

V Praze dne 12. dubna 2018
Č. j.: KPR 2036/2018

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2017

Předkládá:
Ing. Vratislav Mynář
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 – KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Úvod.....	5
--------------	---

I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	14
2.1. Běžné výdaje.....	20
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	21
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	34
2.2. Kapitálové výdaje.....	40
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	40
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	46
4. Rozpočtová opatření.....	50
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	58
6. Výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky.....	71
7. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	77
8. Zahraniční pracovní cesty.....	83
9. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	85
10. Kontrolní činnost	88
11. Bezúplatný převod majetku.....	91
12. Závěr.....	92

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	102
2. Hlavní činnost.....	103
3. Jiná činnost.....	113
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	115
5. Závěr.....	118

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	120
2. Hlavní činnost.....	121
3. Jiná činnost.....	128
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	129
5. Závěr.....	131

Tabulkové přílohy

(dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů státních závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ve znění pozdějších předpisů)

1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)
2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)
3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017 (Tabulka č. 3)
4. Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)
6. Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 8)
7. Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 10)

Číselné sestavy

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS)

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2017

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA
REPUBLIKY

1. ÚVOD

Kancelář prezidenta republiky je organizační složkou státu tvořící samostatnou kapitolu státního rozpočtu České republiky. Její působnost je vymezena zákonem č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů. Kancelář prezidenta republiky vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek. Dále vykonává právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře prezidenta republiky. K plnění výše uvedených úkolů Kancelář prezidenta republiky zřídila v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 114/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány.

Rozpočet kapitoly je sestaven ze tří samostatných celků: Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu, Správa Pražského hradu - příspěvková organizace, Lesní správa Lány - příspěvková organizace.

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu plní odborné, organizační a technické úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky, úkoly spojené s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky, spravuje dva archivy zvláštního významu - Archiv Pražského hradu a Archiv Kanceláře prezidenta republiky a vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad.

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu zajišťuje v souladu se svou zřizovací listinou správu a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány. K dalším povinnostem příspěvkové organizace patří zejména vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky, projektová a investiční činnost k zajištění údržby, obnovy a urbanistického, architektonického a stavebnětechnického rozvoje areálu Pražského hradu a zámku Lány a v neposlední řadě vytváření koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a její realizace, poskytování informačních a průvodcovských služeb, iniciování reprezentačních, společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a symposií.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány zabezpečuje v souladu se svou zřizovací listinou služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty, dále zabezpečuje lesní a vodní hospodářství na svěřeném území v souladu s platnými předpisy, hospodaření v lesích v souladu s dlouhodobým lesním

hospodářským plánem. Mezi další činnosti patří provozování poplatkových lovů zvěře s podmínkou, že budou plně zabezpečeny veškeré výše uvedené služby, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost, zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny apod.

* * * * *

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1449 ze dne 7. prosince 2016, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF-44020/2016/1403-2 ze dne 16. prosince 2016 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2017:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60,00 tis. Kč
Výdaje celkem	437 782,56 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy	0,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00 tis. Kč
v tom:	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00 tis. Kč
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00 tis. Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	116 971,93 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	230 535,63 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	90 275,00 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	62 745,70 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 369,43 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 145,91 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 295,48 tis. Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00 tis. Kč

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie	
bez společné zemědělské politiky celkem	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00 tis. Kč
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány	
z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	
EDS/SMVS celkem	125 840,00 tis. Kč

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složku státu - Kancelář prezidenta republiky, limity mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2017:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	62 745,70 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	57 295,48 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	5 450,22 tis. Kč
- počet zaměstnanců	110

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- limit mzdových nákladů	86 788,67 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	84 230,34 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 558,34 tis. Kč
- počet zaměstnanců	297

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	
(resp. limity mzdových nákladů)	149 534,37 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	141 525,81 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	8 008,56 tis. Kč
- počet zaměstnanců	407

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2017 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **60,00 tis. Kč**. Schváleným rozpočtem byly rozpočtovány pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2017 navýšeny následujícími dvěma rozpočtovými opatřeními schválenými rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (na rozpočtové položce 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu) o celkovou částku *12 024,26 tis. Kč*:

a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-12916/2017/1403-3 ze dne 4. května 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 588 ze dne 19. dubna 2017, k žádosti o vyslovení souhlasu se souvztažným zvýšením příjmů a výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku *6 795,01 tis. Kč* z rozpočtu Evropské unie na projekty „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku **6 795,01 tis. Kč**. Uvedené zvýšení příjmů bylo určeno na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši *5 115,94 tis. Kč*) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši *1 679,07 tis. Kč*) realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *6 795,01 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **6 855,01 tis. Kč**, přičemž příjmy z rozpočtu Evropské unie byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *6 795,01 tis. Kč*.

b) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26878/2017/1403-3 ze dne 6. října 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 664 ze dne 19. září 2017, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření: souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu z rozpočtu Evropské unie na projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 229,25 tis. Kč**. Uvedené zvýšení příjmů bylo určeno na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Zvýšení

biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správu Lány.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o 5 229,25 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 12 084,26 tis. Kč, přičemž příjmy z rozpočtu Evropské unie byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 12 024,26 tis. Kč.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši 12 084,26 tis. Kč byly v hodnoceném období plněny ve výši 181,33 tis. Kč, tj. 1,50 % plnění rozpočtu po změnách, přičemž se jednalo pouze o plnění nedaňových příjmů.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2017 (včetně srovnání s rokem 2016) je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2017

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)
211 - Příjmy z vlastní činnosti	131,55	60,00	60,00	144,40	240,67
214 - Výnosy z finančního majetku	3,02	0,00	0,00	0,99	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	134,56	60,00	60,00	145,39	242,32
232 - Ostatní nedaňové příjmy	18,55	0,00	0,00	35,94	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	18,55	0,00	0,00	35,94	-
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	153,11	60,00	60,00	181,33	302,22
411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	12 024,26	0,00	0,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	12 024,26	0,00	0,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	12 024,26	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	153,11	60,00	12 084,26	181,33	1,50

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

SESKUPENÍ POLOŽEK 21 - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *60,00 tis. Kč*, byly v roce 2017 plněny v celkové výši *145,39 tis. Kč*, což představuje plnění na *242,32 %*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *60,00 tis. Kč*. Hlavním zdrojem příjmů v tomto podseskupení položek byly příjmy na rozpočtové položce 2111 - *Příjmy z poskytování služeb a výrobků*, která byla plněna v celkové výši *144,40 tis. Kč*, tj. plnění na *240,67 %*. Jednalo se především o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů, xero kopií apod.

- podseskupení položek 214 - Výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši *0,99 tis. Kč*. Hlavním zdrojem příjmů byly kursové zisky z realizovaných finančních transakcí (např. z faktur vydaných do zahraničí apod.).

SESKUPENÍ POLOŽEK 23 - PŘÍJMY Z PRODEJE NEKAPITÁLOVÉHO MAJETKU A OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v roce 2017 plněny v celkové výši *35,94 tis. Kč*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše *35,94 tis. Kč* a byly tvořeny např. dobropisy (např. za vyúčtování tisku z minulých let) a úhradou nákladů řízení od bývalých zaměstnanců.

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **12 024,26 tis. Kč** a v hodnoceném období nebyly plněny. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **12 024,26 tis. Kč**. Jednalo se o příjmy z rozpočtu Evropské unie rozpočtované na rozpočtové položce 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu vztahující se k následujícím projektům spolufinancovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovaných příspěvkovou organizací zřízenou Kanceláří prezidenta republiky, Lesní správou Lány: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“, „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“. Vzhledem k tomu, že realizace těchto projektů pokračuje i v následujícím období, uvedené příjmy nebyly v hodnoceném období plněny.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2017.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2017 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	2007	2008	2009	2010	2011
Schválený rozpočet	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Rozpočet po změnách	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutečnost k 31.12.	103 540,43	61 390,80	1 944,60	429,86	515,04
<i>v tom: příjmy</i>	1 453,83	1 227,21	1 944,60	429,86	515,04
<i>převod z RF</i>	102 086,60	60 163,59	0,00	0,00	0,00
% plnění	172 567,38	102 318,00	3 241,00	716,43	858,40

<i>Ukazatel</i>	2012	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Rozpočet po změnách	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutečnost k 31.12.	422,42	947,19	774,98	261,39	153,11
<i>v tom: příjmy</i>	422,42	947,19	774,98	261,39	153,11
<i>převod z RF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% plnění	704,04	1 578,65	1 291,61	435,65	255,18

<i>Ukazatel</i>	<i>2017</i>
Schválený rozpočet	60,00
Rozpočet po změnách	12 084,26
Skutečnost k 31.12.	181,33
<i>v tom: příjmy</i>	181,33
<i>převod z RF</i>	0,00
% plnění	1,50

Z tabulky je patrné, že skutečné plnění příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v letech 2009 až 2017 je výrazně nižší než v letech předcházejících, a to především v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů).

Celkové příjmy kapitoly v roce 2017 byly vyšší o 28,22 tis. Kč ve srovnání s rokem 2016, kdy dosáhly částky 153,11 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí 118,43 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2017 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **437 782,56 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *311 942,56 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *125 840,00 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2017 promítly následující vlivy:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-12916/2017/1403-3 ze dne 4. května 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 588 ze dne 19. dubna 2017, k žádosti o vyslovení souhlasu se souvztažným zvýšením příjmů a výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku *6 795,01 tis. Kč* z rozpočtu Evropské unie na projekty „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku **6 795,01 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši *5 115,94 tis. Kč*) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši *1 679,07 tis. Kč*). Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *6 795,01 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **444 577,58 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *318 737,58 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *125 840,00 tis. Kč*.
- b) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-24926/2017/1403-3 ze dne 13. září 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 651 ze dne 30. srpna 2017, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky), došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 264,77 tis. Kč**, která byla určena pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb v návaznosti na novelu

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *3 264,77 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *447 842,34 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *322 002,34 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *125 840,00 tis. Kč*.

