

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 345 – Český statistický úřad
za rok 2018

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda ČSÚ

V Praze dne 12. březen 2019

Obsah

I.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2018.....	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,	42
4.	Výdaje státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku sledovaného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS	48
5.	Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy	60
6.	Zálohové platby	61
7.	Programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí	61
8.	Vyhodnocení výdajů, které vyplývají z veřejných zakázek nad 300 mil. Kč.....	69
9.	Vnější kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ	69
10.	Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ.....	71
11.	Bezúplatné převody majetku	71
12.	Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2018	72
13.	Převody do rezervního fondu	72
14.	Převody z rezervního fondu a FKSP do příjmů.....	73
15.	Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	73
16.	Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu	78
IV.	Z Á V Ě R	80

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V ROCE 2018

1. Postavení a poslání úřadu ve společnosti

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

Základním posláním ČSÚ je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a environmentálního vývoje ČR a jejich jednotlivých částí. ČSÚ poskytuje komplexní statistické podklady pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy, podnikatelské sféry, mezinárodních institucí, výzkumných organizací aj. Pro tyto účely ČSÚ soustavně vyvíjí a aplikuje statistické metody a nástroje pro sledování stávajících i nových jevů a procesů ve společnosti, a to včetně jejich vzájemných vztahů. Významným úkolem ČSÚ je zajištění věcné, metodické a časové srovnatelnosti statistických dat jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.

V rámci ČR koordinuje státní statistickou službu a v případě potřeby vypracovává metodické pokyny pro orgány vykonávající státní statistickou službu. Plně zajišťuje ochranu důvěrnosti individuálních dat, která získal v rámci svých statistických zjišťování, ze šetření zajišťovaných jinými orgány či pracovišti státní statistické služby a rovněž z administrativních zdrojů dat. Shromažďuje statistická data výhradně pro statistické účely.

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

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

2. Strategické dokumenty

Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny klíčové dokumenty vztahující se k činnosti úřadu. Dlouhodobý rámec činnosti je definován v rámci Strategického plánu ČSÚ na období 2018–2022. Rozvoj je směřován prioritními úkoly každoročně stanovovanými vedením úřadu. Pro rok 2018 byly vytyčeny následující prioritní úkoly: 1. Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021; 2. Posílení koordinace státní statistické služby; 3. Příprava monitorovacího rámce k Agendě 2030 a k ČR 2030 včetně meziresortní koordinace; 4. Využití administrativních „scanner“ dat z obchodních řetězců.

3. Uživatelé, diseminace, komunikace

Hlavní cestou, kterou uživatelé získávají statistické informace, je již řadu let **internetová prezentace úřadu** (czso.cz). Návštěvnost webových stránek ČSÚ v roce 2018 dosáhla 1 614 tis. uživatelů (nárůst o 1,1 % oproti roku 2017), 3 223 tis. návštěv (nárůst o 7,5 %) a 9 912 tis. zobrazení (nárůst o 0,6 %). Mezi nejnavštěvovanější stránky webu czso.cz patřily v roce 2018 volby, výkazy a on-line vyplňování výkazů, obyvatelstvo a inflace.

V roce 2018 se uskutečnil již 4. ročník Minisčítání. Tento projekt se opět těšil velkému zájmu žáků a studentů. Zúčastnilo se ho celkem 26 014 dětí z 1 956 tříd a 386 škol (146 škol nově). Cílem je zvyšování statistické gramotnosti a propagace blížícího se Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Přehled produktů ČSÚ (tj. publikací, rychlých informací, analýz, datových sad atd.) je uveden v tzv. **Katalogu produktů**, který je uživatelům k dispozici na webových stránkách úřadu. Katalog produktů nabízí široké možnosti vyhledávání včetně filtrování výsledků podle nejrůznějších kritérií.

Téměř všechny produkty (s výjimkou brožur, propagačních publikací apod.) jsou zdarma dostupné na internetových stránkách. Ke konci roku 2018 obsahoval Katalog produktů kromě jiného 74 tištěných titulů, 21 druhů rychlých informací a celou řadu datových sad, analýz a časových řad. Celkem bylo v roce 2018 publikováno 1 065 výstupů.

Veřejná databáze (VDB) obsahuje nejdůležitější statistické údaje za všechny sledované oblasti. Zahnuje převážně data získaná na základě vlastních zjišťování ČSÚ, nabízí však i statistické údaje převzaté z externích zdrojů. VDB je rovněž zdrojem datových sad se statistickými údaji v otevřených formátech. V roce 2018 bylo z VDB generováno 47 distribucí datových sad, které byly zveřejněny v Katalogu produktů a registrovány v Národním katalogu otevřených dat. Návštěvnost VDB v roce 2018 se v porovnání s rokem 2017 zvýšila o 9,3 %. Počet uživatelů VDB se zvýšil o 15,2 %. V průměru bylo během návštěvy zobrazeno 9,3 stránek. Celkový počet zobrazených stránek dosáhl 2,8 mil. Oproti roku 2017 se zvýšilo použití mobilních technologií pro zobrazení dat (mobilní telefony o 47 % a tablety o 21 %). Větší zájem uživatelé projevovali o stránky s profily území, kde vzrostla návštěvnost oproti roku 2017 o 13 %, ale také o stránky nabízející sestavení vlastních tabulek (nárůst o 15 %). Během roku 2018 bylo do VDB uloženo 24,4 mil. nových údajů. Na konci roku bylo v databázi celkem 520 mil. aktuálních statistických údajů.

Přes neustálé se zlepšující dostupnost statistických informací prostřednictvím webových stránek ČSÚ se uživatelé osobně obrací i na pracoviště **informačních služeb** ČSÚ v ústředí i na krajích. Celkem bylo v roce 2018 vyřízeno téměř 10 000 zakázek. Tržby za produkty a služby, které ČSÚ získal v roce 2018, přesáhly 2,6 mil. Kč. Téměř 90 % příjmů představoval prodej dat z registru ekonomických subjektů (RES), dále pak poskytování nestandardních služeb na zakázku a mikrodat. Počty dotazů dlouhodobě vykazují klesající trend, což souvisí se skutečností, že stále více produktů úřadu je zveřejňováno zdarma a v uživatelsky příjemné podobě na internetových stránkách. ČSÚ poskytuje také evropská data – již 15 let je součástí sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). V roce 2018 ČSÚ vyřídil 168 příslušných požadavků na evropská data.

V oblasti **vnější komunikace** uspořádal ČSÚ v roce 2018 celkem 22 tiskových konferencí (19 v pražském ústředí, 2 v Plzni a 1 v Hradci Králové). Vydáno bylo 128 tiskových zpráv (o 21 více než v roce 2017). ČSÚ zaznamenal v médiích celkem téměř 46,6 tis. výstupů s odkazem na data úřadu, což je o 12,1 tis. více než v roce 2017. Ve sledovaných médiích bylo zveřejněno celkem 4 057 citací 140 zaměstnanců úřadu. Úřad v roce 2018 pokračoval ve svém aktivním působení na sociálních sítích. Oficiální účet úřadu na Twitteru @statistickyurad sledovalo 14 100 uživatelů, což je asi o 2 400 více než v předchozím roce.

V roce 2018 bylo vydáno 10 čísel **časopisu** Statistika&My a 8 čísel odborných čtvrtletníků Demografie a Statistika: Statistics and Economy Journal. V 16. ročníku soutěže firemních médií Zlatý středník, kterou každoročně vyhlašuje oborové sdružení PR Klub, získal v dubnu 2018 časopis Statistika&My třetí místo v kategorii G2C časopis a noviny veřejné a státní správy. V této soutěži, která hodnotí firemní periodické i neperiodické tiskoviny, určené k reprezentaci, uspěl časopis ČSÚ už sedmým rokem v řadě. Časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal navýšila citační databáze Scopus hodnotu Citescore indexu z 0,15 (2016) na 0,3 (pro rok 2017) a SJR indexu z 0,121 na 0,201. Časopis Statistika je indexován v mezinárodní citační databázi odborných recenzovaných periodik Scopus od roku 2015 a od 2016 je zařazen také v Emerging Sources Citation Index databáze Web of Science. Časopis Demografie byl v roce 2017 rovněž zařazen do citační databáze Emerging Sources Citation Index, která je součástí Web of Science Core Collection. Oba časopisy jsou zařazeny v Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných periodik a v citační databázi Scopus.

Celkový objem externího i interního tisku v roce 2018 vyjádřený počtem tiskových stran A4 výrazně poklesl oproti předcházejícímu roku u černobílého tisku z 2 075 799 na 1 256 227 (tj. o 39 %). Barevný tisk stoupl na úroveň roku 2017 z 3 060 782 na 3 504 560 (tj. o 14 %). Počet prvních vydání publikací bez rozdílu místa tisku klesl o 5 % z 20 298 ks na 19 280 ks a vrátil se na úroveň roku 2017. Produkce nosičů CD a DVD výrazně poklesla: z 4 571 ks na 1 571 ks (tj. o 66 %).

4. Oblasti statistiky (statistické činnosti)

V oblasti **obecné metodiky a registrů pokračovaly** práce na posílení metodické podpory ostatním 13 orgánům vykonávajícím státní statistickou službu v ČR.

V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, byla

připravena a zveřejněna vyhláška o **Programu statistických zjišťování na rok 2019** (dále i „program“). Program zahrnuje 91 statistických zjišťování ČSÚ a 67 resortních zjišťování. Vychází zejména z požadavků 54 právních předpisů EU a požadavků významných uživatelů statistických informací, které se pravidelně posuzují a vyhodnocují.

Dlouhodobým cílem ČSÚ je redukce administrativní zátěže spojené s vyplňováním statistických výkazů. Řešením je přebírání dat od jiných institucí, implementace nových metod zpracování dat a elektronizace statistických výkazů. Přístup a využívání údajů od jiných orgánů státní správy je pro redukci administrativní zátěže zásadní. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009, o evropské statistice, posiluje mj. právo národních statistických úřadů na bezplatný a rychlý přístup k administrativním zdrojům dat jiných orgánů veřejné moci a právo tato data využívat pro statistické účely. ČSÚ i v roce 2018 využíval desítky těchto zdrojů pro tvorbu statistických informací a je na nich do velké míry závislý. ČSÚ průběžně spolupracuje se správci administrativních zdrojů dat na odstranění překážek pro přebírání a implementaci dalších dat do statistického systému.

Nově se ČSÚ podařilo dohodnout s vybranými obchodními řetězci se spotřebitelským zbožím na získávání údajů z jejich pokladních systémů místo toho, aby tyto údaje řetězce poskytovaly prostřednictvím formulářů ČSÚ a terénního sběru pracovníků ČSÚ. Změnou ve způsobu sběru dat došlo a hlavně v roce 2019 bude u těchto respondentů docházet ke snížení administrativní zátěže, neboť potřebná data obchodní řetězce pouze exportují ze svých pokladních systémů. Podstatnou měrou byly vytvořeny podmínky pro zvýšení kvality harmonizovaných indexů spotřebitelských cen. ČSÚ připravoval řadu dalších kroků v oblasti snížení zátěže respondentů, resp. snížení jejich počtu. Mezi významnější z nich patří např. záměr ČSÚ a Generálního ředitelství cel (GŘC) týkající se zvýšení prahů pro podávání hlášení o přijetí a odeslání zboží v rámci EU (Intrastat).

K optimalizaci administrativní zátěže respondentů přispěly i úpravy aplikací určených pro sběr a zpracování dat. Ty umožňují ČSÚ např. zasílat oznámení o zpravodajské povinnosti a respondentům využít tzv. „chytré“ PDF nebo online formuláře pro zaslání svých dat ČSÚ. Formuláře jsou „šité na míru“ a sestaveny tak, aby jejich vyplňování bylo uživatelsky přívětivé a co nejméně zatěžující.

Statistické **klasifikace a číselníky** jsou základním metodickým nástrojem pro sběr a zpracování statistických dat a pro zveřejňování souhrnných statistických informací. Využívají se pro srovnávání statistických informací na národní i na mezinárodní úrovni. Statistické klasifikace a číselníky jsou k dispozici na webových stránkách úřadu. V roce 2018 byla sdělením ČSÚ č. 105/2018 Sb. zavedena klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) a sdělením ČSÚ č. 159/2018 Sb. Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG. Dále byly aktualizovány následující klasifikace a číselníky: Číselník měn a fondů (ČMF) sdělením ČSÚ č. 114/2018 Sb. a sdělením ČSÚ č. 313/2018 Sb., Klasifikace stavebních děl CZ-CC sdělením ČSÚ č. 312/2018 Sb. a Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) sdělením ČSÚ č. 218/2018 Sb.

ČSÚ spolupracoval se Správou základních registrů na vypracování návrhu cílového konceptu „Základní registry 2.0“, který vláda ČR usnesením č. 650 ze dne 10. 10. 2018 vzala na vědomí a schválila pokračování transformačního procesu řešícího obnovu a rozvoj základních registrů. V roce 2018 byla uzavřena nová smlouva na poskytování služeb správy a rozvoje **registru osob (ROS)** na čtyřleté období. Součástí této smlouvy je i postupná obměna technologické infrastruktury ROS, která byla zahájena v závěru roku 2018. Pokračovaly práce zaměřené na dokončení implementace zákona č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů. Byla poskytována metodická pomoc novým editorům registru osob a jako v předchozích letech byly průběžně řešeny požadavky na odstraňování případných chyb v referenčních datech, vyhodnocovány dotazy a reklamace uživatelů.

Registr ekonomických subjektů (RES) a **registr sčítacích obvodů a budov (RSO)** jsou součástí soustavy statistických registrů využívaných pro přípravu statistických zjišťování. V roce 2018 probíhal jejich provoz a rozvoj v rámci udržitelnosti projektu „Úprava soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů veřejné správy“, který byl financován z prostředků EU. Pokračovaly práce na zkvalitňování obsahu tzv. skupin podniků, a to v souladu s implementací dokumentu Víze 2020, na základě které je potřebné zajistit větší využitelnost evropského registru

skupin podniků (tzv. EuroGroups Register) pro statistiky zahraničních afilací (FATS) a další globální statistiky. Se zřetelem na implementaci připravovaného rámcového nařízení EU k integraci statistik podniků (tzv. FRIBS) byly upraveny metodické postupy tvorby vybraných ukazatelů demografie podniků s cílem zajistit vyšší konzistenci s ukazateli ze strukturálních šetření. Byly provedeny analýzy obsahu RSO s ohledem na jeho stěžejní roli v územní přípravě SLDB 2021 a zpracována studie proveditelnosti na vytvoření infrastruktury GIS pro potřeby SLDB 2021 a implementaci směrnice INSPIRE.

V oblasti **metodiky zpracování** a její **realizace** nadále pokračuje implementace jednotného pojetí a standardizace zpracování a využití metapopisů vedoucí k přehlednější parametrizaci a standardizaci **tvorby statistických informací** a uložení dat včetně zvýšení rozsahu tvorby otevřených dat. Právě zmíněný princip je základním kamenem budovaného Statistického informačního systému, jehož součástí jsou centrální datová úložiště statistických informací, jako jsou zpracovatelské databáze, datový sklad, datová tržiště a veřejná databáze sloužící k prezentaci dat externím uživatelům a veřejnosti. Datový sklad (DWH) je zdrojem konsolidovaných statistických údajů, který byl i v roce 2018 nadále naplňován daty ze všech statistických oblastí. Vedle datového skladu dochází ke konsolidaci dat v jednotlivých datových tržištích, která poskytují strukturované podklady zejména pro analýzu a tvorbu statistických informací. Datový sklad a datová tržiště a jejich prezentační vrstvy vstupují do procesu statistického zpracování především jako integrační nástroj umožňující datovou interoperabilitu mezi jednotlivými statistickými oblastmi, statistickými registry a administrativními daty. I v roce 2018 se pokračovalo dle potřeb uživatelů v rozvoji zejména datových tržišť, která umožní řízený přístup interních uživatelů z řad pracovníků ČSÚ k aktuálním statistickým informacím a údajům, a to až na úroveň mikroúdajů. Nejen z výše uvedených důvodů docházelo k úpravám jak DWH a datových tržišť, tak i dalších aplikací centrálního zpracování. Výdaje na rozvoj kryjí i další požadavky uživatelů, kterými jsou implementace nového pojetí statistické jednotky typu podnik (na základě FRIBS), zpětná extrapolace časových řad z důvodu změny báze (přechod z 2010 na 2015 během zpracovatelského roku 2018) v krátkodobých statistikách v souladu s FRIBS, implementace sledování kvality v souladu s metodikami Evropského statistického systému (ESS) či přípravné práce kvůli přechodu na nový formát předávaných dat Eurostatu v podobě SDMX.

V oblasti statistiky **národních účtů** probíhaly rutinní práce spojené se sestavováním ročních i čtvrtletních účtů a příprava na revizi národních účtů v roce 2020. Hlavním důvodem této mimořádné revize je probíhající ověřování postupů při sestavování hrubého národního důchodu ze strany Eurostatu. Práce na aktualizaci metodiky výpočtu hrubého národního důchodu probíhaly průběžně po celý rok a budou pokračovat i v roce 2019. V posledním čtvrtletí také byly zahájeny práce na nové roční sestavě ročních národních účtů, která by měla zohlednit aktuální údaje z říjnových notifikací deficitu a dluhu vládních institucí. Tento nový výstup by měl podstatně urychlit sladění různých údajů za sektor vládních institucí. V rámci rozvojových aktivit pokračovaly práce na zkrácení termínů publikování čtvrtletních odhadů HDP a zaměstnanosti. ČSÚ byl aktivní na mezinárodním poli v rámci zapojení do pracovních skupin Eurostatu, především v oblastech sektorových účtů, výpočtu reinvestovaných zisků z přímých zahraničních investic nebo prací na účtech za sektor domácností.

V oblasti **statistiky vládních a finančních účtů** probíhala vedle standardních činností příprava na mimořádnou revizi národních účtů v roce 2020 včetně zachycení ve statistice k proceduře nadměrného schodku (EDP). Rovněž pokračovaly práce na realizaci mimořádného zjišťování nebytových budov v sektoru vládních institucí a přípravě dat z tohoto zjišťování pro potřeby národních účtů. Poprvé byly publikovány penzijní závazky v pojetí národních účtů. Ve spolupráci s ČNB dále probíhala intenzivní jednání s cílem harmonizace finančních statistik obou institucí, přičemž byla dokončena harmonizace stavů aktiv a závazků; od roku 2019 budou probíhat práce na harmonizaci transakcí. Ve spolupráci s Ministerstvem financí (MF) probíhala příprava na změnu zachycení zahraničních pohledávek na základě doporučení Eurostatu. Tato změna bude implementována do EDP statistiky v březnu 2019. I v roce 2018 nadále platilo, že Eurostat k údajům sestavovaných ČSÚ o saldu hospodaření a zadlužení sektoru vládních institucí neměl výhrady.

Nejvýznamnějším úkolem **cenové statistiky** v roce 2018 kromě standardní produkce cenových indexů bylo provedení revize výpočtu indexu cen stavebních prací. V oblasti produkce indexu spotřebitelských cen byla dokončena kompletní aktualizace váhového schématu až do nejnižší úrovně hierarchické struktury. Tím byl zkvalitněn také základ pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen. V roce 2018 úspěšně pokračovalo pilotní přebírání elektronických dat z pokladen vybraných maloobchodních řetězců a jejich detailní analýza. Získávání scanner dat bylo zavedeno do

vyhlášky statistických zjišťování a na jejím základě bylo dosaženo pokroku v jednání s největšími potravinovými prodejci. Současně byla stanovena metodika zahrnutí těchto dat do rutinní produkce indexu spotřebitelských cen dle existujících evropských standardů postupně od roku 2019. V oblasti mezinárodní statistické spolupráce bylo klíčovým úkolem naplňování požadavků projektu parity kupních sil, který probíhal v rámci grantu Eurostatu Purchasing Power Parities 2017–2018.

Ve **statistice zahraničního obchodu** pokračovalo zapojení do evropských modernizačních projektů. Probíhal proces připomínkování návrhu rámcového nařízení FRIBS za oblasti SIMSTAT a statistiku obchodu se službami a pokračovaly diskuse nad obsahem navazujících prováděcích předpisů. Ve spolupráci s GŘC byla připravena novela nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky se zvýšením osvobozujících prahů v Intrastatu na 12 mil. Kč. V oblasti statistiky vývozu a dovozu služeb se aktivity soustředily především na zavedení aktualizovaného číselníku služeb a aktualizaci základního souboru respondentů, což vedlo ke zvýšení kvality výstupních dat za současného snížení zátěže respondentů. V součinnosti s odborem národních účtů ČSÚ a odborem platební bilance ČNB byla rozpracována implementace požadavků ve vztahu k vývoji v oblasti statistiky služeb a v souladu s nařízením FRIBS. Pokračovalo aktivní zapojení do činností pracovních skupin Eurostatu a OECD. V rámci projektu “Consultations to Present Potential Survey Models for Services Statistics” proběhla společná mise technické asistence ČSÚ a ČNB v Moldavsku.

Kromě zajištění standardních výstupů mezi nejvýznamnější úkoly **sekce produkčních statistik** v roce 2018 patřilo pokračování prací souvisejících s přípravou rámcového nařízení FRIBS, a to jak při projednávání návrhu v Pracovní skupině Rady pro statistiku, tak z hlediska přípravy věcných požadavků v jednotlivých statistických oblastech, které budou vyplývat ze souvisejících předpisů. Byla zahájena příprava specifického přístupu k obzvláště významným jednotkám s cílem zvýšit konzistenci dat. V rámci krátkodobých podnikových statistik průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb došlo k přechodu na bazický rok 2015, včetně přepočtu časových řad, a proběhla příprava na reportování dat Eurostatu ve formátu SDMX s využitím aktuálních možností Statistického informačního systému ČSÚ.

V rámci statistiky **průmyslu** dále pokračovaly analytické práce spojené se statistikou průmyslových výrobků a služeb. Kromě dalšího testování rozšíření dopočtových metod byla pozornost věnována přípravným pracím na analýze základního a výběrového souboru a metodickém vymezení obsahu výkazu. Kromě toho probíhaly analytické práce spojené se změnou metody očišťování časových řad Indexu průmyslové produkce.

V rámci statistiky **stavebnictví** byla provedena úprava výkaznictví v souvislosti se změnou Stavebního zákona. Statistika bytové výstavby byla dále zkvalitňována pomocí veřejného registru RUIAN. Výsledky stavebnictví a bytové výstavby byly intenzivně prezentovány veřejnosti, velkou odezvu měla zejména přednáška na Technologickém fóru u příležitosti zahájení veletrhu FOR ARCH v panelu klíčových členů vlády a zástupců významných institucí.

Ve statistice **energetiky** probíhaly kromě rutinních úkolů přípravy na splnění nových požadavků vyplývajících z nařízení ke statistice energetiky. Především se jednalo o desagregaci konečné spotřeby paliv a energií v odvětví průmyslu, vykazování podrobnějších dat za spotřebu paliv a energií při sestavování energetických účtů PEFA, zpřesňování národních výhřevností paliv a zkvalitnění dat spotřeby paliv a energií v odvětví dopravy. Zároveň bylo nutné se v tomto roce zaměřit na problematiku dovozů a vývozů ropy a ropných produktů. Pokračovaly rovněž analytické práce týkající se využití administrativních údajů, a to především dat distributorů energií. Dosavadní vývoj a nové výzvy, kterým statistika energetiky v současné době čelí, byly rovněž prezentovány v rámci mezinárodní konference Smart Grids - Energy Days, která se konala v září 2018 na ČSÚ.

Na úseku statistiky **obchodu, dopravy a služeb** pokračovaly práce na implementaci nových požadavků FRIBS, zejména měsíčního indexu tržeb ve velkoobchodě a ukazatele indexu produkce služeb. Dále probíhala analýza elektronických dat z pokladen významných maloobchodních řetězců a příprava na jejich zavedení do rutinního zpracování. Pokračovaly práce na naplňování dat do VDB. Proběhla analýza dat z ročních šetření po změně dopočtů v důsledku rozšíření počtu využívaných ukazatelů z daňových přiznání. Byly navrženy dílčí změny v systému zařídování jednotek podle převažující činnosti. Proběhly přípravné práce pro standardní poskytování dat Eurostatu ve formátu SDMX a zaslání pilotních dat.

Na úseku statistiky **cestovního ruchu** v rámci Výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR) byl upraven papírový dotazník tak, aby odpovídal jednotnému stylu šetření u domácností a maximálně vyhovoval tazatelům. Metody web-scrapingu pro aktualizaci záznamů v Registru ubytovacích zařízení byly rozšířeny na další možné internetové zdroje. Z mezinárodních aktivit se uskutečnilo jednání se Statistickým úřadem Slovenské republiky, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) byl zorganizován Workshop pro Rosstat a proběhl mezinárodní workshop k satelitnímu účtu cestovního ruchu (TSA) pod záštitou Eurostatu a DG GROW, který ČSÚ spolu se Statistickým úřadem Rakouska odborně vedl. Pokračovala mezirezortní spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na projektu k využití dat mobilních operátorů a s CzechTourismem (CzT) ohledně šetření příjezdového cestovního ruchu. Byla dokončena regionalizace Satelitního účtu cestovního ruchu (TSA) a proběhla interní diskuse nad metodikou i výsledky s MMR a CzT.

Na úseku statistiky **peněžnictví a pojišťovnictví** byla připravena změna šetření Pen 3c-04 z plošného šetření na výběrové a zároveň proběhla příprava na další racionalizaci výkaznictví v dané statistické oblasti. Nadále pokračovala spolupráce s ČNB v oblasti sdílení dat.

V souvislosti s úpravou výkazu P 5-01 vynucenou novelou Zákona o účetnictví a navazujících předpisů proběhla v rámci **strukturální podnikové statistiky** spolu se zpracováním dat za referenční rok 2017 další významná úprava dopočtových programů a optimalizace zpracování velkých objemů dat, na kterou navázala revize ročních dat 2016. V rámci zpracování údajů za oba roky došlo k výraznému rozšíření rozsahu údajů využívaných z administrativních zdrojů (využití nově dostupných ukazatelů a širší využití údajů o převažující činnosti jednotek). V souvislosti s kontinuální snahou o snižování administrativní zátěže v dané oblasti statistiky pokračovaly v průběhu roku 2018 další diskuse se zástupci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) ohledně zpřístupnění dalších dat z příloh daňových přiznání k dani z příjmu. ČSÚ se rovněž zapojil do společného projektu MPO, EK a Světové banky „Strategie podpory SME po roce 2020“.

V oblasti zpracování **statistiky vnitřních zahraničních afilací** (IFATS) došlo ve spolupráci s krajskými správami ČSÚ v Českých Budějovicích a Plzni k rozšíření počtu rutinně ověřovaných jednotek s vlastníkem mimo ČR.

V rámci čtvrtletních **krátkodobých podnikových statistik** (výkaz P 3-04) byla v roce 2018 na základě analýzy provedené v roce 2017 realizována opatření zaměřená na snížení velikosti revizí v souvislosti s narovnáním čtvrtletní podnikové statistiky na roční strukturální statistiku. V průběhu roku rovněž proběhla příprava na racionalizaci čtvrtletního podnikového výkaznictví.

Na úseku **konjunkturálních průzkumů** pokračoval projekt „Survey on Survey“ s cílem zvýšit predikční schopnosti konjunkturálních průzkumů.

V **zemědělské statistice** bylo dokončeno strukturální zjišťování v zemědělství 2016. Současně v roce 2018 započala příprava integrovaného zjišťování v zemědělství, které se uskuteční v roce 2020. Vedle věcného i jazykového připomínkového řízení rámcového i prováděcího nařízení Integrated Farm Statistics byl rozpracován i návrh výkazu a metodického popisu ukazatelů. Do Eurostatu byly předány výsledky šetření Sady 2017; na národní úrovni byla ze šetření o sadech připravena publikace a prezentace. Na tiskových konferencích byly prezentovány výsledky souhrnného zemědělského účtu za rok 2017 a spotřeby potravin v roce 2017. V rámci unijní agroenvironmentální statistiky byla ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským zabezpečena data o spotřebě pesticidů a ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby bilance dusíku a fosforu. V návaznosti na změnu struktury Registru půdy (LPIS) Ministerstva zemědělství byl vytvořen nový způsob zpracování dat z registru ministerstva pro výkaz Zemreg 1-99, Dotazník pro zařazení jednotky do Zemědělského registru ČSÚ. Vzhledem k meziroční změně výkazů statistiky rostlinné výroby došlo ke kompletní úpravě příslušných dopočtových programů.

Ve statistice **životního prostředí** probíhaly v roce 2018 pravidelné práce na zabezpečení dat pro reporting v oblasti statistiky vody, odpadů a environmentálního účetnictví (účet emisí do ovzduší, účet materiálových toků, účet daní souvisejících s životním prostředím, účet environmentálního zboží a služeb, účet výdajů na ochranu ŽP a účet fyzických energetických toků). V roce 2018 významně zintenzivnila spolupráce s MŽP v oblasti sladění datových zdrojů statistiky odpadů. K tomu probíhaly schůzky interní pracovní skupiny ČSÚ, jejíž výsledky se promítnou již v roce 2019, kde u obcí dojde ke snížení výběrového souboru pro statistiku komunálního odpadu o 60 %. Zároveň pracovní skupina

v závěru roku naformulovala požadavky na MŽP, které jsou nezbytné pro další snížení administrativní zátěže. V oblasti udržitelného rozvoje bylo zabezpečováno plnění prioritního úkolu ČSÚ s názvem „Příprava monitorovacího rámce k Agendě 2030 a k ČR 2030 včetně mezirezortní koordinace“. Přitom pokračovalo sledování a vyhodnocování povinností vyplývajících pro národní statistické systémy z budoucího reportingu dat ke globální sadě indikátorů v rámci Agendy 2030. Ve vztahu k tuzemskému dokumentu „Strategický rámec Česká republika 2030“ probíhalo zlepšování indikátorové sady a příprava na předávání dat.

V oblasti **sociálních statistik** probíhaly v roce 2018 pravidelné každoroční činnosti související se získáváním, zpracováním a prezentací dat za oblasti **vzdělávání, zdravotnictví, kultury, sociálního zabezpečení a kriminality**. Za významné lze považovat sestavení Satelitního účtu kultury ČR ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) a sestavení Zdravotních účtů (tzv. SHA) podle společné metodiky Eurostatu a OECD. V roce 2018 se podařilo zajistit realizaci zcela nového Výběrového šetření osob se zdravotním postižením (VŠPO 2018), jehož cílem je zabezpečit požadované ukazatele uvedené v Usnesení vlády ČR ze dne 25. května 2015 č. 385 o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Přípravu šetření zajišťovali pracovníci ČSÚ ve spolupráci se zástupci Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR. Formou společných jednání a doplňujících konzultací jsou do přípravy šetření zapojeni též členové příslušné meziresortní expertní skupiny. V závěru roku byla podepsána třístranná dohoda o poskytnutí plnění a spolupráci mezi ČSÚ, ÚZIS ČR a Státního zdravotního ústavu (SZÚ) k Evropskému výběrovému šetření o zdraví (EHIS 2019) a navazujícím Evropskému výběrovému šetření o zdravotním stavu populace s lékařským vyšetřením EHES 2019. Šetření EHIS probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 a primárně je v gesci ÚZIS ČR. Pracovníci ČSÚ se podílejí na přípravě šetření a především zajištění sběru dat v terénu.

V oblasti statistik **vědy, výzkumu a inovací** bylo v roce 2018 věnováno zvýšené úsilí dalšímu zpřesňování pořizovaných dat, zkvalitňování výstupů jednotlivých šetření a využití administrativních dat. Vedle práce na rozsáhlých hlavních publikacích byly průběžně sestavovány další výstupy dle požadavků uživatelů, zejména pak pro regionální inovační strategie. Mimo ročního zjišťování o výzkumu a vývoji proběhla příprava dvouletého šetření Technické inovace 2018, které zohledňuje metodická doporučení revidovaného Oslo manuálu 2018. Obě statistická šetření od roku 2018 poskytují Eurostatu výstupy ve formátu SDMX. Zjištění z Ročního šetření o výzkumu a vývoji byla prezentována na tematicky zaměřené tiskové konferenci Výzkum a vývoj v České republice. Společně s Technologickým centrem AV ČR byl uspořádán seminář ke statistikám a analýzám výzkumu, vývoje a inovací. Na základě dostupných administrativních zdrojů – v souladu s příslušným platným nařízením EU – ČSÚ dále zpracoval podrobné statistické informace o přímé a nepřímé (daňové) veřejné podpoře výzkumu a vývoje, které byly poskytnuty a prezentovány odborné veřejnosti v Česku i v zahraničí (OECD, Eurostat).

V oblasti **statistik informačních a komunikačních technologií (ICT)** je třeba zmínit úspěšnou realizaci dvou ročních výběrových šetření zaměřených na využití ICT obyvatelstvem a podniky na území ČR. Šetření proběhla v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti. Stejně jako v minulých letech bylo tematické složení dotazníků sladěno s potřebami a požadavky EK vtělených do modelových dotazníků Eurostatu. Realizace uvedených šetření byla podpořena grantem Eurostatu. Hlavní zjištění z šetření k využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci byla prezentována na příslušné tiskové konferenci. Data z obou zjišťování sloužila monitoringu plnění jednotlivých cílů Digitální agendy pro Evropu a pro výkon státní správy v oblasti rozvoje informační společnosti a digitální ekonomiky. Vedle zmíněných šetření byla pokryta široká škála statistik sloužících k ucelenému monitoringu využití a významu ICT z hlediska posilování digitální (informační) ekonomiky v ČR. ČSÚ zpracoval v této oblasti jak v české, tak i v anglické verzi dvě průřezové a přehledové publikace – Informační společnost v číslech 2018 a Informační ekonomika v číslech 2018 – mapující rozvoj digitální společnosti a ekonomiky v Česku a v zemích EU prostřednictvím oficiálních statistických údajů.

