podprogram 145012 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 779,90 | 2 251,60 | 34,64 | 2 764,36 | 0,81 |
| Z toho : rozpočet | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 020,51 | 31,08 | 2 764,36 | 0,73 |
| NAR | | | 279,9 | 231,09 | | 0,00 | |

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

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 21 210 tis. Kč, uvolněním nároků z nespotebovaných výdajů byl konečný rozpočet navýšen na 40 845,03 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 15 812,99 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách činily výdaje 3 372,63 tis. Kč a z nároků z nespotebovaných výdajů bylo čerpáno 12 440,36 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v roce 2015 v podprogramu 145011 byly oproti roku 2014 nižší o 166 751,98 tis. Kč, a to především vlivem čerpání kapitálových výdajů v roce 2014 ve výši 129 799,01 tis. Kč na projekty IOP.

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

Investiční akce podprogramu 145 011

v tis. Kč

| Název akce | Čerpání | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| | z rozpočtu | z NAR | celkem |
| Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru | | 561,44 | 561,44 |
| Dokoupení licencí Oracle | | 1 460,03 | 1 460,03 |
| Obnova síťových prvků pro volby Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR - PROVOZ 2015-2017 | 1 493,75 | 10 177,19 | 10 177,19 |
| Upgrade zařízení ALLOT | | 241,70 | 241,70 |
| Vytvoření SW pro import rezervace a zaúčtování mezd z Okbase do EIS JASU | 67,52 | | 67,52 |
| Nákup licencí vývojového SW | 954,08 | | 954,08 |
| Nákup licencí GWAVA Data Management Bundle for GroupWise | 857,28 | | 857,28 |
| Celkem | 3 372,63 | 12 440,36 | 15 812,99 |

4.1.2. Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 6 500 tis. Kč a čerpány byly ve výši 2 251,60 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách ve výši 2 020,51 tis. Kč a z nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 231,09 tis. Kč.

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

Investiční akce podprogramu 145 012

v tis. Kč

| Název akce | Čerpání | | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| | z rozpočtu | z NAR | celkem |
| Pořízení a montáž EPS v KS Ostrava | | 25,50 | 25,50 |
| Rekonstrukce EPS v KS Jihlava | 146,72 | | 146,72 |
| Obnova stávajících klimatizačních zařízení v KS Brno | 433,45 | | 433,45 |
| Obnova vjezdové brány výměnou v KS Hradec Králové | 49,53 | | 49,53 |
| Obnova vozového parku v roce 2015 | 953,70 | | 953,70 |
| Dodávka a montáž automatických zavíračů pro požární uzávěry v obj. SKALKKA | 103,13 | | 103,13 |
| Rekonstrukce EPS pro KS v Pardubicích | 209,35 | | 209,35 |
| Dodávka a montáž vstupních turniketů v obj. SKALKKA | | 205,59 | 205,59 |
| Varný kotel do závodní jídelny v obj. SKALKKA | 124,63 | | 124,63 |
| Celkem | 2 020,51 | 231,09 | 2 251,60 |

4.2. Běžné výdaje EDS/SMVS

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS bylo následující:

v tis. Kč

| Běžné výdaje | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Plnění v % sl.4:2 | Skutečnost 2014 | Index sl. 4:6 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Program 145010 | 25 061,00 | 22 049,30 | 36 376,43 | 28 474,45 | 129,14 | 45 008,64 | 0,63 |
| Z toho : rozpočet | 25 061,00 | 22 049,30 | 22 049,30 | 19 186,20 | 87,02 | 15 053,12 | 1,27 |
| NAR | | | 14 889,06 | 9 288,25 | | 29 955,52 | 0,31 |
| vázání | | | -561,93 | | | | |
| Podprogram 145011 | 25 061,00 | 22 049,30 | 36 376,43 | 28 474,45 | 129,14 | 45 008,64 | 0,63 |
| Z toho : rozpočet | 25 061,00 | 22 049,30 | 22 049,30 | 19 186,20 | 87,02 | 15 053,12 | 1,27 |
| NAR | | | 14 889,06 | 9 288,25 | | 29 955,52 | 0,31 |
| vázání | | | -561,93 | | | | |
| Podprogram 145012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

Veškeré běžné výdaje programu 145010 se vztahují k akci „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“. V roce 2015 byly **rozpočtovány částkou 25 061 tis. Kč**, upraveny rozpočtovými opatřeními na 22 049,30 tis. Kč, po uvolnění nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 14 889,06 tis. Kč a po vázání nezpůsobilých výdajů ukončeného projektu IOP Základní registr osob – ROS ve výši podílu výdajů EU, tj. 561,93 tis. Kč **konečný rozpočet činil 36 376,43 tis. Kč. Čerpány** byly běžné výdaje ve výši **28 474,45 tis. Kč**.

Schválený rozpočet byl v roce 2015 v běžných výdajích snížen o 3 011,70 tis. Kč převodem prostředků do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra k pokrytí nákladů souvisejících s provozováním IS Registru osob dle „Smlouvy o poskytování sdílených služeb datových center“.

Prostředky konečného rozpočtu byly čerpány ve výši 28 474,45 tis. Kč, a to především na služby dané rámcovou smlouvou uzavřenou do konce roku 2015 na podporu rozvoje IS ROS. Nevyčerpané prostředky budou použity k zajištění udržitelnosti projektu v roce 2016.

4.2.2 Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

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

4.2.3. Běžné výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly v roce 2015 běžné výdaje na akci Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru čerpány následovně:

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS podle druhového třídění

v tis. Kč

| Seskupení položek | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Čerpání | Čerpání v % sl.3:sl.1 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Běžné výdaje celkem | 22 049,30 | 36 376,43 | 28 474,45 | 129,14 |
| Platy včetně příslušenství | 1 598,40 | 2 017,96 | 1 370,39 | 85,74 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 688,00 | 997,01 | 997,01 | 144,91 |
| Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | 496,00 | 496,00 | 18,09 | 3,65 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 296,00 | 373,25 | 253,78 | 85,74 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 106,56 | 136,53 | 91,36 | 85,74 |
| Převody FKSP | 11,84 | 15,17 | 10,15 | 85,73 |
| Nákup služeb | 20 450,90 | 34 315,33 | 27 088,10 | 132,45 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 19 462,60 | 33 888,97 | 27 088,10 | 139,18 |
| Nákup ostatních služeb | 988,30 | 426,36 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy | 0,00 | 43,14 | 15,96 | |
| Cestovné | 0,00 | 43,14 | 15,96 | |

4.3. Výdaje na projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU

V roce 2015 výdaje na individuálně posuzované akce státního rozpočtu, tj. projekty IOP, již nebyly rozpočtovány ve výdajích EDS/SMVS (projekty byly ukončeny v roce 2014). V roce 2015 bylo na tyto projekty provedeno závěrečné vyhodnocení. Jednalo se o projekty:

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

Hlavním cílem projektu **Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR** bylo snížení zátěže respondentů a zároveň zvýšení kvality a dostupnosti statistických informací pro uživatele SIS, a to především pomocí využívání registrů, administrativních dat, elektronického vzájemného kontaktu, modelování a změnou stratifikace výběru respondentů. Projekt byl ukončen v souladu s platným harmonogramem 30. 9. 2014. Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce 145V011000026 „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ do 31. 3. 2015 byl nositelem projektu splněn. Dne 9. 4. 2015 bylo na Ministerstvo financí (MF) zasláno v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Závěrečné vyhodnocení akce ev. č.145V011000026 „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“. Byly dodrženy veškeré stanovené závazné termíny, parametry a finanční ukazatele akce.

Vzhledem k těmto skutečnostem vzalo MF závěrečné vyhodnocení výše uvedené akce na vědomí dopisem č.j.: MF-20270/2015/1403-3 ze dne 30. dubna 2015. Dne 5. 5. 2015 bylo mimorozpočtovým

opatřením v paragrafu 6146 00 provedeno vypořádání předfinancovaných mimorozpočtových prostředků ve výši 31 834 590,86 Kč.

Druhým projektem spolufinancovaným z IOP byla **Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS**. Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvoření soustavy vzájemně provázaných statistických registrů. Projekt Úprava existující soustavy statistických registrů splnil všechny úkoly, které byly jeho cílem. Termín realizace projektu byl splněn k 31. 3. 2014. Dne 19. 2. 2015 bylo na MF zasláno v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Závěrečné vyhodnocení akce ev. č. 145V011000027 „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“. Byly dodrženy veškeré stanovené závazné termíny, parametry a finanční ukazatele akce. Vzhledem k těmto skutečnostem vzalo MF závěrečné vyhodnocení výše uvedené akce na vědomí dopisem č.j.: MF-12208/2015/1403-3 ze dne 17. března 2015. Dne 24. 3. 2015 bylo mimorozpočtovým opatřením v paragrafu 6146 00 provedeno vypořádání předfinancovaných mimorozpočtových prostředků ve výši 32 091 678,06 Kč.

4.4. Udržitelnost projektů IOP

Potřeba finančního zajištění provozu a správy je podmínkou zajištění kontinuity a udržitelnosti projektů IOP po dobu pěti let od uvedení do provozu a je nutnou podmínkou čerpání finančních prostředků z evropských fondů. V ČSÚ v roce 2015 byly rozpočtovány a čerpány výdaje na zajištění udržitelnosti ukončených projektů IOP Základní registr osob – ROS, Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS (evidováno mimo IS EDS/SMV) a Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR (v EDS/SMVS evidovány pouze kapitálové výdaje).

145V011000020 Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru

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

| Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru | | | | v tis. Kč | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Převod do NAR 2016 |
| | schválený | po změnách | konečný | | |
| Celkem | 37 771,00 | 34 759,30 | 51 096,43 | 29 035,89 | 22 060,54 |
| Běžné výdaje | 25 061,00 | 22 049,30 | 36 376,43 | 28 474,45 | 7 901,98 |
| osobní výdaje | 1 598,40 | 1 598,40 | 2 017,96 | 1 370,39 | 647,57 |
| věcné výdaje | 23 462,60 | 20 450,90 | 34 358,47 | 27 104,06 | 7 254,41 |
| Kapitálové výdaje | 12 710,00 | 12 710,00 | 14 720,00 | 561,44 | 14 158,56 |

Osobní výdaje byly čerpány pro členy projektového týmu ve výši 1 370,39 tis. Kč, z rozpočtu po změnách bylo čerpáno 953,23 tis. Kč, z nároků z nespotebovaných výdajů 417,16 tis. Kč.