- c) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26878/2017/1403-3 ze dne 6. října 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 664 ze dne 19. září 2017, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření: souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu z rozpočtu Evropské unie na projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku *5 229,25 tis. Kč*. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *5 229,25 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *453 071,59 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *327 231,59 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *125 840,00 tis. Kč*.
- d) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017) na základě usnesení – per rollam rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z 60. schůze konané v říjnu 2017, k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky; 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu; 303 - Senát Parlamentu; 309 - Kancelář veřejného ochránce práv; 381 - Nejvyšší kontrolní úřad a se změnou závazných ukazatelů v těchto kapitolách, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku *2 887,13 tis. Kč* v souvislosti s navýšením tarifních platů o 10 % od 1. listopadu 2017. Finanční prostředky na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb byly určeny ve výši *1 168,83 tis. Kč* pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši *1 718,30 tis. Kč* pro příspěvkovou organizaci

Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o 2 887,13 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 455 958,72 tis. Kč, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 330 118,72 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši 125 840,00 tis. Kč.

- e) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2017 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 226 628,88 tis. Kč.** Jednalo se o rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 26 268,85 tis. Kč, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 2 868,85 tis. Kč), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 3 500,00 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 19 900,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 200 360,03 tis. Kč, a to jednak na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 342,07 tis. Kč a na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv ve výši 215,34 tis. Kč) a jednak na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 34 252,01 tis. Kč) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši 160 550,61 tis. Kč) v programu 10101 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009.*

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši 682 587,60 tis. Kč, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 361 944,98 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 320 642,62 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2017 čerpány ve výši 439 485,27 tis. Kč, což představuje plnění na 96,39 % rozpočtu po změnách a na 64,39 % konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 85 213,76 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v celkové výši 21 905,99 tis. Kč použity na neprofilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 2 132,01 tis. Kč), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 3 500,00 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu

(ve výši 16 273,98 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v celkové výši 63 307,77 tis. Kč použity na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 3 775,53 tis. Kč a na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv ve výši 215,34 tis. Kč) a dále na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši 34 252,01 tis. Kč a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši 25 064,89 tis. Kč v programu 10101 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009.*

V důsledku použití nároků z nespotřebovaných výdajů v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla organizace oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků.

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2017.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2017 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	2007	2008	2009	2010	2011
Schválený rozpočet	456 448,00	438 121,00	434 628,00	375 750,00	339 045,00
Rozpočet po změnách	463 746,00	438 121,00	435 628,00	375 750,00	339 045,00
Skutečnost k 31.12.	565 754,97	476 856,98	396 685,71	378 178,88	329 638,83
z toho:					
- použití RF, resp. nároků	102 086,60	60 162,96	18 532,02	48 908,13	24 801,10
% plnění k rozp. po změnách	122,00	108,84	91,06	100,65	97,23

<i>Ukazatel</i>	2012	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	334 238,00	334 403,00	350 014,59	389 497,99	458 562,01
Rozpočet po změnách	354 388,00	347 368,00	351 013,25	409 397,99	560 083,97
Skutečnost k 31.12.	359 176,25	340 525,34	350 998,21	371 062,52	388 769,71
z toho:					
- použití nároků	32 534,54	19 984,21	19 297,46	17 377,95	15 478,44
% plnění k rozp. po změnách	101,35	98,03	100,00	90,64	69,41

<i>Ukazatel</i>	2017
Schválený rozpočet	437 782,56
Rozpočet po změnách	455 958,72
Skutečnost k 31.12.	439 485,27
z toho:	
- použití nároků	85 213,76
% plnění k rozp. po změnách	96,39

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2016, které činilo 388 769,71 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2017 nárůst o 50 715,56 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí 113,05 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2017 (včetně srovnání s rokem 2016) podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):

Výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2017 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2017 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Plnění ke kon. rozp. (v %)	Index 2017/2016 (v %)
6120	501 - Platy	60 473,59	57 295,48	58 154,91	63 332,17	61 925,63	106,48	97,78	102,40
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 245,21	5 450,22	5 450,22	5 615,02	5 266,28	96,63	93,79	100,40
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 634,92	20 369,43	20 661,64	22 421,91	21 157,77	102,40	94,36	102,53
6120	504 - Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	50 - Platy a podobné a související výdaje	86 353,72	83 115,13	84 466,77	91 569,11	88 349,69	104,60	96,48	102,31
6120	513 - Nákup materiálu	682,61	935,00	875,00	875,00	674,77	77,12	77,12	98,85
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	3,84	25,00	25,00	25,00	11,75	47,00	47,00	305,99
6120	516 - Nákup služeb	15 772,19	22 447,09	20 992,29	20 997,33	11 429,91	54,45	54,44	72,47
6120	517 - Ostatní nákupy	1 539,87	4 355,00	5 415,00	6 630,34	3 037,58	56,10	45,81	197,26
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 502,47	2 748,80	3 003,60	3 003,60	2 752,94	91,65	91,65	110,01
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 500,97	30 510,89	30 310,89	31 531,27	17 906,95	59,08	56,79	87,35
6120	534 - Převody vlastním fondům a ve vzt. k útvarům bez plné práv. subj.	907,10	1 145,91	1 163,10	1 266,65	1 238,51	106,48	97,78	136,54
6120	53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní	907,10	1 145,91	1 163,10	1 266,65	1 238,51	106,48	97,78	136,54
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	156,60	500,00	500,00	500,00	237,85	47,57	47,57	151,88
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 699,79	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 694,29	99,66	99,66	99,68
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 856,39	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 932,14	87,82	87,82	104,08
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR	109 618,18	116 971,93	118 140,76	126 567,02	109 427,29	92,62	86,46	99,83
1037	533 - Neinvestiční transfery příspěvk. organizacím - Lesní správa Lány	25 975,00	22 275,00	34 299,26	37 799,26	28 938,35	84,37	76,56	111,41
1037	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	25 975,00	22 275,00	22 275,00	25 775,00	25 775,00	115,71	100,00	99,23
1037	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	0,00	0,00	12 024,26	12 024,26	3 163,35	26,31	26,31	0,00
3325	533 - Neinvestiční transfery přisp. org. - Správa Pražského hradu	167 745,43	172 695,63	177 678,70	197 578,70	193 952,68	109,16	98,16	115,62
3325	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Správa Praž. hradu	167 745,43	172 695,63	177 678,70	197 578,70	193 952,68	109,16	98,16	115,62
	53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní	193 720,43	194 970,63	211 977,96	235 377,96	222 891,02	105,15	94,69	115,06
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	193 720,43	194 970,63	211 977,96	235 377,96	222 891,02	105,15	94,69	115,06
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	303 338,61	311 942,56	330 118,72	361 944,98	332 318,31	100,67	91,81	109,55
1037	635 - Investiční transfery příspěvk. organizacím - Lesní správa Lány	82 735,75	68 000,00	68 000,00	102 252,01	78 802,06	115,89	77,07	95,25
3325	635 - Investiční transfery přisp. organizacím - Správa Pražského hradu	2 695,35	57 840,00	57 840,00	218 390,61	28 364,89	49,04	12,99	1 052,36
	63 - Investiční transfery	85 431,10	125 840,00	125 840,00	320 642,62	107 166,95	85,16	33,42	125,44
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	85 431,10	125 840,00	125 840,00	320 642,62	107 166,95	85,16	33,42	125,44
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	85 431,10	125 840,00	125 840,00	320 642,62	107 166,95	85,16	33,42	125,44
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	388 769,71*	437 782,56	455 958,72	682 587,60	439 485,27**	96,39	64,39	113,05

* Skutečnost k 31. 12. 2016 včetně použitých nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 15 478,44 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 6 617,15 tis. Kč, profilující ve výši 8 861,29 tis. Kč)

**Skutečnost k 31. 12. 2017 včetně použitých nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 85 213,76 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 21 905,99 tis. Kč, profilující ve výši 63 307,77 tis. Kč)

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2017 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **311 942,56 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2017 navýšeny čtyřmi rozpočtovými opatřeními schválenými rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o celkovou částku **18 176,16 tis. Kč** a byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **330 118,72 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2017 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši **31 826,26 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **361 944,98 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2017 čerpány v celkové výši **332 318,31 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,67 %** rozpočtu po změnách a na **91,81 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **25 896,86 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **21 905,99 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na neprofilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **2 132,01 tis. Kč**), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **3 500,00 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **16 273,98 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **3 990,87 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2016, které činilo částku **303 338,61 tis. Kč**, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2017 nárůst o **28 979,70 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **109,55 %**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly určeny na běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a na neinvestiční transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným dle zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu.

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

Kancelář prezidenta republiky disponuje pouze běžnými výdaji ze státního rozpočtu, které používá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony. Kancelář prezidenta republiky tedy plní odborné, organizační a technické úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky, úkoly spojené s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky a vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši **116 971,93 tis. Kč** byly v listopadu 2017 rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017 na základě usnesení – per rollam rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z října 2017 navýšeny o částku **1 168,83 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **118 140,76 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu vlastního úřadu se podílel přesun finančních prostředků z kapitoly 396 - Státní dluh ve výši **1 168,83 tis. Kč**, které byly určeny na navýšení tarifních platů o **10 %** a s tím souvisejících výdajů včetně fondu kulturních a sociálních potřeb za měsíce listopad a prosinec 2017.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2017 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** v celkové výši **8 426,26 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny ve výši **2 868,85 tis. Kč** na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny ve výši **5 557,41 tis. Kč** na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši **5 342,07 tis. Kč** a na financování výdajů účelově určených na vrcholné návštěvy ve výši **215,34 tis. Kč**). Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které

byly zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **126 567,02 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **109 427,29 tis. Kč**, což představuje plnění na **92,62 %** rozpočtu po změnách a na **86,46 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **6 122,87 tis. Kč**, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **2 132,01 tis. Kč** a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **3 990,87 tis. Kč** (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši **3 775,53 tis. Kč** a na financování výdajů účelově určených na vrcholné návštěvy ve výši **215,34 tis. Kč**).

Organizace tak byla oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků.