V oblasti **statistiky trhu práce a rovných příležitostí** byly aktivity i v roce 2018 zaměřeny především na pokračování přechodu na pokročilejší technologické nástroje a zúročení modernizace statistického metainformačního systému (SMS). Statistiky výdělků a jejich distribuce byly prezentovány na tiskové konferenci. V rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) byl v roce 2018 ukončen speciální ad-

hoc modul s tématem sebezaměstnaní a výsledná data byla předána Eurostatu vč. zprávy o kvalitě. V terénu byla sbírána data ad-hoc modulu na téma sladčování rodinného a pracovního života a probíhala příprava na dodatečné otázky VŠPS pro rok 2019 s tématem organizace práce a pracovní ujednání. Bylo vydáno několik analytických článků a tiskových zpráv. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ředitelstvím služby cizinecké policie byly aktualizovány výstupy o cizincích v ČR pro webovou prezentaci ČSÚ. Jako každoročně byly též vydány datové ročenky Zaostřeno na ženy a na muže a Cizinci v ČR, dále analytická publikace Život cizinců v ČR. Také k tématu cizinců v Česku byla uspořádána tisková konference. Mimořádně byla vydána elektronická publikace Senioři a zdraví 2018.

V oblasti **sociálních šetření u domácností** proběhlo pravidelné každoroční šetření Životní podmínky – národní verze celoevropského zjišťování EU-SILC. Součástí tohoto šetření byl v roce 2018 mezinárodně harmonizovaný modul na téma životní spokojenost člověka v různých oblastech (tzv. well-being). Výsledky šetření byly prezentovány na pravidelné každoroční tiskové konferenci. V roce 2018 bylo také realizováno šetření Statistiky rodinných účtů o struktuře výdajů a spotřebě domácností, které je integrováno do šetření Životní podmínky.

V oblasti **demografické statistiky** byly vydány všechny standardní datové a analytické výstupy. Kromě toho byla připravena řada nestandardních výstupů dle požadavků uživatelů. Na úseku **sčítání lidu** pokračovaly práce na přípravě sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2021. V průběhu roku 2018 byl předložen a vládou schválen návrh věcného záměru zákona k SLDB a probíhala příprava paragrafového znění zákona pro předložení do mezirezortního připomínkového řízení na počátku roku 2019.

5. Volby

V roce 2018 se uskutečnily troje celorepublikové volby v očekávaných řádných termínech a čtyři volby mimořádné, dvakrát do zastupitelstev obcí a dvakrát byl volen nový senátor. K řádným volbám se řadila volba prezidenta republiky uskutečněná v lednu 2018 ve dvou kolech (12.-13. ledna a 26.-27. ledna) a dále podzimní volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (5. a 6. října, 2. kolo voleb do Senátu 12. a 13. října). Mimo to se 5. a 6. ledna 2018 uskutečnily doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 39 se sídlem v Trutnově a 18. a 19. května 2018 ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně. V obou případech byl senátor zvolen ve 2. kole voleb, které se koná o týden později. V průběhu prvního pololetí roku 2018 se rovněž konaly mimořádné nové volby do zastupitelstev obcí, postupně vyhlášené ve dvou termínech – 6. ledna a 31. března. Celkem bylo takto zvoleno 5 nových zastupitelstev. Výsledky všech voleb uskutečněných v průběhu roku ČSÚ byly zpracovány a předány Státní volební komisi, která je následně schválila a vyhlásila formou sdělení ve Sbírce zákonů.

6. Informační technologie

V roce 2018, na základě rostoucích požadavků, byl zvýšen výpočetní výkon stávajících centrálních databázových serverů pro zajištění klíčových informačních systémů ČSÚ. V návaznosti na potřebu technického navýšení výpočetních kapacit byly nakoupeny odpovídající licence databázového a aplikačního programového vybavení. Pro prezentační a publikační tiskové úlohy úřadu bylo pořízeno skenovací zařízení. Pro účely bezpečného publikování a analýzy statistických dat v rámci pilotního provozu SafeCentra pro potřeby akademické sféry byla pořízena potřebná technika.

Dále v oblasti informačních technologií v roce 2018 došlo k obnově základních síťových a aplikačních infrastrukturních serverů datového centra v ústředí ČSÚ. Obnova zahrnovala pořízení serverů, zálohovacích zařízení včetně programového vybavení a nezbytných komunikačních prvků.

Pro potřeby vývoje, testování a provozu aplikace pro podporu územní přípravy projektu SLDB 2021 byly pořízeny programové produkty pokrývající centrální mapový server včetně speciálních editačních nástrojů v desktopovém prostředí. Tyto programové nástroje jsou určeny pro podporu vymezení sčítacích obvodů a harmonizaci hranic základních sídelních jednotek.

Informační technologie ČSÚ tvořily základní páteř zabezpečení infrastruktury pro zpracování a prezentaci všech typů výše zmíněných voleb uskutečněných v roce 2018.

7. Mezinárodní spolupráce

V rámci orgánů Evropské unie se zástupci ČSÚ zapojovali do **činnosti na úrovni Rady EU i Evropské komise/Eurostatu**. Prostřednictvím pracovní skupiny Rady pro statistiku se za ČR podíleli na přípravě právních předpisů zejména v následujících oblastech: evropské sociální statistiky (nařízení, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů), zemědělské statistiky (nařízení o integrované zemědělské statistice), podnikové statistiky, národní účty (novela nařízení o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách). Dále se ČSÚ – společně s dalšími resorty – zapojil do přípravy nařízení, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku, a rovněž do práce Podvýboru pro statistiku Hospodářského a finančního výboru Rady EU. Na pravidelných jednáních svolávaných EK/Eurostatem na všech úrovních (pracovní skupiny, task forces, výbory) byly projednávány příprava a stav implementace právních předpisů, otázky metodiky a další aktivity v rámci ESS. Výbor pro ESS (složený z předsedů statistických úřadů) rovněž schvaloval návrhy předpisů dle § 291 Lisabonské smlouvy (komitologie). Ve druhé polovině roku se ČSÚ zapojil do nově vzniklé expertní skupiny, která se bude věnovat problematice delegovaných aktů v rámci ESS a bude fungovat místo konzultací mezi EK a členskými státy. V rámci spolupráce ESS s Evropským systémem centrálních bank proběhlo během roku několik jednání společných expertních orgánů a v prosinci 2018 pak výroční zasedání vedoucích představitelů obou systémů zajišťujících produkci evropské statistiky. Každoroční konference předsedů statistických úřadů (tzv. DGINS) pořádaná v říjnu v Bukurešti se zaměřila na téma velkých dat a důvěryhodné a inteligentní (smart) statistiky. V červnu 2018 se zástupci ČSÚ zúčastnili v polském Krakově evropské konference o kvalitě oficiální statistiky.

Pokračovalo zapojení ČSÚ do rozvojových činností včetně projektů finančně podpořených granty EU (například v oblasti zemědělství, cenové statistiky, národních účtů, práce, používání ICT, konjunkturálních statistik atd.), účast expertů na vzdělávacích kurzech zejména v rámci Evropského statistického vzdělávacího programu a na dalších konferencích a seminářích pořádaných (spolupřádaných) EK/Eurostatem.

Začátkem března se místopředseda úřadu zúčastnil výročního zasedání **Statistické komise OSN** v New Yorku, kde byla – stejně jako v r. 2017 – klíčovým tématem data a ukazatele pro Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Koncem října se předseda ČSÚ zúčastnil druhého "World Data Forum" OSN, kde se experti z více než 100 zemí zabývali otázkou, jak zlepšit a lépe využívat data na podporu cílů udržitelného rozvoje. Diskusní témata zahrnovala mimo jiné otázky integrace dat z více zdrojů pro lepší monitorování a tvorbu politik pro dosažení Agendy 2030, budování důvěry v data a statistiku a podporu datové gramotnosti občanů a politiků a potřebu zajistit relevanci údajů, otevřenost a kvalitu.

Zasedání **Konference evropských statistiků EHK OSN**, které proběhlo v červnu v Ženevě a jehož se za ČR účastnil předseda ČSÚ, se věnovalo zejména dvěma tématům – novým oblastem statistiky a problémům při jejich měření a moderním formám komunikačních strategií v oficiální statistice a jejich úloze při budování důvěry v oficiální statistiku. Na expertní úrovni se v rámci této instituce účastnili zástupci ČSÚ během roku jednání v oblasti národních účtů, sčítání lidu a statistiky klimatických změn a diseminace a komunikace statistických údajů.

V rámci **OECD** se zástupci ČSÚ podíleli na práci odborných statistických orgánů (někde organizovaných společně s dalšími institucemi – OSN či Eurostatem) např. v oblasti statistiky migrace, vědy a techniky, digitální ekonomiky, národních účtů nebo zahraničního obchodu. Výroční zasedání Výboru pro statistiku a statistickou politiku, kterého se účastnil i předseda ČSÚ, mělo na programu body zabývající se měřením globalizace, vlivem digitalizace na činnost národních statistických úřadů, implementací instrumentu OECD – doporučení k dobré statistické praxi či měření nových forem zaměstnání. Koncem listopadu se předseda ČSÚ zúčastnil „6th World Forum on Statistics, Knowledge and Policy“ pořádaného v Jižní Koreji. Tématem fóra byly trendy ovlivňující blahobyt v příštích desetiletích se zvláštním důrazem na digitální transformaci, měnící se roli správy věcí veřejných a nástup soukromého sektoru jako důležitého činitele pro zajištění udržitelné a inkluzivní pohody a blahobytu.

ČSÚ pokračoval také 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 v tomto ohledu v rámci dvou menších

projektů financovaných z prostředků EU navázali spolupráci se statistickým úřadem Makedonie (FYROM), a to konkrétně v oblasti národních účtů a vládních a finančních účtů. Pod záštitou těchto projektů se v roce 2018 uskutečnily tři expertní mise do Skopje a jedna studijní návštěva v Praze, přičemž další dvě aktivity jsou plánovány na rok 2019. V rámci technické asistence dále proběhly čtyři jednorázové studijní návštěvy v ČSÚ. Jmenovitě se jednalo o studijní návštěvu expertů z Černé Hory na téma statistiky cen, návštěvu ze Srbska v oblasti národních účtů, návštěvu z Albánie k problematice odhadů nezjištěné ekonomiky (všechny tři zmíněné aktivity byly financovány z prostředků EU) a studijní návštěvu ze statistického úřadu Kyrgyzstánu zaměřenou na oblast národních účtů (financováno Světovou bankou). Neméně významné byly také jednorázové mise expertů ČSÚ v zahraničí, ať již se jednalo o misi v Albánii, která navázala na předchozí studijní návštěvu v ČSÚ k problematice odhadů nezjištěné ekonomiky, o *pro bono* misi v oblasti statistiky služeb pro Národní banku Moldavska (pod záštitou americké neziskové organizace Financial Services Volunteer Corps) či o spoluorganizování mezinárodního workshopu Eurostatu na téma statistiky cestovního ruchu v Lucemburku.

V rámci **bilaterální spolupráce** se Statistickým úřadem Slovenské republiky proběhla řada pracovních konzultací na vrcholové i pracovní úrovni. Setkání byla zaměřena na problematiku sociálních statistik a šetření v domácnostech, odhady reinvestovaných zisků, statistiku cestovního ruchu či na konzultace v oblasti vnější komunikace. Pokračovala i přeshraniční spolupráce s kolegy z Německa a Polska orientovaná především na společnou prezentaci statistických dat o příslušných regionech. V závěru roku dále proběhl workshop k problematice statistiky zahraničního obchodu, a to za účasti kolegů z Maďarska, Rakouska, Slovenska, Polska a Velké Británie. Bližší spolupráce zejména s kolegy ze zemí Visegrádské čtyřky by měla pokračovat i v budoucnu, což bylo potvrzeno mimo jiné i uzavřením společného memoranda o spolupráci. Prohloubení vzájemných vztahů je očekáváno též s Korejským statistickým úřadem, přičemž i v tomto případě bylo v r. 2018 podepsáno související memorandum.

8. Legislativní činnost v roce 2018

V roce 2018 byly publikovány ve Sbírce zákonů tyto právní předpisy úřadu:

- vyhláška č. 250/2018 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2019, ze dne 19. října 2018,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 105/2018 Sb., ze dne 31. května 2018, o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 114/2018 Sb., ze dne ze dne 12. června 2018, o aktualizaci číselníků měn a fondů (ČMF),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ - DRG,
- sdělení Českého statistického úřadu č. 218/2018 Sb., ze dne 27. září 2018, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR – DRG),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 312/2018 Sb., ze dne 13. prosince 2018, o aktualizaci Klasifikace stavebních děl (CZ – CC),
- sdělení Českého statistického úřadu č. 313/2018 Sb., o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF).

V roce 2018 ČSÚ předložil vládě návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, který byl dne 19. června 2018 schválen usnesením vlády č. 391.

ČSÚ aktivně spolupracoval s MF na přípravě nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

ČSÚ se rovněž v rámci vnějšího připomínkového řízení podílel na přípravě 226 legislativních i nelegislativních materiálů předložených ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy. Zásadní připomínky uplatnil k 13 návrhům, doporučující připomínky vznesl v 19 případech, a u 186 materiálů nebyly po jejich vyhodnocení uplatněny žádné připomínky. Dále ČSÚ zpracoval písemné stanovisko k 5 materiálům a informaci ke 3 materiálům. 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 19. prosince 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 65 zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši:

Příjmy kapitoly	9 949 800,00 Kč
Výdaje kapitoly	1 005 603 493,00 Kč
Výsledný vztah kapitoly 345 - Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu byl plánován částkou	-995 653 693,00 Kč

Během roku povolilo Ministerstvo financí celkovou úpravu výdajů kapitoly:

- stanovený rozpis výdajů byl navýšen o 140 469 559 Kč, protože nepokryval výdaje na zabezpečení nových voleb do zastupitelstev obcí, řádných voleb do zastupitelstev obcí, řádných voleb do Senátu Parlamentu ČR, doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR, prostředky na úhradu výdajů na realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2018, prostředky na náklady spojené se zpracováním administrativních údajů ČSSZ za rok 2018 (Výkaz Nem-Úr 1-02), na úhradu nákladů spojených se zajištěním a zpracováním údajů při mimořádném sběru dat v době hrozícího stavu ropné nouze, za stavu ropné nouze a při cvičeních stavů ropné nouze a na zabezpečení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (SLDB 2021).

- rozpočet výdajů byl snížen o 22 963 475 Kč z důvodu převodu prostředků na Ministerstvo vnitra na úhradu provozu informačního systému Registr osob (ROS), převodu prostředků na Český úřad zeměměřičský a katastrální na úhradu „Administrace projektu KÚ pro Zlínský kraj – Rekonstrukce budovy“, převodu prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle přílohy Usnesení vlády ČR č. 352 ze dne 6. června 2018 a převodu prostředků na Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektu Provision of basic information on Purchasing Power Parities.

Rozpočet po změnách pak činil:

Příjmy kapitoly	9 949 800,00 Kč
Výdaje kapitoly	1 123 109 577,00 Kč
Upravený výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl určen výší	-1 113 159 777,00 Kč

Skutečné plnění bylo následující:

Příjmy kapitoly	14 943 630,23 Kč
Výdaje kapitoly	1 166 842 705,94 Kč
Skutečný výsledný vztah ke státnímu rozpočtu byl	-1 151 899 075,71 Kč

Po provedené konsolidaci, tj. po odečtení prostředků převedených z rezervního fondu a z FKSP ve výši 1 114 168,59 Kč do tvorby příjmů, a z čerpání výdajů prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 851 109,13 Kč, činí výsledný vztah kapitoly 345 – Český statistický úřad ke státnímu rozpočtu v roce 2018:

Příjmy kapitoly	13 829 461,64 Kč
Výdaje kapitoly	1 165 991 596,81 Kč
Výsledný vztah po konsolidaci	-1 152 162 135,17 Kč

Rozdíl 39 002 358,17 Kč, který plyne z porovnání upraveného a skutečného výsledného vztahu ke státnímu rozpočtu po konsolidaci, byl způsoben vyšším plněním příjmů o 3 879 661,64 Kč a vyšším čerpáním výdajů v částce 42 882 019,81 Kč, které bylo ovlivněno především zapojením mimorozpočtových zdrojů k dofinancování provozu ČSÚ v důsledku nedostatečného objemu výdajů schváleného rozpočtu kapitoly ČSÚ pro rok 2018.

Ukazatel	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Souhrnné ukazatele	2015		2016		2017		2018	
Příjmy celkem	16 041,35	137 418,69	17 468,57	20 226,53	14 867,80	16 583,17	9 949,80	14 993,63
Výdaje celkem	937 261,52	914 308,86	1 036 428,94	947 924,30	1 099 347,47	1 077 545,52	1 123 109,58	1 166 842,71
Specifické ukazatele - příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 041,35	137 418,69	17 468,57	20 226,53	14 867,80	16 583,17	9 949,80	14 943,63
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 981,35	128 891,37	14 381,57	12 109,55	11 807,80	12 065,05	6 889,80	10 947,23
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 060,00	8 527,32	3 087,00	8 116,98	3 060,00	4 518,12	3 060,00	3 996,40
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	937 261,52	914 308,86	1 036 428,94	947 924,30	1 099 347,47	1 077 545,52	1 123 109,58	1 166 842,71
v tom: výdaje na volby a referenda	7 904,70	23 450,56	70 593,92	63 491,22	125 091,69	68 907,46	108 410,56	131 358,47
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,84	45 000,00	3 137,22
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	929 356,82	890 858,30	965 835,03	884 433,08	974 255,78	1 007 302,22	969 699,02	1 032 347,02
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	543 612,47	526 518,65	594 625,02	556 761,24	641 252,49	565 631,71	630 154,36	658 769,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	184 750,29	171 840,60	201 520,36	181 795,85	214 547,81	186 801,83	198 775,15	216 180,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 021,91	4 972,75	8 172,55	7 859,17	11 769,78	10 807,14	11 890,50	12 521,06
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 569,60	1 702,02	1 824,00	1 827,18	1 969,20	1 969,20	2 106,00	1 890,70
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	386 777,62	394 279,80	59 656,73	54 014,52	63 812,32	55 417,61	56 076,78	64 386,42
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	113 706,11	101 314,47	483 351,05	468 102,86	522 706,14	482 969,97	536 350,52	559 775,70
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 331,32	17 346,69	19 983,58	15 944,15	15 574,47	11 692,68	9 156,69	10 831,70
v tom: ze státního rozpočtu	3 349,97	3 153,21	5 602,01	4 789,63	3 766,67	2 750,45	2 266,89	3 111,86
podíl rozpočtu Evropské unie	12 981,35	14 193,48	14 381,57	11 154,52	11 807,80	8 942,23	6 889,80	7 719,84
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	47 759,30	46 539,04	33 236,88	46 053,23	44 651,97	111 863,41	93 704,31	83 330,39

III. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

1. Příjmy organizačních složek státu

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

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	9 949 800 Kč
---------------	--------------

Specifické ukazatele - příjmy

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

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 949 800 Kč
---	--------------

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 889 800 Kč
--	--------------

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

Úpravy rozpočtu příjmů:

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

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	9 949 800 Kč
---------------	--------------

Specifické ukazatele - příjmy

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

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 949 800 Kč
---	--------------

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 889 800 Kč
--	--------------

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

třída podsesk. položky	Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění	Skutečnost	Srovnání 18/17
		k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	v %	k 31.12. 2017	v %
		1	2	3	4 = 3/2	5	6 = 3/5
211	příjmy z vlastní činnosti	2 250,00	2 250,00	2 652,81	117,90	2 694,16	98,47
213	příjmy z pronájmu majetku			54,67		132,65	41,21
214	kurzové rozdíly v příjmech			0,67			
221	přijaté sankční platby			22,80		282,62	8,07
231	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			4,50		124,87	3,60
232	ostatní nedaňové příjmy	750,00	750,00	515,01	68,67	695,13	74,09
2	nedaňové příjmy	3 000,00	3 000,00	3 250,46	108,35	3 929,43	82,72
311	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)			15,75		157,76	9,98
3	kapitálové příjmy			15,75		157,76	9,98
4135	převody z vlastních fondů			960,00		723,18	132,75
4139	ostatní převody z vlastních fondů			154,17		59,99	256,99
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	60,00	60,00	209,01	348,35	67,28	310,66
4153	neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie	6 889,80	6 889,80	10 354,24	150,28	11 645,53	88,91
4	přijaté transfery	6 949,80	6 949,80	11 677,42	168,03	12 495,98	93,45
	příjmy celkem	9 949,80	9 949,80	14 943,63	150,19	16 583,17	90,11

Rozpočtované příjmy ve výši **9 949,80 tis. Kč** byly plněny částkou **14 943,63 tis. Kč**, tj. na 150,19 %. Celkové příjmy v roce 2018 dosáhly 90,11% výše příjmů vytvořených v roce 2017, přičemž absolutní rozdíl ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 1 639,54 tis. Kč. Snížení objemu příjmů oproti roku 2017 bylo ovlivněno především nižšími příjmy za přijaté sankční platby, nižšími příjmy z prodeje neinvestičního majetku a nižším objemem vrátek přeplatků z minulých let. Nižší plnění příjmů proti roku 2017 bylo také ovlivněno nižšími příjmy za předfinancování projektů/grantů Komunitárního programu 2014-2020.

Nedaňové příjmy

Trvalým zdrojem příjmů ČSÚ jsou **příjmy z vlastní činnosti**, které činily celkem **2 652,81 tis. Kč**, což je o 41,35 tis. Kč méně než v roce 2017 a o 402,81 tis. Kč více než předpokládal rozpočet po změnách na rok 2018. Vyšší než poloviční podíl na plnění příjmů mají nestandardní zakázky, jako jsou například výběry z databází, vytváření speciálních výstupů na míru, prodej dat pro vědecké a výzkumné účely. Na pokles příjmů z vlastní činnosti má vliv neustále se zvyšující nabídka veřejně dostupných dat na webových stránkách ČSÚ a EUROSTATU. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech.

Příjmy z pronájmu majetku činily celkem **54,67 tis. Kč**, což je o 77,98 tis. Kč méně než v roce 2017 z důvodu ukončení pronájmu v Plzni.

Přijaté sankční platby (smluvní pokuty a úroky z prodlení) činily **22,80 tis. Kč**, což je o 259,82 tis. Kč méně než v roce 2017. Největší podíl na této částce tvoří smluvní pokuta od firmy ASTRON ve výši 11,56 tis. Kč a smluvní pokuta od firmy Sophia Solutions ve výši 8,00 tis. Kč.

V rámci nedaňových příjmů činily **Ostatní nedaňové příjmy 515,01 tis. Kč** (přijaté pojistné náhrady, vratky přeplatků), což představuje plnění upraveného rozpočtu po změnách na 68,67 %. V porovnání s rokem 2017 je vykazovaná skutečnost nižší o 180,12 tis. Kč.

Kapitálové příjmy z prodeje především nepotřebné funkční výpočetní techniky a traktoru ALKO T 750 ve sledovaném období činily **15,75 tis. Kč**.

Přijaté transfery činily **11 677,42 tis. Kč** a byly ve srovnání s rokem 2017, kdy byly vykázány ve výši 12 495,98 tis. Kč, nižší o 818,56 tis. Kč. Roční rozpočet 2018 byl překročen o 4 727,62 tis. Kč. Přijaté transfery celkem byly plněny na 168,03 %.

Podrobná struktura přijatých transferů je uvedena v následujícím přehledu:

třída	název	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl	Skutečnost	Plnění v %
položka	v tis. Kč	schválený	po změnách	2018	sl. 3:2	sl. 3-2	2017	sl. 3:6
		1	2	3	4	5	6	7
4135	převody z RF			960,00		960,00	723,18	132,75
v tom:	Komunitární program			182,47		182,47	339,18	53,80
	Twinning Out			366,16		366,16	80,34	455,76
	Jiné projekty EU			44,36		44,36		
	Technická asistence mimo EU			367,01		367,01	303,66	120,86
4139	ostatní převody z vlastních fondů			154,17		154,17	59,99	256,99
4152	neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí	60,00	60,00	209,01	348,35	149,01	67,28	310,66
v tom:	neinvestiční transfery mimo EU (UNICEF)	60,00	60,00	63,16	105,27	3,16	67,28	93,88
	příjmy za předfinancování TA mimo EU			145,85		145,85		
4153	neinvestiční transfery přijaté od EU	6 889,80	6 889,80	10 354,24	150,28	3 464,44	11 645,53	88,91
v tom:	Komunitární program	6 889,80	6 889,80	9 618,04	139,60	2 728,24	11 199,22	85,88
	Twinning Out			736,20		736,20	306,82	239,95
	jiné programy						139,49	0,00
4	přijaté transfery celkem	6 949,80	6 949,80	11 677,42	168,03	4 727,62	12 495,98	93,45

Převody prostředků rezervního fondu v celkové výši **960,00 tis. Kč** byly čerpány na úhradu projektů Komunitárního programu 2014+ ve výši 182,47 tis. Kč, technické asistence v rámci EU (TA Ázerbajdžán, TA studijní návštěvy z Makedonie a Srbska, TA Arménie, TA Workshop Turismus) ve výši 366,16 tis. Kč, na jiné projekty EU (TAIEX a mise v Moldávii) ve výši 44,36 tis. Kč a na úhradu projektů technické asistence mimo EU (technická asistence Kazachstán, TA studijní návštěvy z Kyrgyzstánu v r. 2017 a z Tádžikistánu) ve výši 367,01 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo převedeno do příjmů **154,17 tis. Kč** na úhradu části nákladů spojených s vybudováním kanalizační přípojky v RZ Lipno a nákup elektrospotřebičů pro RZ Lipno.

Přijaté neinvestiční transfery mimo EU ve výši **145,85 tis. Kč** byly úhradou za TA studijní návštěvy z Kyrgyzstánu v r. 2017 a 2018 financované Světovou bankou. Přijaté transfery dále zahrnují příjmy za projekt Monee UNICEF ve výši **63,16 tis. Kč** (platba za rok 2017 uhrazená v lednu 2018 jako splátka předfinancování, která zůstává příjmem státního rozpočtu).

Neinvestiční transfery z EU přijaté na příjmový účet na úhradu Komunitárního statistického programu ES byly ve výši **9 618,04 tis. Kč**, což je o 1 581,18 tis. Kč méně než v roce 2017.

Neinvestiční transfery z EU přijaté na příjmový účet ve výši **736,20 tis. Kč** tvoří úhrady projektů technické asistence studijní návštěva z Černé Hory, studijní návštěva ze Srbska, studijní návštěva z Albánie, TA Workshop Turismus a projektů TA Makedonie.

2. Výdaje organizačních složek státu

2.0. Celkový rozpočet výdajů

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

Souhrnné ukazatele

Výdaje celkem 1 005 603 493 Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1 005 603 493 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda 13 600 000 Kč
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 0 Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 992 003 493 Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 597 384 645 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 199 665 484 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 11 419 369 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 58 919 379 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 509 941 618 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 2 106 000 Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 9 156 685 Kč
v tom: ze státního rozpočtu 2 266 885 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie 6 889 800 Kč
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0 Kč
v tom: ze státního rozpočtu 0 Kč
podíl prostředků finančních mechanismů 0 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 96 362 125 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 2018 byly prostředky na financování výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí, řádných voleb do zastupitelstev obcí, řádných voleb do Senátu Parlamentu ČR a doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR alokovány v kapitole Všeobecná pokladní správa. Z těchto prostředků došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů § 6115 – Volby do

zastupitelstev územních samosprávných celků a § 6114 – Volby do Parlamentu ČR. Postupné uvolňování probíhalo takto:

2.0.1.1. Převodem prostředků k úhradě věcných výdajů na nové volby do zastupitelstev obcí konané 6. 1. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-540/2018/1403-3 ze dne 17. ledna 2018, A-hlavička č.1000000000/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980001**):

Výdaje celkem	74 200 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	74 200 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	74 200 Kč

2.0.1.2. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje a OOV) na doplňovací volby do Senátu PČR konané 5. – 6. 1. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-536/2018/1403-3 ze dne 17. ledna 2018, A-hlavička č.1000000001/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980002**):

Výdaje celkem	358 250 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	358 250 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	358 250 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	70 300 Kč

2.0.1.3. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje a OOV) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 31. 3. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-5 736/2018/1403-3 ze dne 9. března 2018, A-hlavička č.1000000149/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980008**):

Výdaje celkem	235 900 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	235 900 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	235 900 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6 000 Kč

2.0.1.4. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 6. 1. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-8 694/2018/1403-3 ze dne 5. dubna 2018, A-hlavička č.1000000272/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980001**):

Výdaje celkem	333 200 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	333 200 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	333 200 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	245 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83 300 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 900 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	55 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	190 000 Kč

2.0.1.5. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na nové volby do zastupitelstev obcí konané 31. 3. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa

do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-8 692/2018/1403-3 ze dne 5. dubna 2018, A-hlavička č.100000273/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980008**):

Výdaje celkem	478 720 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	478 720 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	478 720 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	352 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	119 680 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 040 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	65 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	287 000 Kč

2.0.1.6. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na doplňovací volby do Senátu PČR konané 5. – 6. 1. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-8 693/2018/1403-3 ze dne 12. dubna 2018, A-hlavička č.100000271/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980002**):

Výdaje celkem	695 912 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	695 912 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	695 912 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	511 700 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	173 978 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 234 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	80 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	431 700 Kč

2.0.1.7. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje a OOV) na doplňovací volby do Senátu PČR konané 18. – 19. 5. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-10 590/2018/1403-3 ze dne 27. dubna 2018, A-hlavička č.1000000411/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980010**):

Výdaje celkem	437 820 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	437 820 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	437 820 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	34 120 Kč

2.0.1.8. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na doplňovací volby do Senátu PČR konané 18. – 19. 5. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-15259/2018/1403-3 ze dne 4. července 2018, A-hlavička č.1000000701/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980010**):

Výdaje celkem	687 997 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	687 997 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	687 997 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	505 880 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	171 999 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 118 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	90 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	415 880 Kč

2.0.1.9. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje a OOV) na řádné volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. 10. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-17 800/2018/1403-3 ze dne 31. července 2018, A-hlavička č.1000000872/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980018**):

Výdaje celkem	37 879 440 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	37 879 440 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	37 879 440 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5 916 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 011 400 Kč

2.0.1.10. Převodem prostředků k úhradě výdajů (věcné výdaje a OOV) na řádné volby do Senátu PČR konané 5. a 6. 10. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-17 849/2018/1403-3 ze dne 31. července 2018, A-hlavička č.1000000863/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980019**):

Výdaje celkem	16 210 080 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	16 210 080 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	16 210 080 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 562 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	871 000 Kč

2.0.1.11. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na řádné volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. 10. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-20250/2018/1403-3 ze dne 31. srpna 2018, A-hlavička č.1000001050/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980018**):

Výdaje celkem	30 420 480 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	30 420 480 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	30 420 480 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	22 368 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 605 120 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	447 360 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 236 800 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	20 131 200 Kč

2.0.1.12. Převodem prostředků k úhradě výdajů (mzdové výdaje včetně příslušenství) na řádné volby do Senátu PČR konané 5. – 6. 10. 2018 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-20 253/2018/1403-3 ze dne 31. srpna 2018, A-hlavička č.1000001051/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980019**):

Výdaje celkem	6 998 560 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	6 998 560 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda	6 998 560 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5 146 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 749 640 Kč

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	102 920 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	514 600 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	4 631 400 Kč

Celkem bylo pro Český statistický úřad z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů pro zpracování výsledků voleb konaných v roce 2018 uvolněno **94 810 559 Kč**. Prostředky na volbu Prezidenta republiky v roce 2018 byly převedeny do rozpočtu Českého statistického úřadu již v roce 2017.