Věcné výdaje byly vynaloženy především na servis a služby SW – udržitelnost projektu na úhrady firmě ADASTRA s.r.o. za poskytování služeb správy a provozní podpory informačního systému Základní registr osob a zajištění rozvoje informačního systému základního registru osob, dále na úhrady akciové společnosti ICZ za zajištění podpory HW a SW pro ROS a akciové společnosti První certifikační autorita za obnovení komerčních serverových certifikátů a na aktualizaci, základní a rozšířenou technickou podporu programového vybavení Oracle.

Kapitálové výdaje byly vynaloženy na nákup programového vybavení. Čerpání těchto prostředků bylo uskutečněno z uvolněných nároků z nespotebovaných výdajů na základě rámcové smlouvy č. 070-2014-S o poskytování služeb rozvoje informačního systému Základního registru osob s firmou ADASTRA s.r.o. Plnění rámcové smlouvy bylo provedeno na základě výzev k plnění č. VYZ114/15 a VYZ161/15, kterými byla objednána úprava výpisů z ROS a analýza rozvoje ROS.

Prostředky rozpočtu nebyly čerpány z důvodu odkládané potřeby rozvoje IS ROS v souvislosti s očekávanou novelou zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která přinese podstatné změny do obsahu ROS.

Provoz a správa Soustavy statistických registrů

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

| Provoz a správa Soustavy statistických registrů | | | | v tis. Kč | |
|---|---------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Převod do NAR 2016 |
| | schválený | po změnách | konečný | | |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 2 577,00 | 2 576,60 | 0,40 |
| Běžné výdaje | 0,00 | 0,00 | 2 577,00 | 2 576,60 | 0,40 |
| osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| věcné výdaje | 0,00 | 0,00 | 2 577,00 | 2 576,60 | 0,40 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V roce 2015 byly na zajištění Provozu a správy Soustavy statistických registrů (SSREG) uvolněny nároky z nespolečně vyčerpaných výdajů ve výši 2 577 tis. Kč na věcné výdaje. Čerpání těchto prostředků ve výši 2 576,60 tis. Kč bylo za služby podpory programového vybavení pro informační systém SSREG a na úpravu aplikací SSREG na základě požadavků uživatelů (dodavatelem byla akciová společnost Tesco SW).

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

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

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

| Provoz Redesign SIS | | | | v tis. Kč | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Převod do NAR 2016 |
| | schválený | po změnách | konečný | | |
| Celkem | 5 600,13 | 5 800,13 | 9 269,63 | 9 047,83 | 221,80 |
| Běžné výdaje | 4 100,13 | 4 300,13 | 7 769,63 | 7 554,08 | 215,55 |
| osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| věcné výdaje | 4 100,13 | 4 300,13 | 7 769,63 | 7 554,08 | 215,55 |
| Kapitálové výdaje | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 493,75 | 6,25 |

a) Kapitálové výdaje

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

Kapitálové výdaje této akce byly **rozpočtovány** částkou **1 500 tis. Kč** na položce 6111 Programové vybavení a **čerpány** ve výši **1 493,75 tis. Kč**, z toho na podporu IT RSIS a datová tržiště 519,94 tis. Kč (f. Orsia s.r.o.), na centrální dopočty úpravy funkcionality 479,16 tis. Kč (f. NESS s.r.o.) a 494,65 tis. Kč na programové úpravy (f. V. Dostál).

Finančními prostředky z této akce byly pokryty požadavky uživatelů Statistického informačního systému na úpravy a další rozvoj u funkčních bloků Evidenční systém statistického zpracování, Datové tržiště domény produkčních statistik, Datové tržiště domény makroekonomických statistik, Datové tržiště – společné nástroje, Centrální zpracování statistických úloh-dopočty, Statistický metainformační systém – část statistické úlohy. Na základě předaného plnění došlo k technickému

zhodnocení SW, který byl dodán v rámci programů Transition Facility 2006 (SMS) a Integrovaného operačního programu (projekt Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR).

b) Běžné výdaje

Služby Provozu Redesign SIS byly zajišťovány z běžných výdajů kapitoly ČSÚ mimo evidenci v systému EDS/SMVS. Jednalo se o **věcné výdaje** rozpočtové položky 5168 Služby RSIS – udržitelnost projektu, kde byl rozpočet schválen ve výši 4 100,13 tis. Kč, upraven rozpočtovým opatřením na 4 300,13 tis. Kč. Po uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 469,50 tis. Kč činil konečný rozpočet 7 769,63 tis. Kč a byl čerpán převážně na servisní podporu a údržbu SIS ve výši 4 136,35 tis. Kč (f. Asseco a.s.) a na správu zařízení systémové podpory RSIS ve výši 1 980,29 tis. Kč (f. Datasys).

Finančními prostředky z této položky byly pokryty požadavky uživatelů Statistického informačního systému na zajištění servisní a uživatelské podpory. Byla zajištěna podpora s garantovanou dostupností funkčního bloku Veřejná databáze a podpora celých subsystémů Vstupní subsystém, Integrace a Výstupní subsystém s garantovanou dostupností.

5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2015 bylo realizováno celkem 239 zahraničních pracovních cest, na které bylo vydáno celkem 3 196,60 tis. Kč z rozpočtových prostředků a 64,17 tis. Kč z mimorozpočtových prostředků. Celkově tedy bylo vyčerpáno 3 260,73 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2014 nepatrné zvýšení o 94,64 tis. Kč (v roce 2013 bylo čerpáno 3 166,09 tis. Kč).

Z členství ČR v EU vyplývá potřeba zapojení zástupců ČSÚ do jednání orgánů EU. V tomto kontextu se pracovníci ČSÚ účastnili především pravidelných jednání v rámci Evropského statistického systému pod vedením Evropské komise – Eurostatu (výbory, porady ředitelů, pracovní skupiny, task forces apod.), na kterých jsou projednávány příprava a stav implementace právních předpisů, zkušenosti jednotlivých zemí, návrhy na společné projekty a další aktivity. V roce 2015 byl kladen důraz na spolupráci Evropského statistického systému a Evropského systému centrálních bank, který se projevil aktivitou na vrcholné i expertní úrovni (zejména činností společných pracovních orgánů). Pokračovalo i zapojení do projektů finančně podpořených granty EU a účast na vzdělávacích kurzech, například v rámci „Evropského statistického vzdělávacího programu“. V rámci Rady EU byli zástupci statistiky zapojeni do jednání Pracovní skupiny Rady pro statistiku, která projednává návrhy právních předpisů, a Podvýboru pro statistiku Hospodářského a finančního výboru Rady EU.

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

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

K nejvýznamnějším zahraničním akcím s účastí předsedkyně ČSÚ v roce 2015 patřily:

- zasedání výboru pro Evropský statistický systém v únoru, květnu a listopadu v Lucemburku
- konference předsedů statistických úřadů EU, zasedání výboru pro Evropský statistický systém a Evropského statistického fóra pro spolupráci s Evropským systémem centrálních bank v září Lisabonu
- zasedání Statistické komise OSN a Expertní skupiny OSN pro statistiku životního prostředí OSN v březnu v New Yorku
- výroční zasedání Konference evropských statistiků (v rámci EHK) a Výboru pro statistickou politiku OECD v červnu v Ženevě
- 5. světové statistické fórum OECD v říjnu v Mexiku

- jednání task force k implementaci upraveného nařízení EP a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice v září a prosinci v Lucemburku.

Zahraníční návštěvy

V roce 2015 se v ČSÚ uskutečnilo celkem 24 zahraničních návštěv za účasti 107 zahraničních expertů jak z institucí Evropské Unie či jednotlivých členských zemí, tak i ze zemí mimo EU za účelem rozvoje statistiky a další spolupráce.

Mezi nejvýznamnější zahraniční návštěvy v roce 2015 patřily:

- mise Peer Review za účelem posouzení implementace Kodexu evropské statistiky v ČSÚ v březnu
- kontrolní mise Eurostatu k výhradám výpočtu hrubého národního důchodu v květnu.

Z dalších návštěv je možné zmínit například:

- multilaterální setkání mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem v oblasti makroekonomické statistiky v lednu
- misi Eurostatu k projektu „Purchasing Power Parities – Inventories“ v dubnu
- setkání pracovní skupiny ESSnet k profilování skupin podniků – „Coach meeting on profiling“ v květnu
- multilaterální setkání ke statistice rodinných účtů – „Household Budget Survey Workshop“ v červnu
- setkání se zástupci Evropské komise (DG ECFIN) k programu „Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys (BCS)“ v červnu.

V rámci spolupráce se Statistickým úřadem Slovenské republiky přivítal ČSÚ celkem 7 návštěv slovenských expertů v oblastech vládní finanční statistiky, sektorové klasifikace dle ESA 2010, podnikových a sociálních statistik, odvětvových statistik obchodu a služeb, zdravotnických účtů a informačních služeb.

Uskutečnilo se 5 návštěv v rámci technické asistence (4 z Kazachstánu, 1z Chorvatska), při kterých byly představeny vybrané statistické oblasti, sdíleny zkušenosti našich expertů a diskutovány dotazy zahraničních účastníků.

Na pohoštění při zahraničních návštěvách bylo vynaloženo z předpokládaných 30 tis. Kč pouze 16,05 tis. Kč z rozpočtových prostředků. K úspoře oproti schválenému rozpočtu došlo zejména díky možnosti využití financování z externích zdrojů u některých návštěv, zejména u technické asistence. Z mimorozpočtových zdrojů bylo vyčerpáno 40,56 tis. Kč.

6. Zálohové platby

V průběhu roku 2015 byly provedeny následující zálohové platby k nimž nebylo možné v hodnoceném roce realizovat dodávky.

| | |
|--|-------------------------|
| Elektrická energie | 892,47 tis. Kč |
| Voda | 144,20 tis. Kč |
| Teplo | 1 118,50 tis. Kč |
| Pohonné hmoty hrazené prostřednictvím platebních karet CCS | 72,69 tis. Kč |
| Noviny, časopisy | 6,00 tis. Kč |
| ----- | |
| Celkem | 2 233,86 tis. Kč |

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

7. Programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí

7.1. Příjmy

1) Na projekty **hrazené z části nebo plně z EU** bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2015 celkem **128 891,37 tis. Kč** (včetně zapojení rezervního fondu).

a. Příjmy z Evropské unie mimo Strukturální fondy EU:

Na projekty mimo SF EU bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2015 celkem **13 516,91 tis. Kč** (včetně zapojení rezervního fondu ve výši **537,27 tis. Kč**).

Z této částky byl finanční příspěvek na financování Komunitárního programu - Statistický program ES (dále KP) ve výši **10 936 tis. Kč** ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a v souvislosti s narozpočtovanými prostředky odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování (z toho splátka za předfinancování rozpočtované v letech 2013 a 2014 činí 10 097,17 tis. Kč a splátka za předfinancování rozpočtované v roce 2015 činí 838,83 tis. Kč).