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb **81,87 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi **10,45 %**, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky **2,42 %**, zahraniční a tuzemské cestovné **2,32 %**, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky **1,10 %** a nákup materiálu **0,62 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2017 snížilo o **0,17 %** ve srovnání s rokem 2016, kdy činilo **109 618,18 tis. Kč**. Oproti roku 2016 vzrostly kurzové rozdíly ve výdajích (o **205,99 %**), výdaje související s ostatními nákupy (o **97,26 %**), náhrady platů zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o **51,88 %**), výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady a věcné dary (o **10,01 %**). Oproti roku 2016 se snížily výdaje spojené s nákupem služeb (o **27,53 %**), ostatní osobní výdaje (o **1,89 %**), výdaje spojené s nákupem materiálu (o **1,15 %**) a výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o **1,10 %**). Renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky byly v roce 2017 na stejné úrovni jako v roce 2016.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2017 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)	Plnění ke koněč. rozpočtu (v %)	Index 2017/ 2016 (v %)
501 - Platy	60 473,59	57 295,48	58 154,91	63 332,17	61 925,63	106,48	97,78	102,40
502 - Ostatní platby za proved. práci	5 245,21	5 450,22	5 450,22	5 615,02	5 266,28	96,63	93,79	100,40
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 472,67	2 614,62	2 614,62	2 614,62	2 425,88	92,78	92,78	98,11
5022 - Platby představ. st. moci	2 628,00	2 835,60	2 835,60	2 840,40	2 840,40	100,17	100,00	108,08
5024 - Odstupné	144,54	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	20 634,92	20 369,43	20 661,64	22 421,91	21 157,77	102,40	94,36	102,53
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	14 985,79	14 977,52	15 192,38	16 486,70	15 379,04	101,23	93,28	102,62
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 649,13	5 391,91	5 469,26	5 935,21	5 778,73	105,66	97,36	102,29
504 - Odměny za užití duš. vlastnictví	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 - Nákup materiálu	682,61	935,00	875,00	875,00	674,77	77,12	77,12	98,85
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	3,84	25,00	25,00	25,00	11,75	47,00	47,00	305,99
516 - Nákup služeb	15 772,19	22 447,09	20 992,29	20 997,33	11 429,91	54,45	54,44	72,47
517 - Ostatní nákupy	1 539,87	4 355,00	5 415,00	6 630,34	3 037,58	56,10	45,81	197,26
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěv., náhrady a věc. dary	2 502,47	2 748,80	3 003,60	3 003,60	2 752,94	91,65	91,65	110,01
534 - Převody vlastním fondům	907,10	1 145,91	1 163,10	1 266,65	1 238,51	106,48	97,78	136,54
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	156,60	500,00	500,00	500,00	237,85	47,57	47,57	151,88
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 699,79	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 694,29	99,66	99,66	99,68
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	109 618,18	116 971,93	118 140,76	126 567,02	109 427,29	92,62	86,46	99,83

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2017 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na platy a podobné a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši **83 115,13 tis. Kč** byly v průběhu roku 2017 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **84 466,77 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **7 102,34 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **91 569,11 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **88 349,69 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **5 057,60 tis. Kč**), což představuje plnění na **104,60 %** rozpočtu po změnách a na **96,48 %** konečného rozpočtu. Oproti čerpání roku 2016 došlo v roce 2017 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **1 995,97 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **102,31 %**.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy stanovené schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši **57 295,48 tis. Kč** byly v listopadu 2017 rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017) na základě usnesení – per rollam rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z října 2017 navýšeny o částku **859,43 tis. Kč** v souvislosti s navýšením tarifních platů o **10 %** za měsíce listopad a prosinec 2017 a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **58 154,91 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **5 177,27 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **63 332,17 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2017 čerpány částkou **61 925,63 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **3 770,73 tis. Kč**), což představuje plnění na **106,48 %** rozpočtu po změnách a na **97,78 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2017.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o **1 452,04 tis. Kč** vyšší než v roce 2016, kdy dosáhly celkové částky **60 473,59 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **102,40 %**.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2017 činil 36 549 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše 51 094 Kč, která je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správy Pražského hradu činil 33 301 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 37 851 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2017 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrná měsíční mzda v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činila 28 636 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2017 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši 43 406 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 17,71 % (tj. o 7 688 Kč). Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2017 ve výši 44 057 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 15,97 % (tj. o 7 037 Kč), což bylo v důsledku zapojení vzniklých úspor v rámci stanoveného limitu na položce platů a dále použitím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2016, který dosáhl výše 49 896 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2017 zvýšil o 2,40 % (tj. o 1 198 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2017 stanoven na **110** a v průběhu roku 2017 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2017 činil **101** pracovních úvazků, tj. 9 pracovních úvazků pod plánovaným stavem. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2016, kdy činil 101 pracovních úvazků, nezměnil.

Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 4 % podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2017 tuto povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením uloženou zákonem č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat v Kanceláři prezidenta

republiky osoby se zdravotním postižením minimálně ve výši 4,03, byl dodržen (skutečnost po propočtu 5,05). Povinný podíl byl splněn zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ve výši 4,79) a odběrem výrobků (ve výši 0,26). V roce 2017 Kancelář prezidenta republiky zaměstnávala 1 osobu invalidní ve 3. stupni, 1 osobu invalidní v 1. stupni a 1 osobu zdravotně znevýhodněnou.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2017 ve výši **5 450,22 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši 164,80 tis. Kč, byl stanoven ve výši **5 615,02 tis. Kč**. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2017 čerpány částkou **5 266,28 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 4,80 tis. Kč), což představuje plnění na **96,63 %** rozpočtu po změnách a na **93,79 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2017 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **2 614,62 tis. Kč**. Ostatní osobní výdaje byly v roce 2017 čerpány ve výši **2 425,88 tis. Kč**, tj. plnění na **92,78 %** rozpočtu po změnách. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2017 o 46,79 tis. Kč nižší než v roce 2016, kdy dosáhly celkové částky 2 472,67 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí 98,11 %.
- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2017 ve výši 2 835,60 tis. Kč. V souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 401 ze dne 28. listopadu 2016, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., byly v roce 2017 do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 4,80 tis. Kč. Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven ve výši 2 840,40 tis. Kč. Plat prezidenta republiky byl v roce 2017 čerpán ve výši **2 840,40 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 4,80 tis. Kč), což představuje

plnění na **100,17 %** rozpočtu po změnách a na **100,00 %** konečného rozpočtu. Uvedené výdaje byly v roce 2017 o **212,40 tis. Kč** vyšší než v roce 2016, kdy dosáhly částky **2 628,00 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **108,08 %**.

- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem ve výši **160,00 tis. Kč** nebylo v roce 2017 čerpáno. Porovnání s rokem 2016, kdy odstupné dosáhlo částky **144,54 tis. Kč**, se neprovádí.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o **21,07 tis. Kč** vyšší než v roce 2016, kdy dosáhly výše **5 245,21 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **100,40 %**.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši **20 369,43 tis. Kč** byly v listopadu 2017 výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **292,21 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **20 661,64 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **1 760,27 tis. Kč**, byl stanoven ve výši **22 421,91 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **21 157,77 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 282,07 tis. Kč**), což představuje plnění na **102,40 %** rozpočtu po změnách a na **94,36 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **15 379,04 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **942,68 tis. Kč**) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **5 778,73 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **339,38 tis. Kč**).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o **522,85 tis. Kč** vyšší než v roce 2016, kdy dosáhly výše **20 634,92 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **102,53 %**.

- podseskupení položek 504 - Odměny za užití duševního vlastnictví

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené rozpočtem po změnách na rok 2017 ve výši **200,00 tis. Kč** nebyly v hodnoceném období čerpány.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem ve výši **30 510,89 tis. Kč** byly v průběhu roku 2017 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **30 310,89 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **1 220,37 tis. Kč** stanoven ve výši **31 531,27 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **17 906,95 tis. Kč**, což představuje plnění na **59,08 %** rozpočtu po změnách a na **56,79 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů ve výši **989,86 tis. Kč**.

Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o **2 594,02 tis. Kč** nižší než v roce 2016, kdy dosáhly výše **20 500,97 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **87,35 %**.

- podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **935,00 tis. Kč** byly v průběhu roku 2017 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **875,00 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány ve výši **674,77 tis. Kč**, což představuje plnění na **77,12 %** rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši **600,60 tis. Kč**) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši **59,34 tis. Kč**).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **7,84 tis. Kč** nižší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky **682,61 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 ve vztahu ke skutečnosti roku 2016 činí **98,85 %**.

- podseskupení položek 514 - *Úroky a ostatní finanční výdaje*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **25,00 tis. Kč** byly čerpány ve výši **11,75 tis. Kč**, což představuje plnění na **47,00 %** rozpočtu po změnách. Uvedené výdaje souvisejí se ztrátou z titulu nižší korunové ceny při zpětném odprodeji valut oproti jejich nákupu pro vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty.

V roce 2017 byly skutečné výdaje o **7,91 tis. Kč** vyšší ve srovnání s rokem 2016, kdy činily **3,84 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **305,99 %**.

- podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **22 447,09 tis. Kč** byly v průběhu roku 2017 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **20 992,29 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5,03 tis. Kč** stanoven ve výši **20 997,33 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **11 429,91 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5,03 tis. Kč**), což představuje plnění na **54,45 %** rozpočtu po změnách a **54,44 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2017 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši **142,51 tis. Kč**),
- *služby peněžních ústavů* (ve výši **16,02 tis. Kč**),
- *pronájem* (ve výši **0,60 tis. Kč**),
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši **2 952,42 tis. Kč**),
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši **440,40 tis. Kč**, z toho použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5,03 tis. Kč**),
- *služby zpracování dat* (ve výši **1,60 tis. Kč**),
- *ostatní služby* (celkem ve výši **7 876,37 tis. Kč**), jednalo se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši **819,58 tis. Kč**), příspěvky na stravování (ve výši **592,82 tis. Kč**), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši **776,84 tis. Kč**), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši **464,69 tis. Kč**), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši **2 322,15 tis. Kč**), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih apod. (ve výši **519,96 tis. Kč**), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši **97,32 tis. Kč**) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2017 o **4 342,28 tis. Kč** nižší ve srovnání s rokem 2016, kdy činily **15 772,19 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 ve vztahu ke skutečnosti roku 2016 je **72,47 %**.