2.0.2. Prostředky na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Prostředky přidělené Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na plnění úkolů spojených s přípravou a zajištěním SLDB 2021 v roce 2018 byly uvolněny z položky Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 celkem ve výši **45 000 000 Kč**. Postupné uvolňování probíhalo takto:

2.0.2.1. Převodem prostředků na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad. Rozpočtové opatření bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č.j. MF-18866/2018/1403-3 ze dne 7. srpna 2018, A-hlavička č. 1000000929/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980020**):

Výdaje celkem	32 768 160 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	32 768 160 Kč
v tom: výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	32 768 160 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	600 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	204 000 Kč

2.0.2.2. Převodem prostředků na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad. Rozpočtové opatření bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č.j. MF-20889/2018/1403-3 ze dne 31. srpna 2018, A-hlavička č. 1000001088/2018, kód účelu uvolněných prostředků je **183980020**):

Výdaje celkem	12 231 840 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	12 231 840 Kč
v tom: výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	12 231 840 Kč

2.0.3. Ostatní prostředky

Úpravy rozpočtu výdajů byly provedeny takto:

2.0.3.1. Převodem prostředků na úhradu výdajů na realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2018 na základě usnesení vlády č. 10 ze dne 3. ledna 2018 z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-8 583/2018/1403-3 ze dne 12. dubna 2018, A hlavička č. 1000000114/2018):

Výdaje celkem	250 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	250 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	250 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	55 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 600 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	800 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	40 000 Kč

2.0.3.2. Převodem prostředků na úhradu výdajů spojených se zajištěním a zpracováním údajů při mimořádném sběru dat v době hrozícího stavu ropné nouze, za stavů ropné nouze a při cvičeních stavů ropné nouze, v souladu se zákonem č. 189/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů z kapitoly 374 – Správa státních hmotných rezerv do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-8 695/2018/1403-3 ze dne 19. dubna 2018, A hlavička č. 1000000275/2018):

Výdaje celkem	79 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	79 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	79 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	58 088 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 750 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 162 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	58 088 Kč

2.0.3.3. Převodem prostředků na úhradu výdajů na zpracování administrativních údajů ČSSZ za rok 2018 (výkaz Nem-Úr 1-02) na základě "Smlouvy o zajištění a zpracování údajů pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz", která byla uzavřena mezi Českým statistickým úřadem, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení v listopadu 2011, z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 345 – Český statistický úřad (č.j. MF-10 330/2018/1403-3 ze dne 27. dubna 2018, A-hlavička č. 1000000338/2018):

Výdaje celkem	330 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	330 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	330 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	229 630 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	78 075 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 593 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	223 630 Kč

2.0.3.4. Převodem prostředků na úhradu nákladů souvisejících s provozováním informačního systému Registru osob na základě žádosti č.j. CSU-01310/2018-21 ze dne 18. dubna 2018 z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (č.j. MF-11 052/2018/1403-3 ze dne 17. května 2018, A hlavička č. 1000000441/2018):

Výdaje celkem	-2 657 811 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-2 657 811 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	-2 657 811 Kč

2.0.3.5. Převodem prostředků na úhradu nákladů souvisejících se zpracováním a předložením žádosti o podporu z prostředků programu Nová zelená úsporám a s přípravou zadávací dokumentace a administrací zadávacího řízení na poskytovatele energetických služeb se zárukou úspor na základě výsledku zakázky malého rozsahu „Administrace projektu KÚ pro Zlínský kraj – Rekonstrukce budovy“ dle žádosti č.j. CSU-01676/2018-21 ze dne 25. května 2018 z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 346 – Český úřad zeměměřičský a katastrální (č.j. MF-14212/2018/1403-3 ze dne 12. června 2018, A- hlavička č. 1000000639/2018):

Výdaje celkem	-205 664 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-205 664 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	-205 664 Kč

2.0.3.6. Převodem prostředků z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o přesun prostředků dle usnesení vlády č. 352 ze dne 6. června 2018 na dofinancování rozpočtu regionálního školství a lékařských fakult v roce 2018 a o změně usnesení vlády č. 206 ze dne 27. března 2018 o zavedení nové slevy jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty. Rozpočtové opatření bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č.j. MF-20027/2017/1403-3 ze dne 22. srpna 2018, A-hlavička č. 1000000749/2018):

Výdaje celkem	-20 000 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-20 000 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČS	-20 000 000 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	-5 890 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-13 992 000 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	-118 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	-5 890 000 Kč

2.0.3.7. Převodem prostředků z kapitoly 345 – Český statistický úřad do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví. Finanční prostředky byly převedeny na základě Dohody o poskytnutí plnění a spolupráci v rámci realizace projektu „Provision of basic information on Purchasing Power Parities“ a jsou určeny Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky za úplné vyplnění dotazníku. Rozpočtové opatření bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č.j. MF-23176/2018/1403-3 ze dne 1. října 2018, A-hlavička č. 1000001213/2018):

Výdaje celkem	-100 000 Kč
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	-100 000 Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ	-100 000 Kč

Změny ve schváleném rozpočtu
z těchto zdrojů

v Kč

Kapitola	Název	Zvýšení	Snížení	Celkem
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	330 000		330 000
314	Ministerstvo vnitra	250 000	-2 657 811	-2 407 811
335	Ministerstvo zdravotnictví		-100 000	-100 000
346	Český úřad zeměměřičský a katastrální		-205 664	-205 664
396	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		-20 000 000	-20 000 000
374	Správa státních hmotných rezerv	79 000		79 000
398	Všeobecná pokladní správa	139 810 559		139 810 559
	Součet	140 469 559	-22 963 475	117 506 084

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

Souhrnné ukazatele

Výdaje celkem 1 123 109 577 Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1 123 109 577 Kč
v tom: výdaje na volby a referenda 108 410 559 Kč
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 45 000 000 Kč
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 969 699 018 Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 630 154 363 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 198 775 146 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 11 890 496 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 56 076 779 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 536 350 516 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 2 106 000 Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 9 156 685 Kč
v tom: ze státního rozpočtu 2 266 885 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie 6 889 800 Kč
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0 Kč
v tom: ze státního rozpočtu 0 Kč
podíl prostředků finančních mechanismů 0 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 93 704 314 Kč

Počet zaměstnanců 1 390 osob

V procentuálním vyjádření bylo čerpání v jednotlivých čtvrtletí následující:

čtvrtletí 2018	Ukazatel v tis. Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost 2018	Plnění v %
		1	2	3	4	sl.4:2
I.	běžné výdaje	940 831,36	941 499,71	1 083 173,55	190 229,05	20,20
	kapitálové výdaje	64 772,13	64 772,13	77 321,48	5 954,54	9,19
	výdaje celkem	1 005 603,49	1 006 271,84	1 160 495,03	196 183,59	19,50
I.- II.	běžné výdaje	940 831,36	941 240,89	1 122 799,12	419 879,65	44,61
	kapitálové výdaje	64 772,13	64 772,13	77 389,76	14 814,43	22,87
	výdaje celkem	1 005 603,49	1 006 013,02	1 200 188,88	434 694,08	43,21
I.- III.	běžné výdaje	940 831,36	1 058 337,45	1 286 514,63	692 690,83	65,45
	kapitálové výdaje	64 772,13	64 772,13	147 007,13	17 384,61	26,84
	výdaje celkem	1 005 603,49	1 123 109,58	1 433 521,76	710 075,44	63,22
I.- IV.	běžné výdaje	940 831,36	1 058 337,45	1 308 419,71	1 112 412,19	105,11
	kapitálové výdaje	64 772,13	64 772,13	146 249,60	54 430,52	84,03
	výdaje celkem	1 005 603,49	1 123 109,58	1 454 669,31	1 166 842,71	103,89

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

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

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

název v tis.kč	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Rozpočet konečný	Skutečnost	Plnění	Skutečnost	Srovnání 18/17
	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	v %	k 31.12. 2017	v %
	1	2	3	4	5=4/2	6	7=4/6
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	597 384,65	630 154,36	739 937,87	658 769,67	104,54	565 631,71	116,47
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 919,38	56 076,78	86 375,97	64 386,41	114,82	55 417,61	116,18
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	509 941,62	536 350,52	603 316,00	559 775,70	104,37	482 969,97	115,90
platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 890,70	89,78	1 969,20	96,01
ostatní platby za provedenou práci	26 417,65	35 621,06	48 139,90	32 716,86	91,85	25 274,93	129,44
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	199 665,48	198 775,15	236 116,10	216 180,53	108,76	186 801,83	115,73
neinvestiční převody vlastním fondům	11 419,37	11 890,50	14 686,92	13 372,17	112,46	11 002,15	121,54
v tom: FKSP	11 419,37	11 890,50	13 835,81	12 521,06	105,30	10 807,13	115,86
rezervní fond	0,00	0,00	851,11	851,11		195,02	436,42
věcné výdaje	132 361,86	217 517,44	317 678,82	224 089,82	103,02	228 939,70	97,88
běžné výdaje	940 831,36	1 058 337,45	1 308 419,71	1 112 412,19	105,11	992 375,39	112,10
kapitálové výdaje	64 772,13	64 772,13	146 249,60	54 430,52	84,03	85 170,13	63,91
výdaje celkem	1 005 603,49	1 123 109,58	1 454 669,31	1 166 842,71	103,89	1 077 545,52	108,29

Schválený rozpočet **běžných výdajů** kapitoly Český statistický úřad na rok 2018 ve výši 940 831,36 tis. Kč byl navýšen o 117 506,09 tis. Kč na rozpočet po změnách na částku 1 058 337,45 tis. Kč. Tato částka vznikla navýšením prostředků na platy zaměstnanců o 23 566,30 tis. Kč, zvýšením prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 9 203,41 tis. Kč, snížením prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 890,33 tis. Kč, zvýšením rozpočtu na převod FKSP o 471,13 tis. Kč a výsledným zvýšením rozpočtu věcných výdajů o 85 155,58 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	Plnění	Skutečnost	Srovnání 18/17
	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	v %	k 31.12. 2017	v %
	1	2	3	4	5=4/2	6	7=4/6
§ 611400 volby do Parlamentu ČR		25 388,62	25 388,62	19 804,32	78,00	55 682,81	35,57
§ 611500 volby do zastupitelstev ÚSC		69 421,94	69 421,94	57 287,72	82,52	3 058,30	1 873,19
§ 611800 volba prezidenta republiky			51 950,04	46 505,04		2 721,86	1 708,58
§ 614600 ČSÚ	940 791,36	918 493,89	1 115 856,35	985 645,83	107,31	929 542,83	106,04
§ 614900 SLBD		45 000,00	45 769,76	3 137,22	6,97	1 335,84	234,85
§ 622300 Příspěvky	40,00	33,00	33,00	32,06	97,15	33,75	94,99
běžné výdaje celkem	940 831,36	1 058 337,45	1 308 419,71	1 112 412,19	105,11	992 375,39	112,10

2.1.1. Výdaje na konání voleb

Zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 19. prosince 2017 usnesením č. 65 obsahoval v kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa prostředky určené pro kapitolu 345 – Český statistický úřad na finanční krytí výdajů na zpracování voleb v roce 2018 (mimo finanční prostředky na volbu prezidenta, které obdržel ČSÚ z VPS již v roce 2017).

V roce 2018 proběhly nové, řádné a doplňovací volby ve čtyřech termínech. Jednalo se o nové volby do zastupitelstev obcí, řádné volby do zastupitelstev obcí, řádné volby do Senátu Parlamentu ČR a doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR. V lednu se konaly nové volby v 1 obci, v březnu ve 4 obcích a v říjnu řádné volby ve všech obcích. Volby do Senátu se uskutečnily v lednu, květnu a říjnu. Zabezpečení přípravy a zpracování výsledků těchto voleb se řídilo platnými právními předpisy.

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

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

Prostředky schválené na volby pro ČSÚ celkem.....	86 095,00 tis. Kč
Prostředky přidělené na volby pro ČSÚ celkem.....	94 810,56 tis. Kč
Rozdíl.....	8 715,56 tis. Kč

V žádosti č.j.: CSU-02044/2018-21 ze dne 4. 7. 2018 o uvolnění prostředků a zvýšení rozpočtu věcných výdajů, ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného kapitoly 345 - Českého statistického úřadu v roce 2018 v § 6115 00 na řádné volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 2018 ČSÚ upozornil, že aktualizovaný objem výdajů na výše uvedené volby je vyšší oproti předpokládanému objemu výdajů, který byl uveden při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2018 v červenci 2017 a činil 57 065 000 Kč. Objem výdajů projednaný a schválený Vrcholovým štábem voleb ČSÚ činil 68 299 920 Kč (včetně platů a příslušenství). Požadované zdůvodněné navýšení bylo Ministerstvem financí akceptováno.

Prostředky přidělené Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zpracování voleb v roce 2018 byly uvolněny z položky Výdaje na volby celkem ve výši 94 810,56 tis. Kč.

Čerpání výdajů na volby

Na financování **běžných výdajů** souvisejících s konáním voleb bylo v roce 2018 do rozpočtu kapitoly 345 - Český statistický úřad z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa převedeno do 31. 12. 2018 celkem 94 810,56 tis. Kč. Na úhradu kapitálových výdajů bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 13 600,00 tis. Kč a z nároků bylo zapojeno 1 189,02 tis. Kč.

Čerpání bylo následovné:

								v tis. Kč	
Paragraf	Název	Termín	Kód účelu	Poskytnuté prostředky	Konečný rozpočet	Čerpání	Nevyčerpáno	plnění v %	
611400	volby do Senátu	5.-6.1.2018	183980002	1 054,16	1 054,16	988,68	65,48	93,79	
611400	volby do Senátu	18.-19.5.2018	183980010	1 125,82	1 125,82	1 096,94	28,88	97,43	
611400	volby do Senátu	5.-6.10.2018	183980019	23 208,64	23 208,64	17 718,70	5 489,94	76,35	
	z toho: běžné výdaje			25 388,62	25 388,62	19 804,32	5 584,30	78,00	
kapitálové výdaje					355,84	344,26	11,58	96,75	
611400	celkem			25 388,62	25 744,46	20 148,58	5 595,88	78,26	
611500	volby obce	6.1.2018	183980001	407,40	407,40	392,47	14,93	96,34	
611500	volby obce	31.3.2018	183980008	714,62	714,62	689,22	25,40	96,45	
611500	volby obce	5.-6.10.2018	183918018	68 299,92	68 299,92	56 206,03	12 093,89	82,29	
	z toho: běžné výdaje			69 421,94	69 421,94	57 287,72	12 134,22	82,52	
kapitálové výdaje					14 366,99	7 350,94	7 016,05	51,17	
611500	celkem			69 421,94	83 788,93	64 638,66	19 150,27	77,14	
611800	volba prezident ČR	12.-13.1.2018	173980004		51 950,04	46 505,04	5 445,00	89,52	
	z toho: běžné výdaje				51 950,04	46 505,04	5 445,00	89,52	
kapitálové výdaje					66,19	66,19	0,00	100,00	
611800	celkem				52 016,23	46 571,23	5 445,00	89,53	
<i>Celkem běžné výdaje</i>					94 810,56	146 760,60	123 597,08	23 163,52	84,22
<i>Celkem kapitálové výdaje</i>					0,00	14 789,02	7 761,39	7 027,63	52,48
Celkem volby					94 810,56	161 549,62	131 358,47	30 191,15	81,31

Podrobné rozčlenění výdajů podle jednotlivých druhů voleb:

- Doplnovací volby do Senátu Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 358/2017 Sb. Konání voleb bylo stanoveno na 5. a 6. ledna 2018.
- Doplnovací volby do Senátu Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 41/2018 Sb. Konání voleb bylo stanoveno na 18. a 19. května 2018.
- Řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. Konání voleb bylo stanoveno na 5. a 6. října 2018.

§ 611400 doplnovací volby do Senátu PČR, kód účelu 183980002, 183980010

v tis. Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	1 017,58	1 017,58	0,00	100,00
OOV	104,42	104,42	0,00	100,00
povinné pojistné	345,98	345,97	0,01	100,00
věcné výdaje	691,65	597,30	94,35	86,36
FKSP	20,35	20,35	0,00	100,00
celkem běžné výdaje	2 179,98	2 085,62	94,36	95,67
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	
výdaje celkem	2 179,98	2 085,62	94,36	95,67

Z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa byly do kapitoly 345 – Český statistický úřad převedeny účelové prostředky na pokrytí běžných výdajů na tyto volby ve výši 2 179,98 tis. Kč.

Čerpáno bylo z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa 2 085,62 tis. Kč tj. 95,67 %. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpáním věcných výdajů. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby elektronických komunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie.

§ 611400 řádné volby do Senátu PČR, kód účelu 183980019

v tis. Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	5 146,00	5 146,00	0,00	100,00
OOV	2 562,00	2 557,70	4,30	99,83
povinné pojistné	2 620,72	1 848,56	772,16	70,54
věcné výdaje	12 777,00	8 063,52	4 713,48	63,11
FKSP	102,92	102,92	0,00	100,00
celkem běžné výdaje	23 208,64	17 718,70	5 489,94	76,35
kapitálové výdaje	355,84	344,26	11,58	96,75
výdaje celkem	23 564,48	18 062,96	5 501,52	76,65

Z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa byly do kapitoly 345 – Český statistický úřad převedeny účelové prostředky na pokrytí běžných výdajů na tyto volby ve výši 23 208,64 tis. Kč.

Čerpáno bylo z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa 17 718,70 tis. Kč tj. 76,35 %. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpáním věcných výdajů, OOV a povinného pojistného ve vazbě na čerpání

OOV. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby elektronických komunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie.

V § 611400 byly ve schváleném rozpočtu prostředky ve výši 200,00 tis Kč na úhradu kapitálových výdajů na akci 045V011000016 Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby VII. etapa. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 197,84 tis. Kč.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo uvolněno 80,50 tis. Kč kapitálových výdajů na akci 145V011000130 Dokoupení licencí Oracle volby. Tyto prostředky byly čerpány v plné výši. Dále bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněno 75,34 tis. Kč na akci 145V012000094 Pořízení skartovacího stroje pro účely voleb. Čerpání bylo vykázáno ve výši 65,92 tis. Kč.

§ 611500 volby do zastupitelstev obcí

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

- 6. ledna 2018 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 242/2017 Sb. (nové volby v 1 obci),
- 31. března 2018 na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 350/2017 Sb., č. 381/2017 Sb., č. 468/2017 Sb. a č. 473/2017 Sb. (nové volby ve 4 obcích),
- 5. a 6. října 2018 na základě Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. (řádné volby do zastupitelstev obcí).

§ 611500 nové volby do zastupitelstev obcí

§ 611500 nové volby do zastupitelstev obcí, kód účelu 183980001,183980008

v tis. Kč	konečný rozpočet	čerpání	rozdíl	% čerpání
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	597,00	596,98	0,02	100,00
OOV	6,00	6,00	0,00	100,00
povinné pojistné	202,98	202,98	0,00	100,00
věcné výdaje	304,10	263,79	40,31	86,74
FKSP	11,94	11,94	0,00	100,00
celkem běžné výdaje	1 122,02	1 081,69	40,33	96,41
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	
výdaje celkem	1 122,02	1 081,69	40,33	96,41

Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa bylo k zabezpečení zpracování nových voleb do zastupitelstev obcí uvolněno celkem 1 122,02 tis. Kč určených na běžné výdaje. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 1 081,69 tis Kč, tj. 96,41 %. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpáním věcných výdajů. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby elektronických komunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie.

§ 611500 řádné volby do zastupitelstev obcí, kód účelu, 183980018

v tis. Kč	konečný rozpočet	čerpaní	rozdíl	% čerpání
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	22 368,00	22 368,00	0,00	100,00
OOV	5 916,00	5 911,26	4,74	99,92
povinné pojistné	9 616,56	7 757,60	1 858,96	80,67
věcné výdaje	29 952,00	19 721,81	10 230,19	65,84
FKSP	447,36	447,36	0,00	100,00
celkem běžné výdaje	68 299,92	56 206,03	12 093,89	82,29
kapitálové výdaje	14 366,99	7 350,94	7 016,05	51,17
výdaje celkem	82 666,91	63 556,97	19 109,94	76,88

Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa bylo k zabezpečení zpracování řádných voleb do zastupitelstev obcí uvolněno celkem 68 299,92 tis. Kč určených na běžné výdaje. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 56 206,03 tis. Kč, tj. 82,29 %. Nižší čerpání bylo způsobeno nedočerpáním věcných výdajů, OOV a povinného pojistného k OOV. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby elektronických komunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie.

V § 611500 byly ve schváleném rozpočtu prostředky ve výši 13 400,00 tis Kč na úhradu kapitálových výdajů, z toho 400,00 tis. Kč na akci 045V011000016 Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby VII. etapa, které byly čerpány ve výši 395,66 tis. Kč, částka 7 000,00 tis. Kč na akci 045V011000017 Nákup licencí Oracle a 6 000,00 tis. Kč na akci 045V011000018 Pořízení procesorů na IBM serverech, kde byly čerpány ve výši 5 988,29 tis. Kč.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo uvolněno 889,01 tis. Kč kapitálových výdajů na akci 145V011000130 Dokoupení licencí Oracle - volby. Tyto prostředky byly čerpány v plné výši. Dále bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněno 77,98 tis. Kč na akci 145V011000133 Fotoaparát Canon pro účely voleb a tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

§ 6118 Volba prezidenta republiky

Na volbu prezidenta republiky konanou na začátku roku 2018 bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněno 51 950,04 tis Kč na úhradu běžných výdajů. Jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2017, které byly do rozpočtu ČSÚ převedeny z kapitoly VPS. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 46 505,04 tis Kč.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo uvolněno 66,19 tis. Kč kapitálových výdajů na akci 145V011000123 Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby V. a VI. etapa. Tyto prostředky byly čerpány v plné výši a bylo provedeno závěrečné vyhodnocení akce.

§ 611800 řádné volby prezidenta republiky 173980004

v tis. Kč	konečný rozpočet	čerpaní	rozdíl	% plnění
	1	2	3=1-2	4=2/1
platy	14 393,73	14 393,73	0,00	100,00
OOV	4 609,80	4 606,10	3,70	99,92
povinné pojistné	6 547,49	5 003,34	1 544,15	76,42
věcné výdaje	26 111,14	22 213,99	3 897,15	85,07
FKSP	287,88	287,88	0,00	100,00
celkem běžné výdaje	51 950,04	46 505,04	5 445,00	89,52
kapitálové výdaje	66,19	66,19	0,00	100,00
výdaje celkem	52 016,23	46 571,23	5 445,00	89,53

Nespotřebované prostředky určené pro účely voleb v roce 2018 budou v souladu s rozpočtovými pravidly vypořádány výkazem NAR 1-12 OSS.

2.1.2. Běžné výdaje spojené s provozem pracovišť ČSÚ

§ 614600 – Český statistický úřad – výdaje Českého statistického úřadu

Ukazatel v tis. Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění	Skutečnost	Srovnání 18/17
	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	v %	k 31.12. 2017	v %
	1	2	3	4	5=4/2	6	7=4/6
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	597 384,65	591 837,36	682 051,34	600 912,16	101,53	542 581,61	110,75
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 919,38	53 035,38	81 883,07	59 893,52	112,93	53 563,61	111,82
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	509 941,62	510 263,34	563 720,59	520 180,31	101,94	467 423,79	111,29
platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 890,70	89,78	1 969,20	96,01
ostatní platby za provedenou práci	26 417,65	26 432,64	34 341,68	18 947,63	71,68	19 625,01	96,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	199 665,48	185 784,91	216 385,93	200 633,29	107,99	180 747,57	111,00
Převody FKSP	11 419,37	11 307,92	12 954,05	11 639,29	102,93	10 459,13	111,28
Mzdové výdaje	808 469,50	788 930,19	911 391,32	813 184,74	103,07	733 788,31	110,82
Převody do RF			851,11	851,11		195,02	436,42
Věcné výdaje	132 321,86	129 563,70	203 613,92	171 609,98	132,45	195 559,50	87,75
Běžné výdaje	940 791,36	918 493,89	1 115 856,35	985 645,83	107,31	929 542,83	106,04

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 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl. 4:2	Skutečnost 2017	Index v % sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
5042 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 050,00	4 050,00	4 050,00	3 633,01	89,70	3 289,62	110,44
z toho: rozpočet	4 050,00	4 050,00	4 050,00	3 633,01	89,70	3 289,62	110,44
mimorozpočtové zdroje							
512 Podlimitní technické zhodnocení	0,00	30,00	130,00	0,00		0,00	
z toho: rozpočet		30,00	30,00	0,00			
mimorozpočtové zdroje			100,00	0,00			
513 nákup materiálu	8 717,92	8 329,86	13 670,42	12 508,14	150,16	30 473,33	41,05
z toho: rozpočet	8 717,92	8 329,86	8 329,86	7 495,20	89,98	9 358,76	80,09
mimorozpočtové zdroje			5 340,56	5 012,94	93,87	21 114,57	23,74
514 úroky a ostatní finanční výdaje	1,00	71,00	71,00	45,92	64,68	39,42	116,49
z toho: rozpočet	1,00	71,00	71,00	45,92	64,68	36,50	125,81
mimorozpočtové zdroje						2,92	
515 nákup vody, paliv a energie	12 824,10	12 245,10	16 606,91	15 865,60	129,57	15 431,04	102,82
z toho: rozpočet	12 824,10	12 245,10	12 245,10	11 684,26	95,42	15 374,71	76,00
mimorozpočtové zdroje			4 361,81	4 181,34	95,86	56,33	7 422,94
516 nákup služeb	84 064,95	81 717,59	133 006,10	111 027,27	135,87	106 618,07	104,14
z toho: rozpočet	84 064,95	81 717,59	81 717,59	68 706,46	84,08	60 123,40	114,28
mimorozpočtové zdroje			51 288,51	42 320,81	82,52	46 494,67	91,02
517 ostatní nákupy	17 577,89	18 176,80	31 136,14	25 953,90	142,79	37 355,96	69,48
z toho: rozpočet	17 577,89	18 176,80	18 176,80	15 491,98	85,23	16 052,83	96,51
mimorozpočtové zdroje			12 959,34	10 461,92	80,73	21 303,13	49,11
518 poskytnuté zálohy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	62,45	2,60	76,73	81,39
z toho: rozpočet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	62,45	2,60	76,73	81,39
mimorozpočtové zdroje							
519 výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky a věcné dary	685,00	345,92	345,92	328,53	94,97	392,93	83,61
z toho: rozpočet	685,00	345,92	345,92	328,53	94,97	392,93	83,61
mimorozpočtové zdroje							
536 ost.neinv.transfery	151,00	112,00	112,00	99,92	89,21	98,61	101,33
z toho: rozpočet	151,00	112,00	112,00	99,92	89,21	98,61	101,33
mimorozpočtové zdroje							
542 náhrady placené obyvatelstvu	1 850,00	2 085,43	2 085,43	2 085,24	99,99	1 783,79	116,90
z toho: rozpočet	1 850,00	2 085,43	2 085,43	2 085,24	99,99	1 783,79	116,90
mimorozpočtové zdroje							
Věcné výdaje	132 321,86	129 563,70	203 613,92	171 609,98	132,45	195 559,50	87,75
z toho: rozpočet	132 321,86	129 563,70	129 563,70	109 632,97	84,62	106 587,88	102,86
mimorozpočtové zdroje			74 050,22	61 977,01	83,70	88 971,62	69,66

5042 Odměny za užití počítačových programů

Položka je určena k úhradě pronájmu software ke zpracování statistických úloh. V roce 2018 bylo v souladu s rozpočtem vyčerpáno **3 633,01 tis. Kč** na aktualizaci a podporu statistického software BLAISE, SAS (statistický SW), na rozšíření bezpečnostního systému Check Point, na užívání Beck – on line. Oproti roku 2017 bylo čerpání o 343,39 tis. Kč vyšší z důvodu zvýšení odměn za využití počítačových programů statistického programového vybavení SAS.

5123 Podlimitní technické zhodnocení

Položka je určena k úhradě výdajů na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které nepřesahují v každém jednotlivém případě 40,00 tis. Kč. Na tuto položku byly převedeny finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč, ale nebyly čerpány.

V podseskupení **513 nákup materiálu** bylo čerpáno celkem **12 508,14 tis. Kč**.

Čerpání v tomto podseskupení bylo především na položce nábytek ve výši 4 747,71 tis. Kč; z toho z nároků z nespotebovaných výdajů bylo čerpáno 499,88 tis. Kč pro potřeby doplnění nábytku na ústředí a v budově KS v Hradci Králové a dále z účelových prostředků bylo čerpáno 3 983,94 tis. Kč na nákup nového kancelářského nábytku a nových kancelářských židlí pro potřeby vybraných krajských správ ČSÚ. Na položce ostatní všeobecný materiál bylo čerpáno 1 216,61 tis. Kč na nákup např. hygienických a úklidových potřeb, elektromateriálu, náhradních baterií, nádobí do ZJ Skalka, atd.; na položce tisk a vazby externí bylo čerpáno 1 055,66 tis. Kč na statistické publikace, výkazy a merkantilní tiskoviny ČSÚ u externích dodavatelů, které nebylo možné technicky realizovat v reprostředisku ČSÚ; na položce materiál pro propagaci bylo čerpáno 886,45 tis. Kč na zajištění materiálu pro podporu terénního zjišťování u domácností a propagaci úřadu; na položce DHDM bylo čerpáno 856,36 tis. Kč na nákup rychlovarných konvic, lednic, myčky na nádobí, čteček, ventilátorů, kávovarů, palubních jednotek GPS do služebních vozidel ČSÚ pro satelitní sledování jejich pohybu, atd.; na položce kancelářský materiál bylo čerpáno 649,14 tis. Kč na nákup pokladních knih, záznamů pro provoz vozidel, laminovacích folií, obálek, psacích potřeb, etiket do frankovacích strojů, kalendářů, diářů, kancelářských desek, atd., na položce papír pro PC, faxy a rozmnožovací stroje bylo čerpáno 554,77 tis. Kč dle potřeb jednotlivých odborů ČSÚ a krajských správ a na položce všeobecný spotřební materiál pro PC a faxy bylo čerpáno 528,85 tis. Kč především na tonery, odpadové nádoby, válce, atd. dle potřeb jednotlivých pracovišť ČSÚ.

Další finanční prostředky ve výši 2 012,59 tis. Kč byly čerpány na nákup příruček k operačnímu systému MS Windows 10 a MS Office 2016, na nákup mobilních telefonů a datových karet včetně příslušenství, na nákup telefonních přístrojů pro pevné linky, ND a materiálu pro reprostředisko, na nákup odborné knižní produkce, zejm. pro mezinárodní výměnu, na předplatné odborných periodik pro fond knihovny a pro vedoucí pracovníky, na výrobu a obnovu úředních razítek, na nákup periferních zařízení, příslušenství k počítačům, PC a notebooků nižší cenové kategorie (monitory, klávesnice, myši, externí disky, atd.), na externí tisk dotazníků pro šetření SILC, SRÚ a trhacích bločků pro šetření SILC, na tisk a vazby souhrnné publikace Statistická ročenka České republiky 2018, na nákup ND a spotřebního materiálu pro servis serverů Novell a Unix a na nákup automateriálu.

Oproti roku 2017 bylo čerpáno o 17 965,19 tis. Kč méně. Důvodem nižšího čerpání v roce 2018 byl nákup notebooků, monitorů, PC a tiskáren z nároků z nespotebovaných výdajů v roce 2017 ve výši 19 381,39 tis. Kč.

V podseskupení **514 Úroky a ostatní finanční výdaje** bylo čerpáno za vratky finančních prostředků přidělených účastníkům zahraničních služebních cest na rozpočtové položce realizované kurzové ztráty celkem **45,92 tis. Kč**. Kurzová ztráta vzniká z titulu nižší korunové ceny při odprodeji oproti nákupu cizí měny.

V podseskupení **515 Nákup vody, paliv a energie** bylo čerpáno celkem **15 865,60 tis. Kč**. Oproti roku 2017 došlo k navýšení o 434,56 tis. Kč především z důvodu vyšších vysoutěžených cen pro nákup elektrické energie na komoditní burze. Nejvyšší čerpání bylo v položkách elektrická energie ve výši 7 607,17 tis. Kč, teplo ve výši 4 318,55 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 1 737,63 tis. Kč a vodné a stočné ve výši 1 549,93 tis. Kč.

V podseskupení **516 Nákup služeb** bylo čerpáno **111 027,27 tis. Kč**.

V tomto objemově významném podseskupení bylo na běžné potřeby úřadu čerpáno 110 289,58 tis. Kč a na projekty/granty Komunitárního programu 737,69 tis. Kč.

Čerpání položek z podseskupení 516:

Poštovní služby – celkem bylo čerpáno **2 164,91 tis. Kč**, z toho na poštovné 1 785,21 tis. Kč a na svoz a rozvoz pošty 379,70 tis. Kč. Čerpání v roce 2018 bylo téměř na stejné úrovni jako v roce 2017, kdy bylo vyčerpáno 2 126,84 tis. Kč.

Služby elektronických komunikací – celkem bylo čerpáno **3 547,89 tis. Kč** na hovorné, na provoz Komunikačního a informačního systému veřejné správy (KIVS) a na ostatní služby telekomunikací (zřizování a přeložky telefonních linek, servis TÚ). Čerpání v roce 2018 bylo téměř na stejné úrovni jako v roce 2017, kdy bylo čerpáno 3 717,88 tis. Kč.

Služby peněžních ústavů a komerční pojištění – celkem bylo čerpáno **393,27 tis. Kč** na služby peněžních ústavů a na komerční pojištění služebních aut a vybraných objektů. Čerpání v roce 2018 bylo téměř na stejné úrovni jako v roce 2017, kdy bylo čerpáno 374,88 tis. Kč.

Nájemné – bylo uhrazeno v částce **2 662,90 tis. Kč** na nájemné nemovitostí užívaných ČSÚ, na pronájmy salonků pro různá jednání zástupců ČSÚ s cizími organizacemi a na nájemné EZS. Celkové výdaje v tomto podseskupení byly oproti roku 2017 nižší o 547,32 tis. Kč zejména zrušením pronájmu bytu pro paní předsedkyni.