O příspěvky ze zahraničí (tj. z mimorozpočtových zdrojů) ve výši **2 043,64 tis. Kč** mohly být podle ustanovení § 25, odst. 1, písm. b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, překročeny závazné ukazatele rozpočtu výdajů.

b. Příjmy ze Strukturálních fondů EU:

ČSÚ v roce 2015 obdržel finanční prostředky za projekty spolufinancované ze SF EU v rámci Integrovaného operačního programu ve výši **115 374,46 tis. Kč**. (viz komentář v kapitole 1. Příjmy organizačních složek státu).

2) Na projekty **hrazené mimo EU** bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2015 celkem **4 438,77 tis. Kč**, v tom:

- příspěvek pro projekt MONEE UNICEF ve výši **59,40 tis. Kč** byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování.
- příspěvek pro projekt MONEE UNICEF ve výši **16,61 tis. Kč** byl čerpán jako povolené překročení rozpočtu
- příspěvek na technickou asistenci TA-Kazachstán ve výši **4 152,90 tis. Kč** byl čerpán jako povolené překročení rozpočtu.
- příspěvek na kurs s mezinárodní účastí Rosstat ve výši **209,86 tis. Kč** byl čerpán jako povolené překročení rozpočtu.

7.2. Výdaje

V roce 2015 financoval Český statistický úřad projekty spolufinancované z **prostředků Evropské unie**:

1) z rozpočtových prostředků (Komunitární program)

2) z mimorozpočtových prostředků:

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

Celkem bylo na tyto programy čerpáno (včetně povoleného překročení rozpočtu) **17 346,69 tis. Kč**.

Přehled výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP:

Ze státního rozpočtu

v tis. Kč

| | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Plnění v % sl. 4:3 | Skutečnost 2014 | Index sl. 4:6 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | |
| IOP celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22 299,15 | 0,00 |
| v tom: z rozpočtu | | | | | | 0,00 | |
| z nároků nesp. v. | | | | | | 22 299,15 | 0,00 |
| KP celkem | 3 349,97 | 3 349,97 | 4 196,77 | 3 153,21 | 75,13 | 4 957,70 | 0,64 |
| v tom: z rozpočtu | 3 349,97 | 3 349,97 | 3 349,97 | 2 569,40 | 76,70 | 4 271,32 | 0,60 |
| z nároků nesp. v. | | | 846,80 | 583,81 | 68,94 | 686,38 | 0,85 |
| z příjmového účtu | | | | | | | |
| z rezervního fondu | | | | | | | |
| TA celkem | | | | | | | |
| v tom: z příjmového účtu | | | | | | | |
| z rezervního fondu | | | | | | | |
| Jiné EU celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| v tom: z příjmového účtu | | | | | | | |
| Programy EU celkem | 3 349,97 | 3 349,97 | 4 196,77 | 3 153,21 | 75,13 | 27 256,85 | 0,12 |

Kryté příjem z rozpočtu EU

v tis. Kč

| | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Plnění v % sl. 4:3 | Skutečnost 2014 | Index sl. 4:6 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | |
| IOP celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 126 361,86 | 0,00 |
| v tom: z rozpočtu | | | | | | 0,00 | |
| z nároků nesp. v. | | | | | | 126 361,86 | 0,00 |
| KP celkem | 13 094,35 | 12 981,35 | 20 622,72 | 13 823,46 | 67,03 | 11 759,32 | 1,18 |
| v tom: z rozpočtu | 13 094,35 | 12 981,35 | 12 981,35 | 8 201,86 | 63,18 | 8 377,94 | 0,98 |
| z nároků nesp. v. | | | 5 782,02 | 3 762,25 | 65,07 | 2 352,73 | 1,60 |
| z příjmového účtu | | | 1 776,87 | 1 776,87 | 100,00 | 31,48 | 56,44 |
| z rezervního fondu | | | 82,48 | 82,48 | 100,00 | 997,17 | 0,08 |
| TA celkem | | | 370,02 | 370,02 | 100,00 | 1 249,63 | 0,30 |
| v tom: z příjmového účtu | | | 266,77 | 266,77 | 100,00 | 1 249,11 | 0,21 |
| z rezervního fondu | | | 103,25 | 103,25 | 100,00 | 0,52 | 198,56 |
| Jiné EU celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 192,41 | 0,00 |
| v tom: z příjmového účtu | | | | | | 192,41 | 0,00 |
| Programy EU celkem | 13 094,35 | 12 981,35 | 20 992,74 | 14 193,48 | 67,61 | 139 563,22 | 0,10 |

Celkem

v tis. Kč

| | Rozpočet 2015 | | | Skutečnost 2015 | Plnění v % sl. 4:3 | Skutečnost 2014 | Index sl. 4:6 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | |
| IOP celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 148 661,01 | 0,00 |
| v tom: z rozpočtu | | | | | | 0,00 | |
| z nároků nesp. v. | | | | | | 148 661,01 | 0,00 |
| KP celkem | 16 444,32 | 16 331,32 | 24 819,49 | 16 976,67 | 68,40 | 16 717,02 | 1,02 |
| v tom: z rozpočtu | 16 444,32 | | 16 331,32 | 10 771,26 | 65,95 | 12 649,26 | 0,85 |
| z nároků nesp. v. | | | 6 628,82 | 4 346,06 | 65,56 | 3 039,11 | 1,43 |
| z příjmového účtu | | | 1 776,87 | 1 776,87 | 100,00 | 31,48 | 56,44 |
| z rezervního fondu | | | 82,48 | 82,48 | 100,00 | 997,17 | 0,08 |
| TA celkem | | | 370,02 | 370,02 | 100,00 | 1 249,63 | 0,30 |
| v tom: z příjmového účtu | | | 266,77 | 266,77 | 100,00 | 1 249,11 | 0,21 |
| z rezervního fondu | | | 103,25 | 103,25 | 100,00 | 0,52 | 198,56 |
| Jiné EU celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 192,41 | 0,00 |
| v tom: z příjmového účtu | | | | | | 192,41 | 0,00 |
| Programy EU celkem | 16 444,32 | 16 331,32 | 25 189,51 | 17 346,69 | 68,86 | 166 820,07 | 0,10 |

Prostředky konečného rozpočtu určené na financování projektů EU nebyly dočerpány ve výši 7 842,82 tis. Kč, v tom: KP v částce 7 842,82 tis. Kč, a to především z důvodu, že značná část projektů pokračuje v roce 2016 a finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením..

Kromě výše uvedených projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie financoval v roce 2015 Český statistický úřad projekty z **prostředků ze zahraničí mimo EU** ve výši **4 438,77 tis. Kč** takto:

| | |
|--|------------------|
| - projekt MONEE UNICEF ve výši | 76,01 tis. Kč |
| - projekt TA - Kazachstán ve výši (včetně prostředků z RF ve výši 286,87 tis. Kč) | 4 152,90 tis. Kč |
| - kurs s mezinárodní účastí Rosstat ve výši | 209,86 tis. Kč |

7.2.1. Projekty hrazené z rozpočtových prostředků ČSÚ

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

| | |
|--|-------------------|
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem | 16 444,32 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 3 349,97 tis. Kč |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 13 094,35 tis. Kč |

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

| | |
|--|-------------------|
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem | 16 331,32 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 3 349,97 tis. Kč |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 12 981,35 tis. Kč |

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

| | |
|--|-------------------|
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem | 10 771,26 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 2 569,40 tis. Kč |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 8 201,86 tis. Kč |

Nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků ze zahraničí byly převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů. Tyto finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením v roce 2016.

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

Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu - spolufinancování

v tis. Kč

| Komunitární program - Statistický program ES | Rozpočet po změnách 2015 | | | | | | | Čerpání 2015 | | | | | | | Převod do nároků |
|---|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | Platy 5011 | Platy 5013 | OOV | Pojistné celkem | FKSP | věcné výdaje | Celkem | Platy 5011 | Platy 5013 | OOV | Pojistné celkem | FKSP | věcné výdaje | Celkem | |
| období 2014+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Improvement of national business registers and testing of eur | 17,40 | 5,80 | | 7,89 | 0,23 | 24,47 | 55,79 | | | | | | 24,47 | 24,47 | 31,32 |
| SIMSTAT ESSNet | 11,84 | 3,94 | | 5,37 | 0,16 | 0,00 | 21,31 | 11,82 | 3,93 | | 5,35 | 0,16 | | 21,26 | 0,05 |
| SIMSTAT data exchange | 0,00 | 81,48 | | 27,70 | 0,82 | 0,00 | 110,00 | | | | | | | 0,00 | 110,00 |
| Elaboration of Annual Sector Accounts for Households | | | | 0,00 | | 55,38 | 55,38 | | | | | | 42,61 | 42,61 | 12,77 |
| Improving price and volume measuares | | | | 0,00 | | 57,86 | 57,86 | | | | | | 44,44 | 44,44 | 13,42 |
| Development of flash estimates for quarterly GDP | | | | 0,00 | | 55,00 | 55,00 | | | | | | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
| Parita kupních sil (PPP) 2015 | 231,78 | 63,22 | | 100,30 | 2,95 | 0,00 | 398,25 | 227,45 | 12,95 | | 81,74 | 2,41 | | 324,55 | 73,70 |
| Business and Consumer Surveys 2014 | 170,14 | | | 57,85 | 1,70 | 0,14 | 229,83 | 170,14 | | | 57,85 | 1,70 | 0,14 | 229,83 | 0,00 |
| Business and Consumer Surveys 2015 | 509,26 | 305,55 | | 277,04 | 8,15 | 253,86 | 1 353,86 | 509,26 | 101,33 | | 207,60 | 6,10 | 77,84 | 902,13 | 451,73 |
| Steps towards implementing the revised definition of statistica | 8,15 | 24,44 | | 11,08 | 0,32 | | 43,99 | 8,15 | 24,41 | | 11,07 | 0,33 | | 43,96 | 0,03 |
| Usual residence population definition: Feasibility studies | 74,42 | 22,33 | | 32,90 | 0,97 | | 130,62 | 74,42 | 22,32 | | 32,89 | 0,97 | | 130,60 | 0,02 |
| D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2015 | 14,88 | 44,66 | | 20,25 | 0,59 | | 80,38 | 14,88 | 44,65 | | 20,24 | 0,59 | | 80,36 | 0,02 |
| D.C on ICT Usage in Households 2015 | 239,03 | 53,56 | | 99,48 | 2,93 | | 395,00 | 239,03 | 53,56 | | 99,48 | 2,93 | | 395,00 | 0,00 |
| D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2016 | 0,00 | 44,44 | | 15,11 | 0,45 | | 60,00 | | | | | | | 0,00 | 60,00 |
| Health Accounts (SHA 2011) | 149,48 | 74,74 | | 76,24 | 2,24 | | 302,70 | 149,47 | 74,74 | | 76,24 | 2,24 | | 302,69 | 0,01 |
| Improvement of the use of administrative data sources | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ad hoc modul VŠPS 2016 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| celkem | 1 426,38 | 724,16 | 0,00 | 731,21 | 21,51 | 446,71 | 3 349,97 | 1 404,62 | 337,89 | 0,00 | 592,46 | 17,43 | 217,00 | 2 569,40 | 780,57 |