V roce 2017 byly vyšší výdaje např. za poštovní služby, za služby peněžních ústavů, za konzultační, poradenské a právní služby a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, zpravodajství a monitoring tisku), nižší oproti roku 2016 byly výdaje za služby školení a vzdělávání a za některé ostatní služby (např. služby spojené

s protokolárními akcemi, služby spojené s vrcholnými návštěvami, tiskařské práce a fotografické práce, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, příspěvky na stravování). Výdaje za zpracování dat byly v roce 2017 na stejné úrovni jako v roce 2016.

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **4 355,00 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **5 415,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **1 215,34 tis. Kč** stanoven ve výši **6 630,34 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **3 037,58 tis. Kč**, tzn. plnění na **56,10 %** rozpočtu po změnách a na **45,81 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto podseskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **984,83 tis. Kč**.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši **2 533,72 tis. Kč**,
v tom: *tuzemské cestovné* ve výši **157,81 tis. Kč**,
zahraniční cestovné ve výši **2 375,91 tis. Kč**, v uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **984,83 tis. Kč** (z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **215,34 tis. Kč** a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **769,49 tis. Kč**), které byly určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami,
- *pohoštění* ve výši **424,87 tis. Kč**,
- *opravy a udržování* ve výši **63,03 tis. Kč**,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši **15,96 tis. Kč**.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2017 byly o **1 497,71 tis. Kč** vyšší než v roce 2016, kdy dosáhly částky **1 539,87 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **197,26 %**. Zvýšení výdajů na cestovné v roce 2017 oproti roku 2016 souvisí s nárůstem výdajů spojených se zajištěním vrcholných návštěv, např. ubytování zahraničních delegací v České republice ve výši **834,94 tis. Kč**. Dále byly vyšší oproti roku

2016 účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Oproti roku 2016 byly v roce 2017 hrazeny opravy a udržování.

- podseskupení položek 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **2 748,80 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 003,60 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **2 752,94 tis. Kč**, tzn. plnění na **91,65 %** rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly v roce 2017 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši **2 643,60 tis. Kč**.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2017 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **8,99 tis. Kč**, *náklady soudního řízení* ve výši **21,46 tis. Kč** a *věcné dary* ve výši **78,90 tis. Kč**.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o **250,47 tis. Kč** vyšší oproti roku 2016, kdy dosáhly částky **2 502,47 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **110,01 %**. Vyšší byly oproti roku 2016 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky*, a to v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 401 ze dne 28. listopadu 2016, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., dále *náhrady za pracovní úrazy* a *věcné dary*. Nižší byly ve srovnání s rokem 2016 *náklady soudního řízení*.

SESKUPENÍ POLOŽEK 53 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TÉHOŽ SUBJEKTU A PLATBY DANÍ

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky na rok 2017 ve výši **1 145,91 tis. Kč** byl v listopadu 2017 rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017) na základě usnesení – per rollam rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z října 2017 navýšen o částku **17,19 tis. Kč** a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **1 163,10 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **103,55 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši **1 266,65 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši **1 238,51 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **75,41 tis. Kč**), což představuje plnění na **106,48 %** rozpočtu po změnách a na **97,78 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o **331,41 tis. Kč** než v roce 2016, kdy dosáhlo částky **907,10 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **136,54 %**.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2017 ve výši **1 145,91 tis. Kč** byl v listopadu 2017 výše uvedeným rozpočtovým opatřením navýšen o částku **17,19 tis. Kč** a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **1 163,10 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **103,55 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši **1 266,65 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **1 238,51 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **75,41 tis. Kč**), což představuje plnění na **106,48 %** rozpočtu po změnách a na **97,78 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů a náhrad platů, byl v roce 2017 o **331,41 tis. Kč** vyšší než příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2016, který činil **907,10 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku

2016 činí 136,54 %. Uvedený meziroční nárůst je dán tím, že vyhláškou Ministerstva financí č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, došlo od roku 2017 k nárůstu sazby, kterou je tvořen základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb, o 0,5 % na 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený ve výši **2 200,00 tis. Kč** byl v roce 2017 čerpán částkou **1 932,14 tis. Kč**, tzn. plnění na **87,82 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **75,75 tis. Kč** vyšší než v roce 2016, kdy dosáhly částky **1 856,39 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **104,08 %**.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **500,00 tis. Kč** byl v roce 2017 čerpán částkou **237,85 tis. Kč**, tj. plnění na **47,57 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2017 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2017 o **81,25 tis. Kč** vyšší než v roce 2016, kdy dosáhly částky **156,60 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí u tohoto podseskupení **151,88 %**.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **1 700,00 tis. Kč** byl čerpán v roce 2017 částkou **1 694,29 tis. Kč**, tj. plnění na **99,66 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v souladu se zákonem č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, a zákonem č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, hrazeny výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou*

poskytované bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období v celkové výši *1 200,00 tis. Kč*.

Dále byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády Bílého Lva I. třídy, medaile za zásluhy I. stupně) ve výši *494,29 tis. Kč*.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2017 o *5,50 tis. Kč* nižší než v roce 2016, kdy dosáhly částky *1 699,79 tis. Kč*. Nižší byly oproti roku 2016 výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Výdaje spojené s rentou a víceúčelovou paušální náhradou byly na stejné úrovni jako v roce 2016. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí u tohoto podseskupení *99,68 %*.

2.1.2. NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI LESNÍ SPRÁVĚ LÁNY A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SPRÁVĚ PRAŽSKÉHO HRADU

Podřízenými organizacemi Kanceláře prezidenta republiky jsou příspěvkové organizace zřízené v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu. Napojení těchto podřízených příspěvkových organizací na rozpočet kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky je v případě běžných výdajů kapitoly dáno rozpočtovou skladbou - seskupením položek 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní, resp. podseskupením 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.

SESKUPENÍ POLOŽEK 53 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TÉHOŽ SUBJEKTU A PLATBY DANÍ

Výdaje tohoto seskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši *194 970,63 tis. Kč*. V průběhu roku 2017 byly výdaje tohoto seskupení položek navýšeny o celkovou částku *17 007,33 tis. Kč* následujícími rozpočtovými opatřeními:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-12916/2017/1403-3 ze dne 4. května 2017 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 588 ze dne 19. dubna 2017 došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku *6 795,01 tis. Kč*. Uvedené finanční prostředky byly určeny

pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši *5 115,94 tis. Kč*) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši *1 679,07 tis. Kč*).

- b) Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-24926/2017/1403-3 ze dne 13. září 2017 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 651 ze dne 30. srpna 2017 došlo k přesunu prostředků ve výši **3 264,77 tis. Kč** z kapitoly 396 - Státní dluh do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
- c) Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-26878/2017/1403-3 ze dne 6. října 2017 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 664 ze dne 19. září 2017 došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 229,25 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“.
- d) Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017 na základě usnesení – per rollam rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z října 2017 došlo k přesunu prostředků ve výši *2 887,13 tis. Kč* z kapitoly 396 - Státní dluh do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, z uvedeného objemu byly finanční prostředky ve výši **1 718,30 tis. Kč** určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb v souvislosti s navýšením tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

Výdaje tohoto seskupení položek byly po provedených rozpočtových opatřeních stanoveny ve výši **211 977,96 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do hospodaření příspěvkové

organizace Lesní správy Lány (ve výši 3 500,00 tis. Kč) a do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 19 900,00 tis. Kč) stanoven částkou **235 377,96 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši 222 891,02 tis. Kč, tzn. plnění na 105,15 % rozpočtu po změnách a na 94,69 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 19 773,98 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 3 500,00 tis. Kč příspěvkovou organizací Lesní správu Lány a ve výši 16 273,98 tis. Kč příspěvkovou organizací Správu Pražského hradu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 29 170,59 tis. Kč vyšší než v roce 2016, kdy dosáhly výše 193 720,43 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí 115,06 %.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2017 ve výši **194 970,63 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky stanoven neinvestiční příspěvek na provoz, který byl stanoven pro Lesní správu Lány ve výši 22 275,00 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 172 695,63 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet tohoto podseskupení položek navýšen výše uvedenými rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 17 007,33 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **211 977,96 tis. Kč**, přičemž neinvestiční transfer byl rozpočtem po změnách stanoven pro Lesní správu Lány ve výši 34 299,26 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 177 678,70 tis. Kč.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 23 400,00 tis. Kč (u Lesní správy Lány ve výši 3 500,00 tis. Kč a u Správy Pražského hradu ve výši 19 900,00 tis. Kč). Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů stanoven ve výši **235 377,96 tis. Kč**, přičemž konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 37 799,26 tis. Kč a konečný rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 197 578,70 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2017 čerpány v celkové výši **222 891,02 tis. Kč** (tj. na **105,15 %** rozpočtu po změnách a na **94,69 %** konečného rozpočtu).

Z uvedeného objemu byl neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** čerpán ve výši **28 938,35 tis. Kč** (tj. plnění na **84,37 %** rozpočtu po změnách a na **76,56 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši **25 775,00 tis. Kč**, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **3 500,00 tis. Kč**, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na opravu a údržbu objektů ve správě Lesní správy Lány (ve výši **1 700,00 tis. Kč**) a dále na opravu staveb, cest, lesních cest, oborního plotu, oplocenek, mysliveckých zařízení a informační sítě v budově Lesní správy Lány poškozených vichřicí v říjnu 2017 (ve výši **1 800,00 tis. Kč**).
2. neinvestiční transfer ve výši **3 163,35 tis. Kč**, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o podíl rozpočtu Evropské unie u následujících projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši **2 153,46 tis. Kč**) a „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši **1 009,88 tis. Kč**). Prostředky z rozpočtu Evropské unie na projekt „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ nebyly v hodnoceném období čerpány. Uvedené projekty jsou realizovány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výdajovém subtitlem 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* v rámci programu 10101 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** byl v hodnoceném období čerpán ve výši **193 952,68 tis. Kč** (tj. plnění na **109,16 %** rozpočtu po změnách a na **98,16 %** konečného rozpočtu). Jednalo se o neinvestiční příspěvek, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **16 273,98 tis. Kč**, které byly určeny na opravu objektů č. p. 49 a č. p. 50 nacházejících se v areálu Pražského hradu. Tyto objekty jsou prioritně určeny pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu v souladu s ustanovením § 28

odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ve srovnání s rokem 2016, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo *193 720,43 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2017 vyšší o *29 170,59 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí souhrnně za příspěvkové organizace *115,06 %*. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 ke skutečnosti roku 2016 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány *111,41 %* a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu *115,62 %*.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2017 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