Konzultační, poradenské a právní služby – celkem bylo čerpáno **1 173,45 tis. Kč** na poskytování právních služeb externí advokátní kanceláři AK Císař, Češka, Smutný v soudním sporu v kauze průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře, na znalecký posudek na ověření ceny obvyklé pro potřeby uzavření smlouvy na zajištění podpory provozu a rozvoje IS ROS, na zastupování ČSÚ před Nejvyšším správním soudem ve věci kompetenční žaloby, na poradenské a konzultační služby dle potřeb předsedy ČSÚ včetně plateb externím členům Rozkladové komise, na kolaudační rozhodnutí ke stavebním úpravám na KS Ostrava, na posudky při vyřazování drobného nepotřebného hmotného majetku, na posouzení zadávací dokumentace na obměnu výpočetní techniky pro datové centrum a na zpracování a ověření účetní závěrky 2017. Oproti roku 2017 bylo čerpání o 781,46 tis. Kč nižší především z důvodu méně závažných soudních sporů v roce 2018.

Služby školení a vzdělávání zaměstnanců – celkem bylo čerpáno **3 727,36 tis. Kč** na kurzy výpočetní techniky, výuky cizích jazyků, na výuku jazykových kurzů a v omezené míře na individuální příspěvky na jazykové kurzy pro zaměstnance s místem výkonu práce v regionech, na kurzy k účetnictví a k legislativním změnám, manažerské kurzy, školení řidičů referentských vozidel, apod. Kurzy byly pořádané v prostorách ČSÚ nebo u externích firem. Z důvodu vyššího počtu finančně náročných kurzů pro IT bylo čerpání oproti roku 2017 o 353,83 tis. Kč vyšší.

Služby zpracování dat – nákup těchto služeb vyplývá z poslání ČSÚ, které je založeno na zpracování a analýze dat a tvoří nejvyšší objem z věcných výdajů ČSÚ. V roce 2018 bylo celkem vyčerpáno **76 994,40 tis. Kč**, z toho:

- 25 347,65 tis. Kč servis a služby SW – udržitelnost projektu ROS,
- 15 443,03 tis. Kč servis a služby serverů a aplikací,
- 10 832,28 tis. Kč licenční poplatky a servisní služby Oracle,
- 11 419,26 tis. Kč služby RSIS – udržitelnost projektu Redesign SIS,
- 6 050,00 tis. Kč licenční poplatky a servisní služby Oracle – udržitelnost projektu ROS,
- 2 459,86 tis. Kč servis a služby bezpečnosti ICT a ochrany důvěrnosti informací,
- 1 843,15 tis. Kč analytické, programátorské a konzultační služby pro statistické úlohy,
- 1 056,67 tis. Kč servis a služby SW – udržitelnost projektu Soustava statistických registrů,
- 1 059,64 tis. Kč servis a služby zabezpečení ICT,
- 773,19 tis. Kč servis spisové služby eSSL,
- 519,90 tis. Kč servis a služby GIS.

Dále bylo čerpáno 189,77 tis. Kč na služby podpory a aktualizace aplikací provozovaných na personálních počítačích, na zpracování účetních výkazů firmou MÚZO a na nákup ostatních služeb ICT, např. na diagnostiku UPS a na posudek o technickém stavu výpočetní techniky.

Z rozpočtu po změnách, který na této položce činil 47 059,78 tis. Kč, bylo čerpáno 37 453,35 tis. Kč, tj. nevyčerpáno bylo 9 606,43 tis. Kč. Například na položce licenční poplatky a servisní služby Oracle bylo nevyčerpáno 515,83 tis. Kč z důvodu, že migrace na Oracle databázi verze 12 a ladění a nastavování Grid Control byla plněna pouze částečně a bude pokračovat v roce 2019. Na položce analytické, programátorské a konzultační služby pro statistické úlohy bylo nevyčerpáno 967,00 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou plánovány na zadání servisních služeb spočívajících ve správě a údržbě programového vybavení funkčních bloků Statistického metainformačního systému. Dalším důvodem byl přesun smluvního období servisních služeb podpory SIS a tím i fakturace do roku 2019. Na položce servis a služby bezpečnosti ICT zůstalo nevyčerpáno celkem 238,63 tis. Kč z důvodu nižších nákladů na běžné provozní záležitosti, nižších nákladů souvisejících s legislativními změnami a objednávkami služeb za nižší ceny, než bylo plánováno. Výdaje na rozpočtových položkách udržitelnosti projektů ROS, RSIS a SSREG, na kterých nebylo vyčerpáno 4 781,04 tis. Kč, jsou komentovány v jiné části tohoto závěrečného účtu.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů služeb zpracování dat nebylo čerpáno 7 676,20 tis. Kč. Z toho na položce analytické, programátorské a konzultační služby nebylo čerpáno 2 313,57 tis. Kč z důvodu přesunu přípravy a realizace migrace databází a aplikací za část AGPO na vyšší verzi ORACLE do roku 2019. Dále na položce servis a služby GIS nebylo čerpáno 1 295,10 tis. Kč, neboť požadovaná částka vycházela z horní hranice průzkumu trhu, ale ve výběrovém řízení byla nabídnuta cena výrazně nižší. Na položce licenční poplatky a servisní služby Oracle nebylo čerpáno 2 963,39 tis. Kč z důvodu neprovedení migrace databází Oracle na verzi 12 u cca 1/2 databází.

Oproti roku 2017 bylo čerpáno na služby na zpracování dat celkem o 4 227,99 tis. Kč více, především z důvodu vyššího čerpání na položce servis a služby SW – udržitelnost projektu ROS (komentováno v jiné části tohoto závěrečného účtu).

Nákup ostatních služeb – celkem bylo čerpáno 20 363,09 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání na této položce bylo na

- 4 898,44 tis. Kč hlídací služby a zabezpečovací zařízení,
- 4 241,69 tis. Kč úklid vč. praní prádla, mytí světel, oken, žaluzií, čištění koberců, atd.,
- 3 682,78 tis. Kč příspěvky na stravování firmám, které zajišťují pro pracovníky ČSÚ stravování nebo stravovací kupony,
- 950,60 tis. Kč revize a servis zařízení, např. výtahů, plynových kotlů a hořáků, atd.,
- 611,40 tis. Kč expertizy ECP (mezinárodní srovnávací projekt parity kupních sil),
- 671,55 tis. Kč územní číselníky, nakupovaná data jsou využívána pro aktualizaci soustavy statistických registrů – skupin podniků v registru ekonomických subjektů a pro spolupráci s Eurostatem při tvorbě Evropského registru skupin podniků (EGR),
- 533,89 tis. Kč odvoz tříděného komunálního odpadu a likvidaci vyřazeného majetku,
- 575,80 tis. Kč náklady na vydávání časopisu Statistika a My,
- 324,93 tis. Kč platby za pravidelné dodávání monitoringu denního tisku a internetu,
- 303,43 tis. Kč služby EZS, vč. revizí.

Dalšími výdaji v této položce v celkové výši 3 568,58 tis. Kč byly zejména koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu, náklady na vydávání časopisů Statistika a Demografie, náklady výběrových řízení za uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek (oproti minulému roku došlo k nárůstu z důvodu zveřejňování většího objemu povinných informací z nadlimitních a podlimitních zakázek), inzerce pracovních míst, externí tlumočení, zajištění a rozvoj komunikačních aktivit úřadu a jeho výstupů, konjunkturální průzkumy spotřebitelského chování populace ČR, skartace, stěhování, preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, pracovní-lekářské služby, služby pro propagaci úřadu, jeho činnosti a výstupů, provize za stravenky, služby CCS, služby z pronájmu nemovitostí a služby eIDAS.

Rozpočet po změnách na rozpočtové položce Nákup ostatních služeb ve výši 19 961,11 tis. Kč byl čerpán ve výši 18 125,32 tis. Kč, tj. nevyčerpáno bylo 1 835,79 tis. Kč, např. z důvodu nedočerpání příspěvků na stravování z důvodu nižšího počtu zaměstnanců, kteří stravování využívali. Dále došlo k přesunu rozpracovaných projektů, které jsou ve vazbě k plnění povinností souvisejících přímo

s eIDAS do roku 2019 a k využití informací z nově získaných scanner dat (data z pokladen) některých maloobchodních řetězců pro zmapování realizace tržeb spotřebitelských cen.

Nákup ostatních služeb byl oproti roku 2017 vyšší o 1 269,69 tis. Kč zejména z důvodů vyššího čerpání na úklid v kuchyni a závodní jídelně v ústředí ČSÚ po stavebních úpravách (104,39 tis. Kč); výdajů na pronájem stánku na veletrhu pracovních míst Profesia Days 2018, na kterém ČSÚ prezentoval volné pracovní či služební pozice a na inzerci pracovních příležitostí ČSÚ v MF DNES (106,23 tis. Kč); na propagaci ČSÚ u příležitosti století statistiky (152,33 tis. Kč); na přípravu změny webových stránek Statistika & My (91,49 tis. Kč) a dále z důvodu havárie kanalizační přípojky v budově ústředí na desinfekci kontaminovaných prostor, na demontáž a následnou montáž regálů a nové náběhy ke kolejnicím v prostorách archivu centrální statistické knihovny, který byl havárií nejvíce postižen (462,61 tis. Kč).

V podseskupení **517 Ostatní nákupy** bylo celkové čerpání ve výši **25 953,90 tis. Kč**.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši

-15 045,13 tis. Kč na opravy a udržování, a to na údržbu budov na krajských správách 6 960,77 tis. Kč (z toho v Plzni, Ostravě, Brně, Ústí nad Labem a v Hradci Králové z uvolněných bylo čerpáno 5 981,94 tis. Kč), na údržbu budovy Skalka 6 503,05 tis. Kč (z toho 2 881,01 tis. Kč bylo na úhradu pravidelných měsíčních částek za služby Facility Management podle uzavřených smluvních vztahů a 3 622,04 tis. Kč na samotnou údržbu budovy, zejména na malování, výměnu podlahových krytin, výměnu poškozených fasádních obkladových desek, na opravy v prostorech garáží apod.), na údržbu automobilů 998,53 tis. Kč a na ostatní údržbu (např. frankovacích strojů v podatelárnách na ústředí a krajských správách), na opravy a servis PC, serverů, tiskáren a datových sítí, klimatizací a na opravy bezpečnostních technologií a strojů v reprostředisku bylo vyčerpáno 582,78 tis. Kč.

-1 776,43 tis. Kč na nákup programového vybavení s pořizovací cenou pod 60 tis. Kč. Z rozpočtu bylo čerpáno 127,28 tis. Kč na nákup licencí neinvestičního programového vybavení Micro Focus Filr Standard to Advanced Upgrade Licence. Z nároků z nespotebovaných výdajů bylo čerpáno 1 649,15 tis. Kč na nákup licencí systému SSO, zajištění statistického SW SAS. V roce 2018 bylo čerpání o 17 515,95 tis. Kč nižší především z důvodu nákupu licencí Microsoft Office 2016 a VMware v roce 2017 z nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 19 028,31 tis. Kč.

- 8 229,89 tis. Kč na cestovné celkem. Z tohoto cestovného bylo hrazeno cestovné tuzemské ve výši 4 317,70 tis. Kč, ze kterého se hradí především cesty zaměstnanců oddělení terénních zjišťování, kteří se největší měrou podílejí na čerpání, služební cesty na pracovní porady konané v ústředí ČSÚ a na výjezdní zasedání porad ředitelů sekcí ČSÚ. Oproti roku 2017 bylo čerpáno o 812,95 tis. Kč více z důvodu navýšení sazeb stravného, zvýšení počtu domácností o 350 u šetření rodinných účtů a z důvodu vyšší vyšetřenosti u kmenových tazatelů a tím i vyšších cestovních výdajů. Na cestovné tuzemské na školení bylo čerpáno 559,66 tis. Kč především na ubytování a stravování účastníků Specializovaného statistického studia pro absolventy VŠ a na ubytování a dopravu účastníků ostatních kurzů. Oproti roku 2017 bylo čerpání o 83,33 tis. Kč vyšší, neboť v roce 2018 se uskutečnilo o dva běhy Specializovaného statistického studia pro absolventy VŠ více než v roce 2017, což zapříčinilo nárůst výdajů na této položce o cca 48 tis. Kč. Další nárůst byl zapříčiněn jednak větším počtem zrealizovaných kurzů (nárůst zhruba o 50 kurzů) a dále pak větší účastí na školeních zaměstnanci z KS ČSÚ.

Cestovné zaměstnanců ICT na speciální školení výpočetní techniky bylo hrazeno ve výši 65,23 tis. Kč. Oproti roku 2017 bylo čerpání vyšší pouze o 6,82 tis. Kč.

Cestovné zahraniční bylo čerpáno ve výši 3 287,30 tis. Kč a bylo z něj hrazeno 282 zahraničních pracovních cest, které vyplývají z členství ČR v EU a v mezinárodních organizacích, a služebních cest za účelem výměny zkušeností a poznatků. Oproti roku 2017 bylo čerpáno o 545,00 tis. Kč více z důvodu vyššího počtu zahraničních cest o 68.

- 608,80 tis. Kč na pohoštění jednotlivých útvarů ČSÚ, na jednání poradních orgánů předsedy ČSÚ, projednávání Rychlých informací, redakčních rad, komisí pracovních týmů, České statistické rady, organizace tiskových konferencí a seminářů, manažerské porady a na setkání se zaměstnanci na závěr roku 2018.

- **260,33 tis. Kč** na účastnické poplatky na konference (v tuzemsku 187,73 tis. Kč, v zahraničí 72,60 tis. Kč).

- **33,32 tis. Kč** na členské příspěvky spolkům a profesním komorám.

V tomto podseskupení nebylo v roce 2018 čerpáno 2 684,82 tis. Kč z rozpočtu po změnách, Nedočerpání prostředků na zahraniční cestovné ve výši 795,32 tis. Kč bylo způsobeno zejména efektivnějším zajišťováním cest a kumulací vrácených prostředků, především z refundací v závěru roku, které již není možné efektivně v příslušném roce využít. Dále byla část zahraničního cestovného financována z nároků z nespotebovaných výdajů.

Dále nebylo čerpáno 622,72 tis. Kč, které byly určeny na nákup neinvestičního SW pro ICT z důvodu přesunu plánovaného nákupu licencí VMware a ArcGis po zvážení jejich potřebovosti na rok 2019, 187,51 tis. Kč za údržbu objektů a 440,63 tis. Kč za cestovné tuzemské.

Dále v tomto podseskupení nebylo v roce 2018 čerpáno 2 497,42 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů zejména z důvodu přesunu stavebních oprav KS v Brně, kde byla pro neplnění smluvních povinností vypovězena smlouva s dodavatelem a bude nutné soutěžit stavební firmu znovu.

Oproti roku 2017 bylo čerpáno o 11 402,06 tis. Kč méně. Důvodem nižšího čerpání v roce 2018 byl nákup licencí Microsoft Office 2016 a VMware v roce 2017 z nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 19 028,31 tis. Kč.

V podseskupení **518 Poskytnuté zálohy** jsou zálohy poskytnuté v prosinci 2018 v celkové výši **62,45 tis. Kč**, které budou vyúčtovány v lednu 2019. Jedná se o zálohy na CCS ve výši 46,29 tis. Kč, zálohy na stravování ve výši 1,16 tis. Kč a zálohu na jistinu ve výši 15,00 tis. Kč.

V podseskupení **519 Výdaje související s neinvestičními nákupy** jsou výdaje čerpány v celkové výši **328,53 tis. Kč**. Patří sem výdaje spojené s výkonem ústavní funkce, výdaje na věcné dary pro zahraniční a tuzemské návštěvy (knihy, sklo, bonboniéry, květinové dary, dárková vína, atd.), registrační poplatek do soutěže Zlatý středník 2018 a Fénix content marketing a úhrada zkoušek odborné způsobilosti.

V podseskupení **536 Ostatní neinvestiční transfery** bylo čerpáno celkem **99,92 tis. Kč**, z toho 98,56 tis. Kč na nákup dálničních známek pro služební vozidla a 1,36 tis. Kč na platby daní a poplatků.

V podseskupení **542 Neinvestiční transfery obyvatelstvu** v celkových výdajích **2 085,24 tis. Kč** jsou zahrnuty náhrady mezd v době nemoci, kde bylo čerpáno 1 889,93 tis. Kč a ostatní náhrady placené obyvatelstvu, kde bylo čerpáno 195,31 tis. Kč na náhrady za pracovní úrazy. Výdaje v tomto podseskupení jsou nárokové ze zákona a nelze je příliš ovlivnit. Oproti roku 2017 bylo na náhrady mezd v době nemoci vyplaceno o 149,11 tis. Kč více z důvodu vyšší nemocnosti a vyššího průměrného platu zaměstnanců ČSÚ.

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

Výkaz Nem-Úr 1-02

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, provádí ČSÚ pravidelné roční a pololetní zpracování administrativních zdrojů dat z ČSSZ o dočasné pracovní neschopnosti. Zpracovaná a doplněná data pak předává zpět ČSSZ a používá je pro přípravu publikací a dalších výstupů.

Na zajištění úhrady nákladů spojených se zpracováním administrativních dat ČSSZ o dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz za rok 2017 a za první pololetí roku 2018 bylo na základě výše uvedené smlouvy v dubnu 2018 převedeno do rozpočtu výdajů ČSÚ z kapitoly MPSV 330 tis. Kč. Výsledky tohoto zpracování jsou nezbytné pro činnost odborných útvarů MPSV, zejména pro rozhodování příslušných opatření v oblasti nemocenského pojištění a pro přípravu koncepce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Celkem bylo na tento úkol vyčerpáno 318,80 tis. Kč, z toho 312,30 tis. Kč na mzdové výdaje vč. příslušenství a 6,50 tis. Kč na věcné výdaje.

Koncepce integrace cizinců

V souladu s Usnesením vlády č. 10 ze dne 3. 1. 2018 o aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu a o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2018, byly ČSÚ z MV převedeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na aktualizaci publikace Cizinci v České republice a na zajištění a průběžné publikování relevantních statistických údajů týkajících se cizinců na území České republiky. Náklady na publikaci se skládají ze dvou částí. Jednak ze zpracování dat našimi zaměstnanci ze zdrojů ČSÚ a dat ostatních resortů a jednak z nákladů na tisk a distribuci publikace Cizinci v ČR. Z poskytnutých 250 tis. Kč bylo v běžných výdajích vyčerpáno 157,12 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 69,40 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 87,72 tis. Kč. Rozhodující výdajovou položku tvoří tisk a vazby externí, ze které bylo čerpáno 85,74 tis. Kč z narozpočtovaných 178,60 tis. Kč. K úspoře ve výši 92,86 tis. Kč došlo hlavně z důvodu vysoutěžení výhodnější ceny na tisk a vazby publikace při výběrovém řízení.

Výběrové šetření osob se zdravotním postižením

Realizace Výběrového šetření osob se zdravotním postižením (VŠPO 2018) vychází z Usnesení vlády ČR ze dne 25. května 2015 č. 385 o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020. Toto usnesení ukládá ČSÚ provést ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) další výběrové šetření o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením. V rámci přípravy VŠPO 2018 se zástupci ČSÚ a ÚZIS ČR na pracovních jednáních a následně na jednání vrcholných představitelů usnesli na realizaci VŠPO 2018 primárně prostřednictvím výběrového domácího šetření.

Údaje o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením v ČR celkem, podle věku, pohlaví, oblasti omezení a dalších charakteristik jsou žádány odbornou veřejností jako podklad a argument při formulaci a realizaci politiky na podporu osob se zdravotním omezením, ale budou poskytnuty také široké veřejnosti se zájmem o toto téma. Zveřejněny budou na tiskové konferenci, v samostatné publikaci a ve zkrácené formě ve Statistické ročence ČR, případně dalších souhrnných výstupech ČSÚ.

V rozpočtu po změnách bylo na OOV včetně příslušenství rozepsáno celkem 89,78 tis. Kč, ale tyto finanční prostředky v roce 2018 nebyly čerpány. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo na toto šetření uvolněno celkem 1 476,22 tis. Kč a vyčerpáno 1 258,29 tis. Kč v souladu s harmonogramem v roce 2018, kdy probíhal sběr dat v terénu. To se týká jak mzdových prostředků (vyčerpáno 880,11 tis. Kč) tak i věcných nákladů (vyčerpáno 378,18 tis. Kč) čerpaných v souvislosti se školeními tazatelů i sběrem dat na kancelářský materiál, materiál pro propagaci, tisky dotazníků, pokyny a dalších informačních materiálů, pohonné hmoty, cestovné a pohoštění.

Nespotřebované výdaje budou využity v roce 2019 na dokončení terénní fáze sběru dat, odměny za vyšetřenosť, vypracování doplňkové studie o osobách se zdravotním omezením žijících v institucích, tisk brožury s výsledky šetření pro respondenty a tisk publikace.

SSHR 2018

Jedná se o mimořádném sběru dat v době hrozícího stavu ropné nouze, za stavu ropné nouze a při cvičení stavů ropné nouze, který proběhl na základě smlouvy uzavřené mezi ČSÚ a Správou státních hmotných rezerv (SSHR) v prvním čtvrtletí 2018. Z poskytnutých 79 tis. Kč bylo ve mzdových výdajích vč. příslušenství vyčerpáno 72,77 tis. Kč.

Statistika rodinných účtů

Jedná se o detailní šetření výdajů domácností, které slouží pro analýzu struktury výdajů různých typů domácností a jako podklad pro aktualizaci vah spotřebního koše pro indexy spotřebitelských cen. Terénní zjišťování probíhalo u výběru zpravodajských domácností pomocí deníku a zajišťovali ho tazatelé ČSÚ. Celkem bylo vyčerpáno 4 140,38 tis. Kč, z toho na ostatní osobní výdaje včetně příslušenství 3 735,50 tis. Kč a na věcné výdaje 404,88 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. Celkem bylo v běžných výdajích vyčerpáno 4 087,33 tis. Kč, z toho ve mzdových výdajích 3 552,20 tis. Kč vč. příslušenství a ve věcných výdajích 535,13 tis. Kč. Odmítnutím dobrovolného šetření ze strany respondentů a z důvodu nižší vyšetřenosť domácností nebylo dočerpáno 731,29 tis. Kč na rozpočtové položce OOV. Z důvodu rozpočtování položky OOV včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a převažujícímu zastoupení krátkodobých dohod

s tazateli v režimu dohod o provedení práce zůstalo na položce sociální pojištění nedočerpáno 872,81 tis. Kč a na položce zdravotní pojištění 314,21 tis. Kč.

§ 614900 Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Přípravné práce na zabezpečení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 byly prováděny v souladu s UV č. 391 ze dne 19. června 2018, kterým byl schválen návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

V kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa byly pro zabezpečení běžných výdajů na Sčítání lidu, domů a bytů v ČSÚ tyto finanční prostředky:

Prostředky schválené na SLBD pro ČSÚ celkem.....	45 000,00 tis. Kč
Prostředky přidělené na SLBD pro ČSÚ celkem.....	45 000,00 tis. Kč
Rozdíl.....	0,00 tis. Kč

Prostředky přidělené Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na plnění úkolů spojených s přípravou a zajištěním SLDB 2021 v roce 2018 byly uvolněny ve výši 45 000,00 tis. Kč. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo převedeno 769,76 tis. Kč na úhradu osobních výdajů, které byly v plné výši vyčerpány. Prostředky z VPS byly čerpány ve výši 2 367,46 tis. Kč především za OOV vč. pojištění, za služby propagace, za analytické a za konzultační, poradenské a právní služby, servis a služby GIS, nákup neinvestičního SW pro ICT a cestovné. Čerpání bude probíhat i v následujících letech.

Skutečný stav zaměstnanců na SLDB činil k 31.12.2018 celkem 11 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2018 byl 1,08 zaměstnance.

§ 622300 Mezinárodní spolupráce

Z rozpočtové položky členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím bylo čerpáno celkem **32,06 tis. Kč**; z toho na příspěvky vyplývající z členství ČSÚ v International Statistical Institute (ISI) bylo čerpáno 26,43 tis. Kč, v International Association of Privacy Professionals (IAPP) bylo čerpáno 2,26 tis. Kč, v International Input-Output Association (IIOA) bylo čerpáno 2,55 tis. Kč a v International Association for Research in Income and Wealth (IARIW) bylo čerpáno 0,82 tis. Kč. Tato účast v mezinárodních organizacích přispívá ke zvýšení prestiže českých odborníků.

2. 2. Kapitálové výdaje

Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2018 realizovány v rámci programového financování reprodukce majetku ČSÚ vedeného v Informačním systému programového financování Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS) souběžně ve dvou programech.

Program **14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ od r. 2007** končí k 31. 12. 2018. Vedle toho má ČSÚ schválen Ministerstvem financí od 1. 1. 2018 nový program **04501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ od roku 2018**.

V programu **14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu – od roku 2007** byly realizovány kapitálové výdaje ve dvou podprogramech:

podprogram 145011 – Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ
podprogram 145012 – Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V programu **04501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ od roku 2018** byly realizovány kapitálové výdaje ve dvou podprogramech:
podprogram 045011 – Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ

Podprogram – Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ

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

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

Cílem podprogramu je zajistit 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 – Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

Účelem tohoto podprogramu je zajištění pracovního prostředí a podmínek pro plnění úkolů ČSÚ. Objekty, ke kterým byla Českému statistickému úřadu udělena příslušnost hospodařit s majetkem státu, bylo nezbytné udržovat, opravovat, postupně rekonstruovat a modernizovat tak, aby vyhovovaly současným trendům, požadavkům na bezpečnost, předpisům a požadavkům kladeným na moderní úřad státní správy. Podařilo se dosáhnout toho, že všechny budovy v hospodaření ČSÚ jsou bezbariérově přístupné. Při rekonstrukcích bylo nutno postupně efektivně dovybavit objekty, a to zároveň v souladu s národním rozvojovým programem mobility pro všechny osoby.

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

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

Přehled rozpočtu a čerpání kapitálových výdajů je blíže specifikován v části 4. „Výdaje státního rozpočtu na financování program reprodukce majetku sledovaného v Informačním systému programového financování EDS/SMVS“ Závěrečného účtu Českého statistického úřadu.

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

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

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 597 384,65 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR během roku 2018 zvýšen na 630 154,36 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 658 769,67 tis. Kč. V této částce je obsaženo čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, včetně čerpání mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu, nároků z nespotebovaných výdajů a prostředků připsaných na příjmový účet ČSÚ.

Zapojením mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 109 783,51 tis. Kč byly k dispozici prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem ve výši 739 937,87 tis. Kč.

Porovnání skutečnosti s čerpáním celkového rozpočtu ve všech paragrafech v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci za rok 2018 ve srovnání s rokem 2017 je následující:

název v tis.kč	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Rozpočet konečný	Skutečnost	Plnění	Skutečnost	Srovnání 18/17
	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	v %	k 31.12. 2017	v %
	1	2	3	4	5=4/2	6	7=4/6
platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	58 919,38	56 076,78	86 375,97	64 386,41	114,82	55 417,61	116,18
z toho: státní správa	58 919,38	56 076,78	86 375,97	64 386,41	114,82	55 417,61	116,18
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	509 941,62	536 350,52	603 316,00	559 775,70	104,37	482 969,97	115,90
z toho: státní správa	509 941,62	536 350,52	603 316,00	559 775,70	104,37	468 102,86	115,90
platy zaměstnanců odvozených od platů ústavních činitelů	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 890,70	89,78	1 969,20	96,01
z toho: státní správa	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 890,70	89,78	1 969,20	96,01
ostatní osobní výdaje	26 417,65	35 257,79	47 776,63	32 353,59	91,76	23 464,46	137,88
z toho: státní správa	26 417,65	35 257,79	47 776,63	32 353,59	91,76	23 464,46	137,88
odstupné	0,00	363,27	363,27	363,27		0,00	
z toho: státní správa	0,00	363,27	363,27	363,27		0,00	
odbytné	0,00	0,00	0,00	0,00		1 810,47	0,00
z toho: státní správa	0,00	0,00	0,00	0,00		1 810,47	0,00
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	597 384,65	630 154,36	739 937,87	658 769,67	104,54	565 631,71	116,47
z toho: státní správa	597 384,65	630 154,36	739 937,87	658 769,67	104,54	565 631,71	116,47
počet zaměstnanců celkem	1 390	1 390	1 408	1 291	92,86	1 289,00	100,14
z toho: státní správa	1 390	1 390	1 408	1 291	92,86	1 289,00	100,14
průměrný měsíční plat v Kč	34 231	35 643	40 944	40 417	113,39	34 934	115,70
z toho: státní správa	34 231	35 643	40 944	40 417	113,39	34 934	115,70

Zaměstnanci

Pro rok 2018 byl dán nepřekročitelný limit pro počet zaměstnanců ve výši 1 390, který se ode dne 1. 10. 2018 zvýšil na 1 408 zaměstnanců. Ke změně limitu počtu zaměstnanců došlo v důsledku změn systemizace pracovních a služebních míst v ČSÚ. Za rok 2018 činil průměrný přepočtený počet 1 291 zaměstnanců. V průběhu roku 2018 nastoupilo do ČSÚ celkem 116 nových zaměstnanců/státních zaměstnanců. Ke skončení pracovního či služebního poměru došlo u 87 zaměstnanců, a to v 15 případech dohodou, ve 4 případech výpovědí ze strany zaměstnance, v 6 případech uplynutím doby určité, v 45 případech na žádost státního zaměstnance podle § 73 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), v 6 případech ve zkušební době ze strany zaměstnance a ve 2 případech ve zkušební době ze strany zaměstnavatele. Do jiného služebního úřadu bylo uvolněno 6 státních zaměstnanců. Se 2 zaměstnanci byl ukončen služební poměr dle § 74 odst. 1 písm. h ZSS z důvodu dovršení 70 let věku. Jednomu zaměstnanci skončil služební poměr uplynutím doby určité, ve které nevykonal úřednickou zkoušku. Skončení pracovního či služebního poměru z důvodu odchodu do důchodu nastalo u 23 zaměstnanců.

3.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

K 1. 1. 2018 na platy a OOV pro ČSÚ činil schválený rozpočet MF bez prostředků na volby a technické asistence **597 384,65 tis. Kč**

Platy zaměstnanců celkem **570 967,00 tis. Kč**

z toho:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM (5011): **58 919,38 tis. Kč**

platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM 58 796,81 tis. Kč

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

předfinancování KoP – režijní náklady 118,57 tis. Kč

Platy zaměstnanců na SM dle ZSS (5013): **509 941,62 tis. Kč**

platy zaměstnanců na SM 502 760,43 tis. Kč

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

Statistika RÚ – zakázka č. 201601 250,00 tis. Kč

UNICEF MONEE – zakázka č. 200905 40,11 tis. Kč

VŠPO 2018 – zakázka č. 201801 1 041,00 tis. Kč

spolufinancování KoP 1 666,81 tis. Kč

předfinancování KoP 3 205,82 tis. Kč

předfinancování KoP – režijní náklady 477,45 tis. Kč

Platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ (5014): **2 106,00 tis. Kč**

platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ (5014) 2 106,00 tis. Kč

Ostatní platby za provedenou práci **26 417,65 tis. Kč**

z toho:

OOV běžné 26 284,25 tis. Kč

předfinancování KoP 133,40 tis. Kč

V průběhu roku 2018 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. Celkový rozpočet mzdových prostředků byl navýšen celkem o 32 769,71 tis. Kč, z toho platy o 23 566,30 tis. Kč.

v tis. Kč	Platy	OOV	Odstupné	Odbytné	MP celkem
Rozpočet schválený	570 967,00	26 417,65	0,00	0,00	597 384,65
Rozpočtová opatření	23 566,30	8 840,14	363,27	0,00	32 769,71
Rozpočet po změnách	594 533,30	35 257,79	363,27	0,00	630 154,36
Mimorozpočtové zdroje	97 264,67	12 518,84	0,00	0,00	109 783,51
Rozpočet konečný	691 797,97	47 776,63	363,27	0,00	739 937,87

Čerpání mzdových prostředků

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

Vyplacené prostředky na platy a ostatní platby byly v roce 2018 celkem	658 769,67 tis. Kč
z toho:	
Platy zaměstnanců celkem	626 052,81 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM (5011):	64 386,41 tis. Kč
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na SM	30 925,57 tis. Kč
Výkaz Nem-Úr 1-02 – zakázka č. 200909	6,00 tis. Kč
Nové a řádné volby do zastupitelstev obcí	2 356,80 tis. Kč
Řádné a doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR	684,60 tis. Kč
Řádná volba prezidenta republiky z NNV	1 451,50 tis. Kč
platy zaměstnanců v pracovním poměru <i>vyjma zaměstnanců na SM</i> z NNV	28 806,44 tis. Kč
předfinancování KoP – režijní náklady	116,43 tis. Kč
předfinancování KoP – režijní náklady – z NNV	39,07 tis. Kč
Platy zaměstnanců na SM dle ZSS (5013):	559 775,70 tis. Kč
platy zaměstnanců <i>na SM</i>	464 497,47 tis. Kč
SILC 2018 – zakázka č. 622006	500,00 tis. Kč
SSHR - zakázka č. 201802	53,51 tis. Kč
„Cizinci v ČR“ – zakázka č. 200910	40,00 tis. Kč
Výkaz Nem-Úr 1-02 – zakázka č. 200909	223,63 tis. Kč
Nové a Řádné volby do zastupitelstev obcí	20 608,18 tis. Kč
Doplňovací a Řádné volby do Senátu Parlamentu ČR	5 478,97 tis. Kč
Řádná volby prezidenta republiky z NNV	12 942,23 tis. Kč
platy zaměstnanců <i>na SM</i> z NNV	48 085,87 tis. Kč
VŠPO z NNV – zakázka č. 201801	647,12 tis. Kč
SLBD 2021	566,00 tis. Kč
spolufinancování KoP	883,46 tis. Kč
předfinancování KoP	1 453,17 tis. Kč
předfinancování KoP – režijní náklady	413,19 tis. Kč
spolufinancování KoP – z NNV	1 302,54 tis. Kč
předfinancování KoP – z NNV	1 054,24 tis. Kč
předfinancování KoP – režijní náklady – z NNV	172,70 tis. Kč
projekt TAIEX v Arménii – zakázka č. 301702 – došlé v rámci EU – 39	26,45 tis. Kč
FSS 2017 – zakázka č. 131508 – došlé v rámci EU – rezervní fond – 39	50,00 tis. Kč
Prostředků došlé mimo EU – 28	87,94 tis. Kč
prostředky došlé v rámci EU – 29	153,56 tis. Kč
prostředky došlé mimo EU – rezervní fond – 38	269,84 tis. Kč
prostředky došlé v rámci EU – rezervní fond – 39	265,63 tis. Kč
Platy zaměstnanců v PP odvozené od platů ÚČ (5014)	1 890,70 tis. Kč

Ostatní platby za provedenou práci

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

Prostředky OOV	32 353,59 tis. Kč
z toho:	
OOV běžné – příkazci	11 647,10 tis. Kč
SLDB 2021	583,75 tis. Kč
školení zaměstnanců	210,90 tis. Kč
Statistika RÚ – zakázka č. 201601	3 703,71 tis. Kč
SILC 2018 – zakázka č. 622006	2 843,71 tis. Kč
„Cizinci v ČR“ – zakázka č. 200910	15,00 tis. Kč
Nové a Řádné volby do zastupitelstev obcí	5 917,26 tis. Kč
Doplnovací a Řádné volby do Senátu Parlamentu ČR	2 662,12 tis. Kč
Řádná volba prezidenta republiky	4 606,10 tis. Kč
předfinancování KoP	29,44 tis. Kč
předfinancování KoP – z NNV	110,50 tis. Kč
FSS 2017 – zakázka č. 131508 – došlé v rámci EU – rezervní fond – 39	24,00 tis. Kč
Odstupné a odbytné	363,27 tis. Kč
odstupné (5024)	363,27 tis. Kč
odbytné (5025)	0,00 tis. Kč

Odměny

Za příplatky za přesčasovou práci bylo v roce 2018 vyplaceno 2 490,28 tis. Kč, a to převážně za práce na volbách, SILC 2018 a Komunitárním programu.