Čerpání finančních prostředků z prostředků EU - předfinancování ze státního rozpočtu

v tis. Kč

| Komunitární program - Statistický program ES | Rozpočet po změnách 2015 | | | | | | | Čerpání 2015 | | | | | | | Převod do nároků |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Platy 5011 | Platy 5013 | OOV | Pojistné celkem | FKSP | věcné výdaje | Celkem | Platy 5011 | Platy 5013 | OOV | Pojistné celkem | FKSP | věcné výdaje | Celkem | |
| období 2014+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Improvement of national business registers and testing of eur | 231,67 | 77,22 | 14,67 | 110,01 | 3,09 | 197,30 | 633,96 | 213,68 | 7,65 | | 75,26 | 2,21 | 72,91 | 371,71 | 262,25 |
| SIMSTAT ESSNet | 118,26 | 39,42 | | 53,61 | 1,58 | 157,16 | 370,03 | 118,24 | 39,41 | | 53,60 | 1,57 | 41,15 | 253,97 | 116,06 |
| SIMSTAT data exchange | | 1 349,47 | | 458,83 | 13,50 | 268,20 | 2 090,00 | | | | | | | 0,00 | 2 090,00 |
| Elaboration of Annual Sector Accounts for Households | 137,56 | 394,52 | 83,00 | 196,55 | 5,78 | 8,00 | 825,41 | 137,55 | 248,09 | 83,00 | 145,74 | 3,86 | 6,63 | 624,87 | 200,54 |
| Improving price and volume measuares | 187,85 | 385,28 | 18,66 | 201,21 | 5,73 | 8,00 | 806,73 | 161,38 | 322,50 | | 164,52 | 4,84 | 8,00 | 661,24 | 145,49 |
| Development of flash estimates for quarterly GDP | 74,89 | 156,96 | 58,65 | 98,78 | 2,72 | 83,00 | 475,00 | | | 50,00 | | | 61,10 | 111,10 | 363,90 |
| Parita kupních sil (PPP) 2015 | 123,75 | 136,64 | | 88,53 | 2,61 | 576,86 | 928,39 | 92,93 | 34,11 | | 43,19 | 1,27 | 501,23 | 672,73 | 255,66 |
| Business and Consumer Surveys 2014 | 161,94 | 140,10 | | 102,70 | 3,02 | 0,14 | 407,90 | 161,94 | | | 55,06 | 1,62 | 0,14 | 218,76 | 189,14 |
| Business and Consumer Surveys 2015 | 509,26 | 305,55 | | 277,04 | 8,15 | 253,86 | 1 353,86 | 504,43 | | | 171,51 | 5,05 | 78,64 | 759,63 | 594,23 |
| Steps towards implementing the revised definition of statistica | 365,87 | 121,96 | | 165,86 | 4,88 | 149,91 | 808,48 | 365,86 | 121,91 | | 165,84 | 4,88 | 85,45 | 743,94 | 64,54 |
| Usual residence population definition: Feasibility studies | 149,71 | 44,92 | 73,84 | 66,18 | 1,95 | 29,26 | 365,86 | 149,71 | 44,90 | 73,50 | 66,17 | 1,94 | 29,26 | 365,48 | 0,38 |
| D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2015 | 564,47 | 188,15 | 34,39 | 255,90 | 7,53 | 189,50 | 1 239,94 | 564,42 | 188,14 | 10,00 | 255,87 | 7,53 | 98,86 | 1 124,82 | 115,12 |
| D.C on ICT Usage in Households 2015 | 763,30 | 245,24 | 39,27 | 342,91 | 10,08 | 373,37 | 1 774,17 | 763,29 | 245,21 | 25,00 | 342,89 | 10,09 | 301,47 | 1 687,95 | 86,22 |
| D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2016 | | | | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | | | | | | | 0,00 | 29,00 |
| Health Accounts (SHA 2011) | 156,27 | 102,64 | 129,00 | 131,89 | 3,08 | 70,41 | 593,29 | 156,27 | 102,61 | 129,00 | 88,02 | 2,59 | 61,30 | 539,79 | 53,50 |
| Improvement of the use of administrative data sources | | 131,91 | | 44,85 | 1,32 | 0,00 | 178,08 | | | | 12,35 | 0,36 | | 49,03 | 129,05 |
| Ad hoc modul VŠPS 2016 | | 75,00 | | 25,50 | 0,75 | 0,00 | 101,25 | | | | 4,24 | 0,13 | | 16,84 | 84,41 |
| celkem | 3 544,80 | 3 894,98 | 451,48 | 2 620,35 | 75,77 | 2 393,97 | 12 981,35 | 3 389,70 | 1 403,32 | 370,50 | 1 644,26 | 47,94 | 1 346,14 | 8 201,86 | 4 779,49 |

7.2.2. Projekty hrazené z mimorozpočtových prostředků

1) Projekty spolufinancované EU

V roce 2015 na projekty spolufinancované EU byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši 6 575,43 tis. Kč (včetně převodu do RF ve výši 1 818 tis. Kč takto:

Čerpání mimorozpočtových prostředků podle zdroje a účelu:

| | |
|---|------------------|
| Celkem | 6 575,43 tis. Kč |
| v tom: spolufinancování: Komunitární program z nároků | 583,81 tis. Kč |
| kryté příjmem z rozpočtu EU: Komunitární program z nároků | 3 762,25 tis. Kč |
| Komunitární program z příj. účtu | 1 776,87 tis. Kč |
| Komunitární program z rez. fondu | 82,48 tis. Kč |
| Twinning Out z příj. účtu | 266,77 tis. Kč |
| Twinning Out z RF | 103,25 tis. Kč |

Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

| | |
|--|------------------|
| Celkem | 6 575,43 tis. Kč |
| v tom: platy zaměstnanců (RP 5011) | 3 082,53 tis. Kč |
| platy státních zaměstnanců (RP 5013) | 37,76 tis. Kč |
| ostatní osobní výdaje | 69,00 tis. Kč |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 061,81 tis. Kč |
| FKSP | 31,21 tis. Kč |
| věcné výdaje | 475,12 tis. Kč |
| převod do RF | 1 818,00 tis. Kč |

Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků v roce 2015

a) Nevyčerpané prostředky z rozpočtu ČSÚ za období 2009 - 2014 převedené do nároků z nespotřebovaných výdajů a určené na „výdaje pro programy spolufinancované z prostředků EU“ vykazovaly zůstatek k 1. 1. 2015 celkem 145 816,87 tis. Kč, z toho 9 248,53 tis. Kč prostředky Komunitárního programu a 136 568,34 tis. Kč projektů IOP. Z těchto prostředků v souladu s jejich určením byl v roce 2015 financován Komunitární program a bylo provedeno vypořádání se státním rozpočtem v souladu s rozpočtovými pravidly - viz následující tabulka:

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

v tis. Kč

| Komunitární statistický program ES (KP) | Nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2015 | Uvolnění nároků v roce 2015 | Snížení nároků dle §13 odst 3 | čerpání v roce 2015 | | | | | | Zůstatek celkem | | |
|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Platy 5011 | OOV | pojištění | FKSP | věcné | čerpání celkem | | | |
| Období 2007-2013 | Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu | | | | | | | | | | | |
| | Parita kupních sil (PPP) 2013-14 | 91,58 | 91,58 | | 67,65 | | | 23,00 | 0,68 | | 91,33 | 0,25 |
| | FSS 2013 | 1,31 | 1,31 | | | | | | | | 0,00 | 1,31 |
| | Ad hoc modul VŠPS 2014 | 55,80 | 55,80 | | 4,45 | | | 1,52 | 0,04 | | 6,01 | 49,79 |
| | Celkem projekty pokračující v roce 2015 | 148,69 | 148,69 | | 72,10 | 0,00 | 24,52 | 0,72 | 0,00 | | 97,34 | 51,35 |
| | Ukončené projekty KP | 343,75 | | 343,75 | | | | | | | | |
| | Nároky z prostředků ČSÚ celkem | 492,44 | | | | | | | | | | |
| | Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU | | | | | | | | | | | |
| | Parita kupních sil (PPP) 2013-14 | 370,46 | 370,46 | | 177,41 | | | 60,32 | 1,77 | 26,83 | 266,33 | 104,13 |
| | FSS 2013 | 437,61 | 437,61 | | 316,49 | | | 107,61 | 3,17 | | 427,27 | 10,34 |
| | Ad hoc modul VŠPS 2014 | 601,85 | 601,85 | | 174,86 | | | 59,46 | 1,75 | 193,27 | 429,34 | 172,51 |
| | Celkem projekty pokračující v roce 2015 | 1 409,92 | 1 409,92 | | 668,76 | 0,00 | 227,39 | 6,69 | 220,10 | | 1 122,94 | 286,98 |
| | Ukončené projekty KP | 1 758,57 | | 1 758,57 | | | | | | | | |
| Nároky kryté příjmem EU celkem | 3 168,49 | | | | | | | | | | | |
| Období 2014+ | Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu | | | | | | | | | | | |
| | SIMSTAT Pilot ESSNet | 0,05 | 0,05 | | | | | | | 0,00 | 0,05 | |
| | Elaboration of Annual Sector Accounts for House | 119,00 | 119,00 | | | | | | 26,19 | 26,19 | 92,81 | |
| | Improving price and volume measures | 62,00 | 62,00 | | | | | | 16,30 | 16,30 | 45,70 | |
| | Development of flash estimates for quarterly GDP | 4,13 | 4,13 | | | | | | | | 0,00 | |
| | Business and Consumer Surveys 2014 | 313,77 | 313,77 | | 181,37 | | | 61,66 | 1,81 | | 244,84 | 68,93 |
| | Environmental Subsidies and similar transfers in | 139,16 | 139,16 | | 71,07 | | | 24,17 | 0,71 | 43,20 | 139,15 | 0,01 |
| | D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterpris | 60,00 | 60,00 | | 44,43 | | | 15,11 | 0,45 | | 59,99 | 0,01 |
| | Celkem projekty pokračující v roce 2015 | 698,11 | 698,11 | | 296,87 | 0,00 | 100,94 | 2,97 | 85,69 | | 486,47 | 211,64 |
| | Ukončené projekty KP | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | Nároky z prostředků ČSÚ celkem | 698,11 | | | | | | | | | | |
| | Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU | | | | | | | | | | | |
| | Improvement of national business registers and t | 254,55 | 254,55 | | 94,09 | | | 31,99 | 0,94 | | 127,02 | 127,53 |
| | SIMSTAT Pilot ESSNet | 358,35 | 178,61 | | | | | | | | 0,00 | 358,35 |
| | Elaboration of Annual Sector Accounts for House | 792,97 | 792,97 | | 556,93 | 37,00 | | 190,24 | 5,57 | | 789,74 | 3,23 |
| | Improving price and volume measures | 439,50 | 439,50 | | 307,45 | | | 104,54 | 3,07 | | 415,06 | 24,44 |
| | Development of flash estimates for quarterly GDP | 317,98 | 317,98 | | 160,12 | | | 54,44 | 1,60 | 35,34 | 251,50 | 66,48 |
| | Modernising Intrastat - Reduction of asymmetries | 218,65 | 66,06 | | | | | | | | 0,00 | 218,65 |
| | Business and Consumer Surveys 2014 | 497,35 | 497,35 | | 316,86 | | | 107,73 | 3,17 | | 427,76 | 69,59 |
| | Steps towards implementing the revised definitior | 13,27 | 13,26 | | | | | | | | 0,00 | 13,27 |
| | Environmental Subsidies and similar transfers in | 628,55 | 628,55 | | 404,59 | 32,00 | | 137,57 | 4,05 | 38,04 | 616,25 | 12,30 |
| | D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterpris | 24,20 | 24,20 | | | | | | | 11,98 | 11,98 | 12,22 |
| | Pilot data collection on learning mobility 2014 | 374,62 | 309,57 | | | | | | | | 0,00 | 374,62 |
| Ad hoc modul VŠPS 2015 | 101,25 | 101,25 | | | | | | | | 0,00 | 101,25 | |
| VŠPS Quality | 868,25 | 748,25 | | | | | | | | 0,00 | 868,25 | |
| Celkem projekty pokračující v roce 2015 | 4 889,49 | 4 372,10 | | 1 840,04 | 69,00 | | 626,51 | 18,40 | 85,36 | 2 639,31 | 2 250,18 | |
| Ukončené projekty KP | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Nároky kryté příjmem EU celkem | 4 889,49 | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | | | | |
| KP celkem ČSÚ + EU | 9 248,53 | 6 628,82 | 2 102,32 | 2 877,77 | 69,00 | 979,36 | 28,78 | 391,15 | 4 346,06 | 2 800,15 | | |
| Integrovaný operační program | | | | | | | | | | | | |
| Období 2007-2013 | | Nároky z nespoteřeb. výdajů k 1.1.2015 | Uvolnění nároků v roce 2015 | Snížení nároků dle §13 odst 3 | čerpání v roce 2015 | | | | | | Zůstatek celkem | |
| | ze státního rozpočtu | 6 528,07 | | | | | | | | 0,00 | 6 528,07 | |
| | ze státního rozpočtu - program 145010 | 15 642,26 | | | | | | | | 0,00 | 15 642,26 | |
| | kryté příjmem EU | 50 471,74 | | 50 471,74 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | kryté příjmem EU - program 145010 | 63 926,27 | | 63 926,27 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | IOP celkem ČSÚ + EU | 136 568,34 | 0,00 | 114 398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 170,33 | |
| Nároky z nespoteřebovaných výdajů celkem | | | | | | | | | | | | |
| | 145 816,87 | 6 628,82 | 116 500,33 | 2 877,77 | 69,00 | 979,36 | 28,78 | 391,15 | 4 346,06 | 24 970,48 | | |

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

Přehled o čerpání mimorozpočtových prostředků poskytnutých ze zahraničí

| Projekty spolufinancované Evropskou unií | | | | | | | | v tis. Kč |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Název úkolu | Příjmový účet | | | Čerpání za období 1.-12. 2015 | | | |
| | | 4135 zapojení | 4153 | celkem | z rezervního | z příjmového | převod do RF | celkem |
| Komunitární program (KP) - Statistický program ES | KP období 2007 - 2013 | | | | | | | |
| | Parita kupních sil (PPP) 2013-14 | | 1 501,05 | 1 501,05 | | | 57,72 | 57,72 |
| | Improvement of data quality on buildings and land | | 878,01 | 878,01 | | | | 0,00 |
| | D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterpris | | 982,29 | 982,29 | | | 15,47 | 15,47 |
| | D.C on ICT Usage in Households 2014 | | 1 454,70 | 1 454,70 | | | | 0,00 |
| | Ad hoc modul VŠPS 2014 | | 1 488,32 | 1 488,32 | | | | 0,00 |
| | ESSnet on the European Socio Economic Class | 246,11 | | 246,11 | | | | 0,00 |
| | ESSnet GEOSTAT Representing census | 17,05 | | 17,05 | | | | 0,00 |
| | FSS 2013 | 170,86 | 1 577,00 | 1 747,86 | 82,48 | | | 82,48 |
| | celkem KP 2007 - 2013 | 434,02 | 7 881,37 | 8 315,39 | 82,48 | 0,00 | 73,19 | 155,67 |
| | KP období 2014+ | | | | | | | |
| | SIMSTAT Pilot ESSNet | | 608,02 | 608,02 | | | 15,96 | 15,96 |
| | Modernising Intrastat - Reduction of asymmetries | | 1 220,60 | 1 220,60 | | | 103,43 | 103,43 |
| | Business and Consumer Surveys 2014 | | 809,47 | 809,47 | | | 10,94 | 10,94 |
| | Business and Consumer Surveys 2015 | | 620,06 | 620,06 | | | | 0,00 |
| | FSS 2016 | | 1 573,36 | 1 573,36 | | | 1 573,36 | 1 573,36 |
| | celkem KP 2014+ | 0,00 | 4 831,51 | 4 831,51 | 0,00 | 0,00 | 1 703,69 | 1 703,69 |
| | celkem KP | 434,02 | 12 712,88 | 13 146,90 | 82,48 | 0,00 | 1 776,88 | 1 859,36 |
| | | | | | | | | |
| | Twinning out | TA Turecko QNA | 42,08 | | 42,08 | 42,08 | | |
| TA Turecko price index | | 22,69 | | 22,69 | 22,69 | | | |
| TA Chorvatsko | | | 80,70 | 80,70 | | 39,58 | 41,12 | 80,70 |
| Makedonie - Twinning cont. MK/09/IB/ST/01 | | 38,48 | 186,06 | 224,54 | 38,48 | 186,06 | 0,00 | 224,54 |
| celkem TwO | | 103,25 | 266,76 | 370,01 | 103,25 | 225,64 | 41,12 | 370,01 |
| celkem projekty EU | 537,27 | 12 979,64 | 13 516,91 | 185,73 | 225,64 | 1 818,00 | 2 229,37 | |

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze úkoly u kterých byl v roce 2015 zaznamenán příjem nebo výdej finančních prostředků.

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 1 818 tis. Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2016.

2) Projekty financované mimo EU

V roce 2015 na projekty financované mimo EU byly čerpány mimorozpočtové prostředky v celkové výši **4 379,37 tis. Kč** na projekty:

TA – Kazachstán 4 152,90 tis. Kč
(včetně převodu do RF ve výši 934,96 tis. Kč)
kurs Rosstat 209,86 tis. Kč
projekt MONEE UNICEF 16,61 tis. Kč

Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

Celkem 4 379,37 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců (RP 5011) 1 664,06 tis. Kč
platy státních zaměstnanců (RP 5013) 768,63 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem 827,15 tis. Kč
FKSP 24,33 tis. Kč
věcné výdaje 160,24 tis. Kč
převod do RF 934,96 tis. Kč

| Projekty financované mimo Evropskou unii | | | | | | | | v tis. Kč |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Název úkolu | Příjmový účet | | | Čerpání za období 1.-12. 2015 | | | |
| | | 4135 zapojení | 4152 | celkem | z rezervního | z příjmového | převod do RF | celkem |
| TA mimo EU | TA - Kazachstán | 286,87 | 3 866,03 | 4 152,90 | 286,87 | 2 931,07 | 934,96 | 4 152,90 |
| | kurs Rosstat | | 209,86 | 209,86 | | 209,86 | | 209,86 |
| | projekt MONEE UNICEF | | 76,01 | 76,01 | | 16,61 | | 16,61 |
| | celkem mimo EU | 286,87 | 4 151,90 | 4 438,77 | 286,87 | 3 157,54 | 934,96 | 4 379,37 |

Příspěvek pro projekt MONEE UNICEF ve výši 59,40 tis. Kč byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování.

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 934,96 Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2016.

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

7.3. Změny stavu rezervního fondu ČSÚ v průběhu roku 2015

- 1) 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 **1 086 714,05 Kč** v tomto členění:

Komunitární program - Statistický program ES 1 081 256,76 Kč

Jedná se o projekty spolufinancované EU a realizované do roku 2010. Vratka prostředků se skládá z nedočerpaných prostředků poskytnutých ze zahraničí předem jako záloha nebo z prostředků, které (na základě vypracované závěrečné finanční zprávy) ČSÚ obdržel na příjmový účet po ukončení projektu.

Jiné projekty EU: Metadata 16,00 Kč
TAIEX 5 441,29 Kč

Jedná se o nedočerpané zůstatky finančních prostředků ze zahraničí, které na jednotlivé akce obdržel ČSÚ na příjmový účet.

- 2) Dále byly z rezervního fondu převedeny na příjmový účet ČSÚ prostředky ve výši **351 541,84 Kč** a tím odvedeny státnímu rozpočtu. Jedná se o prostředky, které ČSÚ obdržel z EU jako zálohu na financování grantových projektů Komunitárního programu. Vzhledem k tomu, že u těchto projektů bylo narozpočtováno předfinancování prostředků EU a ČSÚ hradil projekty z části nebo plně z narozpočtovaných prostředků, je nutné prostředky z EU odvést do státního rozpočtu jako splátku předfinancování.

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

V roce 2015 nebylo vypsáno žádné nové výběrové řízení na veřejnou zakázku nad 300 mil. Kč.

9. Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

V ČSÚ proběhy v roce 2015 tyto vnější kontroly:

15.4.2015 a 20.4.2015 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

- Kontrola se týkala plnění povinností při hlášení, srážkách a odvodech zdravotního pojištění za zaměstnance, kteří jsou pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny.
- Kontrolované období bylo 2013 - březen 2015.
- Bez nálezu.