Neinvestiční transfery poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2017 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2017/ 2016 (v %)
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</i>	25 975,00	22 275,00	34 299,26	37 799,26	28 938,35	84,37	76,56	111,41
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	25 975,00	22 275,00	22 275,00	25 775,00	25 775,00	115,71	100,00	99,23
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	3 700,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	-	100,00	94,59
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	0,00	0,00	12 024,26	12 024,26	3 163,35	26,31	26,31	-
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</i>	167 745,43	172 695,63	177 678,70	197 578,70	193 952,68	109,16	98,16	115,62
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	167 745,43	172 695,63	177 678,70	197 578,70	193 952,68	109,16	98,16	115,62
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	19 900,00	16 273,98	-	81,78	-
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	193 720,43	194 970,63	211 977,96	235 377,96	222 891,02	105,15	94,69	115,06
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	3 700,00	0,00	0,00	23 400,00	19 773,98	-	84,50	534,43

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2017, resp. rozpočtem po změnách v celkové výši **125 840,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2017 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **194 802,62 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **320 642,62 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2017 čerpány ve výši **107 166,95 tis. Kč**, což představuje plnění na **85,16 %** rozpočtu po změnách a na **33,42 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **59 316,90 tis. Kč**, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu použily v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na financování investičních akcí realizovaných v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Vzhledem k tomu, že reprodukce majetku realizovaná v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* byla v hodnoceném roce zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky, byly kapitálové výdaje prostřednictvím investičních transferů směřovány pouze těmto příspěvkovým organizacím.

2.2.1. INVESTIČNÍ TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI LESNÍ SPRÁVĚ LÁNY A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SPRÁVĚ PRAŽSKÉHO HRADU

Napojení podřízených příspěvkových organizací Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu na rozpočet kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky je v případě kapitálových výdajů kapitoly dáno rozpočtovou skladbou - seskupením položek 63 - Investiční transfery, resp. podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro rok 2017 ve výši **125 840,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši **194 802,62 tis. Kč**) stanoven ve výši **320 642,62 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2017 ve výši

107 166,95 tis. Kč, což představuje plnění na **85,16 %** rozpočtu po změnách a na **33,42 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **59 316,90 tis. Kč**, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši **34 252,01 tis. Kč**) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši **25 064,89 tis. Kč**) na financování investičních akcí z minulých let v rámci programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2016, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo **85 431,10 tis. Kč**, bylo čerpání v roce 2017 vyšší o **21 735,85 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 proti skutečnosti roku 2016 činí **125,44 %**.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši **125 840,00 tis. Kč** a byly určeny pro příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky na financování investičních akcí realizovaných v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, který je současně výdajovým titulem členěným na výdajové subtituly.

Z uvedeného objemu byl schváleným rozpočtem na rok 2017 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **68 000,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2017 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2016 v celkové výši **34 252,01 tis. Kč**, které byly určeny na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (ve výši **5,73 tis. Kč**), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (ve výši **122,08 tis. Kč**), „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši **1,13 tis. Kč**), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši **61,68 tis. Kč**) a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa*“ (ve výši **34 061,38 tis. Kč**) v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl pro Lesní správu Lány stanoven částkou **102 252,01 tis. Kč**.

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **78 802,06 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **34 252,01 tis. Kč**), což představuje plnění na **115,89 %** rozpočtu po změnách a na **77,07 %**

konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2017 použity v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí: „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ ve výši 1 501,66 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 5,73 tis. Kč), „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ ve výši 2 088,81 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 122,08 tis. Kč), „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1 198,09 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1,13 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa“ ve výši 9 213,73 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 61,68 tis. Kč) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ ve výši 64 799,77 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 34 061,38 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 23 449,95 tis. Kč, které byly v roce 2017 určeny v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí: „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ (ve výši 4,08 tis. Kč), „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (ve výši 33,27 tis. Kč), „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ (ve výši 2 803,04 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa“ (ve výši 1 347,95 tis. Kč) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ (ve výši 19 261,61 tis. Kč), budou v roce 2018 příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2017 čerpány.

Pro příspěvkovou organizaci **Správu Pražského hradu** byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2017 stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **57 840,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajových subtitulech 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2017 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 160 550,61 tis. Kč, které byly určeny v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování následujících investičních akcí: „Licenční vybavení ICT“ (ve výši 1 210,29 tis. Kč), „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ (ve výši 38 472,00 tis. Kč) „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 24 822,00 tis. Kč), „Detekční technologie“ (ve výši 30 106,00 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu

a ostatní objekty na financování investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši *59 340,32 tis. Kč*). Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl pro Správu Pražského hradu stanoven částkou **218 390,61 tis. Kč**.

Stanovený objem investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **28 364,89 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *25 064,89 tis. Kč*), což představuje plnění na *49,04 %* rozpočtu po změnách a na *12,99 %* konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly použity v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ ve výši *1 310,29 tis. Kč* (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *1 210,29 tis. Kč*) a investiční akce „*Serverovna*“ ve výši *3 200,00 tis. Kč* a v rámci výdajového subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši *23 854,60 tis. Kč* - jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši *190 025,72 tis. Kč* (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), které byly v roce 2017 určeny v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování následujících investičních akcí: „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši *38 472,00 tis. Kč*) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši *24 822,00 tis. Kč*), „*Detekční technologie*“ (ve výši *30 106,00 tis. Kč*), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko*“ (ve výši *6 600,00 tis. Kč*) a v rámci výdajového subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí: „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši *35 485,72 tis. Kč*), „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ (ve výši *38 540,00 tis. Kč*) a „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši *16 000,00 tis. Kč*), budou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v roce 2018 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2017 čerpány.

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *125 840,00 tis. Kč* byly čerpány ve výši **107 166,95 tis. Kč**, což představuje plnění na **85,16 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *320 642,62 tis. Kč* byl čerpán na **33,42 %**.

Ve srovnání s rokem 2016, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo *85 431,10 tis. Kč*, dochází v roce 2017 k nárůstu čerpání celkových investičních transferů o *21 735,85 tis. Kč*, přičemž u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu došlo

meziročně k nárůstu čerpání investičního transferu o 25 669,54 tis. Kč a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo naopak k poklesu o 3 933,69 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 ke skutečnosti roku 2016 činí souhrnně za příspěvkové organizace 125,44 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2017 ke skutečnosti roku 2016 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 95,25 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 1 052,36 %.

Podrobné informace k čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku jsou uvedeny v kapitole 5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.

Investiční transfery poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2017 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2017/ 2016 (v %)
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	82 735,75	68 000,00	68 000,00	102 252,01	78 802,06	115,89	77,07	95,25
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	1 987,76	0,00	0,00	34 252,01	34 252,01	-	100,00	1 723,15
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	2 695,35	57 840,00	57 840,00	218 390,61	28 364,89	49,04	12,99	1 052,36
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	1 010,64	0,00	0,00	160 550,61	25 064,89	-	15,61	2 480,10
Investiční transfery PO celkem	85 431,10	125 840,00	125 840,00	320 642,62	107 166,95	85,16	33,42	125,44
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	2 998,40	0,00	0,00	194 802,62	59 316,90	-	30,45	1 978,29

3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU

Při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2017 se Kancelář prezidenta republiky řídila obecně platnými předpisy a zpřesňujícími pokyny pro oblast financování a platebního styku ze strany Ministerstva financí a České národní banky.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2017 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 20,22 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 25,53 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 25,91 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 28,34 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2017 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity* v I. čtvrtletí roku 2017 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2017 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a s tím související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

U podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu* bylo vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno tím, že každoročně ke konci roku je hrazeno předplatné periodik, Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv apod. na další rok.

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno především výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva prezidenta Singapuru v České republice v květnu 2017). Čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. oficiální návštěva prezidenta České republiky v Čínské lidové republice v květnu 2017, státní návštěva prezidenta České republiky ve Vietnamské socialistické republice v červnu 2017, návštěva prezidenta Rakouské republiky v České republice v červnu 2017). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2017 bylo ovlivněno výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října, výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice v září 2017, návštěva prezidenta Republiky Slovinsko v České

republiky v říjnu 2017, návštěva prezidenta Maďarské republiky v České republice v prosinci 2017) a dále výdaji spojenými s činností Odboru památkové péče a s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky apod.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (např. do Libanonu, do Somalilandu) a dále výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před oficiální návštěvou prezidenta České republiky v Čínské lidové republice, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před státní návštěvou prezidenta České republiky v Chorvatské republice, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Chorvatské republice). Vyšší čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (např. do Ruské federace, do Slovinské republiky, do Polské republiky, do Litevské republiky, do Spojených států amerických) a dále výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva prezidenta Singapuru v České republice v květnu 2017, přípravná cesta zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky před oficiální návštěvou prezidenta České republiky v Čínské lidové republice, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před setkáním nejvyšších představitelů států a vlád NATO v Bruselu, doprovod prezidenta České republiky při státní návštěvě ve Vietnamské socialistické republice a při pracovní návštěvě u příležitosti slavnostního zahájení mezinárodní výstavy EXPO 2017 v Astaně).

U podseskupení položek 519 - *Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary* bylo nižší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku a vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno posunem výplaty zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky během roku až do následujícího měsíce (nižší čerpání v I. čtvrtletí roku je vyrovnáno ve IV. čtvrtletí roku).

Z podseskupení položek 534 - *Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku prováděny přiděly do fondu kulturních a sociálních potřeb dle stanoveného algoritmu pro tento přiděl.