Mimořádné úsilí a příkladná osobní aktivita byla oceňována v souladu s ustanovením § 134 ZP a § 150 ZSS vyplacením mimořádných odměn ve výši 90 639,65 tis. Kč v rámci celého úřadu za práce mimořádné, složité, zvláště náročné nebo za úkoly, které byly splněny ve vysoké kvalitě.

Mzdové prostředky byly z tohoto účelu vyplaceny takto:

• z běžného rozpočtu úřadu – zaměstnanci v PP <i>vyjma zaměstnanců na SM</i> (5011)	514,00 tis. Kč
• z běžného rozpočtu úřadu – zaměstnanci na SM (5013)	6 361,28 tis. Kč
• SILC 2017 – zakázka č. 622006 - zaměstnanci na SM (5013)	146,35 tis. Kč
• „Cizinci v ČR“ – zakázka č. 200910 - zaměstnanci na SM (5013)	40,00 tis. Kč
• Výkaz Nem-Úr 1-02 – zakázka č. 200909 – zam. v PP <i>vyjma zaměstnanců na SM</i> (5011)	6,00 tis. Kč
• Výkaz Nem-Úr 1-02 – zakázka č. 200909 – zaměstnanci na SM (5013)	122,19 tis. Kč
• z běžného rozpočtu – z NNV (5011)	6 223,19 tis. Kč
• z běžného rozpočtu – z NNV (5013)	48 085,87 tis. Kč
• VŠPO 201801 - zakázka č. 201801 – zaměstnanci na SM (5013)	440,37 tis. Kč
• z rozpočtu voleb – zaměstnanci v pracovním poměru <i>vyjma zaměstnanců na SM</i> (5011)	2 950,16 tis. Kč
• z rozpočtu voleb – zaměstnanci na SM (5013)	25 295,13 tis. Kč
• z ostatních mimorozpočtových zdrojů – technické asistence – zaměstnanci na SM (5013)	455,11 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 pracovně právních vztahů.

3.2. Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2018 probíhalo v souladu s Rámcovými pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (usnesení vlády ČR č. 865 ze dne 26. 10. 2015), Rámcovými pravidly vzdělávání zaměstnanců ve služebních úřadech (služební předpis náměstka ministerstva vnitra pro státní službu č. 9/2015 ze dne 29. 10. 2015), Služebním předpisem č. 2/2018, kterým jsou stanoveny podrobnosti vzdělávání státních zaměstnanců v ČSÚ, a dle plánu vzdělávání obsaženého v Katalogu vzdělávacích akcí 2018, který byl schválen vedením ČSÚ. Operativně byly do plánu doplňovány nově vzniklé požadavky v souvislosti se změnou legislativy a jiné aktuální požadavky vedoucích zaměstnanců/představených. Kurzy byly rovněž realizovány na základě stanovených individuálních cílů pro osobnostní rozvoj z hodnocení zaměstnanců, které proběhlo v 1. čtvrtletí roku 2018.

K nejvíce navštěvovaným vzdělávacím aktivitám patřily jako tradičně kurzy a semináře zaměřené na statistiku lektorované interními zaměstnanci. Jednalo se např. o instruktáže pro tazatele, semináře RSIS nebo Datová tržiště RES. V loňském roce bylo realizováno mnoho kurzů zaměřených na problematiku GDPR a Bezpečné používání výpočetní techniky. Při výběru externích lektorů byla preferována varianta ekonomicky co nejefektivnější a zároveň, aby byli lektoři odborně fundovaní. Preferovalo se sjednání dohody přímo s konkrétním lektorem oproti uzavření smlouvy se vzdělávacím zařízením. Dle možností byly dojednány kurzy „na míru“ přímo s vyučujícími za přijatelné cenové podmínky.

V roce 2018 bylo v učebnách ČSÚ odškoleny 40 kurzů/běhů výpočetní techniky. Mezi školeními převažují kurzy MS Excel (např. Programování ve VBA), MS Word, Bezpečné používání výpočetní techniky. Další školení výpočetní techniky byla zaměřena na personální systém OKbase, Liferay v podmínkách ČSÚ, SecureAnyBox. E-learningovou formou bylo zajištěno rozdílové školení MS Office 2016 či kurz ke kybernetické bezpečnosti, přičemž kurzy byly vytvořeny přímo na míru účastníkům. Mezi odborné IT kurzy školené externími firmami patřily např. Zákon o kybernetické bezpečnosti a GDPR, Network Security - Hacking v praxi, Windows 10, VMware vSphere: Optimize and Scale 6.5, apod.

Jazykové vzdělávání probíhalo ve 14 jazykových kurzech angličtiny (na úrovni A2, B1, B2 a C1) a 1 kurzu francouzštiny (B1-B2). Jazyková výuka byla objednána u jazykových škol, anebo byla vedena externími lektory (mnozí z nich jsou rodilí mluvčí), kteří spolupracují s ČSÚ již delší dobu.

Mimo ústředí ČSÚ proběhla jazyková výuka formou příspěvku na individuální jazykovou výuku v 7 krajských správách (v Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci, Zlíně, Brně a Plzni) s celkovým počtem 33 zaměstnanců.

V ČSÚ byla v rámci vzdělávání zaměstnanců využita nabídka kurzů z programu ESTP (European Statistical Training Program), které jsou zaměřeny na problematiku Evropského statistického systému. U těchto kurzů se neplatí vložné (kurzovné). Jedná se o kvalitní kurzy, kde přednáší statističtí odborníci z národních statistických úřadů a Eurostatu. V roce 2018 se těchto kurzů zúčastnilo celkem 9 zaměstnanců.

Kromě kurzů ESTP se uskutečnily další dvě zahraniční akce, kterých se zúčastnilo 7 zaměstnanců ČSÚ a jednalo se např. o sáže v Destatis či Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Ve spolupráci s VŠE probíhal 2. semestr 27. běhu Specializovaného statistického studia. V roce 2018 se uskutečnilo 7 soustředění tohoto studia, kterých se zúčastnilo 9 zaměstnanců ČSÚ a 2 externí posluchači.

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 2018 byl **schválen** ve výši **96 362,13 tis. Kč**, **upraven** rozpočtovými opatřeními na **93 704,31 tis. Kč** a **čerpán** ve výši **83 330,39 tis. Kč**.

Z rozpočtových zdrojů byly hrazeny výdaje ve výši 60 901,94 tis. Kč, z uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů (dále NAR) ve výši 22 290,76 tis. Kč a převodem z účtu FKSP bylo uhrazeno 137,69 tis. Kč. Na nižší čerpání nároků roku 2018 ve srovnání s rokem 2017 o 50 201,88 tis. Kč měl vliv zejména končící program k 31. 12. 2018 14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od r. 2007 s menším objemem stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2018, s tím souviselo méně výběrových řízení a soutěží u končících akcí v roce 2018. V průběhu roku 2018 byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 60 mil. Kč dle Usnesení vlády ČR č. 553/2018 ze dne 29. 8. 2018 na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu 04501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ od roku 2018 na akci 045V011000029 Obnova CVS včetně non IT technologií. Čerpání nároků na obnovu CVS se předpokládá v roce 2019.

v tis. Kč

	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl. 4:2	Skutečnost 2017	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Výdaje SMVS celkem	96 362,13	93 704,31	176 170,97	83 330,39	88,93	111 863,41	0,74
Z toho : rozpočet	96 362,13	93 704,31	93 704,31	60 901,94	64,99	39 310,78	1,55
NAR			82 328,97	22 290,76		72 492,64	0,31
převod z FKSP			137,69	137,69		59,99	2,30
Z toho : Kapitálové výdaje	64 772,13	64 772,13	146 249,60	54 430,52	84,03	85 170,13	0,64
Z toho : rozpočet	64 772,13	64 772,13	64 772,13	32 991,26	50,93	23 076,70	1,43
NAR			81 339,78	21 301,57		62 033,44	0,34
převod z FKSP			137,69	137,69		59,99	2,30
Běžné výdaje	31 590,00	28 932,18	29 921,37	28 899,87	99,89	26 693,28	1,08
Z toho : rozpočet	31 590,00	28 932,18	28 932,18	27 910,68	96,47	16 234,08	1,72
NAR			989,19	989,19		10 459,20	0,09

Veškeré výdaje EDS/SMVS byly v roce 2018 realizovány souběžně ve dvou programech. Program **14501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ - od r. 2007** skončil k 31. 12. 2018. Vedle toho má ČSÚ schválen Ministerstvem financí od 1. 1. 2018 nový program **04501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ od roku 2018**.

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

V programu 14501 současně došlo oproti stanovenému limitu na financování programu max. 1 667 570,76 tis. Kč ke snížení celkových výdajů státního rozpočtu na jeho financování o 76 985,75 tis. Kč, tj. na částku 1 590 585,01 tis. Kč. Důvodem ke snížení těchto výdajů byla zejména skutečnost, že u některých nároků z nespotřebovaných výdajů na tento program pominul jejich účel. Ostatní závazné ukazatele programu 14501 stanovené Ministerstvem financí

č. j. MF-9 011/2014/1403-3 ze dne 18. 12. 2014 se nezměnily. Financování programu probíhalo v rámci zákonem stanovených limitů výdajů státního rozpočtu na příslušný rok pro kapitolu 345 – Český statistický úřad.

Program **04501 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ od roku 2018** byl vypracován v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. Účast státního rozpočtu na financování programu 04501 byla stanovena ve schválené Dokumentaci programu v maximální celkové výši 208 200 125 Kč. Aktualizací programu 04501 se navýšily celkové výdaje na financování programu o 252 911 656 Kč a prodloužil se termín realizace do 31. 12. 2021 na základě dopisu Ministerstva financí č.j. MF-31041/2018/1403-3 ze dne 28. prosince 2018. Prodloužení programu navazuje na schválený střednědobý rozpočtový výhled ČSÚ na roky 2020 a 2021. Navýšení výdajů na financování programu je zejména v návaznosti na usnesení vlády č. 553/2018, kterým vláda ČR schválila použití nároků z nespoteřovaných neprofilujících výdajů ve výši 60 mil. Kč na zapojení do profilujících výdajů tohoto programu a navýšení celkových výdajů kapitoly evidovaných v IS EDS/SMVS ČSÚ na 461 111 781 Kč.

Hlavním úkolem programu je zabezpečení plynulého chodu základních informačních systémů ČSÚ v době kybernetických hrozeb, zvyšujících se požadavků veřejnosti a současně měnících se legislativních požadavků zejména ve vztahu k EU. Dále je nezbytná obměna či modernizace HW vybavení vzhledem k životnosti a výkonnosti těchto zařízení. Část programu je zaměřena na zvýšení ochrany majetku ČSÚ a vybavení novou technikou. Nedílnou součástí programu je i průběžná obnova majetku a služebních vozidel. Program 04501 je rozdělen do dvou podprogramů, a to 045011 „Pořízení, obnova a provozování ICT v ČSÚ“, který řeší základní požadavky na informační technologie včetně HW a 045012 „Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ“, který zabezpečuje obnovu a modernizaci ostatního hmotného dlouhodobého majetku ČSÚ.

V programovém financování byly pro rok 2018 zahrnuty:

- projekt zabezpečující zajištění provozu projektu „205 - Základní registr osob – ROS“, který je evidován v EDS/SMVS v rámci akcí 145V011000020 „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“ a 045V011000004 „Základní registr osob ROS Provoz a správa registru – od roku 2018“
- projekt zabezpečující udržitelnost projektu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění EGovernmentu v ČR“, který je evidován v EDS/SMVS v rámci akcí 145V011000101 „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – Provoz 2015-2017“ a 045V011000003 „Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – PROVOZ – od roku 2018“
- projekt zabezpečující udržitelnost projektu „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“, který je evidován v EDS/SMVS v rámci akcí 145V011000119 „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS - PROVOZ“ a 045V011000005 „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS – PROVOZ – od roku 2018“
- kapitálové výdaje § 6114 00 Volby do Parlamentu ČR, které byly evidovány v EDS/SMVS jako akce 145V011000130 „Dokoupení licencí Oracle - volby“, 145V012000094 „Pořízení skartovacího stroje pro účely voleb“ a akce 045V011000016 „Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby VII. etapa“
- kapitálové výdaje § 6115 00 Volby do zastupitelstev obcí, které byly evidovány v EDS/SMVS jako akce 145V011000130 „Dokoupení licencí Oracle - volby“, 145V011000133 „Fotoaparát Canon“, 045V011000016 „Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby VII. etapa“ a 045V011000018 „Pořízení procesorů na IBM serverech
- Ostatní kapitálové výdaje § 614600

Čtvrtletní průběh čerpání výdajů EDS/SMVS

Z průběhu čerpání rozpočtu výdajů EDS/SMVS v roce 2018 podle čtvrtletí je patrné, že nejvíce, tj. 56,98 % výdajů, bylo čerpáno ve 4. čtvrtletí 2018, kdy byly provedeny zejména platby v rámci projektu Základní registr osob ROS Provoz a správa registru ve výši 26 701,28 tis. Kč, na akci 145V011000132 „Obnova infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ“ ve výši 9 086,98 tis. Kč (Alwil Trade s.r.o.), na akci 045V012000001 „Rekonstrukce zvedacích zařízení v budově Skalka“ ve výši 2 991,06 tis. Kč, za projekt Redesign SIS Provoz ve výši 2 923,36 tis. Kč, za projekt Úprava existující soustavy statistických registrů Provoz byly čerpány výdaje ve výši 2 022,46 tis. Kč, na akci

145V011000008 „Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému“ ve výši 1 096,26 tis. Kč. V rámci voleb do Parlamentu ČR byly v § 6114 čerpány výdaje akce 045V011000016 „Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby VII. etapa“ ve výši 197,84 tis. Kč (Bios s.r.o.) a akce 145V012000094 „Pořízení skartovacího stroje pro účely voleb“ ve výši 65,92 tis. Kč. V rámci voleb do zastupitelstev obcí byly v § 6115 čerpány výdaje akce 045V011000016 „Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby VII. etapa“ ve výši 395,67 tis. Kč (Bios s.r.o.) a akce 145V011000133 „Fotoaparát Canon“ ve výši 77,98 tis. Kč (Amendoim s.r.o.). Na ostatní akce EDS/SMVS bylo ve 4. čtvrtletí 2018 čerpáno 1 922,26 tis. Kč. Významný podíl na výše uvedených výdajích 4. čtvrtletí 2018 měly kapitálové výdaje ve výši 37 045,90 tis. Kč, tj. 68,06 % celkových kapitálových výdajů za rok 2018.

Čerpání výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

Čerpání	Čtvrtletí				Celkem	Rozpočet po změnách
	I.	II.	III.	IV.		
Výdaje SMVS celkem	15 443,30	12 893,12	7 512,90	47 481,07	83 330,39	93 704,31
Z toho : kapitálové výdaje	5 954,54	8 859,89	2 570,19	37 045,90	54 430,52	64 772,13
běžné výdaje	9 488,76	4 033,23	4 942,71	10 435,17	28 899,87	28 932,18
Čerpání v % celkem	18,53	15,47	9,02	56,98	100,00	88,93
Z toho : kapitálové výdaje	10,94	16,28	4,72	68,06	100,00	84,03
běžné výdaje	32,83	13,96	17,10	36,11	100,00	99,89

4.1. Program 14501 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od roku 2007

4.1.1. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje ČSÚ realizované v rámci **Programu 14501 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od roku 2007** byly v roce 2018 ve dvou podprogramech:

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

Struktura kapitálových výdajů v členění podle jednotlivých podprogramů je následující:

v tis. Kč

Kapitálové výdaje	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl.4:2	Skutečnost 2017	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Program 145010	1 260,00	0,00	21 339,77	21 301,56		85 170,13	0,25
Z toho : rozpočet	1 260,00	0,00	0,00	0,00		23 076,70	0,00
NAR			21 339,77	21 301,56		62 033,44	0,34
převod z FKSP				0,00		59,99	0,00
Podprogram 145011	1 260,00	0,00	18 488,86	18 460,82		79 378,10	0,23
Z toho : rozpočet	1 260,00	0,00	0,00	0,00		19 320,14	0,00
NAR			18 488,86	18 460,82		60 057,96	0,31
Podprogram 145012	0,00	0,00	2 850,91	2 840,74		5 792,03	0,49
Z toho : rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00		3 756,56	0,00
NAR			2 850,91	2 840,74		1 975,48	1,44
převod z FKSP				0,00		59,99	0,00

Rozpočet kapitálových výdajů programu 14501 na rok 2018 byl **schválen ve výši 1 260 tis. Kč**. Převodem prostředků rozpočtu ve výši 1 260 tis. Kč z programu 14501 do programu 04501 a uvolněním nároků z nespoteřovaných výdajů ve výši 21 339,77 tis. Kč činil **konečný rozpočet** kapitálových výdajů **21 339,77 tis. Kč**.

Skutečné kapitálové výdaje byly čerpány **ve výši 21 301,56 tis. Kč** z uvolněných nároků z nespoteřovaných výdajů.

Nečerpané nároky z uvolněných nespoteřovaných výdajů v celkové výši **38,21 tis. Kč** budou vypořádány se státním rozpočtem z důvodu ukončení realizace programu 14501 k 31. 12. 2018.

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

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 1 260 tis. Kč. Převodem prostředků ve výši 1 260 tis. Kč z programu 14501 z akce 145V011000108 Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému na novou akci 045V011000019 Udržitelnost a rozvoj SIS a SMS, která bude finančně plněna v roce 2019 v rámci programu 04501, byl rozpočet po změnách programu 14501 nulový.

Uvolněním nároků z nespotebovaných výdajů byl konečný rozpočet navýšen na 18 488,86 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 18 460,82 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů.

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
Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR - PROVOZ 2015-2017	0,00	1 781,60	1 781,60
Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému	0,00	1 211,21	1 211,21
Pořízení licence ArcGIS Basic vč. instalace	0,00	908,10	908,10
Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby V. a VI. etapa	0,00	66,19	66,19
Dokoupení licencí Oracle	0,00	4 226,40	4 226,40
Dokoupení licencí Oracle - volby	0,00	969,51	969,51
Obnova infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ	0,00	9 086,98	9 086,98
Fotoaparát CANON	0,00	77,98	77,98
Skener A3	0,00	91,37	91,37
Nákup specifického tabletu	0,00	41,48	41,48
Celkem	0,00	18 460,82	18 460,82

4.1.1.2. Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V tomto podprogramu činil konečný rozpočet kapitálových výdajů 2 850,91 tis. Kč uvolněním nároků z nespotebovaných výdajů. Čerpáno bylo 2 840,74 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 instalace pamětních desek do vstupního atria ČSÚ Skalka	0,00	33,00	33,00
Výměna EZS v objektu KS ČSÚ v Jihlavě	0,00	49,82	49,82
Nákup osobních automobilů	0,00	1 811,29	1 811,29
Výměna EZS v objektu KS ČSÚ v Pardubicích	0,00	41,26	41,26
Rekonstrukce deskových výměníků ve výměňkové stanici Skalka	0,00	180,24	180,24
Pořízení velkokapacitních skartovacích strojů	0,00	659,21	659,21
Pořízení skartovacího stroje pro účely voleb	0,00	65,92	65,92
Celkem	0,00	2 840,74	2 840,74

4.1.2. Běžné výdaje EDS/SMVS

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS bylo následující:

v tis. Kč

Běžné výdaje	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl.4:2	Skutečnost 2017	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Program 145010	0,00	0,00	989,19	989,19		26 693,28	0,04
Z toho : rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00		16 234,08	0,00
NAR			989,19	989,19		10 459,20	0,09
Podprogram 145011	0,00	0,00	989,19	989,19		26 693,28	0,04
Z toho : rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00		16 234,08	0,00
NAR			989,19	989,19		10 459,20	0,09
Podprogram 145012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

V roce 2018 nebyly **běžné výdaje** v podprogramu 145011 rozpočtovány, uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů činil **konečný rozpočet 989,19 tis. Kč**. **Čerpány** byly běžné výdaje **v podprogramu 145011** v plné výši.

Prostředky konečného rozpočtu byly čerpány ve výši 989,19 tis. Kč, a to 496,23 tis. Kč v rámci akce 145V011000132 „Obnova infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ“ na nákup neinvestičního software pro datové centrum ČSÚ (Alwil Trade s.r.o.), dále bylo čerpáno 492,96 tis. Kč v rámci akce 145V011000020 „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“ na služby zajišťující podporu provozu a rozvoj IS ROS, z toho 317,93 tis. Kč na servis a služby SW IS ROS (ADASTRA s.r.o.), 145,20 tis. Kč na administraci serverů a servisní práce (ICZ a.s.), 23,83 tis. Kč na nákup zálohovacích pásek (Alwil Trade s.r.o.) a 6 tis. Kč na cestovné.

4.1.2.2. Podprogram 145012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V podprogramu 145012 běžné výdaje v roce 2018 rozpočtovány a čerpány nebyly.

Běžné výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly v roce 2018 běžné výdaje programu 14501 čerpány následovně:

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS podle druhového třídění

v tis. Kč

Seskupení položek	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání
	1	2	3
Běžné výdaje celkem	0,00	989,19	989,19
Nákup služeb	0,00	486,96	486,96
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	486,96	486,96
Ostatní nákupy	0,00	502,23	502,23
Programové vybavení	0,00	496,23	496,23
Cestovné	0,00	6,00	6,00

4.2. Program 04501 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od roku 2018

4.2.1. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje ČSÚ realizované v rámci **Programu 04501 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ od roku 2018** byly v roce 2018 ve dvou podprogramech:

Podprogram 045011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií a

Podprogram 045012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ.

Struktura kapitálových výdajů v členění podle jednotlivých podprogramů je následující:

v tis. Kč

Kapitálové výdaje	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl.4:2	Skutečnost 2017	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Program 045010	63 512,13	64 772,13	124 909,82	33 128,96	51,15	0,00	
Z toho : rozpočet	63 512,13	64 772,13	64 772,13	32 991,27	50,93	0,00	
NAR			60 000,00	0,00		0,00	
převod z FKSP			137,69	137,69		0,00	
Podprogram 045011	58 252,13	59 512,13	119 512,13	30 000,20	50,41	0,00	
Z toho : rozpočet	58 252,13	59 512,13	59 512,13	30 000,20	50,41	0,00	
NAR			60 000,00	0,00		0,00	
Podprogram 045012	5 260,00	5 260,00	5 397,69	3 128,76	59,48	0,00	
Z toho : rozpočet	5 260,00	5 260,00	5 260,00	2 991,07	56,86	0,00	
NAR			0,00	0,00		0,00	
převod z FKSP			137,69	137,69		0,00	

Rozpočet kapitálových výdajů programu 04501 na rok 2018 byl **schválen ve výši 63 512,13 tis. Kč**. Převodem prostředků rozpočtu ve výši 1 260,00 tis. Kč z programu 14501 do programu 04501 byl upraven na 64 772,13 tis. Kč. Uvolněním nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 60 000,00 tis. Kč a převodem prostředků z FKSP ve výši 137,69 tis. Kč činil **konečný rozpočet** kapitálových výdajů **124 909,82 tis. Kč**.

Skutečné kapitálové výdaje byly čerpány **ve výši 33 128,96 tis. Kč**. Výdaje ve výši 32 991,27 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu a 137,69 tis. Kč bylo čerpáno z převedených prostředků z FKSP. Nároky z nespotebovaných výdajů v tomto programu čerpány nebyly.

Prostředky rozpočtu po změnách nebyly dočerpány ve výši 31 780,86 tis. Kč, tj. o 49,07 %.

K nedočerpání prostředků rozpočtu ve výši **14 973,91 tis. Kč** došlo u akce Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – PROVOZ od r. 2018 z důvodu odsunutí realizace změnového požadavku PZ29/2017, který spočívá v úpravě aplikace Registr uživatelů (a návazných aplikací) v souvislosti s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 – GDPR. Dále bylo přesunuto akceptační řízení za služby rozvoje, které byly poskytnuty dodavatelem Asseco Central Europe do roku 2019. Z uzavřených prováděcích smluv na základě rámcové smlouvy 205-2017-R přecházejí do roku 2019 závazky zaměřené na rozvoj funkcionalit SIS za část AGP, rozvoj související s integrací systému RSIS CAS se systémem Keyshield SSO a změna a rozšíření funkcionalit modulu DANTE. Nevyčerpané prostředky budou převedeny a čerpány v rámci dané akce v roce 2019 na spolufinancování obnovy Centrálního výpočetního střediska ČSÚ.

- Akce Nákup licencí Oracle v r. 2018 nebyla realizována, nečerpané prostředky ve výši **7 000,00 tis. Kč** budou převedeny do roku 2019.
- Kapitálové výdaje ve výši **1 900,00 tis. Kč** akce Rekonstrukce plynové kotelny vč. rozvodů ÚT a otopných těles na KS Plzeň nebyly čerpány posunutím termínu realizace z důvodu posuzování optimálního řešení energetických úspor objektu Krajské správy, tím i řešení zdroje tepla objektu.
- U akce Produkční tiskový stroj bylo v roce 2018 vypsáno výběrové řízení, které bylo zrušeno z důvodu pouze jedné nabídky, soutěž neproběhla. V roce 2019 bude vypsáno nové VŘ, předpoklad realizace akce je do konce roku 2019. Nečerpané výdaje roku 2018 byly ve výši **1 850,00 tis. Kč**.
- Důvodem nízkého čerpání u akce Upgrade technologické platformy SIS bylo odsunutí přípravy a realizace migrace databází a aplikací AGP, VDB, SMS-KLAS-UKAZ do dalšího období. Předpokladané čerpání prostředků ve výši **1 637,00 tis. Kč** je v roce 2019.

- U akce Pořízení HSM zařízení QSDC nebyla v roce 2018 realizována veřejná zakázka ve výši **1 275,00 tis. Kč**. Důvodem této skutečnosti byla změna v řešení označování dokumentů odesílaných hromadných oznámení systémem EVID jiným, efektivnějším způsobem, který je v souladu s eIDAS. Tím se snížil avizovaný počet generovaných pečeti úřadem na malé množství, pro které by bylo neefektivní pořízení HSM zařízení. Tato povinnost bude nadále platit při odesílání dokumentů ze systému ROS. V současné době se však čeká na ukončení legislativních změn zákona o Základních registrech. Z této novely a následných jednání se Správou základních registrů a dalších dodavatelů by mělo vyplynout jednoznačné rozhodnutí, zda ČSÚ bude nucen investičně pořídit HSM zařízení pro pečeti dokumentů nebo zda bude tuto funkcionalitu nakupovat jako službu. Protože se jedná o vysoké finanční prostředky při nákupu HSM zařízení a jeho další spravování, byl nákup pozastaven do doby, než bude dostatek podkladů k jednoznačnému rozhodnutí k finálnímu řešení pečeti dokumentů generovaných informačním systémem ROS.
- U akce Udržitelnost a rozvoj SIS a SMS nebyly čerpány prostředky ve výši **1 260,00 tis. Kč** pro odsunutí rozvoje jednotlivých funkčních bloků, který vyplývá z požadavků uživatelů na optimalizaci, změnu či doplnění funkcionality do roku 2019. Z akce budou financovány i funkční změny vyvolané vnějším prostředím, tj. zejména legislativou v oblasti ICT a požadavky na obsah, způsob zpracování statistických informací i metainformací.
- Realizace akce Obnova OCR technologií bude upřesněna v roce 2019, předpoklad čerpání prostředků v roce 2019 je ve výši **500,00 tis. Kč**.
- Nižší čerpání prostředků na akci Úprava existující soustavy statistických registrů – Provoz od r. 2018 bylo způsobeno odložením řešení dalšího rozvoje SSREG v souvislosti s připravovanými změnami, které vyplynou z nového nařízení EU k integraci podnikových statistik tzv. FRIBS a jejich rolí v přípravě a realizaci statistických zjišťování – nevyčerpané prostředky Provozu SSREG ve výši **477,54 tis. Kč** budou převedeny a čerpány pro uvedený účel v roce 2019.
- U akce Rekonstrukce zvedacích zařízení v budově Skalka byla v roce 2018 realizována rekonstrukce čtyř výtahů a pro rok 2019 se předpokládá rekonstrukce zbývajících dvou výtahů ve výši **278,94 tis. Kč**.
- U akcí Pořízení a obnova ICT - rezerva a Pořízení a obnova ICT – volby - rezerva 2018 se předpokládá využití rezervních prostředků v roce 2019 ve výši **261,71 tis. Kč**.
- U Integrace specifických aplikací do SIS se předpokládaná realizace v roce 2019 ve výši **200,00 tis. Kč** na vytvoření nových aplikací pro distribuci, výběry a zpracování statistických registrů na straně ČSÚ i uživatelů databází RES (preferenční využití či úpravy existujících nástrojů do SIS a SSREG - připravují se varianty pro efektivní řešení). Součástí akce bude integrace programového vybavení, které bylo vytvořeno v minulosti jako aplikace pro podporu specifických potřeb uživatelů do standardního prostředí SIS, konkrétně se jedná o poskytování nástrojů off-line prezentační vrstvy pro externí uživatele rozsáhlých datových setů.
- U akcí Obnova FlowMon sondy, Pořízení modulu FlowMon APM a Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby VII. etapa byly vysoutěženy příznivější ceny a došlo k úspoře rozpočtu ve výši **46,01 tis. Kč**.
- Akce Řídící jednotka ACS do vstupního turniketu v budově Skalka nebyla v roce 2018 uskutečněna, protože stávající řídicí jednotka turniketu zatím funguje. Tato investice byla založena na doporučení servisní firmy, aby v případě neopravitelné závady na této řídicí jednotce mohla být bezprostředně objednána řídicí jednotka nová bez zbytečných průtahů. Přestože tato řídicí jednotka není kritickým prvkem v zajištění fyzické bezpečnosti budovy Skalka, při jejím výpadku může dojít k fyzickému omezení pohybu na straně zaměstnanců i zvýšenému úsilí na straně ostrahy. Proto je zapotřebí mít připraveny prostředky na její případnou neplánovanou výměnu v co nejkratším čase. Z tohoto důvodu budou nevyčerpané prostředky ve výši **45,00 tis. Kč** převedeny do roku 2019.
- Akce Výměna ústředny EZS na KS v Pardubicích rozpočtovaná ve výši **45,00 tis. Kč** nebyla realizována. Nečerpané prostředky budou převedeny a použity na jinou rekonstrukci na KS ČSÚ.
- Nedočerpání prostředků v roce 2018 u akce Základní registr osob ROS Provoz a správa registru od r. 2018 ve výši **30,75 tis. Kč** bylo způsobeno odložením provedení upgrade Oracle DB v testovacím a provozním prostředí na verzi 12c včetně přídavných komponent (Oracle Data Guard a pro ROS také RAC) na počátek roku 2019 v souvislosti s obnovou infrastruktury ROS. Nečerpané prostředky budou převedeny a realizovány v rámci dané akce v roce 2019.

Nečerpané **nároky** z nespotebovaných výdajů u akce EDS/SMVS Obnova CVS vč. non IT technologií ve výši **60 000,00 tis. Kč** budou realizovány v roce 2019, na obnovu CVS bude vypsáno výběrové řízení.