25. 05. 2015 – 29. 05. 2015 – Ministerstvo financí, Auditní orgán

- Kontrola projektu Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR.
- Auditované období: 01. 10. 2010 – 30. 09. 2014
- Cíl auditu byl v souladu s čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.1086/2006 o obecných ustanovení týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a mají ověřit, zda jsou splněny tyto podmínky – operace splňuje kritéria pro operační program; vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a podklady vedenými příjemcem; výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy.
- Kontrola proběhla na ústředí ČSÚ.
- Nebyly zjištěny závady.
- Závěr auditu – projekt splňuje kritéria operačního programu osy 1 IOP, ve svých cílech a záměrech přináší zefektivnění státní správy; projekt prošel věcným hodnocením pozitivně, během ověřování nebylo zjištěno neplnění základních podmínek Výzvy IOP č. 7 vč. Příručky pro žadatele a příjemce; realizovaný projekt je v souladu s poskytnutou dotací, protože plní nastavené cíle; vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem, auditorský tým neidentifikoval pochybení při kontrole všech účetních záznamů; vykázané výdaje příjemce jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy zejména v oblasti realizace výběrových řízení
- Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé

25. 05.2015 – 16. 06. 2015 – Ministerstvo financí, Auditní orgán

- Základní registr osob – ROS
- Auditované období: 01. 07. 2008 – 31.12.2012
- Cílem auditu bylo v souladu s čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.1086/2006 o obecných ustanovení týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a mají ověřit, zda jsou splněny tyto podmínky – operace splňuje kritéria pro operační program; vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a podklady vedenými příjemcem; výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy
- Kontrola proběhla na ústředí ČSÚ.
- Nebyly zjištěny závady.
- Závěr auditu – projekt splňuje kritéria operačního programu prioritní osy 1 IOP, ve svých cílech a záměrech přináší zefektivnění státní správy; projekt prošel věcným hodnocením pozitivně, během ověřování nebylo zjištěno neplnění základních podmínek Výzvy č. 03, vč. Příručky pro příjemce a žadatele; projekt se prováděl v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace; projekt splňuje všechny podmínky týkající se jeho funkčnosti a využití nebo cílů, jichž bylo třeba dosáhnout; vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem; výdaje, vykázané příjemcem, jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy
- Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé.

15.6.- 17.6.2015 – Pražská správa sociálního zabezpečení

- Kontrola se týkala plnění povinností při hlášení, srážkách a odvodech sociálního pojištění. Dále byly kontrolovány evidenční listy důchodového pojištění a vyplacené dávky

- nemocenského pojištění - kontrola vyměřovacích základů.
- Kontrolované období 2013 - duben 2015.
- Bez nálezu.

2.10.2015- Ministerstvo vnitra

- Kontrola projektu „Modernizace ČSÚ, zvýšení efektivity jeho řízení a s tím související rozvoj lidských zdrojů – Studie proveditelnosti“.
- Předmětem kontroly byla procedurální, obsahová, finanční část projektu a kontrola veřejné zakázky.
- Kontrola vykazala nedostatky v oblasti veřejné zakázky a vyčíslila sankci ve výši 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky ve výši 484 925 Kč.
- ČSÚ podalo proti zjištěním uvedeným v Protokolu námitky, které Ministerstvo vnitra zamítlo.
- Celkové nezpůsobilé výdaje vyplývající z kontroly byly tedy vázány v rozpočtu roku 2015.

4.11.2015 – dosud – Nejvyšší kontrolní úřad

- Kontrolní akce č. 15/36 – Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb probíhá v souladu s plánem kontrolní činnosti NKÚ (kromě ČSÚ probíhá i na MV, MF a některých krajích).
- Pracovníkům NKÚ jsou předkládány doklady a písemné informace dle jejich požadavků. Přestože některé požadavky na předložení dokladů jdou poměrně daleko do minulosti (až do poloviny devadesátých let minulého století), v rámci možností byly doposud plněny.

13.11.2015 a 14.12.2015 – Finanční úřad pro hlavní město Prahu

- Kontrolovaná akce – „Úprava stávající soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“
- Kontrolované období – rok 2011
- Kontrola skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, při použití finančních prostředků státního rozpočtu a Evropského fondu pro regionální rozvoj Českým statistickým úřadem na realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu na základě podnětu k zahájení řízení k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně MV ČR – Odboru strukturálních fondů č.j. MV – 15980-230/OFS-2010 ze dne 27.7.2015 v rozsahu podnětu.
- Při daňové kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platném v době provedení výdajů. Při vyplácení mezd a mimořádných odměn ČSÚ postupoval v souladu s ustanoveními zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce a stanoveným rozpočtem, proto nedošlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu a nelze konstatovat porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

10.Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

Od 12. 8. 2015 do 15. 9. 2015 proběhl interní audit výdajů vynaložených na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ČSÚ v odborech 14 – odbor mezinárodní spolupráce – a 21 – odbor financování a rozpočtu – na vybraném vzorku z období 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015. Cílem auditu bylo prověření systému a hospodárnosti včetně dodržování stanovených právních předpisů a norem. V odboru mezinárodní spolupráce se audit zaměřil zejména na systém evidence cest a vynaložených výdajů a na používaný systém k zajištění dopravy a ubytování cestovatelů. Audit doporučil vzhledem k finančnímu objemu za poskytované služby zvážit, zda zajištění dopravy a ubytování při zahraničních pracovních cestách nerealizovat pracovníky ČSÚ oproti nynějšímu převážnému využívání cestovních agentur. Tento podnět se vyhodnocuje s ohledem na personální kapacitou a na limitující způsoby platby/rezervace letenek a hotelů atd.

11. Bezúplatné převody majetku

V roce 2015 byly uskutečněny bezúplatné převody majetku jiným organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím v celkové výši 2 829 240,35 Kč.

| Bezúplatný převod organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím a ve veřejném zájmu v roce 2015 | | |
|--|---------------------|--|
| Majetek | Zůstatková cena Kč | Komu |
| 1 ks sl.osobní vozidla + přísl. | 181 919,00 | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno |
| 3 ks sl.osobní vozidla + přísl. | 569 436,83 | Generální ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4 |
| 2 ks sl.osobní vozidla + přísl. | 155 229,00 | Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábr. U Přívozu 122, Hradec Králové |
| tiskárny | 83 633,94 | Dětský domov a Školní jídelna, Špálova 2, Ústí nad Labem |
| počítače | 1 731 216,48 | SPŠ elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2 |
| tiskárny | 24 779,37 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5 |
| tiskárny | 83 025,73 | SŠ automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 |
| Celkem | 2 829 240,35 | |

V roce 2015 nebyl přijat žádný bezúplatný převod majetku od organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.

12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2015

U ČSOB je veden korunový účet č. 400577933/0300. Účet byl zřízen na základě souhlasu MF z 5.11.2001. K tomuto účtu byly na základě ustanovení § 45, odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. využívány v průběhu roku 2015 dvě platební karty pro realizaci výdajů vrcholových zaměstnanců ČSÚ při zahraničních pracovních cestách. V průběhu roku 2015 byly prostřednictvím těchto platebních karet realizovány platby v zařízeních hotelového typu v zahraničí v celkové hodnotě **76 821,13 Kč**. Konečný zůstatek korunového účtu u ČSOB k 31.12.2015 je **318,26 Kč**.

13. Převody do rezervního fondu

Kapitola 345 ČSÚ na konci rozpočtového roku 2015 provedla převod finančních prostředků do svého rezervního fondu ve výši 2 752,96 tis.Kč – vykázáno na ř. 1502, sl. 152 výkazu REF 1-04U. Částka se týká prostředků poskytnutých přímo ze zahraničí, na něž se nevztahují ustanovení § 47 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 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 | | 824,14 tis. Kč |
| v tom: | z prostředků na financování projektů | |
| | spolufinancovaných z rozpočtu EU | 537,27 tis. Kč |
| | z prostředků mimo EU | 286,87 tis. Kč |

V prostředcích na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU je zahrnuta částka 351,54 tis. Kč za zálohu na financování grantových projektů Komunitárního programu, která byla odvedena do státního rozpočtu.

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 1 438 255,89 Kč na vypořádací účet č. 772-14529001/0710.

| | |
|--|-------------------|
| Zůstatek RF k 1.1.2015 | 3 145,15 tis. Kč |
| Vypořádání se státním rozpočtem (vratka) | -1 438,26 tis. Kč |
| Financování programů/projektů EU a mimo EU | -472,59 tis. Kč |
| Převody do RF– prostředky ze zahraničí | 2 752,96 tis. Kč |
| Zůstatek RF k 31.12.2015 | 3 987,26 tis. Kč |

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

15. Vázání rozpočtových prostředků

- Na základě Záznamu o administrativní kontrole č. 49/2013/I ze dne 2. 9. 2013 byla vyčíslena u ukončeného projektu č. CZ.1.06/1.1.00/03.05894 „205 – Základní registr osob – ROS“, č. akce EDS/SMVS 145V011000018, nehospodárnost u VŘ 001 za administrátora strukturálních fondů ve výši 661 100 Kč. Toto zjištění bylo původně identifikováno ve veřejnosprávní kontrole č. 23/2010/I týkající se projektu č. CZ.1.06/1.1.00/03.05893 a následně prošetřeno u všech projektů základních registrů. O spolupráci při provádění kontrol byl v minulosti požádán i Odbor strukturálních fondů MV ČR. Zpráva o daňové kontrole u tohoto projektu v roce 2014 nepotvrdila porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako řídicí orgán trval na svém stanovisku na základě kapitoly 3.10.3 Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 9. 2013 účinné v době zaevidování nesrovnalosti. Finální stanovisko MMR bylo ČSÚ písemnou formou sděleno 13. 7. 2015. Námitky ze strany ČSÚ k závěrům kontroly nebyly akceptovány. Na základě této skutečnosti vznikly nezpůsobilé výdaje v celkové výši 661 100,- Kč. Z tohoto důvodu bylo provedeno vázání rozpočtových prostředků roku 2015 vyčleněním prostředků na financování udržitelnosti projektu ROS akce EDS/SMVS číslo 145V011000020 ve výši nezpůsobilých výdajů EU, tj. **561 935 Kč**.

- V souvislosti s výsledkem kontroly projektu CZ.1.04/4.1.00/32.00001 „Modernizace Českého statistického úřadu, zvýšení efektivity jeho řízení a s tím související rozvoj lidských zdrojů – studie proveditelnosti“ a na základě Protokolu o kontrole č. 72/2015 vydaného pod č. j. MV-124870-4/OSF-2015 ze dne 21. 10. 2015 bylo provedeno vázání rozpočtových prostředků ČSÚ roku 2015 v celkové výši stanovených nezpůsobilých výdajů **484 925 Kč**.
Námitky ze strany ČSÚ k závěrům kontroly nebyly akceptovány.