Z podseskupení položek 542 - *Náhrady placené obyvatelstvu* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla v jednotlivých měsících hodnoceného roku hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná

bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období. Dále byly z tohoto podseskupení položek ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

Z podseskupení 533 - *Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím* byly poskytovány:

- *neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu*, které byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku čerpány v návaznosti na provozní potřeby těchto příspěvkových organizací,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány*, který byl čerpán v prosinci 2017 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 2 153,46 tis. Kč) a „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 1 009,88 tis. Kč). Prostředky z rozpočtu Evropské unie na projekt „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ nebyly v hodnoceném období čerpány. Čerpání výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je dáno délkou schvalování jednotlivých fází jejich administrace.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2017 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 1,32 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 2,05 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 30,73 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 65,89 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky. U příspěvkové organizace Lesní správy Lány se uskutečnilo zejména ve 2. pololetí roku 2017 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány až po realizaci. Nižší čerpání u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je především dáno tím, že některá výběrová řízení u investičních akcí realizovaných ve výdajových subtitulech 101V01100 - *SPH - zařízení, obnova a provozování ICT* a 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* nebyla dosud ukončena. U stavebních akcí je jejich realizace na začátku pomalejší, a to především v důsledku přípravy projektové dokumentace, po zahájení stavebních prací jsou

výdaje čerpány rychleji, tzn. v dalších fázích realizace akce se výdaje čerpají ve větších objemech.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2017 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	8 339,92	13 986,09	14 070,30	25 529,32	61 925,63
502 - Ostatní platby za provedenou práci	869,81	1 415,49	1 336,58	1 644,40	5 266,28
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 960,49	4 978,15	4 907,07	8 312,06	21 157,77
513 - Nákup materiálu	116,22	49,49	95,16	413,90	674,77
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	1,90	1,76	4,24	3,85	11,75
516 - Nákup služeb	1 364,09	2 485,45	1 979,97	5 600,40	11 429,91
517 - Ostatní nákupy	853,80	1 444,70	292,12	446,96	3 037,58
518 - Poskytnuté zálohy	18,87	21,98	-21,59	-19,26	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	463,45	662,41	742,04	885,04	2 752,94
534 - Převody vlastním fondům	166,80	279,72	281,41	510,58	1 238,51
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	53,17	61,00	42,32	81,36	237,85
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	300,00	794,29	1 694,29
Běžné výdaje KPR - OSS	15 508,82	25 686,24	24 029,62	44 202,90	109 427,29
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	51 673,91	59 173,90	62 073,91	49 969,31	222 891,03
z toho: Lesní správa Lány	8 500,00	6 000,00	9 000,00	5 438,35	28 938,35
Správa Pražského hradu	43 173,91	53 173,90	53 073,91	44 530,96	193 952,68
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	51 673,91	59 173,90	62 073,91	49 969,31	222 891,03
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	67 182,43	84 860,14	86 103,53	94 172,21	332 318,31
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 419,03	2 199,29	32 932,91	70 615,72	107 166,95
z toho: Lesní správa Lány	1 419,03	642,76	29 226,43	47 513,84	78 802,06
Správa Pražského hradu	0,00	1 556,53	3 706,48	23 101,88	28 364,89
Investiční transfery PO - LSL, SPH	1 419,03	2 199,29	32 932,91	70 615,72	107 166,95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	1 419,03	2 199,29	32 932,91	70 615,72	107 166,95
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	68 601,46	87 059,43	119 036,44	164 787,93	439 485,27

Pozn.: Znaménko minus u podseskupení položek 518 je v důsledku čerpání zálohy v pokladně.

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2017 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 5. ledna 2017

V návaznosti na požadavky správců rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 7. února 2017

V návaznosti na požadavky správců rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 3. května 2017 (A-hlavička č. 1000000049/2017)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 588 ze dne 19. dubna 2017, k žádosti o vyslovení souhlasu se souvztažným zvýšením příjmů a výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku 6 795,01 tis. Kč z rozpočtu Evropské unie na projekty „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-12916/2017/1403-3 ze dne 4. května 2017 došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku 6 795,01 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování následujících projektů: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000186 „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 5 115,94 tis. Kč) a CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000214 „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 1 679,07 tis. Kč), které jsou spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedených projektů ve výši 1 698,75 tis. Kč (z toho: 1 278,99 tis. Kč u „Masarykových alejí v Lánské oboře“ a 419,77 tis. Kč u „Alejí ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“) nebyly rozpočtovány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Provedením rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2017:

Příjmy celkem	+ 6 795,01 tis. Kč, tj. na 6 855,01 tis. Kč,
Nedaňové příjmy, kapit. příjmy a přijaté transfery celkem	+ 6 795,01 tis. Kč, tj. na 6 855,01 tis. Kč,
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	+ 6 795,01 tis. Kč, tj. na 6 795,01 tis. Kč,
Výdaje celkem	+ 6 795,01 tis. Kč, tj. na 444 577,58 tis. Kč,
Celkové výdaje na lesní hospodářství	+ 6 795,01 tis. Kč, tj. na 97 070,01 tis. Kč,
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	+ 6 795,01 tis. Kč, tj. na 6 795,01 tis. Kč,
v tom: podíl rozpočtu EU	+ 6 795,01 tis. Kč, tj. na 6 795,01 tis. Kč,
Výdaje vedené v inf. systému programového financování EDS/SMVS celkem	+ 6 795,01 tis. Kč, tj. na 132 635,01 tis. Kč.

Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5 ze dne 15. března 2017

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2017 neprofilující a profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 24. března 2017

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2017 neprofilující a profilující výdaje v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, např. v souvislosti s dofinancováním investičních akcí z minulých let u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 24. března 2017

Na základě požadavku správce rozpočtových položek byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 24. března 2017

Na základě požadavku příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (změna identifikace koruny).

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 27. dubna 2017

Na základě požadavku správce rozpočtových položek byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtová opatření č. 10 a č. 11 ze dne 15. května 2017

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2017 rozpočtem nezajištěné provozní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 8. června 2017

V návaznosti na požadavek správce rozpočtových položek byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14 ze dne 26. června 2017

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2017 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 26. června 2017

V návaznosti na požadavek správce rozpočtové položky byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 11. září 2017 (A-hlavička č. 1000000656/2017)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 651 ze dne 30. srpna 2017, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky) a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-24926/2017/1403-3 ze dne 13. září 2017 došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 264,77 tis. Kč**, která byla určena pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů:

Provedením rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2017:

Výdaje celkem	+ 3 264,77 tis. Kč, tj. na 447 842,34 tis. Kč,
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 3 264,77 tis. Kč, tj. na 233 800,40 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 5. října 2017 (A-hlavička č. 1000000915/2017)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 664 ze dne 19. září 2017, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření: souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu z rozpočtu Evropské unie na projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-26878/2017/1403-3 ze dne 6. října 2017 došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku 5 229,25 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002799 „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. Na povinný podíl národního spolufinancování ve výši 1 307,31 tis. Kč nebyly rozpočtovány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

Provedením rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2017:

Příjmy celkem	+ 5 229,25 tis. Kč, tj. na 12 084,26 tis. Kč,
Nedaňové příjmy, kapit. příjmy a přijaté transfery celkem	+ 5 229,25 tis. Kč, tj. na 12 084,26 tis. Kč,
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	+ 5 229,25 tis. Kč, tj. na 12 024,26 tis. Kč,
Výdaje celkem	+ 5 229,25 tis. Kč, tj. na 453 071,59 tis. Kč,
Celkové výdaje na lesní hospodářství	+ 5 229,25 tis. Kč, tj. na 102 299,26 tis. Kč,
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	+ 5 229,25 tis. Kč, tj. na 12 024,26 tis. Kč,
v tom: podíl rozpočtu EU	+ 5 229,25 tis. Kč, tj. na 12 024,26 tis. Kč,
Výdaje vedené v inf. systému programového financování EDS/SMVS celkem	+ 5 229,25 tis. Kč, tj. na 137 864,26 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 22. listopadu 2017 (A-hlavička č. 1000001081/2017)

Na základě usnesení – per rollam rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z 60. schůze konané v říjnu 2017, k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky; 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu; 303 - Senát Parlamentu; 309 - Kancelář veřejného ochránce práv; 381 - Nejvyšší kontrolní úřad a se změnou závazných ukazatelů v těchto kapitolách, a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku 2 887,13 tis. Kč v souvislosti s navýšením tarifních platů o 10 % od 1. listopadu 2017 dle usnesení vlády České republiky č. 674 ze dne 25. září 2017. Finanční prostředky na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb byly určeny ve výši 1 168,83 tis. Kč pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši 1 718,30 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o 2 887,13 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 455 958,72 tis. Kč, přičemž výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 118 140,76 tis. Kč a výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány ve výši 235 518,70 tis. Kč.

Provedením rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2017:

Výdaje celkem	+ 2 887,13 tis. Kč, tj. na 455 958,72 tis. Kč,
Výdaje vlastního úřadu KPR	+ 1 168,83 tis. Kč, tj. na 118 140,76 tis. Kč,
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 1 718,30 tis. Kč, tj. na 235 518,70 tis. Kč,
Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci	+ 859,43 tis. Kč, tj. na 63 605,13 tis. Kč,
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 292,21 tis. Kč, tj. na 20 661,64 tis. Kč,
Převod FKSP	+ 17,19 tis. Kč, tj. na 1 163,10 tis. Kč,
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 859,43 tis. Kč, tj. na 58 154,91 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 13. října 2017

Na základě požadavků správců rozpočtových položek a v návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2017 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 20 ze dne 20. listopadu 2017

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2017 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtová opatření č. 21 a č. 22 ze dne 5. prosince 2017

V souvislosti s nutností pokrýt neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2017

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet r. 2017	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12
<i>Souhrnné ukazatele</i>													
Příjmy celkem	60,00	0	0	6 795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	437 782,56	0	0	6 795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>													
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	0	0	6 795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem	0	0	0	6 795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přij. transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>													
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	116 971,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	230 535,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	90 275,00	0	0	6 795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>													
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	62 745,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 369,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 145,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	57 295,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	6 795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	6 795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	125 840,00	0	0	6 795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	RO č. 20	RO č. 21	RO č. 22	Rozpočet po změnách r. 2017
<i>Souhrnné ukazatele</i>											
Příjmy celkem	0	0	0	0	5 229,25	0	0	0	0	0	12 084,26
Výdaje celkem	0	0	0	3 264,77	5 229,25	2 887,13	0	0	0	0	455 958,72
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>											
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	5 229,25	0	0	0	0	0	12 084,26
v tom: příjmy z rozpočtu Evr. unie bez spol. zeměd. politiky celkem	0	0	0	0	5 229,25	0	0	0	0	0	12 024,26
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přij. transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>											
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	1 168,83	0	0	0	0	118 140,76
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	3 264,77	0	1 718,30	0	0	0	0	235 518,70
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	5 229,25	0	0	0	0	0	102 299,26
<i>Průřezové ukazatele</i>											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	859,43	0	0	0	0	63 605,13
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	292,21	0	0	0	0	20 661,64
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	17,19	0	0	0	0	1 163,10
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	859,43	0	0	0	0	58 154,91
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zajištění příprav na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	5 229,25	0	0	0	0	0	12 024,26
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	5 229,25	0	0	0	0	0	12 024,26
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	5 229,25	0	0	0	0	0	137 864,26

Pozn.: Údaje s číselným vyjádřením 0 Kč ve svém důsledku znamenají, že rozpočtové opatření nemá dopad na výši závazného ukazatele.