4.2.1.1. Podprogram 045011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 58 252,13 tis. Kč. Převodem prostředků ve výši 1 260 tis. Kč z programu 145V01 z akce 145V011000108 Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému na novou akci 045V011000019 Udržitelnost a rozvoj SIS a SMS, která bude finančně plněna v roce 2019, byl rozpočet po změnách programu 045V01 navýšen na 59 512,13 tis. Kč.

Uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 60 000,00 tis. Kč činil konečný rozpočet 119 512,13 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 30 000,20 tis. Kč z rozpočtu po změnách.

Investiční akce podprogramu 045 011

v tis. Kč

Název akce	Čerpání		
	z rozpočtu	z NAR	celkem
Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR - PROVOZ od r. 2018	1 188,22	0,00	1 188,22
Základní registr osob ROS Provoz a správa registru - od roku 2018	19 179,25	0,00	19 179,25
Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření zákl.registrů VS-PROVOZ-od r. 2018	2 022,46	0,00	2 022,46
Upgrade technologické platformy SIS	363,00	0	363,00
Obnova FlowMon sondy	90,74	0	90,74
Pořízení modulu FlowMon APM	574,74	0,00	574,74
Rozvoj programové základny aplikačního vybavení pro volby VII. etapa	593,50	0,00	593,50
Pořízení procesorů na IBM serverech	5 988,29	0,00	5 988,29
Celkem	30 000,20	0,00	30 000,20

4.2.1.2. Podprogram 045012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V tomto podprogramu byly plánovány kapitálové výdaje částkou 5 260 tis. Kč a čerpány byly ve výši 3 128,76 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách ve výši 2 991,07 tis. Kč a převodem z FKSP ve výši 137,69 tis. Kč.

V členění podle akcí byly kapitálové výdaje v rámci podprogramu 045012 EDS/SMVS čerpány následovně:

Investiční akce podprogramu 045 012

v tis. Kč

Název akce	Čerpání			
	z rozpočtu	z NAR	převod z FKSP	celkem
Rekonstrukce zvedacích zařízení v budově Skalka	2 991,07	0,00		2 991,07
Vybudování inženýrských sítí v RZ Lipno	0,00	0,00	137,69	137,69
Celkem	2 991,07	0,00	137,69	3 128,76

4.2.2. Běžné výdaje EDS/SMVS

Čerpání běžných výdajů EDS/SMVS

v tis. Kč

Běžné výdaje	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl.4:2	Skutečnost 2017	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
Program 045010	31 590,00	28 932,18	28 932,18	27 910,68	96,47	0,00	
Z toho : rozpočet NAR	31 590,00	28 932,18	28 932,18	27 910,68	96,47	0,00	
Podprogram 045011	31 590,00	28 932,18	28 932,18	27 910,68	96,47	0,00	
Z toho : rozpočet NAR	31 590,00	28 932,18	28 932,18	27 910,68	96,47	0,00	
Podprogram 045012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

4.2.2.1. Podprogram 045011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií

Veškeré běžné výdaje programu 04501 se vztahují k akci 045V011000004 „Základní registr osob ROS Provoz a správa registru – od roku 2018“. V roce 2018 byly rozpočtovány částkou 31 590 tis. Kč, upraveny rozpočtovým opatřením na 28 932,18 tis. Kč. **Čerpány** byly běžné výdaje **v podprogramu 045011** ve výši 27 910,68 tis. Kč.

Schválený rozpočet byl v roce 2018 v běžných výdajích snížen o 2 657,82 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 rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 27 910,68 tis. Kč, a to především na služby zajišťující podporu provozu a rozvoj IS ROS, podporu HW a SW, provoz ROS v datových centrech a poskytnutí licencí a dále na služby zajišťující podporu programového vybavení ORACLE. Nevyčerpané prostředky budou použity k zajištění udržitelnosti projektu v roce 2019.

4.2.2.2. Podprogram 045012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ

V podprogramu 045012 běžné výdaje v roce 2018 rozpočtovány a čerpány nebyly.

Běžné výdaje v druhovém třídění

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby byly v roce 2018 běžné výdaje programu 04501 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	28 932,18	28 932,18	27 910,68	96,47
Nákup služeb	28 932,18	28 932,18	27 910,68	96,47
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	28 932,18	28 932,18	27 910,68	96,47

4.3. Udržitelnost projektů IOP

V roce 2018 pokračovalo financování udržitelnost projektů spolufinancovaných ze SF EU z Integrovaného operačního programu (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 roce 2018 pokračovala udržitelnost dvou projektů realizovaných v rámci IOP:

- Redesign Statistického informačního systému (RSIS)
- Provozu a správy (SSREG)

V programovém financování jsou vedeny kapitálové výdaje projektů RSIS a SSREG. Věcné výdaje udržitelnosti RSIS a udržitelnosti SSREG jsou evidovány mimo IS EDS/SMVS.

V programovém financování je evidován provoz projektu financovaného z programu IOP s ukončenou udržitelností, u kterého je nutné jako u prvku kritické infrastruktury státu zajistit provoz. Jedná se o:

- Základní registr osob ROS

Rozpočty výdajů a jejich čerpání u uvedených projektů jsou uvedeny v následujících přehledech:

Základní registr osob ROS

	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Převod do NAR 2019
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	50 800,00	48 142,18	51 635,15	50 582,89	1 052,26
Běžné výdaje	31 590,00	28 932,18	32 425,15	31 403,64	1 021,51
osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné výdaje	31 590,00	28 932,18	32 425,15	31 403,64	1 021,51
Kapitálové výdaje	19 210,00	19 210,00	19 210,00	19 179,25	30,75

Rozpočet běžných výdajů byl snížen o **2 657,82 tis. Kč** z důvodu převedení finančních prostředků na Ministerstvo vnitra. Jedná se o převedení prostředků na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s provozováním IS Registru osob na základě Smlouvy o poskytování sdílených služeb datových center.

Osobní výdaje nebyly v roce 2018 rozpočtovány a čerpány.

Věcné výdaje byly čerpány ve výši **31 403,64 tis. Kč** především na servis a služby SW – udržitelnost projektu na úhrady firmě ADASTRA s.r.o. za poskytování služeb správy a provozní podpory informačního systému Základní registr osob a zajištění rozvoje informačního systému základního registru osob v souladu se smlouvou č. 175-2016-R, dále na úhrady akciové společnosti ICZ a.s. v souladu se smlouvou č. 021-2014-S a 193-2017-D za zajištění podpory HW a SW pro ROS, za nákup zálohovacích pásek firmě Alwil Trade, s.r.o. dle objednávky O321800001.

Z položky „Licenční poplatky a servis služeb ORACLE“ byly čerpány prostředky na licenční poplatky a služby Oracle dle smlouvy o poskytování služeb systémové podpory Oracle 209-2017-S uzavřené se společností Techniserv IT s.r.o.

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 19 210 tis. Kč, **čerpány** v celkové výši **19 179,25 tis. Kč**.

Z konečného rozpočtu 3 171,61 tis. Kč položky 6111 programové vybavení bylo čerpáno 3 171,61 tis. Kč, z toho 2 912,35 tis. Kč v souladu s rámcovou smlouvou č. 175-2016-R uzavřenou s firmou ADASTRA s.r.o. a dle výzev VYZ0147/18 a VYZ0183/18 na rozvoj a úpravu obsahu a funkcionalit IS ROS vyplývající z požadavků bezpečnostních složek vč. auditu činností správce a výsledku penetračních testů ROS IAIS, dále byla čerpána částka 259,26 tis. Kč na pořízení licence Data Protektor v souvislosti se zahájením obměny infrastruktury ROS v souladu s výzvou VYZ0346/18 firmy ADASTRA s.r.o. na základě smlouvy č. 156-2018-S.

Konečný rozpočet položky 6125 Výpočetní technika ICT ve výši 16 038,39 tis. Kč byl čerpán ve výši 16 007,64 tis. Kč. Částka 13 590,73 tis. Kč byla uhrazena společností ADASTRA s.r.o. podle smlouvy 156-2018-S za první část obměňované technologické infrastruktury ROS dle výzvy VYZ0346/18. Na dodávku a implementaci HW nahrazujícího síťové prvky bez podpory výrobce od společnosti ICZ a. s. v souladu se smlouvou 226-2017-S bylo čerpáno 2 416,91 tis. Kč.

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

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

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

Provoz a správa Soustavy statistických registrů

v tis. Kč

	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Převod do NAR 2019
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 079,13	1 420,87
Běžné výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 056,67	943,33
osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 056,67	943,33
Kapitálové výdaje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 022,46	477,54

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje roku 2018 byly **rozpočtovány** ve výši **2 500 tis. Kč** na položce 6111 Programové vybavení a **čerpány** ve výši **2 022,46 tis. Kč**. Z prostředků byly hrazeny práce na rozvoji programového vybavení registru sčítacích obvodů a budov realizované na základě výzev VYZ0150/18 a VYZ 0352/18 ke smlouvě 069-2017-R uzavřené se společností TESCO SW a. s. na období 2018-2021. Prostředky byly využity na vývoj nových funkcionalit registru sčítacích obvodů na základě požadavků uživatelů.

Běžné výdaje

Služby Provozu SSREG jsou zajišťovány z **věcných výdajů** kapitoly ČSÚ mimo evidenci v systému EDS/SMVS. Ve sledovaném období 1-12/2018 z rozpočtu po změnách v celkové výši 2 000 tis. Kč určeného na servis a služby SW v souladu se smlouvou 069-2017-S uzavřenou s firmou TESCO SW a. s. a na základě výzev k plnění VYZ0148/18 a VYZ 0268/18 byly čerpány výdaje ve výši **1 056,67 tis. Kč**. Prostředky byly využity na úpravu funkcionality SSREG na základě požadavků uživatelů.

Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – PROVOZ

Financování udržitelnosti projektu Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – PROVOZ probíhalo

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

Provoz Redesign SIS

v tis. Kč

	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Převod do NAR 2019
	schválený	po změnách	konečný		
Celkem	24 267,01	24 267,01	32 873,43	14 389,08	18 484,35
Běžné výdaje	8 104,88	8 104,88	14 906,25	11 419,26	3 486,99
osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné výdaje	8 104,88	8 104,88	14 906,25	11 419,26	3 486,99
Kapitálové výdaje	16 162,13	16 162,13	17 967,18	2 969,82	14 997,36

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje rozpočtované pro rok 2018 v EDS/SMVS ve výši 16 162,13 tis. Kč na položce 6111 Programové vybavení, uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů byly ve výši 1 805,05 tis. Kč. Z konečného rozpočtu bylo čerpání ve výši **2 969,82 tis. Kč** na změny v oblasti správy datových tržišť a společných nástrojů pro operace s daty, na optimalizaci plnění vstupní oblasti v operaci DM_VSTUP, na optimalizaci uložení dat, na návrh úpravy filtračních dialogů a úpravu funkcionalit veřejné databáze (f. NESS s.r.o.); na zefektivnění funkcionalit aplikace funkčního bloku CENTRAL – Zpracování odhadů, na migraci DM do prostředí ORACLE 12.2 a migraci aplikací CNT do prostředí ORACLE 12.2, na vytvoření společných nástrojů pro správu datových tržišť a technické zhodnocení (f. Orsia s.r.o.). Dále byly prostředky čerpány na dodávku rozvojových požadavků na funkční bloky, na úpravu funkcionalit modulu Dante/DanteWeb a Isaac dle požadavků krajských správ, úpravu aplikace Katalog produktů a Redakční systém blok DISEMINACE (f. Asseco a.s.), na doplňkové funkcionality zvýšené kvality interních a externích uživatelů (f. Bios s.r.o.).

Důvodem nižšího čerpání kapitálových výdajů je přesun akceptačního řízení za služby rozvoje, odsunutí realizace změnového požadavku PZ29/2017 pro úpravu aplikace Registr uživatelů a návazných aplikací v souvislosti s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 – GDPR. Z uzavřených prováděcích smluv přecházejí do roku 2019 závazky zaměřené na rozvoj funkcionalit Statistického informačního systému za část AGP, rozvoj související s integrací systému RSIS CAS se systémem Keyshield SSO a změna a rozšíření funkcionalit modulu DANTE. Část nevyčerpaných prostředků bude zapojena v roce 2019 na spolufinancování obnovy Centrálního výpočetního střediska ČSÚ.

Běžné výdaje

Služby Provozu Redesign SIS byly zajišťovány z běžných výdajů kapitoly ČSÚ mimo evidenci v systému EDS/SMVS. Jednalo se o **věcné výdaje** na Služby RSIS – udržitelnost projektu, kde byl stanovený rozpočet ve výši 8 104,88 tis. Kč. Po uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 801,37 tis. Kč činil konečný rozpočet 14 906,25 tis. Kč. Čerpáno bylo **11 419,26 tis. Kč**, a to převážně na servisní podporu, rozvoj a údržbu Statistického informačního systému (f. Asseco a.s.). Výdaje byly dále vynaloženy na služby odborné podpory IT v rámci projektu RSIS a podporu aplikace EVID, zabezpečování podpory a specifikace nových a změnových požadavků na databázové, aplikační a komunikační prostředí (f. Orsia s.r.o.), na standardní servisní, technickou a systémovou podporu HW a SW aplikací SIS (f. DATASYS s.r.o.), na servisní služby s garantovanou dostupností funkčního bloku Veřejná databáze a servis služeb CENTRAL a SMS ÚLOHY (f. NESS s.r.o.), na podporu a rozvoj vybraných aplikací SIS, analýzu potřebných úprav databázových procedur a optimalizaci aplikací Veřejná databáze (f. BIOS s.r.o.), na provedení bezpečnostních testů SIS (RELSIE s.r.o.), na poplatek za prodloužení SSL certifikátu GeoTrust (Zoner software, a.s.).

Důvodem nižšího čerpání běžných výdajů je zejména budoucí fakturace servisních služeb s garantovanou dostupností SIS pro subsystémy VSTUP, PROGRAM, PŘÍPRAVA, POŽADAVEK, SMS, CENTRAL, DISEMINACE, VDB, které bylo nutné zasloužit v roce 2018, tj. za čtvrtý kvartál 2018 a první čtvrtletí 2019 v roce 2019. Jedná se o odloženou potřebu z roku 2018. Dalším z důvodů nižšího čerpání je přesun akceptačního řízení za služby rozvoje, které byly poskytnuty dodavatelem Asseco Central Europe do roku 2019.

5. Zahraniční pracovní cesty a zahraniční návštěvy

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 282 zahraničních pracovních cest při kterých se pracovníci ČSÚ zúčastnili 216 akcí. Na tyto pracovní cesty bylo vyčerpáno celkem 3 287,30 tis. Kč, z toho 2 986,68 tis. Kč z rozpočtových prostředků a 300,62 tis. Kč z mimorozpočtových prostředků. Ve srovnání s rokem 2017 bylo čerpání o 545,00 tis. vyšší, neboť se uskutečnilo o 68 zahraničních pracovních cest více.

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

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

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

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

K nejvýznamnějším zahraničním akcím s účastí předsedy, popřípadě místopředsedů ČSÚ v roce 2018 patřily:

- zasedání Výboru pro Evropský statistický systém v únoru a květnu v Lucemburku,
- zasedání Statistické komise OSN v březnu v New Yorku,
- plenární zasedání Konference evropských statistiků EHK OSN a zasedání Výboru pro statistiku a statistickou politiku OECD v červnu v Ženevě,
- konference o kvalitě v evropské statistice v červnu v Krakově,
- konference předsedů statistických úřadů EU a zasedání Výboru pro Evropský statistický systém v říjnu v Bukurešti,
- světové data fórum OSN v říjnu v Dubaji a
- světové fórum OECD v listopadu v jihokorejském Incheonu.

Zahraniční návštěvy

V roce 2018 se v ČSÚ uskutečnilo celkem 16 zahraničních návštěv za účasti 64 zahraničních expertů jak z institucí Evropské Unie či jednotlivých členských zemí, tak i ze zemí mimo EU za účelem rozvoje statistiky a další spolupráce.

Mezi nejvýznamnější zahraniční návštěvy patřily:

- pravidelná kontrolní mise Eurostatu k výpočtu hrubého národního důchodu v únoru,
- bilaterální schůzka se zástupci Statistics Korea za účelem projednání Memoranda o porozumění v červenci,
- zájijové bilaterální setkání s předsedou Státního statistického úřadu Makedonie za účelem projednání vzájemné spolupráce.

Z dalších návštěv je možné zmínit například:

- jednání *ad hoc* pracovní skupiny Eurostatu k problematice statistiky zahraničního obchodu v listopadu,
- organizaci pěti studijních návštěv v průběhu roku, a to v rámci technické asistence pro statistické úřady Makedonie, Srbska, Černé Hory, Albánie a Kyrgyzstánu.

V rámci spolupráce se Statistickým úřadem Slovenské republiky přivítal ČSÚ celkem 4 návštěvy slovenských expertů v oblastech sociálních statistik a šetření v domácnostech, odhadů reinvestovaných zisků, vnější komunikace a statistiky cestovního ruchu.

6. Zálohové platby

V průběhu roku 2018 byly provedeny následující zálohové platby k nimž nebylo možné v hodnoceném roce realizovat dodávky.

Elektrická energie	741,44 tis. Kč
Plyn	87,00 tis. Kč
Voda	149,38 tis. Kč
Teplo	1 075,30 tis. Kč
Pohonné hmoty hrazené prostřednictvím platebních karet CCS	46,30 tis. Kč

Celkem	2 099,42 tis. Kč

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

7. Programy spolufinancované z prostředků ze zahraničí

7.1. Příjmy

Na projekty hrazené z EU a mimo EU bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2018 celkem **11 523,25 tis. Kč** z toho 960 tis. Kč zapojení rezervního fondu a 10 563,25 tis. Kč neinvestiční transfery přijaté od EU a mezinárodních institucí.

1) Na projekty hrazené z části nebo plně z EU bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2018 celkem **10 947,23 tis. Kč** (včetně zapojení rezervního fondu ve výši **592,99 tis. Kč**).

- Z této částky byl finanční příspěvek na financování Komunitárního programu 2014+ - Statistický program ES (dále KP 2014+) ve výši **9 161,85 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 2015 až 2017 činí 8 623,16 tis. Kč a splátka za předfinancování rozpočtované v roce 2018 činí 538,69 tis. Kč).

- O příspěvky ze zahraničí (tj. z mimorozpočtových zdrojů) ve výši **1 785,38 tis. Kč** mohly být podle ustanovení § 25, odst. 1, písm. b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, překročeny závazné ukazatele rozpočtu výdajů.

2) Na projekty hrazené mimo EU bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno v roce 2018 celkem **576,02 tis. Kč** (včetně zapojení rezervního fondu ve výši **367,01 tis. Kč**) v tom:

- příspěvek na technickou asistenci TA - Kazachstán ve výši **332,96 tis. Kč** (rezervní fond)

- příspěvek na technickou asistenci TA – Tádžikistán ve výši **17,40 tis. Kč** (rezervní fond)
- příspěvek na technickou asistenci TA - Kyrgyzstán 2017 ve výši **75,03 tis. Kč**, z toho **16,65 tis. Kč** rezervní fond
- příspěvek na technickou asistenci TA - Kyrgyzstán 2018 ve výši **87,47 tis. Kč**
- příspěvek na projekt MONEE UNICEF ve výši **63,16 tis. Kč** byl ponechán na příjmovém účtu ČSÚ a v souvislosti s narozpočtovanými prostředky v roce 2017 odveden do státního rozpočtu jako splátka předfinancování.

7.2. Výdaje

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

Celkem bylo na financování projektů EU a mimo EU čerpáno	11 344,54 tis. Kč
z toho: projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie	10 831,70 tis. Kč
prostředky ze zahraničí mimo EU celkem	512,84 tis. Kč

a) Projekty spolufinancované z **prostředků Evropské unie** v roce 2018 financoval Český statistický úřad následovně:

1) z rozpočtových prostředků (KP 2014+) ve výši 5 094,18 tis. Kč

2) z mimorozpočtových prostředků ve výši 5 737,52 tis. Kč:

- z účelových prostředků převedených v předchozích letech z rozpočtu ČSÚ do nároků (KP 2014+)
- z rezervního fondu (KP 2014+ a Twinning Out,).
- z prostředků poskytnutých ze zahraničí jako povolené překročení rozpočtu (Twinning Out, KP 2014+ a jiné projekty EU)

Celkem bylo na tyto programy čerpáno (vč. povoleného překročení rozpočtu) **10 831,70 tis. Kč**.

Přehled výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP:

Ze státního rozpočtu

v tis. Kč

	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2017	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
KP celkem	2 266,89	2 266,89	4 749,64	3 111,86	65,52	2 750,45	1,13
v tom: z rozpočtu	2 266,89	2 266,89	2 266,89	1 201,52	53,00	1 859,83	0,65
z nároků nesp. v.			2 482,75	1 910,34	76,94	890,62	2,14
z příjmového účtu							
z rezervního fondu							
TA celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
v tom: z příjmového účtu							
z rezervního fondu							
Jiné EU celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
v tom: z příjmového účtu							
Programy EU celkem	2 266,89	2 266,89	4 749,64	3 111,86	65,52	2 750,45	1,13

Kryté příjmem z rozpočtu EU

v tis. Kč

	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2017	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
KP celkem	6 889,80	6 889,80	11 708,71	6 573,10	56,14	8 415,58	0,78
v tom: z rozpočtu	6 889,80	6 889,80	6 889,80	3 892,66	56,50	6 426,31	0,61
z nároků nesp. v.			4 180,25	2 041,78	48,84	1 650,09	1,24
z příjmového účtu			456,19	456,19	100,00		
z rezervního fondu			182,47	182,47	100,00	339,18	0,54
TA celkem	0,00	0,00	1 106,18	1 106,18	100,00	387,16	2,86
v tom: z příjmového účtu			736,20	736,20	100,00	306,82	2,40
z rezervního fondu			369,98	369,98	100,00	80,34	4,61
Jiné EU celkem	0,00	0,00	40,56	40,56	100,00	139,49	0,29
v tom: z příjmového účtu						139,49	0,00
z rezervního fondu			40,56	40,56	100,00		
Programy EU celkem	6 889,80	6 889,80	12 855,45	7 719,84	60,05	8 942,23	0,86

Celkem

v tis. Kč

	Rozpočet 2018			Skutečnost 2018	Plnění v % sl. 4:3	Skutečnost 2017	Index sl. 4:6
	schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5	6	7
KP celkem	9 156,69	9 156,69	16 458,35	9 684,96	58,85	11 166,03	0,87
v tom: z rozpočtu	9 156,69	9 156,69	9 156,69	5 094,18	55,63	8 286,14	0,61
z nároků nesp. v.			6 663,00	3 952,12	59,31	2 540,71	1,56
z příjmového účtu			456,19	456,19	100,00	0,00	
z rezervního fondu			182,47	182,47	100,00	339,18	0,54
TA celkem	0,00	0,00	1 106,18	1 106,18	100,00	387,16	2,86
v tom: z příjmového účtu			736,20	736,20	100,00	306,82	2,40
z rezervního fondu			369,98	369,98	100,00	80,34	4,61
Jiné EU celkem	0,00	0,00	40,56	40,56	100,00	139,49	0,29
v tom: z příjmového účtu						139,49	0,00
z rezervního fondu			40,56	40,56	100,00		
Programy EU celkem	9 156,69	9 156,69	17 605,09	10 831,70	61,53	11 692,68	0,93

Prostředky konečného rozpočtu určené na financování projektů EU nebyly dočerpány ve výši 6 773, 39 tis. Kč, v tom: projekty KP v částce 6 773, 39 tis. Kč, a to především z důvodu, že část projektů pokračuje v roce 2019 a finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením.

b) **Z prostředků ze zahraničí mimo EU** financoval v roce 2018 Český statistický úřad následující projekty takto:

- projekt TA - Tádžikistán ve výši

17,40 tis. Kč

(včetně prostředků z RF ve výši 17,40 tis. Kč)	
- projekt TA – Kyrgyzstán 2017 ve výši	75,03 tis. Kč
(včetně prostředků z RF ve výši 16,65 tis. Kč)	
-TA – Kyrgyzstán 2018	87,47 tis. Kč
- projekt TA – Kyrgyzstán 2018 ve výši	332,94 tis. Kč
(včetně prostředků z RF ve výši 332,94 tis. Kč)	

Celkem bylo na tyto projekty čerpáno **512,84 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	9 156,69 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	2 266,89 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	6 889,80 tis. Kč

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

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP	
celkem	9 156,69 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	2 266,89 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	6 889,80 tis. Kč

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

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP	
celkem	5 094,18 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	1 201,52 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	3 892,66 tis. Kč

Nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků ze zahraničí byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením v roce 2019.

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 tisících Kč

Komunitární program - Statistický program ES	Rozpočet po změnách 2018							Čerpání 2018							Převod do nároků z nespoteřeb. výdajů
	Platy 5011	Platy 5013	OOV	Pojistné	FKSP	věcné	Celkem	Platy	Platy 5013	OOV	Pojistné	FKSP	věcné	Celkem	
období 2014+															
Data validation in the context of ESA 2010							0,00							0,00	0,00
Akce 2: Zlepšení metod rychlých odhadů zaměstnanosti							0,00							0,00	0,00
Akce 3: Zlepšení metod pro výpočet HND							0,00							0,00	0,00
Activity 8: Improvement of the GNA data							0,00							0,00	0,00
Parita kupních sil (PPP) 2017		334,56		113,75	6,69		455,00		228,99		77,86	4,58		311,43	143,57
Business and Consumer Surveys 2017				0,00			0,00							0,00	0,00
Business and Consumer Surveys 2018		808,82		275,00	16,18		1 100,00		396,21		134,71	7,93		538,85	561,15
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2018		38,32		13,03	0,77		52,12		8,55		2,91	0,17		11,63	40,49
D.C on ICT Usage in Households 2018		396,88		134,94	7,94		539,76		249,71		84,90	5,00		339,61	200,15
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2019		88,23		30,01	1,77		120,01							0,00	120,01
Ad hoc modul VŠPS 2019							0,00							0,00	0,00
celkem	0,00	1 666,81	0,00	566,73	33,35	0,00	2 266,89	0,00	883,46	0,00	300,38	17,68	0,00	1 201,52	1 065,37

Čerpání finančních prostředků z prostředků EU - předfinancování ze státního rozpočtu

v tisících Kč

Komunitární program - Statistický program ES	Rozpočet po změnách 2018							Čerpání 2018							Převod do nároků z nespoteřeb. výdajů
	Platy 5011	Platy 5013	OOV	Pojistné	FKSP	věcné	Celkem	Platy	Platy 5013	OOV	Pojistné	FKSP	věcné	Celkem	
období 2014+															
Data validation in the context of ESA 2010	2,65	42,83		15,46	0,92	0,00	61,86	2,65	10,09		4,33	0,26		17,33	44,53
Akce 2: Zlepšení metod rychlých odhadů zaměstnanosti	2,50	157,05	80,00	54,25	3,19	93,00	389,99	2,50	38,79		14,04	0,83	33,66	89,82	300,17
Akce 3: Zlepšení metod pro výpočet HND	1,34	150,97		51,79	3,05	23,92	231,07	1,32	134,02		46,03	2,71	23,52	207,60	23,47
Activity 8: Improvement of the GNA data		0,00			0,00	40,00	40,00								40,00
Parita kupních sil (PPP) 2017	21,29	275,66		100,97	5,94	657,98	1 061,84	20,87	96,79		40,02	2,35	529,75	689,78	372,06
Business and Consumer Surveys 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	16,11	16,11								16,11
Business and Consumer Surveys 2018	0,00	808,82		275,00	16,18	169,00	1 269,00		319,45		108,61	6,39	61,08	495,53	773,47
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2018	38,06	958,27	33,96	338,76	19,93	136,91	1 525,89	38,06	761,14	10,00	271,74	15,98	114,96	1 211,88	314,01
D.C on ICT Usage in Households 2018	52,73	1 214,67	19,44	430,92	25,35	419,93	2 163,04	51,03	506,08	19,44	189,43	11,14	403,60	1 180,72	982,32
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	29,00	29,00								29,00
Ad hoc modul VŠPS 2019	0,00	75,00		25,50	1,50	0,00	102,00								102,00
celkem	118,57	3 683,27	133,40	1 292,65	76,06	1 585,85	6 889,80	116,43	1 866,36	29,44	674,20	39,66	1 166,57	3 892,66	2 997,14

7.2.2. Projekty hrazené z mimorozpočtových prostředků

1) Projekty spolufinancované EU

V roce 2018 na projekty spolufinancované EU byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši **5 737,52 tis. Kč** (včetně převodu do RF ve výši 837,20 tis. Kč) takto:

Čerpání mimorozpočtových prostředků podle zdroje a účelu:

Celkem	5 737,52 tis. Kč
v tom: spolufinancování z rozp. ČSÚ: Komunitární program z nároků	1 910,34 tis. Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU: Komunitární program z nároků	2 041,78 tis. Kč
Komunitární program z rez. fondu	182,47 tis. Kč
Komunitární program z příj. účtu	456,19 tis. Kč
Technická asistence z příj. účtu	736,20 tis. Kč
Technická asistence z rez. fondu	369,98 tis. Kč
Jiné programy EU z rez. fondu	40,56 tis. Kč

Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

Celkem	5 737,52 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru (RP 5011)	39,07 tis. Kč
platy zaměstnanců na služ.místech (RP 5013)	3 025,12 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	134,50 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 060,97 tis. Kč
FKSP	61,28 tis. Kč
věcné výdaje	579,38 tis. Kč
převod do	837,20 tis. Kč

Přehled příjmů a výdajů mimorozpočtových prostředků v roce 2018

Mimorozpočtové prostředky byly v roce 2018 dle zdroje financování čerpány v následující struktuře:

Celkem:	5 737,52 tis. Kč
v tom: nároky z nespotřebovaných výdajů	3 952,12 tis. Kč
příjmový účet, rezervní fond	1 785,40 tis. Kč

a) Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nevyčerpané prostředky z rozpočtu ČSÚ v letech 2014 až 2017 převedené do nároků z nespotřebovaných výdajů a určené na „výdaje pro programy spolufinancované z prostředků EU“, vykazovaly zůstatek k 1. 1. 2018 celkem 14 850,57 tis. Kč, určený na financování KP 2014+.

Z těchto prostředků v souladu s jejich určením byl v roce 2018 financován Komunitární program a bylo provedeno vypořádání se státním rozpočtem v souladu s rozpočtovými pravidly.