Celkem bylo v roce 2015 v kapitole 345 – Český statistický úřad provedeno vázání rozpočtových prostředků ve výši **1 046 860 Kč**.

16. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1.1.2015 převeden zůstatek **452 052,41 tis. Kč**.

16.1. Uvolněné nároky a jejich čerpání

V průběhu roku 2015 bylo **uvolněno celkem 134 530,00 tis. Kč**. z nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly **čerpány ve výši 83 250,16 tis. Kč**, a to v následující struktuře:

v tis. Kč

| | Uvolněno | Čerpáno | Rozdíl |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| a) profilující výdaje celkem : | 47 222,16 | 32 095,11 | 15 127,05 |
| v tom: Komunitární program | 6 628,82 | 4 346,06 | 2 282,76 |
| EDS/SMVS (bez EU) | 34 804,00 | 21 959,71 | 12 844,29 |
| v tom: Udržitelnost ROS | 16 899,06 | 9 849,69 | 7 049,37 |
| Ostatní akce | 5 904,94 | 1 932,83 | 3 972,11 |
| Volby - kapiálové výdaje | 12 000,00 | 10 177,19 | 1 822,81 |
| Volby - běžné výdaje | 5 789,34 | 5 789,34 | 0,00 |
| b) neprofilující výdaje celkem | 87 307,84 | 51 155,05 | 36 152,79 |
| Celkem | 134 530,00 | 83 250,16 | 51 279,84 |

Z celkové částky uvolněných výdajů tvořily **profilující výdaje 47 222,16 tis. Kč, čerpáno bylo 32 095,11 tis. Kč.**

V **Komunitárním programu** bylo na granty a projekty tohoto programu vyčerpáno celkem 4 346,06 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho na platy, OOV, pojistné a FKSP bylo vyčerpáno 3 954,91 tis. Kč. Na věcné výdaje bylo vyčerpáno 391,15 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou použity v souladu s jejich určením.

Uvolnění výdajů **EDS/SMVS** ve výši 34 804,00 tis. Kč zahrnovalo:

- výdaje zajišťující udržitelnost projektu Základní registr osob ROS čerpané částkou 9 849,69 tis. Kč. U těchto výdajů se jedná o prostředky přidělené do rozpočtu ČSÚ na základě usnesení vlády a využití nevyčerpané částky se předpokládá v následujících letech na úpravy související se změnami v legislativě, na předpokládané rozšíření agendových míst, rozšíření referenčních údajů ROS a vytvoření portálu s umožněním přístupu veřejnosti k veřejně dostupným údajům ROS.
- ostatní akce, na které z uvolněné částky nároků 5 904,94 tis. Kč bylo čerpáno 1 932,83 tis. Kč, a to 1 460,03 tis. Kč na dokoupení licencí Oracle, 241,70 tis. Kč na upgrade zařízení ALLOT, na pořízení a montáž EPS v KS Ostrava 25,50 tis. Kč a na dodávku a montáž vstupních turniketů v objektu Skalka 205,60 tis. Kč. Nespotřebované nároky ve výši 3 972,11 tis. Kč budou použity na úhradu dodávky personálního a mzdového systému (2 908 tis. Kč) a dodávky SW pro mobilní sběr dat (450 tis. Kč), kdy úhrady proběhnou v roce 2016.
- částku 12 000 tis. Kč na obnovu síťových prvků pro volby (§ 611500), kde byla dosažena úspora 1 822,81 tis. Kč vysoutěžením příznivějších cen.

Uvolněné výdaje na **běžné výdaje voleb** byly vyčerpány v celkové výši 5 789,34 tis. Kč za služby maintance Oracle, z toho 1 669,83 tis. Kč za služby k volbám do Senátu PČR konaným v říjnu 2014 a 4 119,51 tis. Kč za služby k volbám do zastupitelstev obcí konaným v říjnu 2014. Tyto služby byly fakturovány v roce 2015.

Neprofilující výdaje byly **uvolněny** ve výši **87 307,84 tis. Kč** a **čerpany** byly ve výši **51 155,05 tis. Kč**, a to především na

- na pořízení osobních počítačů a monitorů z důvodu opakování výběrového řízení z roku 2014 ve výši 17 731,50 tis. Kč,
- úhradu licenčních poplatků a servisní služby Oracle na základě uzavřené smlouvy se společností Techniserv IT, s.r.o. ve výši 10 401 tis. Kč,
- připravovaná statistická šetření SILC, revize národních účtů, revize cenových indexů a pro ocenění zaměstnanců v souvislosti se zaváděním nových postupů a nové technologie při zpracování statistických dat 4 339,99 tis. Kč,
- výběrové šetření o zdraví EHIS a EHES 2014 bylo čerpáno 4 092,05 tis. Kč. Jednalo se o převod nevyčerpaných výdajů z roku 2014,
- statistické šetření Energo 2015 bylo vyčerpáno 3 434,50 tis. Kč,
- udržitelnosti projektu IOP Redesign SIS, kdy z 3 469,50 tis. Kč uvolněných prostředků bylo vyčerpáno 3 469,33 tis. Kč na služby RSIS,
- výdaje související s udržitelností projektu IOP Soustava statistických registrů (SSREG), kdy z 2 577 tis. Kč uvolněných prostředků bylo vyčerpáno 2 576,60 tis. Kč na služby podpory programového

- vybavení pro IS SSREG a na úpravu aplikací SSREG na základě požadavků uživatelů (Tesco SW a.s.),
- další výdaje ve výši 5 110,08 tis. Kč byly vydány za úhradu faktur za Studie proveditelnosti migrace infrastrukturních služeb a srovnávací analýzy souladu systémů s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, na úhradu faktur za práce na migraci aplikačního prostředí, za licenční poplatky a servisní služby Oracle, na pokrytí pořízení aktualizace a následných prací na nastavení a zprovoznění aktualizovaných modulů Spisové služby eSSL.
 - Nedočerpání neprofilujících výdajů rovněž souvisí se změnou metodiky MF, kdy byly uvolněny veškeré výdaje na platy a ostatní výdaje 22 661,97 tis. Kč, které se stávají od 1.1.2016 profilujícími výdaji.

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

Vypořádány se státním rozpočtem byly **ukončené projekty** v celkové výši **116 500,32 tis. Kč**, z toho:

| | v tis. Kč |
|--|-------------------|
| Komunitární program | 2 102,31 |
| Redesign SIS | 31 834,59 |
| Úprava stávající soustavy statistických registrů | 32 091,68 |
| Ostatní IOP | 50 471,74 |
| Celkem | 116 500,32 |

V roce 2015 byly vypořádány nároky z nespoteřebovaných výdajů z důvodu **pominutí účelu** v celkové výši **20 309,76 tis. Kč**, z toho:

| | v tis. Kč |
|--|------------------|
| Volby 2014 - běžné výdaje | 19 314,21 |
| Volby 2014 - kapitálové výdaje | 10,44 |
| Navýšení platů vč. příslušenství v r.2014 dle UV 779 | 985,11 |
| Celkem | 20 309,76 |

Jednalo se o profilující výdaje určené na financování běžných a kapitálových výdajů voleb uskutečněných v roce 2014. Rovněž proběhlo vypořádání výdajů na navýšení platů vč. příslušenství v roce 2014 dle UV č. 779 z 22. září 2014.

Po snížení nároků z nespoteřebovaných výdajů z předchozích let a vypořádání ukončených projektů činil stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31. 12. 2015 celkem **180 712,33 tis. Kč**.

16.3. Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2016

V roce 2015 byly na financování potřeb ČSÚ zapojeny mimorozpočtové zdroje, které rozpočet po změnách navýšily na konečný rozpočet následovně:

| | tis. Kč |
|--|-------------------|
| Rozpočet po změnách | 937 261,52 |
| Mimorozpočtové zdroje | 141 138,74 |
| nároky z nespoteřebovaných výdajů | 134 530,00 |
| rezervní fond | 472,59 |
| prostředky příjmového účtu | 6 136,15 |
| Vázání výdajů rozpočtových prostředků | -1 046,86 |
| Konečný rozpočet | 1 077 353,40 |
| Skutečné výdaje | 914 308,86 |
| Rozdíl konečného rozpočtu a skutečných výdajů | 163 044,54 |

Po čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z předcházejících let a navýšení o úspory výdajů plynoucí z nečerpání upraveného rozpočtu roku 2015, je stav a struktura nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 následující:

| Nároky z nespotřebovaných výdajů | v tis. Kč | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Stav k 1.1.2015 | Stav k 1.1.2016 |
| Profilující výdaje: | 251 555,06 | 164 637,07 |
| Platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci v úřad - platy státních zaměstnanců, platy tom: zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje | | 56 264,50 |
| odstupné | | 51 388,10 |
| KP - platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje | | 0,35 |
| EDS/SMVS - platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje | | 4 353,99 |
| platy volební a OOV | | 477,91 |
| Projekty IOP | 136 568,34 | 44,15 |
| Komunitární program | 9 248,52 | 22 170,33 |
| Prostředky na akce EDS/SMVS (bez EU) | 67 639,10 | 4 006,22 |
| Prostředky na volby - KV | 12 010,43 | 79 996,69 |
| Účelově určené prostředky - převody z VPS (BV) | 26 088,67 | 1 822,81 |
| | | 376,52 |
| Neprofilující výdaje | 200 497,35 | 179 119,80 |
| Celkem | 452 052,41 | 343 756,87 |

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 celkem činí **343 756,87 tis. Kč**. Pokles počátečního stavu k 1. 1. 2016 ve srovnání se stavem k 1. 1. 2015 je způsoben především tím, že v roce 2015 byly vypořádány prostředky EU určené na ukončený projekt Redesign Statistického informačního systému ve výši 31 834,59 tis. Kč, na ukončený projekt Úprava stávající soustavy statistických registrů ve výši 32 091,68 tis. Kč a dále byly vypořádány prostředky EU vedené mimo EDS/SMVS v rámci programového období 2007-2013 ve výši 50 471,74 tis. Kč a prostředky Komunitárního programu. Celkem bylo vypořádáno za projekty EU 116 500,32 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů u akcí EDS/SMVS bez EU ve výši 80 474,60 tis. Kč včetně platů zahrnuje především prostředky na udržitelnost projektu Základní registr osob ROS ve výši 46 618,42 tis. Kč a prostředky ve výši 2 908 tis. Kč na probíhající nákup personálního a mzdového systému a dodávky SW pro mobilní sběr dat za 450 tis. Kč, kdy akceptace a úhrady faktur proběhnou v roce 2016. Dále jsou v zůstatku zahrnuty prostředky ve výši 7 778,22 tis. Kč na akce, které byly rozpočtovány v roce 2015 a jejichž zahájení realizace se přesouvá do roku 2016, jedná se o dokončení obnovy centrálního střediska, obnovu systému spisové služby a datových schránek, obnovu Firewallu, upgrade a rozšíření bezpečnostního systému CheckPoint, rekonstrukci vstupních dveří Skalka, pořízení a montáž EPS v KS Ostrava, zřízení ohřevu TUV – Skalka, rekonstrukci kotelny v KS Plzeň. Částka cca 6 000 tis. Kč bude použita v souvislosti s přípravou podzimních voleb v roce 2016 do krajských zastupitelstev.