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2017 uskutečňována reprodukce majetku v **programu 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009**, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2019. Správcem programu je Kancelář prezidenta republiky. Účastníky programu jsou dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Program 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 je současně výdajovým titulem členěným na pět výdajových subtitulů, z nichž příspěvková organizace Správa Pražského hradu je účastníkem prvních čtyř výdajových subtitulů a příspěvková organizace Lesní správa Lány pátého výdajového subtitulu:

1. 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
2. 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,
3. 101V01300 - SPH - areál zámku Lány a servisní objekty,
4. 101V01400 - SPH - pořízení a obnova movitého majetku,
5. 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty.

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2017 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu 10101 - reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši **125 840,00 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé akce v následujících výdajových subtitulech: 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT, 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty a 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 rozpočtovány.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v průběhu roku 2017 navýšeny následujícími dvěma rozpočtovými opatřeními:

- a) Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. j.: MF-12916/2017/1403-3 ze dne 4. května 2017 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 588 ze dne 19. dubna 2017 byly systémově určené výdaje navýšeny o částku **6 795,01 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020)

„Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 5 115,94 tis. Kč) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 1 679,07 tis. Kč).

- b) Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. j.: MF-26878/2017/1403-3 ze dne 6. října 2017 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 664 ze dne 19. září 2017 byly systémově určené výdaje navýšeny o částku **5 229,25 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“.

Celková výše výdajů účelově určených na programové financování byla po provedených rozpočtových opatřeních stanovena pro rok 2017 ve výši **137 864,26 tis. Kč**.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **194 802,62 tis. Kč** určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Za první byly zapojeny prostředky ve výši *160 550,61 tis. Kč* určené pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na financování následujících pěti investičních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Licenční vybavení ICT“* (ve výši *1 210,29 tis. Kč*), *„Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši *38 472,00 tis. Kč*), *„Kamerový systém Pražského hradu“* (ve výši *24 822,00 tis. Kč*), *„Detekční technologie“* (ve výši *30 106,00 tis. Kč*), *„Centrální řídicí a monitorovací středisko“* (ve výši *6 600,00 tis. Kč*) a na financování investiční akce *„Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“* (ve výši *59 340,32 tis. Kč*) realizované ve výdajovém subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Za druhé byly zapojeny prostředky ve výši *34 252,01 tis. Kč* určené pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování následujících pěti investičních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“* (ve výši *5,73 tis. Kč*), *„Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“* (ve výši *122,08 tis. Kč*), *„Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“* (ve výši *1,13 tis. Kč*), *„Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“* (ve výši *61,68 tis. Kč*) a *„Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“* (ve výši *34 061,38 tis. Kč*).

Celkové výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2017 pro kapitolu 301 -

Kancelář prezidenta republiky stanoveny ve výši **332 666,88 tis. Kč**. Z uvedené částky byly kapitálové výdaje účelově určené na programové financování stanoveny ve výši **320 642,62 tis. Kč** a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši **12 024,26 tis. Kč**.

Výdaje účelově určené na financování programu 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009

Výdajový titul 101V01	Systémově určené výdaje		Skutečnost v roce 2017			
	Kapitálové výdaje na rok 2017* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2017* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2017* (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2017* (v tis. Kč)	Nároky z nesp. profil. kap. výdajů dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v tis. Kč)	Nároky z nesp. profil. běž. výdajů dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v tis. Kč)
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	104 510,29		4 510,29		100 000,00	
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	113 880,32		23 854,60		90 025,72	
101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	102 252,01	12 024,26	78 802,06	3 163,35	23 449,95	8 860,92
Celkem za kapitolu 301 - KPR	332 666,88		110 330,30		222 336,58	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2017 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2017 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2017 čerpány výdaje účelově určené na programové financování ve výši **110 330,30 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly použity ve výši **107 166,95 tis. Kč** na financování investičních akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány ve výdajových subtitulech *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*, *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **59 316,90 tis. Kč**, které byly použity u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši **1 210,29 tis. Kč**) realizované ve výdajovém subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a na financování investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši **23 854,60 tis. Kč**) realizované ve výdajovém subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*, u příspěvkové organizace Lesní správy Lány na financování následujících investičních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (ve výši **5,73 tis. Kč**), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží -*

IV. etapa“ (ve výši 122,08 tis. Kč), „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši 1,13 tis. Kč), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši 61,68 tis. Kč) a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa*“ (ve výši 34 061,38 tis. Kč).

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2017 použity ve výdajovém subtitulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 ve výši 3 163,35 tis. Kč.

Celkové nově vykázané nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2017 určené na financování výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly vyčísleny ve výši **222 336,58 tis. Kč** (z toho: u kapitálových výdajů ve výši 213 475,67 tis. Kč a u běžných výdajů ve výši 8 860,92 tis. Kč).

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byla v roce 2017 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajových subtitulů 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2017 byly pro Správu Pražského hradu stanoveny výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **57 840,00 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování systémově určených výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **160 550,61 tis. Kč**, které byly ve výdajovém subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* určeny na financování investičních akcí: „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši 1 210,29 tis. Kč), „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši 38 472,00 tis. Kč), „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 24 822,00 tis. Kč), „*Detekční technologie*“ (ve výši 30 106,00 tis. Kč) „*Centrální řídicí a monitorovací středisko*“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč) a na financování investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši 59 340,32 tis. Kč) realizované ve výdajovém subtitulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*.

Výdaje účelově určené na programové financování v roce 2017 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši **218 390,61 tis. Kč**.

Výdajový titul 101V01	Systémově určené výdaje	Skutečnost v roce 2017	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2017* (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2017* (v tis. Kč)	Nároky z nesp. profilujících výdajů dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v tis. Kč)
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	104 510,29	4 510,29	100 000,00
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	113 880,32	23 854,60	90 025,72
Celkem za výdajové subtituly	218 390,61	28 364,89	190 025,72

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2017 se skládají ze schváleného rozpočtu na rok 2017 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2017 čerpány příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši **28 364,89 tis. Kč**. Jednalo se o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování, které byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výdajovém subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ ve výši *1 310,29 tis. Kč* (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *1 210,29 tis. Kč*) a investiční akce „*Serverovna*“ ve výši *3 200,00 tis. Kč* a ve výdajovém subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ ve výši *23 854,60 tis. Kč* (jednalo se nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů).

Celkové nově vykázané nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2017 byly vyčísleny ve výši **190 025,72 tis. Kč** a budou použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v roce 2018 v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování následujících investičních akcí:

- „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši *38 472,00 tis. Kč*,
- „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši *24 822,00 tis. Kč*,
- „*Detekční technologie*“ ve výši *30 106,00 tis. Kč*,
- „*Centrální řídicí a monitorovací středisko*“ ve výši *6 600,00 tis. Kč*,

a v rámci výdajového subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování investiční akce:

- „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ ve výši *35 485,72 tis. Kč*,

- „Rezidence v Královské zahradě“ ve výši 38 540,00 tis. Kč,
- „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 16 000,00 tis. Kč.

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly zejména:

- upřesňování technických aspektů bezpečnostních akcí ve spolupráci se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu,
- prodloužení realizace výběrových řízení v souvislosti s úpravami zadávacích dokumentací akcí.

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v jednotlivých výdajových subtitulech:

Výdajový subtitul 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT:

Licenční vybavení ICT - věcným cílem akce ukončené v roce 2017 bylo průběžné zajištění licencí a aktuálních verzí software pro pracovní stanice koncových uživatelů na Pražském hradě a v zámku Lány.

Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel - věcným cílem akce je rozšíření a zkvalitnění systémů pro ochranu hranic areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily včetně identifikace a kontroly vozidel vjíždějících do areálu Pražského hradu a osob vstupujících do areálu Pražského hradu.

Kamerový systém Pražského hradu - věcným cílem akce je rozšíření a zkvalitnění kamerového systému v rámci ochrany areálu Pražského hradu a Lumbeho vily.

Detekční technologie - věcným cílem akce je pořízení a instalace detekčních systémů pro kontrolu nebezpečných látek a předmětů u osob a zavazadel na všech kontrolovaných vstupech pro návštěvníky a zaměstnance do areálu Pražského hradu v rámci perimetrické ochrany areálu Pražského hradu.

Centrální řídicí a monitorovací středisko - věcným cílem akce je instalace systémů monitorování a detekce areálu Pražského hradu, kde se budou provádět např. SW analýzy, videodetekce u IP kamerového systému apod.

Serverovna - věcným cílem akce ukončené v roce 2017 bylo prodloužení podpory HW a SW z důvodu zachování funkčnosti primárního datového centra pro uživatele datových a síťových služeb v areálu Pražského hradu k zajištění maximální dostupnosti a bezpečnosti zpracovávaných a uchovávaných informací.

Výdajový subtitul 101V01100	Systémově určené výdaje	Skutečnost v roce 2017	
	Kapitálové výdaje na rok 2017* (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2017* (v tis. Kč)	Nároky z nesp. profilujících výdajů dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v tis. Kč)
Licenční vybavení ICT	1 310,29	1 310,29	0,00
Obvodová ochrana areálu Pražského hradu	38 472,00	0,00	38 472,00
Kamerový systém Pražského hradu	24 822,00	0,00	24 822,00
Detekční technologie	30 106,00	0,00	30 106,00
Centrální řídicí a monitorovací středisko	6 600,00	0,00	6 600,00
Serverovna	3 200,00	3 200,00	0,00
Celkem za výdajový subtitul	104 510,29	4 510,29	100 000,00

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2017 se skládají ze schváleného rozpočtu na rok 2017 a nároků z nespoteřovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdajový subtitul 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty:

Nejvyšší purkrabství Pražského hradu - věcným cílem akce je provedení celkové rekonstrukce a modernizace vnitřních a vnějších prostor Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě, tedy střech a fasád (havarijní stav), víceúčelových ploch pro zázemí turistického ruchu a okolních souvisejících komunikací a zpevněných ploch včetně vytvoření nových rozvodů inženýrských sítí uložených v komunikacích a nového dláždění pro kvalitnější zajištění provozu (objekty č. p. 6, č. p. 7 a č. p. 11, Černá věž a dům u Černé věže včetně nádvoří).