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

v tis. Kč

Komunitární statistický program ES (KP)	Nároky z nespoteřovaných výdajů k 1.1.2018	Uvolnění nároků v roce 2018	Snižování nároků dle §13 odst 3	čerpání v roce 2018							Zůstatek k 31.12. 2018	
				Platy 5011	Platy 5013	OOV	pojištění	FKSP	věcné	čerpání celkem		
Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - ze státního rozpočtu												
Data validation in the context of ESA 2010	5,40	5,40								2,50	2,50	2,90
Quality reporting in the context of ESA 2010	39,43	39,43								5,80	5,80	33,63
Support to develop the methodological skills need	8,82	8,82									0,00	8,82
Akce 2: Zlepšení metod rychlých odhadů zaměst	43,43	43,43								32,00	32,00	11,43
Akce 3: Zlepšení metod pro výpočet HND	33,46	33,46								25,00	25,00	8,46
FSS 2016	102,40	102,40									0,00	102,40
Parita kupních sil (PPP) 2017	141,73	141,73			104,03		35,37	2,08			141,48	0,25
Business and Consumer Surveys 2017	396,19	396,19			211,78		71,97	4,23		10,52	298,50	97,69
Business and Consumer Surveys 2018	337,48	337,48								63,08	63,08	274,40
D.C on ICT in Enterprises 2018	360,87	360,87			265,33		90,21	5,31			360,85	0,02
D.C on ICT Usage in Households 2018	955,32	955,32			683,74		232,49	13,68			929,91	25,41
Ad hoc modul VŠPS 2017	58,22	58,22			37,66		12,81	0,75			51,22	7,00
Environmental Subsidies in the Czech Republic	0,02		0,02									0,00
D.C on ICT in Enterprises 2015	0,02		0,02									0,00
SIMSTAT ESSNet	0,02		0,02									0,00
SIMSTAT Pilot ESSNet	0,05		0,05									0,00
Celkem projekty pokračující v roce 2018	2 482,86	2 482,75	0,11		1 302,54		442,85	26,05		138,90	1 910,34	572,41
nezapojeno	337,95											337,95
Nároky z prostředků ČSÚ celkem	2 820,81	2 482,75	0,11		1 302,54		442,85	26,05		138,90	1 910,34	910,36
Projekty KP spolufinancované z prostředků EU - kryté příjmem EU												
Data validation in the context of ESA 2010	531,56	531,56		2,31	259,74	60,50	100,11	5,24	76,68	504,58	26,98	
Quality reporting in the context of ESA 2010	440,93	440,93		5,18	258,53	50,00	89,67	5,28	408,66	32,27		
Akce 2: Zlepšení metod rychlých odhadů zaměst	90,08	90,08		6,29	58,60		22,06	1,30	0,10	88,35	1,73	
Akce 3: Zlepšení metod pro výpočet HND	20,38	20,38		1,88			0,64	0,03	17,01	19,56	0,82	
Activity 8: Improvement of the GNA data	245,00	245,00								0,00	245,00	
Activity 11: Reconciliation of micro- and macro-data and	100,00	100,00							46,42	46,42	53,58	
Activity 3: Improvement of ESA 2010 cross-domain con	105,24	105,24							40,54	40,54	64,70	
Activity 12: Recording of self-employment and related in	10,00	10,00								0,00	10,00	
FSS 2016	435,93	435,93								0,00	435,93	
Parita kupních sil (PPP) 2017	366,26	366,26		11,83	200,77		72,29	4,25	0,16	289,30	76,96	
Business and Consumer Surveys 2017	980,79	980,79			299,36		101,78	5,99	12,52	419,65	561,14	
Business and Consumer Surveys 2018	168,49	168,49								0,00	168,49	
D.C on ICT in Enterprises 2018	10,00	10,00							5,10	5,10	4,90	
Ad hoc modul VŠPS 2017	675,59	675,59		11,58	149,94		54,87	3,23		219,62	455,97	
Revize zpracování dat zahraničního obchodu	2 085,80		2 085,80								0,00	
D.C on ICT Usage in Enterprises 2016	583,12		583,12								0,00	
D.C on ICT Usage in Households 2016	786,39		786,39								0,00	
SIMSTAT data exchange	0,05		0,05								0,00	
D.C on ICT in Enterprises 2015	0,01		0,01								0,00	
Parita kupních sil (PPP) 2015	203,84		203,84								0,00	
Improvement of national business registers	106,06		106,06								0,00	
Steps towards implementing the revised	64,54		64,54								0,00	
Ad hoc modul VŠPS 2015	101,25		101,25								0,00	
Elaboration of Annual Sector Accounts for House	1,09		1,09								0,00	
Modernising Intrastat	218,65		218,65								0,00	
SIMSTAT Pilot ESSNet	202,45		202,45								0,00	
Development of flash estimates for quarterly GDP	50,32		50,32								0,00	
Celkem projekty pokračující v roce 2018	8 583,82	4 180,25	4 403,57	39,07	1 226,94	110,50	441,42	25,32	198,53	2 041,78	2 138,47	
nezapojeno	3 445,94										3 445,94	
Nároky kryté příjmem EU celkem	12 029,76	4 180,25	4 403,57	39,07	1 226,94	110,50	441,42	25,32	198,53	2 041,78	5 584,41	
Celkem období 2014+	14 850,57	6 663,00	4 403,68	39,07	2 529,48	110,50	884,27	51,37	337,43	3 952,12	6 494,77	

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

Přehled o čerpání mimorozpočtových prostředků poskytnutých ze zahraničí

Projekty spolufinancované Evropskou unií								v tis. Kč
Název úkolu	Příjmový účet			Čerpání za období 1.-12. 2018				
	4135 zapojení RF	4153	celkem	z rezervního fondu	z příjmového účtu	převod do RF (5346)	celkem	
KP období 2014+								
Ad hoc modul VŠPS 2017		1 466,10	1 466,10				0,00	
Data validation in the context of ESA 2010		824,28	824,28				0,00	
Quality reporting in the context of ESA 2010		456,15	456,15				0,00	
Support to develop the methodological skills		222,10	222,10				0,00	
D.C on ICT Usage and e-Commerce in Enter		1 411,00	1 411,00				0,00	
D.C on ICT Usage in Households 2017		1 658,51	1 658,51				0,00	
Business and Consumer Surveys 2017		404,73	404,73				0,00	
Business and Consumer Surveys 2018		538,69	538,69				0,00	
Parita kupních sil (PPP) 2019		456,19	456,19			456,19	456,19	
FSS 2016	182,47	2 180,29	2 362,76	182,47			182,47	
celkem KP 2014+	182,47	9 618,04	9 800,51	182,47	0,00	456,19	638,66	
TWO								
TA Ázerbajdžán AZ/14/ENP/ST/32	259,01		259,01	259,01			259,01	
TA studijní návštěva z Makedonie	21,01		21,01	21,01			21,01	
TA studijní návštěva ze Srbska	19,49		19,49	19,49			19,49	
TA Arménie	61,75		61,75	61,75			61,75	
TA studijní návštěva z Černé Hory		51,32	51,32		37,39	13,93	51,32	
TA studijní návštěva ze Srbska		69,35	69,35		54,87	14,48	69,35	
TA studijní návštěva z Albánie		115,83	115,83		93,79	22,04	115,83	
TA Workshop Turismus	4,90*	163,45	168,35	8,72	49,03	114,42	172,17	
TA Makedonie vláđ. účty-1. mise		42,18	42,18		16,88	25,30	42,18	
TA Makedonie vláđ. účty- 2. mise		42,18	42,18		18,02	24,16	42,18	
TA Makedonie vláđ. účty-studijní návštěva		61,90	61,90		45,73	16,17	61,90	
TA Makedonie dat.sklady -1. mise		63,33	63,33		39,48	23,85	63,33	
TA Makedonie dat.sklady -2. mise		63,33	63,33			63,33	63,33	
TA Makedonie dat.sklady -3. mise		63,33	63,33			63,33	63,33	
celkem TwO	366,16	736,20	1 102,36	369,98	355,19	381,01	1 106,18	
Jiné projekty EU								
TA IEX expertní mise	35,98		35,98	35,98	0,00		35,98	
mise Moldavsko	4,58		4,58	4,58	0,00		4,58	
Kurz Metadata	3,80		3,80				0,00	
celkem jiné EU	44,36	0,00	44,36	40,56	0,00	0,00	40,56	
celkem projekty EU	592,99	10 354,24	10 947,23	593,01	355,19	837,20	1 785,40	

*) U TA Workshop Turismus (TwO) byla částka ve výši 3,80 tis Kč dofinancovaná z neúčelových prostředků Kurzu Metadata (jiné EU) a částka 0,02 tis Kč z neúčelových prostředků projektu TA Kazachstán (projekty mimo EU).

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 837,20 tis. Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2019.

2) Projekty financované mimo EU

V roce 2018 na projekty financované mimo EU byly čerpány mimorozpočtové prostředky v celkové výši **512,84 tis. Kč** na projekty:

TA – Kazachstán	332,94 tis. Kč
TA – Tádžikistán	17,40 tis. Kč
TA – Kyrgyzstán 2017	75,03 tis. Kč
TA – Kyrgyzstán 2018	87,47 tis. Kč

Čerpání mimorozpočtových prostředků v druhovém členění:

Celkem	512,84 tis. Kč
v tom: platy státních zaměstnanců (RP 5013)	357,79 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	121,66 tis. Kč
FKSP	7,15 tis. Kč
věcné výdaje	12,33 tis. Kč
převod do RF	13,91 tis. Kč

Projekty financované mimo Evropskou unii

v tis. Kč

Název úkolu	Příjmový účet			Čerpání za období 1.-12. 2018			
	4135 zapojení RF	4152	celkem	z rezervního fondu	z příjmového úctu	převod do RF	celkem
TA - Kazachstán	332,96*		332,96	332,94			332,94
TA - studijní návštěva zTádžikistánu	17,40		17,40	17,40			17,40
TA - stud.návštěva z Kyrgyzstánu 2017	16,65	58,38	75,03	16,65	58,38		75,03
TA - stud.návštěva z Kyrgyzstánu 2018		87,47	87,47		73,56	13,91	87,47
projekt MONEE UNICEF splátka předfin.		63,16	63,16				0,00
celkem mimo EU	367,01	209,01	576,02	366,99	131,94	13,91	512,84

*) Z neúčelových prostředků projektu TA Kazachstán byla dofinancovaná TA Workshop Turismus částkou ve výši 0.02 tis Kč. Viz projekty EU.

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 13,91 tis. Kč budou využity v souladu s jejich určením v roce 2019.

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 2018

K 1. 1. 2018 vykazoval stav rezervního fondu 2 064,07 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byly čerpány finanční prostředky ve výši 960,00 tis. Kč. Dále byly do RF převedeny nedočerpané prostředky z příjmového účtu ve výši 851,11 tis. Kč.

Stav rezervního fondu k 31.12. 2018 činil **1 955,18 tis. Kč.**

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

V roce 2018 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 2018 tyto vnější kontroly:

- **Předmět kontroly: Účetní reforma v oblasti veřejných financí**
 - Kontrolní orgán: Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 2, Praha 7
 - Cíl kontroly: Cílem kontroly bylo prověřit, zda účetní reforma veřejných financí vytvořila podmínky pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci na úrovni státu a účetních jednotek typu organizačních složek státu či státních příspěvkových organizací.
 - Datum zahájení kontroly: 27. 9. 2017
 - Výstup z kontroly: Kontrolní protokol o kontrole č. 17/36 - Účetní reforma v oblasti veřejných financí, Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/36 Účetní reforma v oblasti veřejných financí
 - Závěr kontroly: Konstatování, že účetní informace vykazované za OSS a SPO slouží pro sestavování účetních výkazů za ČR a národních účtů; zjištění existence rezerv u MF a ČSÚ ve využívání informací o skutečnostech vykazovaných na podrozvahových účtech uvedených ve výkazu příloha a informací uvedených v přehledu o peněžních tocích a v přehledu o změnách vlastního kapitálu. Rovněž ve výkazu pomocný analytický přehled byly identifikovány dílčí oblasti, u nichž nebylo zjištěno konkrétní využití.
 - Opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění:

1. Redukce výkazů PAP (realizace závisí na legislativním procesu: ČSÚ průběžně analyzuje nezbytnost jednotlivých zjišťování a již předložil MF návrhy na možnou redukci výkazu PAP spočívající zejména ve sloučení některých analytických účtů);

2. Redukce vykazovaných informací a redukce používaných informací v současných výkazech (realizace je průběžná; ČSÚ zjišťuje pouze vybrané ukazatele, které nejsou k dispozici v účetních výkazech; zavedení CSÚIS umožnilo významné snížení statistického zjišťování prováděného ČSÚ; rovněž došlo k významné redukci rozsahu zjišťovaných ukazatelů, které jsou v zásadě omezeny pouze na strukturu investic a protistrany vybraných transakcí, aktiv a závazků; řadu dalších jevů analyzuje ČSÚ s využitím jiných datových zdrojů bez vlivu na administrativní zátěž respondentů).

- **Předmět kontroly: Kontrola BOZP na KS ČSÚ Karlovy Vary**
 - Kontrolní orgán: Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné náměstí 23, Praha 1
 - Cíl kontroly: Kontrola BOZP - KS Karlovy Vary
 - Datum zahájení kontroly: 10. 1. 2018
 - Výstup z kontroly: Zpráva z kontroly svazového inspektora BOZP ze dne 10. 1. 2018
 - Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

- **Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 219/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů, tj. vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů při hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým je kontrolovaná osoba příslušná hospodařit**
 - Kontrolní orgán: Ministerstvo financí, odbor 72 - Státní majetek, Letenská 15, Praha 1
 - Cíl kontroly: Interní úprava nakládání s majetkem státu, dispozice s nemovitým a movitým majetkem
 - Datum zahájení kontroly: 16. 3. 2018
 - Výstup z kontroly: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
 - Závěr kontroly: Zjištění v oblastech interní úpravy nakládání s majetkem státu, dispozice s nemovitým majetkem státu v oblasti nájemních vztahů, movitým majetkem, nakládání s nepotřebným majetkem a práce škodní komise.
 - Opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění: V jednotlivých oblastech, kde kontrolní orgán identifikoval zjištění, byla ve IV. čtvrtletí 2018 stanovena nápravná opatření a s opatřeními byl seznámen kontrolní orgán.

- **Předmět kontroly: Kontrola validity údajů v CRAB**
 - Kontrolní orgán: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 - Cíl kontroly: Kontrola validity údajů v CRAB
 - Datum zahájení kontroly: 17. 5. 2018
 - Výstup z kontroly: Zpráva z místního šetření
 - Závěr kontroly: Uloženo změnit v CRAB kapacitu kancelářských ploch, počet kanceláří, užitnou plochu celkem a další číselné údaje dle záznamu z kontroly. Stejně hodnoty zadat do vlastního užívacího vztahu v kartě právní vztahy. Od 2. čtvrtletí evidovat všechny umístěné osoby dle Metodiky CRAB.
 - Opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění: Na základě závěrů z kontroly se data do systému CRAB zadávají v souladu s doporučeními uvedenými ve zprávě z kontroly.

- **Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2018**
 - Kontrolní orgán: Pražská správa soc. zabezpečení, Trojská 1997/13a/Praha 8
 - Cíl kontroly: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2018
 - Datum zahájení kontroly: 18. 7. 2018
 - Výstup z kontroly: Protokol o kontrole č. 2774/18/118 ze dne 2. 9. 2018

- Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.
- **Předmět kontroly: Kontrola dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspektorátu práce**
 - Kontrolní orgán: Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
 - Cíl kontroly: Dodržování povinností na úseku pracovní doby
 - Datum zahájení kontroly: 13. 7. 2018
 - Výstup z kontroly: Protokol o kontrole Čj.:13483/6.50/18-2 ze dne 1. 8. 2018
 - Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky
- **Předmět kontroly: Kontrola dle § 22 Zákona č. 592/1992, o pojistném na VZP**
 - Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj
 - Cíl kontroly: Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech
 - Datum zahájení kontroly: 15. 10. 2018
 - Výstup z kontroly: Závěrečný protokol a Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného č. KZ3-1662-2018
 - Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

10. Vnitřní kontroly uskutečněné v kapitole ČSÚ

V roce 2018 byly provedeny tři interní audity:

- **Audit systému řízení rizik v ČSÚ**

Audit byl proveden v souladu s ročním plánem interních auditů. Cílem auditu bylo prověřit systém řízení rizik, identifikace rizik, ohodnocení rizik a vyhodnocení. Doporučení uvedená ve zprávě z auditu se týkala zejména zlepšení nastavení systému řízení rizik, úpravy řízení rizik ve vnitřních předpisech a vzdělávání v oblasti řízení rizik. Zpráva z auditu byla projednána vedením ČSÚ a nápravná opatření budou rovněž řešena na úrovni vedení ČSÚ.

- **Audit evidence smluv**

Audit byl proveden v souladu s ročním plánem interních auditů. Cílem auditu bylo prověřit vnitřní úpravu evidence smluv, centrální evidenci smluv a plnění zákonných povinností souvisejících se zveřejňováním smluv. Doporučení uvedená ve zprávě z auditu byla zaměřena zejména na zlepšení vnitřní úpravy evidence smluv, zlepšení vlastního provádění evidence smluv a zlepšení provádění řídicí kontroly při uzavírání smluv. Nápravná opatření budou plněna v průběhu roku 2019.

- **Audit inventarizace majetku a závazků**

Audit byl proveden v souladu s ročním plánem interních auditů. Cílem auditu bylo prověřit vnitřní úpravu inventarizace, provedení inventarizace a vedení dokumentace. Doporučení uvedená ve zprávě z auditu se týkala zejména zlepšení vnitřní úpravy provádění inventarizace, provádění proškolení DIK a zlepšení vypovídací schopnosti souhrnné inventarizační zprávy.

11. Bezúplatné převody majetku

- a) V roce 2018 byly uskutečněny bezúplatné převody majetku jiným organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím a ve veřejném zájmu v celkové zůstatkové ceně 199 726,57 Kč.

Bezúplatný převod organizačním složkám státu, přísp.org. a ve veřejném zájmu v roce 2018

Majetek	Zůstatková cena v Kč	Komu
Osob.vozidlo VW, HF sada Nokia	46 284,00	Kraj.řed. policie Úst.kraje, Lidické nám, Ústí nad Labem
Tiskárna Minolta	7 535,70	VSZ, nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4
Tiskárna Minolta	2 511,90	MV-generál.řed.HZS, Nad Štolou 936/3, Praha 7
Tiskárny	0,00	Integr. SŠ technická, K učilišti 2566, Mělník
Tiskárny	0,00	SOŠ a SOU Nymburk, V kolonii 1804, Nymburk
Tiskárna Minolta	4 186,50	SŠ,ZŠa MŠ pro sluch.postiž.,Holečkova 4/104, Praha 5
Tiskárny, PC, notebook	0,00	VOŠ, SPŠ a JŠ, Masarykova 197, Kutná Hora
Osob.vozidlo Škoda Citigo	107 247,00	SPŠ Ostrov,, Klínovecká 1197, Ostrov
Servery,disk.pole	3 839,88	HZS Královehr. kraje, nábf. U přívozu 122/4, Kradec Králové
Výpočetní technika	24 544,71	SOŠ elektrotech., Zvolenovská 537, Hluboká n/Vltavou
PC s příslušenstvím	0,00	VSZ, nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4
PC s přísluš., čtečka	0,00	Výchov.ústav a SŠ, Čakovická 51, Praha 9
Servery,diskové pole	3 576,88	VOŠ, Obchod.akademie a SOU techn., Na Valech 690, Chotěboř
PC, monitory,tiskárna	0,00	SOŠ a SOU Polička, Čs. Armády 485, Polička
Tiskárny	0,00	ZŠ a SŠ Waldorfská, Křejského 1501, Praha 4
celkem	199 726,57	

- b) V roce 2018 nebyl uskutečněn žádný bezúplatný převod majetku od organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.

12. Stav finančních prostředků na zvláštních účtech k 31. 12. 2018

Český statistický úřad má od 1.4.2017 zřízeny všechny účty u ČNB. Proto nevykazuje žádný stav finančních prostředků na zvláštních účtech.

13. Převody do rezervního fondu

Kapitola 345 na konci rozpočtového roku 2018 provedla převod finančních prostředků do svého rezervního fondu ve výši 851 109,13 Kč. V plné výši se jednalo o prostředky poskytnuté na stanovený účel – vykazováno na ř. č.1502 a ve sl. 156 Výkazu REF 1-04U OSS o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky.

14. Převody z rezervního fondu a FKSP do příjmů

a) Převody z rezervního fondu

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	960,00 tis. Kč
v tom: z prostředků na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU	592,99 tis. Kč
z prostředků mimo EU	367,01 tis. Kč

Zůstatek RF k 1.1.2018	2 064,17	tis. Kč
Vypořádání se státním rozpočtem (vratka)	0	tis. Kč
Financování programů/projektů EU a mimo EU	-960,00	tis. Kč
Převody do RF– prostředky ze zahraničí	851,11	tis. Kč
Zůstatek RF k 31.12.2018	1 955,18	tis. Kč

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

b) Převody z FKSP

Z prostředků FKSP bylo převedeno do příjmů **154,17 tis. Kč** na úhradu části nákladů spojených s vybudováním kanalizační přípojky v RZ Lipno a nákup elektrospotřebičů pro RZ Lipno.

15. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1.1.2018 převeden zůstatek **426 099,07 tis. Kč**.

15.1. Uvolněné nároky a jejich čerpání

V průběhu roku 2018 bylo **uvolněno** celkem **329 107,32 tis. Kč** z nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly **čerpány** ve výši **243 086,46 tis. Kč**, a to v následující struktuře:

	Uvolněno	Čerpáno	Rozdíl
			v tis. Kč
a) profilující výdaje celkem :	239 257,93	164 677,15	74 580,78
v tom: Platy státních zaměstnanců	66 112,06	64 770,69	1 341,37
v tom: úřad	48 834,21	48 732,98	101,23
Komunitární program	3 769,62	2 529,48	1 240,14
SLDB 2021	566,00	566,00	0,00
Platy volební a OOV	12 942,23	12 942,23	0,00
Platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	42 794,02	38 717,32	4 076,70
v tom: úřad	36 438,47	32 510,15	3 928,32
Komunitární program	294,25	149,57	144,68
Platy volební a OOV	6 061,30	6 057,60	3,70

Komunitární program	2 599,14	1 273,07	1 326,07
EDS/SMVS	82 328,97	22 290,76	60 038,21
v tom: Udržitelnost ROS	492,96	492,96	0,00
Obnova infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ	9 587,60	9 583,20	4,40
Obnova CVS vč. non IT technologií	60 000,00	0,00	60 000,00
Ostatní akce	11 059,39	11 035,00	24,39
Volby - kapitálové výdaje	1 189,02	1 179,60	9,42
Účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4	45 423,74	37 625,31	7 798,43
b) neprofilující výdaje celkem	89 849,39	78 409,31	11 440,08
v tom: SLDB 2021	203,76	203,76	0,00
ostatní	89 645,63	78 205,55	11 440,08
Celkem	329 107,32	243 086,46	86 020,86

Z celkové částky uvolněných nároků tvořily **profilující výdaje 239 257,93 tis. Kč**, a to vč. částky 60 000 tis. Kč určené na obnovu Centrálního výpočetního centra (viz dále), **čerpáno** bylo **164 677,15 tis. Kč**.

V **Komunitárním programu** bylo na granty a projekty tohoto programu vyčerpáno celkem **3 952,12 tis. Kč** nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho na platy, OOV, pojistné a FKSP bylo vyčerpáno 3 614,69 tis. Kč. Na věcné výdaje bylo vyčerpáno 337,43 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou použity v souladu s jejich určením.

Uvolnění výdajů **EDS/SMVS** ve výši **82 328,97 tis. Kč** a čerpání ve výši **22 290,76 tis. Kč** zahrnovalo:

- výdaje zajišťující provoz projektu Základní registr osob ROS, ze kterých z uvolněné částky 492,96 tis. Kč bylo čerpáno v plné výši.
- na akci Obnova infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 587,60 tis. Kč, z nichž bylo čerpáno 9 583,20 tis. Kč na zajištění obnovy osmi serverů a systému zálohovací infrastruktury včetně zálohovacího SW v rámci datového centra ČSÚ. Nespotřebované nároky ve výši 4,40 tis. Kč budou vypořádány z důvodu ukončení programu 14501.
- u akce Obnova CVS vč. non IT technologií byla uvolněna částka 60 000,00 tis. Kč v návaznosti na usnesení vlády č. 553/2018, kterým vláda ČR schválila použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zapojení do profilujících výdajů programu EDS/SMVS 04501. Nečerpané nároky ve výši 60 000,00 tis. Kč budou realizovány na dané akci v roce 2019.
- ostatní akce, na které z uvolněné částky nároků 11 059,39 tis. Kč bylo čerpáno 11 035,00 tis. Kč, a to na následující akce:

- 4 226,40 tis. Kč dokoupení licencí Oracle,
- 1 811,29 tis. Kč nákup osobních automobilů,
- 1 781,60 tis. Kč Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR– Provoz 2015-17,
- 1 211,21 tis. Kč rozvoj a obnovu SMS,
- 908,11 tis. Kč pořízení licence ArcGIS Basic vč. instalace,
- 659,21 tis. Kč pořízení velkokapacitních skartovacích strojů,
- 180,24 tis. Kč rekonstrukci deskových výměníků ve výměňkové stanici Skalka,
- 91,37 tis. Kč skener A3,
- 49,83 tis. Kč výměnu EZS v objektu ČSÚ v Jihlavě,
- 41,48 tis. Kč nákup specifického tabletu,
- 41,26 tis. Kč výměnu EZS v objektu KS ČSÚ v Pardubicích,
- 33,00 tis. Kč pořízení a instalace pamětních desek do vstupního atria ČSÚ Skalka,

- volební kapitálové výdaje byly použity především na rozšíření správcovských nástrojů na další prostředí v rámci databázových serverů a splnění licenčních podmínek společnosti Oracle a na pořízení sdílených programových komponent pro potřeby volby prezidenta ČR konané v lednu 2018.

Z nespotřebovaných uvolněných nároků z uvedených akcí budou prostředky ve výši 38,21 tis. Kč vypořádány se státním rozpočtem z důvodu ukončení realizace programu 14501 k 31. 12. 2018.

Neprofilující nároky byly uvolněny ve výši 89 849,39 tis. Kč a čerpány byly ve výši 78 409,31 tis. Kč, a to na:

Nároky v tis. Kč	Uvolněné nároky	Čerpání	Rozdíl
	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018	k 31.12. 2018
	1	2	3
Příslušenství k mzdovým prostředkům	30 749,41	28 150,32	2 599,09
Udržitelnost RSIS (626301)	6 801,36	6 130,58	670,78
Udržitelnost provoz ROS (626306)	3 000,00	3 000,00	0,00
ND a ostatní všeobecný materiál	260,00	258,76	1,24
Teplo	2 000,00	2 000,00	0,00
Elektrická energie	2 100,00	2 000,00	100,00
Servis a služby zabezpečení ICT	2 497,70	2 353,63	144,07
Analyt., program. a konzultační služby	4 156,73	1 843,15	2 313,58
Servis a služby GIS	1 815,00	519,90	1 295,10
Opravy a servis PC, serverů, tiskáren a dat. sítí	202,00	201,01	0,99
Licenční poplatky a servisní služby Oracle	13 461,51	10 498,11	2 963,40
Ostatní nakupované služby	1 015,73	478,34	537,39
Nákup neinvest. software pro ICT	1 158,19	1 152,93	5,26
DHDM pro ICT	200,00	97,20	102,80
Servis a služby serverů a aplikací	14 998,00	14 708,71	289,29
Konzultační, poradenské a právní služby	837,00	532,13	304,87
Nábytek	500,00	499,88	0,12
Údržba budovy Skalka a budov krajských správ	2 105,66	2 077,27	28,39
Příspěvky na stravování	1 500,00	1 499,98	0,02
Ostatní nákupy	491,10	407,41	83,69
Celkem	89 849,39	78 409,31	11 440,08

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

narozpočtování

Vypořádány se státním rozpočtem byly **ukončené projekty** v celkové výši **4 403,68 tis. Kč** takto:

	v tis. Kč
Komunitární program 2014+	4 403,68
Celkem	4 403,68

V roce 2018 byly vypořádány nároky z nespotřebovaných výdajů z důvodu **pominutí účelu** ve výši **4 128,67 tis. Kč** takto:

	v tis. Kč
Volby 2017 - běžné výdaje	4 128,67
Celkem	4 128,67

Jednalo se o profilující výdaje určené na financování běžných výdajů za volby uskutečněné v roce 2017.

Po snížení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a vypořádání ukončených projektů činil stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2018 celkem **88 459,41 tis. Kč**.

15.3. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019

V roce 2018 byly na financování potřeb ČSÚ zapojeny mimorozpočtové zdroje, které rozpočet po změnách navýšily na konečný rozpočet následovně:

		v tis. Kč
Rozpočet po změnách		1 123 109,58
Mimorozpočtové zdroje		331 559,73
nároky z nespotřebovaných výdajů	329 107,32	
rezervní fond	960,00	
prostředky příjmového účtu	1 338,24	
prostředky z FKSP	154,17	
Konečný rozpočet		1 454 669,31
Skutečné výdaje		1 166 842,71
Rozdíl konečného rozpočtu a skutečných výdajů		287 826,60

Po čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z předcházejících let a navýšení o výdaje plynoucí z nečerpání upraveného rozpočtu roku 2018, je stav a struktura nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 následující:

	v tis. Kč	
Nároky z nespotřebovaných výdajů	Stav k 1.1.2018	Stav k 1.1.2019
Profilující výdaje:	248 856,48	305 881,40
Platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci	170 601,23	140 363,03
úřad - platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců		
v tom: v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci	143 120,33	134 329,67
KP - platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	8 477,00	6 004,36
volby - platy a OOV	19 003,90	12,75
SLDB - OOV	0,00	16,25
Komunitární program (bez platů a OOV)	6 373,57	4 552,93
Prostředky na akce EDS/SMVS (bez voleb)	21 140,61	85 813,62
Prostředky na volby - KV	1 189,01	7 027,62
Účelově určené prostředky - převody z VPS (BV)	49 552,06	68 124,20
v tom: volby	37 074,82	23 150,77
obnova krajských správ	12 477,24	2 357,14
SLDB	0,00	42 616,29
Neprofilující výdaje	177 242,59	70 404,61
Celkem	426 099,07	376 286,01

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 celkem činí **376 286,01 tis. Kč**. Počáteční stav k 1. 1. 2019 ve srovnání se stavem k 1. 1. 2018 je nižší o 49 813,06 tis. Kč. Snížení stavu je zejména ovlivněno:

- snížením zůstatku za oblast platů a OOV o 30 238,20 tis. Kč. Tato částka obsahuje prostředky na volbu prezidenta, které ČSÚ obdržel do rozpočtu po změnách v roce 2017 a výplata byla provedena v 2018. Dále došlo k navýšení odměn zaměstnanců ČSÚ v roce 2018 oproti roku 2017. V roce 2017 nebyla totiž část odměn zaměstnanců za 2. pololetí 2017 vyplacena z důvodu neobsazení pozice vedoucího služebního úřadu.
- snížením zůstatku u Komunitárního programu (bez platů a OOV) o 1 820,64 tis. Kč z důvodu vyššího čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2018 oproti roku 2017.
- zvýšením zůstatku u akcí realizovaných v IS EDS/SMVS o 70 511,62 tis. Kč. Na navýšení zůstatku měl vliv především převod 60 000 tis. Kč z neprofilujících výdajů do profilujících výdajů na investiční akci 045V011000029 Obnova CVS včetně non IT technologií. Tato akce bude realizována v roce 2019. Dále došlo k přesunu některých investičních akcí z roku 2018 do roku 2019.
- navýšením zůstatku běžných výdajů převedených z VPS celkem o 18 572,14 tis. Kč. Zůstatek je ovlivněn navýšením účelových prostředků na SLDB 2021 o 42 616,29 tis. Kč z důvodu probíhajících výběrových řízení. Dále došlo ke snížení stavu nároků o 10 120,10 tis. Kč na obnovu vybraných krajských správ. Zůstatek 2 357,14 tis. Kč bude v souladu s jeho určením čerpán v roce 2019. Také došlo ke snížení prostředků na volby o 13 924,05 tis. Kč z důvodů čerpání prostředků na volbu prezidenta republiky, které ČSÚ obdržel do rozpočtu po změnách již v roce 2017.
- pokles stavu neprofilujících výdajů o 106 837,98 tis. Kč je ovlivněn především převodem 60 000 tis. Kč z neprofilujících výdajů do profilujících výdajů na investiční akci 045V011000029 Obnova CVS včetně non IT technologií. a zapojením neprofilujících nároků do konečného rozpočtu z důvodu podhodnoceného schváleného rozpočtu ČSÚ pro rok 2018, kdy bylo nutné dofinancovat provozní potřeby ČSÚ.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů u akcí **EDS/SMVS** bez voleb ve výši **85 813,62 tis. Kč** zahrnuje především prostředky

- 60 000,00 tis. Kč na obnovu CVS vč. non IT technologií, kde se připravuje výběrové řízení.
- 14 973,91 tis. Kč Redesign SIS – PROVOZ od roku 2018 z důvodu přesunu akceptačního řízení za služby rozvoje. Z uzavřených prováděcích smluv přecházejí do roku 2019 závazky zaměřené na rozvoj funkcionalit Statistického informačního systému za část AGP, rozvoj související s integrací systému RSIS CAS se systémem Keyshield SSO a změna a rozšíření funkcionalit modulu DANTE.
- 1 900,00 tis. Kč Rekonstrukce plynové kotelny vč. rozvodů ÚT a otopných těles na KS Plzeň. Termín realizace byl posunut z důvodu posuzování optimálního řešení energetických úspor krajské správy a tím i řešení tepla objektu.
- 1 850,00 tis. Kč Produkční tiskový stroj. VŘ bylo v roce 2018 zrušeno z důvodu pouze jedné nabídky.
- 1 637,00 tis. Kč Upgrade technologické platformy SIS. Byla odsunuta příprava a realizace migrace databází a aplikací AGP, VDB, SMS-KLAS-UKAZ do dalšího období.
- 1 275,00 tis. Kč Pořízení HSM zařízení QSDC. Došlo ke změně v řešení označování dokumentů odesílaných hromadných oznámení systémem EVID jiným, efektivnějším způsobem v souladu s eIDAS. Prostředky budou využity na finální řešení pečetění dokumentů generovaných IS ROS.
- 1 260,00 tis. Kč Udržitelnost a rozvoj SIS a SMS. Odsunutí rozvoje jednotlivých funkčních bloků, který vyplývá z požadavků uživatelů na optimalizaci, změnu či doplnění funkcionality, do roku 2019.
- 1 052,26 tis. Kč Základní registr osob ROS Provoz a správa registru. Nedočerpání bylo způsobeno odložením provedení upgrade Oracle DB v testovacím a provozním prostředí do roku 2019 v souvislosti s obnovou infrastruktury ROS.

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 2018.

16. Vyhodnocení výdajů celkem a výdajů na státní správu

Ukazatel tis. Kč, osoby		SKUTEČNOST					Počet zaměstnan- ců	Výdaje na 1 zaměstnan- ce v tis. Kč
		Celkem výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Osobní výdaje	Věcné výdaje		
		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7
§611400 Volby do PČR	2018	20 148,58	344,26	19 804,32	11 143,50	8 660,82		
	2017	62 487,21	6 804,40	55 682,81	26 788,01	28 894,80		
§611500 Volby do ÚSC	2018	64 638,66	7 350,94	57 287,72	37 302,13	19 985,59		
	2017	3 058,30	0,00	3 058,30	2 163,35	894,95		
§611800 Volba Prezident	2018	46 571,23	66,19	46 505,04	24 291,05	22 213,99		
	2017	3 361,95	640,09	2 721,86	501,01	2 220,85		
§614600 ČSÚ úřad	2018	1 032 314,96	46 669,13	985 645,83	813 184,74	172 461,09	1 290	800,24
	2017	1 007 268,47	77 725,64	929 542,83	733 788,31	195 754,52	1 289	781,43
§614900 SLBD	2018	3 137,22	0,00	3 137,22	1 549,84	1 587,38	1	1 587,38
	2017	1 335,84	0,00	1 335,84	0,00	1 335,84	0	0
§622300 Příspěvky	2018	32,06	0,00	32,06	0,00	32,06		
	2017	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75		
Státní správa celkem	2018	1 166 842,71	54 430,52	1 112 412,19	887 471,26	224 940,93	1 291	903,83
	2017	1 077 545,52	85 170,13	992 375,39	763 240,67	229 134,72	1 289	835,95
Výdaje celkem	2018	1 166 842,71	54 430,52	1 112 412,19	887 471,26	224 940,93	1 291	903,83
	2017	1 077 545,52	85 170,13	992 375,39	763 240,67	229 134,72	1 289	835,95

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 851,11 tis. Kč.