Pokles počátečního stavu účelově určených prostředků přidělených z kapitoly VPS na 420,67 tis. Kč včetně mezd je ovlivněn počtem a druhem voleb konaných v roce 2015 a dosažením úspor při jejich financování.

Pokles stavu neprofilujících výdajů k 1.1.2016 ve srovnání se stavem k 1.1.2015 je ovlivněn změnou metodiky a vykazováním výdajů na platy zaměstnanců, platy státních zaměstnanců a ostatních osobních výdajů v profilujících výdajích, čerpáním nároků z předcházejících let a úsporami výdajů rozpočtu po změnách

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

Přehled o pohybu a stavu nároků z nespotřebovaných výdajů je uveden ve výkazu NAR 1-12 OSS, který je uveden v tabulkové části tohoto závěrečného účtu ČSÚ za rok 2015.

17. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu

| Ukazatel tis. Kč/osoby | | Skutečné výdaje | | | | | Počet zaměstnanců | Výdaje na 1 zaměstnanec v tis. Kč |
|---------------------------|------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | celkem | kapitálové | běžné | | | | |
| | | | | celkem | osobní | věcné | | |
| § 611400 | 2015 | 1 669,83 | | 1 669,83 | | 1 669,83 | | |
| Volby do Parlamentu | 2014 | 22 096,07 | 497,7 | 21 598,37 | 9 743,69 | 11 854,68 | | |
| § 611500 | 2015 | 21 780,74 | 10 177,19 | 11 603,55 | 3 518,75 | 8 084,80 | | |
| Volby do USC | 2014 | 59 188,75 | 1 466,48 | 57 722,27 | 30 201,67 | 27 520,60 | | |
| § 611700 | 2015 | | | | | | | |
| Volba do EP | 2014 | 66 082,19 | 2 445,38 | 63 636,81 | 22 922,42 | 40 714,39 | | |
| § 614600 | 2015 | 890 825,72 | 7 887,40 | 882 938,32 | 699 813,25 | 183 125,07 | 1 339 | 665,29 |
| Úřad | 2014 | 1 009 312,59 | 180 919,77 | 828 392,82 | 675 285,43 | 153 107,39 | 1 341 | 752,65 |
| § 622300 | 2015 | 32,57 | | 32,57 | | 32,57 | | |
| Příspěvky | 2014 | 30,70 | | 30,70 | | 30,70 | | |
| Státní správa celkem | 2015 | 914 308,86 | 18 064,59 | 896 244,27 | 703 332,00 | 192 912,27 | 1 339 | 682,83 |
| | 2014 | 1 156 710,30 | 185 329,33 | 971 380,97 | 738 153,21 | 233 227,76 | 1 341 | 862,57 |
| Výdaje celkem | 2015 | 914 308,86 | 18 064,59 | 896 244,27 | 703 332,00 | 192 912,27 | 1 339 | 682,83 |
| | 2014 | 1 156 710,30 | 185 329,33 | 971 380,97 | 738 153,21 | 233 227,76 | 1 341 | 862,57 |

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

Výše skutečně čerpaných věcných výdajů je uvedena včetně převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu, který činil 2 752,96 tis. Kč.

Porovnávat údaje za rok 2015 s rokem 2014 lze pouze v § 614600 – ČSÚ, který představuje základní rozpočet výdajů ČSÚ. Z níže uvedeného přehledu je patrné, že snížení výdajů na 1 zaměstnance o 87,36 tis. Kč je způsobeno především snížením v kapitálových výdajích.

| § 614600 | Výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | Rok | Celkem | osobní | věcné |
| 2015 | 665,29 | 522,64 | 136,76 | 5,89 |
| 2014 | 752,65 | 503,57 | 114,17 | 134,91 |

Osobní výdaje na 1 zaměstnance se ve srovnání s rokem 2014 v roce 2015 mírně zvýšily. Bylo to způsobeno nárůstem platů včetně příslušenství od listopadu roku 2015 o 3% dle vládního usnesení.

Výrazný pokles čerpání **kapitálových výdajů** v roce 2015 v § 614600 oproti roku 2014 o 173 032,37 tis. Kč byl ovlivněn čerpáním kapitálových výdajů v roce 2014 na realizaci ukončených projektů IOP ve výši 129 799,01 tis. Kč i ukončenou akcí Dodávka obnovy centrálních technologií s výdaji roku 2014 ve výši 46 170,09 tis. Kč

Ze srovnání vývoje čerpání **věcných výdajů** vyplývá, že v roce 2015 bylo vyčerpáno v § 614600 o 30 017,68 tis. Kč více než v roce 2014. Tento rozdíl je ovlivněn jednak nárůstem výdajů především na licenční poplatky Oracle o 14 396,13 tis. Kč a o 4 744,94 tis. Kč za služby serverů a aplikací, kdy v roce 2014 došlo ke sdílenému čerpání těchto výdajů s výdaji na řádné volby. Významný nárůst představují výdaje na služby zpracování dat na udržitelnost projektu Redesign SIS 7 554,09 tis. Kč a 1 153,48 tis. Kč na udržitelnost projektu SSREG. Dále byl zaznamenán nárůst výdajů na školení o 899,11 tis. Kč, v roce 2015 byl pořízen DHDM v částce o 10 154,10 tis. Kč vyšší než v roce 2014. Z rozpočtu roku 2015 bylo nutné provést vázání nezpůsobilých výdajů IOP v celkové výši 1 046,87 tis. Kč, částka 2 752,96 tis. Kč jako součást výdajů byla převedena do rezervního fondu, o 488,29 tis. Kč bylo vyplaceno více jako náhrady obyvatelstvu.

Na druhé straně již v roce 2015 nebyly čerpány věcné výdaje na projekty IOP, které v roce 2014 dosáhly výše 10 531,91 tis. Kč, úspory byly dosaženy za nákup energií ve výši 909,62 tis. Kč a v ostatních nákupech, tj. za opravy a udržování a cestovné celkem ve výši 2 941,64 tis. Kč,

Částka 3 076,18 tis. Kč představuje v ostatních věcných výdajích rozdíl, který vyplynul kompenzací čerpání a úspor na ostatních věcných výdajích režijního charakteru.

Část nečerpaných finančních prostředků ve výši 1 865,30 tis. Kč bude nárokována z důvodu odložením spotřeby v roce 2016, např. 275 tis. Kč na maintenance SW mobilního sběru dat pro statistiku cen, 463,00 tis. Kč na prozatím neuzavřenou servisní smlouvy spisové služby eSSL, která bude realizována až po skončení výběrového řízení, dále 726,33 tis. Kč na neuskutečněný nákup malých multifunkcí, se kterými bylo uvažováno v roce 2015, částka 84,96 tis. Kč na objednanou analýzu nasazení AIX serverů v CVS, která z důvodu patchování prostředí nemohla být dokončena, částka 316,01 tis. Kč na automatickou obnovu hesel DANTE-WEB z důvodu posunu termínu dodání.

IV. Z Á V Ě R

Hospodaření kapitoly 345 - Český statistický úřad skončilo v roce 2015 po konsolidaci

| | |
|--|---------------------|
| saldem | 774 961,34 tis. Kč |
| zatímco upravený rozpočet předpokládal saldo | 921 220,17 tis. Kč |
| Rozdíl | -146 258,83 tis. Kč |

Výsledný rozdíl je ovlivněn:

| | |
|--|--------------------|
| - dosažením vyšších příjmů po konsolidaci z vlastní činnosti o | 918,18 tis. Kč |
| - nerozpočtovanými příjmy ze sankčních plateb od jiných subjektů | 117,15 tis. Kč |
| - dosažením vyšších ostat. daňových příjmů | 52,62 tis. Kč |
| - vyššími příjmy prostředků z Evropské unie o | 119 465,26 tis. Kč |
| - § 6146 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci bez programů EU | 107 876,26 tis. Kč |
| - § 6146 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci programů EU | 5 560,07 tis. Kč |
| - § 6146 ČSÚ vázáním rozpočtu | -1 046,86 tis. Kč |
| - § 6223 Mezinárodní spolupráce - úspora výdajů | 1,43 tis. Kč |
| - § 6114 a § 6115 Volby úsporou výdajů běžných | 420,66 tis. Kč |
| - § 6114 a § 6115 Volby použitím nároků z nespotř. výdajů | -15 966,52 tis. Kč |
| - použitím mimorozpočtových zdrojů | -62 937,57 tis. Kč |
| - použitím mimorozpočtových zdrojů u projektů KoP | -4 428,54 tis. Kč |
| - použitím mimorozpočtových zdrojů projektů techn. asistence | -3 546,84 tis. Kč |
| - použitím mimorozpočtových zdrojů ostat.zahr. projektů | -226,47 tis. Kč |

| | |
|---|------------------|
| Do rezervního fondu ČSÚ bylo převedeno celkem | 2 752,96 tis. Kč |
| Z nevyčerpaných běžných výdajů bylo převedeno | 2 752,96 tis. Kč |
| a z kapitálových výdajů | 0,00 tis. Kč |

Plnění příjmů bylo ovlivněno především připsáním příjmů z Národního fondu za projekt IOP Redesign SIS ve výši 115 374,46 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti a z pronájmu majetku byly dosaženy ve vyšším objemu než předpokládal rozpočet.

Prostředky zabezpečené ve státním rozpočtu pro kapitolu Český statistický úřad na výdaje roku 2015 byly čerpány v souladu s úkoly ČSÚ. V rozhodujícím paragrafu 614600 se v úspoře výdajů rozpočtu po změnách ve výši 111 342,60 tis. Kč projevilo odložení realizace investičních akcí z důvodů neúspěšných nebo neukončených výběrových řízení do roku 2016 a vliv úspor ostatních výdajů úřadu, a to jak běžných tak i kapitálových.

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

Z mimorozpočtových prostředků úřadu ve výši 89 858,90 tis. Kč byly financovány projekty/granty Komunitárního programu, udržitelnost projektu Základní registr osob ROS, běžné a investiční výdaje pro potřeby voleb, akce technické asistence a další rozpočtově nezajištěné výdaje úřadu.

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