Porovnávat údaje za rok 2018 s rokem 2017 lze pouze v § 614600 – ČSÚ, který představuje základní rozpočet výdajů ČSÚ. Z níže uvedeného přehledu je patrné, že zvýšení výdajů na 1 zaměstnance o 18,19 tis. Kč je způsobeno nárůstem osobních výdajů, naopak nižší byl objem věcných a kapitálových výdajů.

§ 614600	Výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč			
	Celkem	osobní	věcné	kapitálové
2018	800,24	630,37	133,69	36,18
2017	781,43	569,27	151,86	60,30

Osobní výdaje na 1 zaměstnance se ve srovnání s rokem 2017 v roce 2018 mírně zvýšily. Bylo to způsobeno nárůstem platových tarifů včetně příslušenství od listopadu roku 2017 o 10 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány v § 614600 ve výši 46 669,13 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení o 31 056,48 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena především neukončením některých výběrových řízení v roce 2018 nebo posunutím realizace některých akcí do roku 2019.

Ze srovnání vývoje čerpání **věcných výdajů** vyplývá, že v roce 2018 bylo vyčerpano v § 614600 o 23 293,43 tis. Kč méně než v roce 2017. Tento rozdíl je ovlivněn především snížením výdajů o:

16 760,37 tis. Kč za pořízení DHDM, ve kterém se projevil nákup notebooků, monitorů, PC a tiskáren v roce 2017 ve výši 19 381,39 tis. Kč; naopak v roce 2018 bylo vynaloženo o 2 439,23 tis. Kč na nákup nábytku

17 515,95 tis. Kč především z důvodu nákupu licencí Microsoft Office 2016 a VMware v roce 2017 z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 19 028,31 tis. Kč;

781,46 tis. Kč za konzultační, poradenské a právní služby z důvodu méně závažných soudních sporů v roce 2018;

547,32 tis. Kč na nájmem zejména z důvodu zrušení pronájmu služebního bytu.

Vyšší čerpání výdajů v roce 2018 oproti roku 2017 bylo především za služby zpracování dat o 4 227,99 tis. Kč z důvodu vyššího čerpání na položce servis a služby SW – udržitelnost projektu ROS. Dále za nákup energií, a to o 434,56 tis. Kč především z důvodu vysoutěžení vyšší ceny za nákup elektrické energie oproti roku 2017. Vyšší čerpání bylo i za služby školení a vzdělávání zaměstnanců o 353,83 tis. Kč z důvodu vyššího počtu finančně náročných kurzů pro IT. Na položce nákup ostatních služeb bylo čerpání vyšší o 1 269,69 tis. Kč z důvodu vyššího čerpání nestandardních služeb (např. za úklid v kuchyni a závodní jídelně v ústředí ČSÚ po stavebních úpravách a na odstranění následků havárie kanalizační přípojky v budově ústředí). Vyšší čerpání bylo i u položky cestovné o 809,57 tis. Kč z důvodu zvýšení stravného u tuzemských pracovních cest a vyššího počtu zahraničních pracovních cest. Za náhrady mezd v době nemoci bylo vyplaceno více o 149,11 tis. Kč z důvodu vyšší nemocnosti.

IV. Z Á V Ě R

Hospodaření kapitoly 345 - Český statistický úřad skončilo v roce 2018 po konsolidaci

saldem	- 1 152 162,14 tis. Kč
zatímco upravený rozpočet předpokládal saldo	-1 113 159,78 tis. Kč
 Rozdíl	 -39 002,36 tis. Kč

Výsledný rozdíl je ovlivněn:

- dosažením vyšších příjmů po konsolidaci z vlastní činnosti	402,81 tis. Kč
- nerozpočtovanými příjmy z pronájmu majetku	54,67 tis. Kč
- nerozpočtované kurzové rozdíly v příjmech	0,67 tis. Kč
- nerozpočtovaním sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	22,80 tis. Kč
- nerozpočtované příjmy z prodeje majetku	4,50 tis. Kč
- dosažením nižších ostatních nedaňových příjmů	-234,99 tis. Kč
- vyššími příjmy prostředků EU a mezinárodních institucí	3 613,45 tis. Kč
- nerozpočtovanými kapitálovými příjmy	15,75 tis. Kč

- § 614600 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci bez programů EU	130 373,01 tis. Kč
- § 614600 ČSÚ úsporou výdajů po konsolidaci programů EU	4 062,52 tis. Kč
- § 614900 SLDB - převodem rozpočtových výdajů do r. 2019	42 632,54 tis. Kč
- § 622300 Mezinárodní spolupráce - úspora výdajů	0,94 tis. Kč
- § 611400, § 611500, § 611800 Volby úsporou výdajů běžných	17 718,52 tis. Kč
- § 611400, § 611500, § 611800 Volby úsporou výdajů kap.	7 018,21 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů mimo projekty EU	-190 834,10 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u projektů KoP	-4 134,59 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů projektů techn. asistence	-1 224,11 tis. Kč
- ostatní zahraniční projekty	-40,56 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u § 611400, § 614500, § 611800 Volby (běžné výdaje)	-46 505,04 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů u § 611400, § 614500, § 611800 Volby (kapitálové výdaje)	-1 179,60 tis. Kč
- použitím mimorozpočtových zdrojů § 614900 SLDB	-769,76 tis. Kč

Do rezervního fondu ČSÚ bylo převedeno celkem	851,11 tis. Kč
Z nevyčerpaných běžných výdajů bylo převedeno	851,11 tis. Kč
a z kapitálových výdajů	0,00 tis. Kč

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

Prostředky zabezpečené ve státním rozpočtu pro kapitolu Český statistický úřad na výdaje roku 2018 dostatečně nepokrývaly financování běžných potřeb úřadu, a proto bylo nutné zapojit nároky z nespotebovaných výdajů. Prostředky konečného rozpočtu byly čerpány v souladu s úkoly ČSÚ. V rozhodujícím paragrafu 614600 se v nedočerpání výdajů rozpočtu po změnách ve výši 134 435,53 tis. Kč projevovalo nečerpání osobních výdajů v důsledku dofinancování těchto výdajů z profilujících nároků,

nutnost tvořit rozpočtovou rezervu na náhradní díly, opravy a udržování a dále přesunutí spotřeby do dalších let (např. výdaje na analytické, programátorské a konzultační služby pro statistické úlohy, udržitelnost projektu RSIS Oracle).

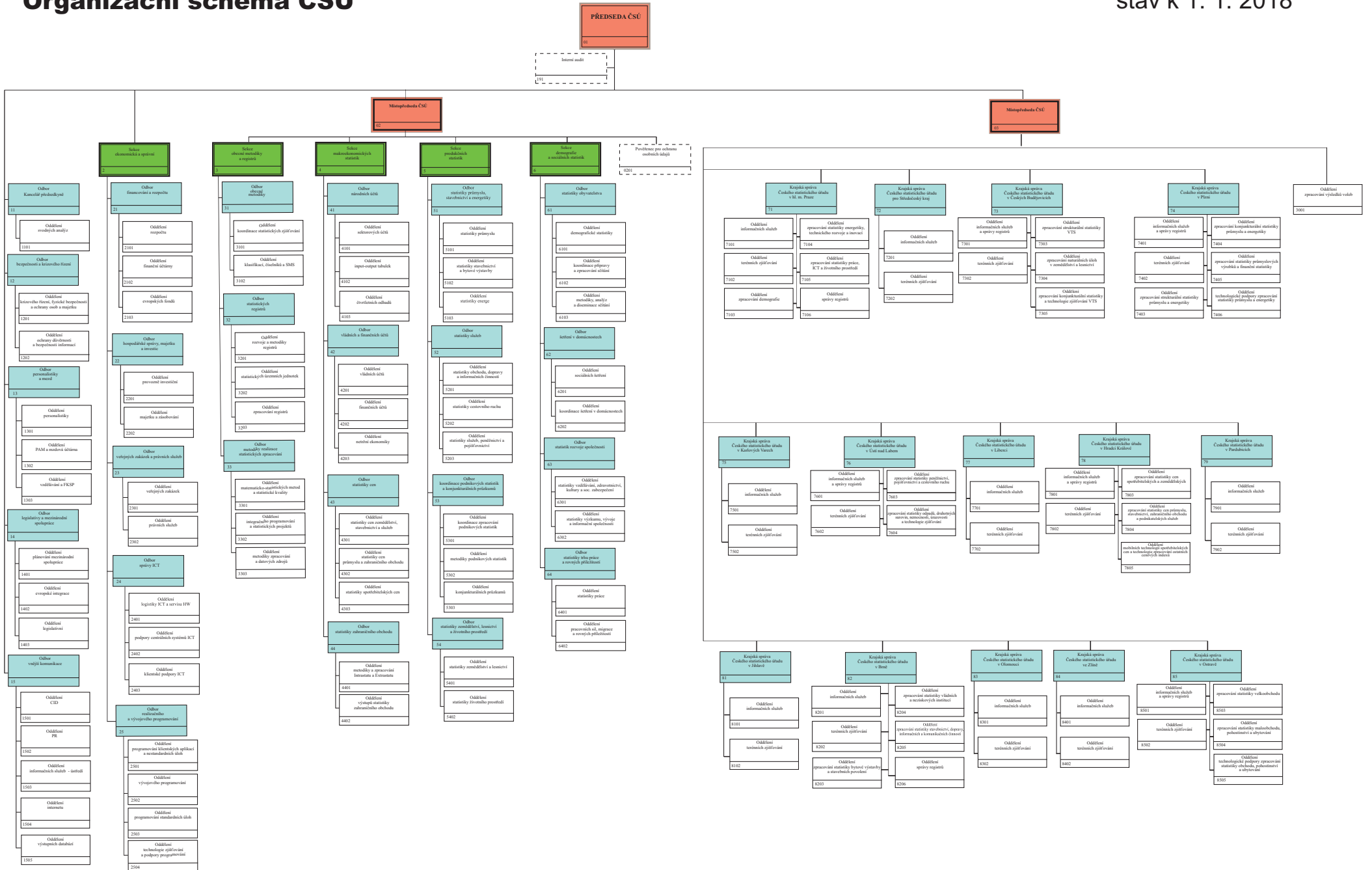
Nečerpané prostředky přidělené z kapitoly VPS na volby konané v roce 2018 budou vypořádány se státním rozpočtem výkazem NAR 1-12 OSS.

Z mimorozpočtových prostředků úřadu ve výši 244 687,76 tis. Kč byly financovány projekty/granty Komunitárního programu, udržitelnost projektu Základní registr osob ROS, investiční výdaje pro potřeby voleb, investiční výdaje pro potřeby ČSÚ (např. Obnova infrastrukturních serverů v ústředí ČSÚ, Dokoupení licencí Oracle a Nákup osobních automobilů), akce technické asistence a provozní výdaje úřadu, které nebyly zajištěny rozpisem schváleného rozpočtu ČSÚ pro rok 2018.

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

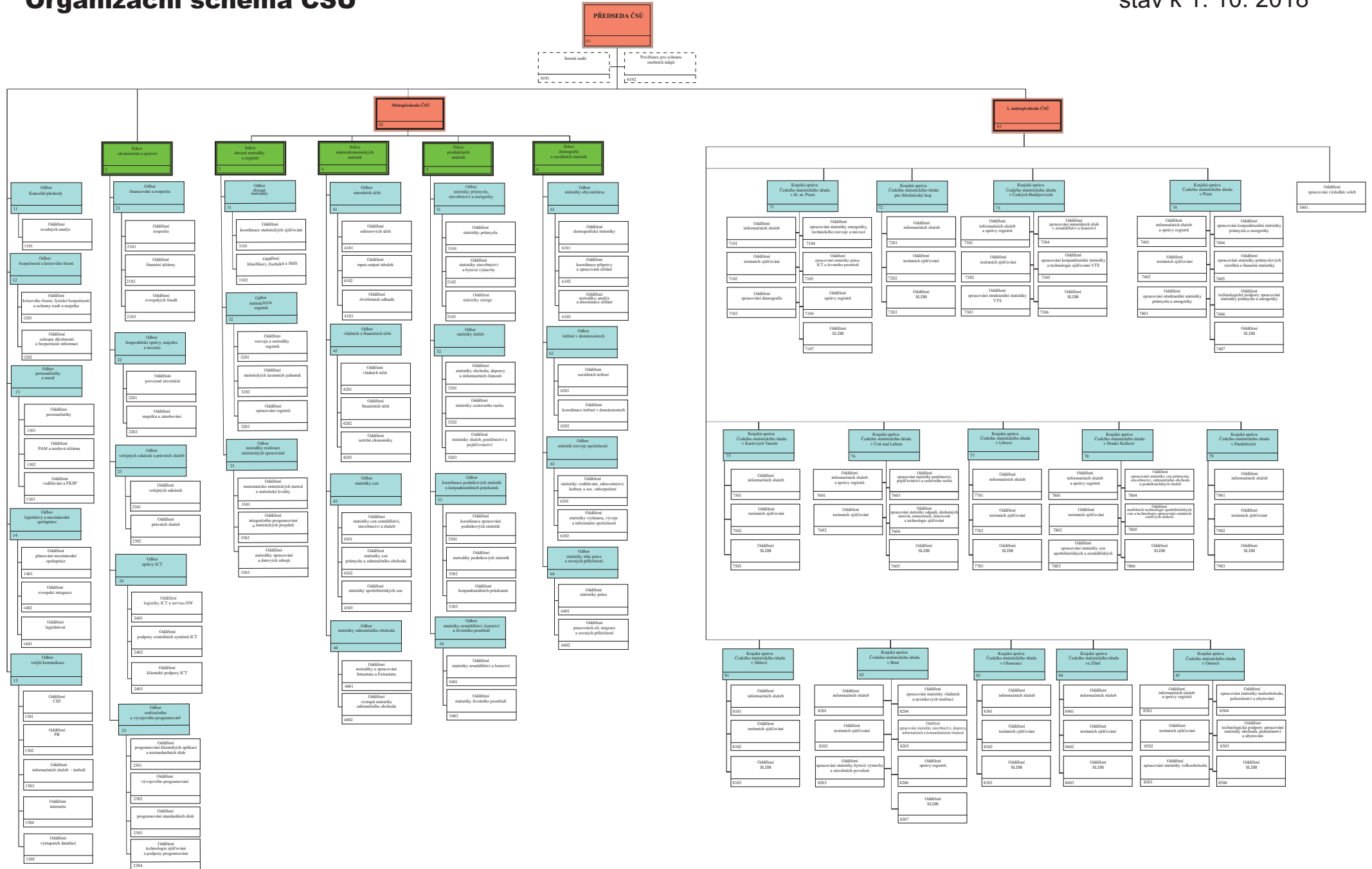
Organizační schéma ČSÚ

stav k 1. 1. 2018



Organizační schéma ČSÚ

stav k 1. 10. 2018



Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018
KAPITOLA:345 Český statistický úřad

v tis.Kč

Skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0	
				Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách
				0	1				2
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství a lesní hospodářství						
	1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraníční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		Doprava						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištní odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		Spoje						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
	2		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání (oddíl 31)						
	321		Vysokoškolské vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						

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

43		<i>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</i>						
4		SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
	511	Vojenská obrana						
	516	Státní správa ve vojenské obraně						
	517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	519	Ostatní záležitosti obrany						
	51	Obrana						
	521	Ochrana obyvatelstva						
	522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	527	Krizové řízení						
	528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
	52	Civilní připravenost na krizové stavy						
	531	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	531.6	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
	539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	541	Ústavní soudnictví						
	542	Soudnictví						
	543	Státní zastupitelství						
	544	Vězeňství						
	545	Probační a mediální služba						
	546	Správa v oblasti právní ochrany						
	547	Veřejná ochrana						
	548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54	Právní ochrana						
	551	Požární ochrana						
	552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5		BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
	611	Zastupitelské orgány	68 907,46	13 600,00	108 410,56	131 358,47	121,17	190,63
	612	Kancelář prezidenta republiky						
	613	Nejvyšší kontrolní úřad						
	614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	1 008 604,31	991 963,49	1 014 666,02	1 035 452,18	102,05	102,66
	615	Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	617	Regionální a místní správa						
	618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619	Politické strany a hnutí						
	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 077 511,77	1 005 563,49	1 123 076,58	1 166 810,65	103,89	108,29
	621	Ostatní veřejné služby						
	622	Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	33,76	40,00	33,00	32,06	97,14	94,96
	62	Jiné veřejné služby a činnosti	33,76	40,00	33,00	32,06	97,14	94,96
	631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632	Pojištění funkčně nespecifikované						
	633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639	Ostatní finanční operace						
	63	Finanční operace						
	640	Ostatní činnosti						
	64	Ostatní činnosti						
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	1 077 545,52	1 005 603,49	1 123 109,58	1 166 842,71	103,89	108,29
1 až 6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 077 545,52	1 005 603,49	1 123 109,58	1 166 842,71	103,89	108,29

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : 2018
KAPITOLA: 345-Český statistický úřad

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018		Konečný rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
		3	4	5=4:2	
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	9 949,80	9 949,80	0,00	14 943,63	150,19
Výdaje celkem	1 005 603,49	1 123 109,58	1 454 669,31	1 166 842,71	103,89
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 949,80	9 949,80	0,00	14 943,63	150,19
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 889,80	6 889,80	0,00	10 947,23	158,89
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 060,00	3 060,00	0,00	3 996,40	130,60
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 005 603,49	1 123 109,58	1 454 669,31	1 166 842,71	103,89
v tom: výdaje na volby a referenda	13 600,00	108 410,56	161 549,62	131 358,47	121,17
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0,00	45 000,00	45 769,76	3 137,22	6,97
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	992 003,49	969 699,02	1 247 349,93	1 032 347,02	106,46
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	597 384,65	630 154,36	739 937,87	685 769,67	108,83
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	199 665,48	198 775,15	236 116,10	216 180,53	108,76
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	11 419,37	11 890,50	13 835,81	12 521,06	105,30
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 890,70	89,78
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 919,38	56 076,78	86 375,93	64 386,42	114,82
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	509 941,62	536 350,52	603 316,00	559 775,70	104,37
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	9 156,69	9 156,69	17 605,09	10 831,70	118,29
v tom: ze státního rozpočtu	2 266,89	2 266,89	4 749,64	3 111,86	137,27
podíl rozpočtu Evropské unie	6 889,80	6 889,80	12 855,45	7 719,84	112,05
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	96 362,13	93 704,31	176 170,97	83 330,39	88,93

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

a	Schválený rozpočet na rok 2018					Rozpočet 2018 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2018			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Počet zaměstnanců	Průměrný plat	Průměrný počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Průměrný plat	Průměrný počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný plat	Průměrný počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč				v Kč	v Kč													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Organizační složky státu celkem	597 384 645	26 417 648	570 966 997	1 390	34 231	630 154 363	35 621 068	594 533 295	1 390	35 643	12 518 825	97 264 678	0	0	0	658 769 674	32 716 863	626 052 811	1 291	
v tom:																				
a) Státní správa celkem	597 384 645	26 417 648	570 966 997	1 390	34 231	630 154 363	35 621 068	594 533 295	1 390	35 643	12 518 825	97 264 678	0	0	0	658 769 674	32 716 863	626 052 811	1 291	
v tom :																				
I. Ústřední orgán státní správy	597 384 645	26 417 648	570 966 997	1 390	34 231	630 154 363	35 621 068	594 533 295	1 390	35 643	12 518 825	97 264 678	0	0	0	658 769 674	32 716 863	626 052 811	1 291	
z toho: rozpočtová položka 5011			58 919 379	150	32 821			56 076 779	150	31 237		30 299 194						64 386 415	137	
rozpočtová položka 5013			509 941 618	1 239	34 287			536 350 516	1 239	36 063		66 965 484						559 775 699	1 153	
rozpočtová položka 5014			2 106 000	1	1 755 000			2 106 000	1	1 755 000		0						1 890 697	1	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	597 384 645	26 417 648	570 966 997	1 390	34 231	630 154 363	35 621 068	594 533 295	1 390	35 643	12 518 825	97 264 678	0	0	0	658 769 674	32 716 863	626 052 811	1 291	

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Hejtmánková, tel. 27405 3165

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

Mgr. Nechvatilová, tel. 27405 2559

Datum:

25.1.2019

Poznámka:

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

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

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

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

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

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

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

v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede

ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

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

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

Tabulka č. 3

Průměrný plat v Kč 21	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2018 v Kč 34
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný/ přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný/ přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný/ přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný/ přepočtený počet zaměstnanců	
	v Kč 22	v Kč 23	24	v Kč 25	v Kč 26	27	v Kč 28	v Kč 29	30	v Kč 31	v Kč 32	33	
40 417	8 420 310	95 067 700	0	0	0	0	24 000	853 426	0	0	0	0	0
40 417	8 420 310	95 067 700	0	0	0	0	24 000	853 426	0	0	0	0	0
40 417	8 420 310	95 067 700	0	0	0	0	24 000	853 426	0	0	0	0	0
39 262		30 297 008						0					
40 452		64 770 692						853 426					
157 558		0						0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 417	8 420 310	95 067 700	0	0	0	0	24 000	853 426	0	0	0	0	0

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 345 Český statistický úřad

Období: 2018

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
045 010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu od roku 2018	63 512,13	64 772,13	33 128,96	51,1	31 590,00	28 932,19	27 910,68	96,5	95 102,13	93 704,31	61 039,64	65,1
	ČR (národní prostředky)	63 512,13	64 772,13	33 128,96	51,1	31 590,00	28 932,19	27 910,68	96,5	95 102,13	93 704,31	61 039,64	65,1
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
145 010	Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.2007	1 260,00	0,00	21 301,56	-	0,00	0,00	989,18	-	1 260,00	0,00	22 290,75	-
	ČR (národní prostředky)	1 260,00	0,00	21 301,56	-	0,00	0,00	989,18	-	1 260,00	0,00	22 290,75	-
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		64 772,13	64 772,13	54 430,52	84,0	31 590,00	28 932,19	28 899,87	99,9	96 362,13	93 704,31	83 330,39	88,9

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

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

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsát)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	Program (vypsát)												
	Celkem												
programové období 2014-2020													
	OP (vypsát)												
	OP celkem												
12106	Komunitární program: Statistický program ES	2 266,89	6 889,80	9 156,69	2 266,89	6 889,80	9 156,69	3 111,86	6 573,10	9 684,96	1,37	0,95	1,06
04800	Twinning out			0,00			0,00		1 106,18	1 106,18			
04608	Jiné EU			0,00			0,00		40,56	40,56			
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	2 266,89	6 889,80	9 156,69	2 266,89	6 889,80	9 156,69	3 111,86	7 719,84	10 831,70	1,37	1,12	1,18
	Celkem	2 266,89	6 889,80	9 156,69	2 266,89	6 889,80	9 156,69	3 111,86	7 719,84	10 831,70	1,37	1,12	1,18
	Úhrnem	2 266,89	6 889,80	9 156,69	2 266,89	6 889,80	9 156,69	3 111,86	7 719,84	10 831,70	1,37	1,12	1,18

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2018			skutečné čerpání k 31.12.2018			stav k 1.1.2019		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsát)									
	Celkem									
programové období 2007-2013										
	Program (vypsát)									
	Celkem									
programové období 2014-2020										
	OP (vypsát)									
	OP celkem									
12106	Komunitární program: Statistický program ES	2 820,81	12 029,76	14 850,57	1 910,34	2 041,78	3 952,12	1 975,73	8 581,56	10 557,29
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	2 820,81	12 029,76	14 850,57	1 910,34	2 041,78	3 952,12	1 975,73	8 581,56	10 557,29
	Celkem	2 820,81	12 029,76	14 850,57	1 910,34	2 041,78	3 952,12	1 975,73	8 581,56	10 557,29
	Úhrnem	2 820,81	12 029,76	14 850,57	1 910,34	2 041,78	3 952,12	1 975,73	8 581,56	10 557,29

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

Datum: 31. 1. 2019

Kapitola: 345

Objem prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady a počet zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za rok 2018

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace (plat SR) v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč												
				průměrný přepočtený počet zaměstnanců				spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem				
				průměrný přepočtený počet zaměstnanců				platy a OPPP/OON				platy a OPPP/OON				platy a OPPP/OON				
				kmenoví zaměstnanci (přepočtení na úvazky a celorok) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plně SR) - motivace (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přepočtení na úvazky a celorok) ⁵⁾	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem	
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾																				
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem	x	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY⁷⁾																				
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	39 527	32	12	662	0	11,96	2 185 996	0	0	2 185 996	3 744 445	257 568	163 940	3 908 385	5 930 441	257 568	163 940	6 094 381	
A	x	39 500	33	12	658	0	12	2 185 996	0	x	2 185 996	3 588 942	257 568	x	3 588 942	5 774 938	257 568	x	5 774 938	
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	39 527	32	12	662	0	12	2 185 996	0	0	2 185 996	3 744 445	257 568	163 940	3 908 385	5 930 441	257 568	163 940	6 094 381	
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	12106	39 368	0	11,61	605	0	11,61	2 185 996	0	0	2 185 996	3 298 805	0	163 940	3 462 745	5 484 801	0	163 940	5 648 741	
A	KP	39 336	0	11,29	601	0	11	2 185 996	0	x	2 185 996	3 143 302	0	x	3 143 302	5 329 298	0	x	5 329 298	
B	KP	40 496	0	0,32	4	0	0	0	0	x	0	155 503	0	x	155 503	155 503	0	x	155 503	
C	KP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	163 940	x	163 940	163 940	x	x	163 940	
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	04800	44 779	378	0,35	51	0	0,35	0	0	0	0	419 185	231 113	0	419 185	419 185	231 113	0	419 185	
A	TwO	44 779	378	0,35	51	0	0	0	0	x	0	419 185	231 113	x	419 185	419 185	231 113	x	419 185	
B	TwO	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
C	TwO	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	0
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	04608	#DĚLENÍ_NULOU!	367	0	6	0	0	0	0	0	0	26 455	26 455	0	26 455	26 455	26 455	0	26 455	
A	jiné EU	#DĚLENÍ_NULOU!	367	0	6	0	0	0	0	x	0	26 455	26 455	x	26 455	26 455	26 455	0	26 455	
B	jiné EU	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
C	jiné EU	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	0
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	39 527	32	12	662	0	11,96	2 185 996	0	0	2 185 996	3 744 445	257 568	163 940	3 908 385	5 930 441	257 568	163 940	6 094 381	
A	x	39 500	33	12	658	0	12	2 185 996	0	x	2 185 996	3 588 942	257 568	x	3 588 942	5 774 938	257 568	x	5 774 938	
B	x	40 496	0	0	4	0	0	0	0	x	155 503	0	x	155 503	155 503	0	0	x	155 503	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	163 940	163 940	x	x	163 940	163 940	

Komentář ke sloupcům E a F: ve sloupcích "Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (přepočtený a fyzicky)" je uveden přepočtený celoroční úvazek všech kmenových zaměstnanců úřadu, kteří se nad rámec svého plného úvazku kmenového systemizovaného místa podílí určitým počtem hodin na realizaci programů #DĚLENÍ z těchto zaměstnanců se

¹⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.²⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.³⁾ Uvede se přepočtený počet zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.⁴⁾ Uvede se fyzický počet zaměstnanců, jejichž plat je plně hrazen ze SR a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně fyzický počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit jejichž plat je plně hrazen ze SR a na které se vztahuje finanční motivace.⁵⁾ Uvede se přepočtený počet zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšování/snižování. Pracovní-právní/služební poměr by měl být stanoven maximálně na dobu programového období, tj. nejde o kmenové zaměstnance, kteří automaticky kapitole zůstanou v systemizaci po ukončení programového období.⁶⁾ Týká se státních příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do regulace zaměstnanosti vládou, tj., v nichž dochází k odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.⁷⁾ Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.⁷⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

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

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

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

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

Vypracoval: Ing. Karolína Wagnerová
Datum a podpis: 24. 1. 2019

telefon: 274052450

Schválil: Mgr. Jana Nechvátalová
Datum a podpis: 24. 1. 2019

telefon: 274052559

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

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a CR v roce 2018 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
12106	Komunitární program: Statistický program ES	6 889,80	6 889,80	9 800,51	638,66	9 161,85	
04800	Twinning out			1 102,36	1 102,36		
04608	Jiné EU			44,36	44,36		
Ú h r n e m		6 889,80	6 889,80	10 947,23	1 785,38	9 161,85	
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem		6 889,80	6 889,80	9 800,51	638,66	9 161,85	
Ostatní celkem				1 146,72	1 146,72		

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

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

Kapitola: 345 Rok: 2018 Období: 01 - 12

Název ukazatele	Číslo	Stav NNV k 1.1. běž. roku [1]	Změna stavu NNV běž. roku [2]	z toho ze sl.2: Ukončení NNV [3]	z toho ze sl.2: Zapojení NNV [4]	Zapojení NNV dle rozh.vlády [5]	Stav NNV (sl. 1+2) [6]	Čerpání NNV [7]	Stav nečerp. zapoj. NNV (sl.4+5-7) [8]	Zůstatek NNV (sl. 6+8) [9]
Profilující výdaje (A až H) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12)	1	248 856 483,31	-187 790 280,25	8 532 347,93	179 257 932,32	60 000 000,00	61 066 203,06	164 677 148,39	74 580 783,93	135 646 986,99
A. Na platy státních zaměstnanců	2	69 958 380,00	-68 237 676,00	2 125 618,00	66 112 058,00	0,00	1 720 704,00	64 770 692,00	1 341 366,00	3 062 070,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	100 642 849,00	-43 168 714,00	374 695,00	42 794 019,00	0,00	57 474 135,00	38 717 318,00	4 076 701,00	61 550 836,00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6) v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	4	6 373 566,01	-4 502 866,22	1 903 729,04	2 599 137,18	0,00	1 870 699,79	1 273 076,14	1 326 061,04	3 196 760,83
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	5	1 154 212,59	-930 064,73	23,15	930 041,58	0,00	224 147,86	607 805,40	322 236,18	546 384,04
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	6	5 219 353,42	-3 572 801,49	1 903 705,89	1 669 095,60	0,00	1 646 551,93	665 270,74	1 003 824,86	2 650 376,79
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Na výzkum, vývoj a inovace	11	22 329 623,66	-22 328 959,39	0,00	22 328 959,39	60 000 000,00	664,27	22 290 747,04	60 038 212,35	60 038 876,62
Neprofilující výdaje	12	49 552 064,64	-49 552 064,64	4 128 305,89	45 423 758,75	0,00	0,00	37 625 315,21	7 798 443,54	7 798 443,54
Celkem (ř. 1 + 14)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	177 242 591,19	-149 849 384,60	0,00	89 849 384,60	0,00	27 393 206,59	78 409 312,99	11 440 071,61	38 833 278,20
	15	426 099 074,50	-337 639 664,85	8 532 347,93	269 107 316,92	60 000 000,00	88 459 409,65	243 086 461,38	86 020 855,54	174 480 265,19

Kapitola: 345 Rok: 2019 Období: 01 - 01

Název ukazatele	Číslo řádku	Stav NNV k 1.1. běž.roku [1]	Změna stavu NNV běž.roku [2]	z toho ze sl.2: Ukončení NNV [3]	z toho ze sl.2: Zapojení NNV [4]	Zapojení NNV dle rozh.vlády [5]	Stav NNV (sl. 1+2) [6]	Čerpání NNV [7]	Stav nečerp. zapoj. NNV (sl.4+5-7) [8]	Zůstatek NNV (sl. 6+8) [9]
Profilující výdaje (A až H) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	1	305 881 403,96	-31 349 983,00	0,00	31 349 983,00	0,00	274 531 420,96	0,00	31 349 983,00	305 881 403,96
A. Na platy státních zaměstnanců	2	45 261 005,00	-100 983,00	0,00	100 983,00	0,00	45 160 022,00	0,00	100 983,00	45 261 005,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	95 102 026,00	-31 249 000,00	0,00	31 249 000,00	0,00	63 853 026,00	0,00	31 249 000,00	95 102 026,00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	4	4 552 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 928,58	0,00	0,00	4 552 928,58
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	5	828 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	828 404,04	0,00	0,00	828 404,04
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	3 724 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 524,54	0,00	0,00	3 724 524,54
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	92 841 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92 841 246,32	0,00	0,00	92 841 246,32
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	12	68 124 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68 124 198,06	0,00	0,00	68 124 198,06
H. Na výzkum, vývoj a inovace	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	14	70 404 609,96	-1 285 521,62	0,00	1 285 521,62	0,00	69 119 088,34	0,00	1 285 521,62	70 404 609,96
Celkem (ř. 1 + 14)	15	376 286 013,92	-32 635 504,62	0,00	32 635 504,62	0,00	343 650 509,30	0,00	32 635 504,62	376 286 013,92