Rezidence v Královské zahradě - věcným cílem akce je celková modernizace a přestavba objektu rezidence č. p. 310 nacházející se v Královské zahradě a zejména úprava jeho technického vybavení na současnou technickou úroveň. Účelem rekonstrukce je obnovení reprezentačních prostorů objektu a jejich zázemí pro konání protokolárních akcí. Další prostory budou využívány pro krátkodobé ubytování významných návštěv a jako doplňkové kancelářské a technické prostory. Stav technického vybavení a stavebních konstrukcí objektu odpovídá cca padesátiletému provozu (od poslední přístavby v 60. letech). V rezidenci bude provedena především kompletní modernizace zastaralých technických zařízení, jejichž provozování neodpovídá platným bezpečnostním předpisům, jedná se o elektroinstalace, vzduchotechniku, vytápění, zdravotní instalace, technologie kuchyně, rekonstrukce výtahů a jiné. Na vnitřní rekonstrukci budou navazovat nezbytné úpravy bezprostředního okolí objektu související se zajištěním jeho bezpečnosti a provozuschopnosti.

Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů - věcným cílem akce je zajistit funkčnost elektrické sítě v areálu Pražského hradu a tedy i přístup k trafostanicím. Na základě uzavřené Dohody o vypořádání restitučních nároků mezi Správou

Pražského hradu, Metropolitní kapitulou sv. Víta v Praze, Náboženskou maticí, Římskokatolickou farností u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha – Hradčany a Kolegiální kapitulou Všech svatých na Hradě pražském došlo k vydávání nemovitostí ve správě příspěvkové organizace Správy Pražského hradu, kromě jiného bylo vydáno Nové proboštství a Jiřský klášter. V těchto vydávaných nemovitostech se nachází technologie trafostanic sloužících k distribuci elektrické energie na Pražském hradě. Z tohoto důvodu vyvstala naléhavá potřeba přesunout technologii rozveden do prostor spravovaných Správou Pražského hradu. Potřeba plně kontrolovat zařízení energetické sítě Pražského hradu je daná jak potřebami provozními, tak i důvody ryze bezpečnostními.

Vysokonapěťová rozvodna R6R1 je nedílnou součástí energetické sítě Pražského Hradu. Na ní navazuje bezprostředně nízkonapěťová rozvodna R6R2. Obě tyto rozvodny jsou umístěny v suterénu objektu č. p. 34. Z těchto rozveden je napájena severovýchodní část Pražského Hradu, a to hlavně objekty ve Vikářské ulici, katedrála sv. Víta, kostel Všech svatých, Bazilika sv. Jiří, objekty ve Zlaté uličce a areál Purkrabství.

Rozvodna R6R201 je taktéž součástí energetické rozvodné sítě Pražského hradu a je umístěna v objektu suterénu Jiřského kláštera, č. p. 222. Tato rozvodna napájí nejenom objekt Jiřského kláštera, ale hlavně všechny objekty v Jiřské ulici.

Výdajový subtitul 101V01200	Systémově určené výdaje	Skutečnost v roce 2017	
		Čerpání kapitálových výdajů za rok 2017* (v tis. Kč)	Nároky z nesp. profilujících výdajů dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v tis. Kč)
Akce	Kapitálové výdaje na rok 2017* (v tis. Kč)		
Nejvyšší purkrabství Pražského hradu	59 340,32	23 854,60	35 485,72
Rezidence v Královské zahradě	38 540,00	0,00	38 540,00
Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů	16 000,00	0,00	16 000,00
Celkem za výdajový subtitul	113 880,32	23 854,60	90 025,72

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2017 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2017 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2017 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2017 byly pro Lesní správu Lány stanoveny výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **68 000 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v průběhu roku 2017 navýšeny dvěma výše uvedenými rozpočtovými opatřeními provedenými Ministerstvem financí a schválenými rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o celkovou částku **12 024,26 tis. Kč** a byly stanoveny ve výši **80 024,26 tis. Kč**.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování systémově určených výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2016 v celkové výši **34 252,01 tis. Kč**, které byly určeny v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (ve výši *5,73 tis. Kč*), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (ve výši *122,08 tis. Kč*), „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa* (ve výši *1,13 tis. Kč*), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši *61,68 tis. Kč*) a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa*“ (ve výši *34 061,38 tis. Kč*).

Výdaje účelově určené na programové financování v roce 2017 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let činily pro Lesní správu Lány **114 276,27 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **102 252,01 tis. Kč** a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši **12 024,26 Kč**.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2017 čerpány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši **81 965,41 tis. Kč** (z toho: kapitálové výdaje ve výši *78 802,06 tis. Kč* a běžné výdaje ve výši *3 163,35 tis. Kč*). Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2017 použity v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ ve výši *1 501,66 tis. Kč* (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *5,73 tis. Kč*), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ ve výši *2 088,81 tis. Kč* (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *122,08 tis. Kč*), „*Rekonstrukce*

cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1 198,09 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1,13 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa“ ve výši 9 213,73 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 61,68 tis. Kč) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ ve výši 64 799,77 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 34 061,38 tis. Kč).

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2017 použity v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020: *„Masarykovy aleje v Lánské oboře“* (ve výši 2 153,46 tis. Kč) a *„Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“* (ve výši 1 009,88 tis. Kč).

Celkové nově vykázané nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2017 byly vyčísleny ve výši **32 310,87 tis. Kč** (z toho: u kapitálových výdajů ve výši 23 449,95 tis. Kč a u běžných výdajů ve výši 8 860,92 tis. Kč), a to u následujících akcí realizovaných v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- *„Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“* (ve výši 4,08 tis. Kč),
- *„Rekonstrukce a revitalizace vodní nádrží - IV. etapa“* (ve výši 33,27 tis. Kč),
- *„Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“* (ve výši 2 803,04 tis. Kč),
- *„Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“* (ve výši 1 347,95 tis. Kč),
- *„Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“* (ve výši 19 261,61 tis. Kč),
- *„Masarykovy aleje v Lánské oboře“* (ve výši 2 962,48 tis. Kč),
- *„Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“* (ve výši 669,19 tis. Kč),
- *„Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“* (ve výši 5 229,25 tis. Kč).

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2017:

Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa - věcným a splněným cílem investiční akce realizované od roku 2017 je pokračování v odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava na dalších čtyřech vytipovaných úsecích o celkové ploše sesuvu 6 000 m² dotčených svahovou erozí. Jedná se o navázání sanačních

prací na již provedené stavební práce na havarijních úsecích č. 1, č. 2, č. 3 v období let 2015 - 2016. V rámci roku 2017 došlo ke kotvení svahů do výšky 4m pomocí zemních hřebů v celkovém počtu 4 090 ks, do této výšky bylo provedeno osazení svislých drenáží a osazení KARI sítí, dále byly provedeny železobetonové základy opěrných zdí v délce 1 742 m a s tím i osazení horizontální drenáže. Na ploše 3 900 m² (v objemu cca 590 m³) bylo provedeno zajištění stříkaným betonem. Bylo provedeno celkem 4 620 m² (2 100 bm) oplocení nad sanovanými úseky.

Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa - věcným a splněným cílem investiční akce bylo v roce 2017 provedení rekonstrukce původních melioračních sítí a odvodňovacích příkopů na lesnickém úseku „Píně“ v lokalitě „Hyvina-Kouglák“.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa - věcným a splněným cílem investiční akce bylo v roce 2017 provedení nezbytných rekonstrukčních prací jedné malé vodní nádrže „Třetí“.

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa - věcným a splněným cílem investiční akce byla v roce 2017 rekonstrukce lesní cestní sítě v souvislosti se zabezpečením odpovídajících podmínek pro realizaci těžby dřevní hmoty (přisun těžké těžební techniky, rychlý a bezproblémový odvoz vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění vytěženého prostoru) a současně zajištění úkolů v rámci myslivecké a pěstební činnosti. Jednalo se o provedení rekonstrukce lesní cesty na lesním úseku „Fialková“.

Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa - věcným a splněným cílem investiční akce bylo v roce 2017 provedení rekonstrukce níže uvedených objektů:

Rodinný dům v Berounské ulici č. p. 53 - komplexní obnova prostor interiérové části dle zpracované projektové dokumentace (rekonstrukce zastaralé elektroinstalace, rozvodů topného systému, schodiště včetně schodišťových stupnic a podest, podlah, stropu a oken).

Bytová jednotka v objektu Horníkovy vily - komplexní obnova prostor (rekonstrukce zastaralé elektroinstalace, rozvodů topného systému, schodiště včetně schodišťových stupnic a podest, podlah, stropu a oken).

Bytový dům ve Školní ulici č. p. 252 a č. p. 254 - celková rekonstrukce bytového domu ve Školní ulici č. p. 252 a č. p. 254, který byl postaven v roce 1978. Jedná se o dvoupodlažní bytový dům s 12 bytovými jednotkami, s podsklepením, nevyužívaným podkrovím a sedlovou střechou o sklonu 30 stupňů. Předmětem stavebních prací byla rekonstrukce celého vytápěcího systému, odvodnění, odizolování a zateplení obvodového pláště budovy, odstranění původní

vnitřní omítky, sanace zdiva vč. nové omítky, výměna dlažby a obkladů, výměna střešní krytiny, nové olemování komínů, střešní vikýře, výměna hromosvodů, elektrorozvody, rozvody vody a tepla.

Masarykovy aleje v Lánské oboře - cílem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) je úprava dřevin zdravotním a bezpečnostním ořezem, jejich cílem je zlepšení zdravotního stavu a zajištění bezpečnosti provozu v Lánské oboře a dále doplnění narušených stromořadí novými dřevinami. Jedná se o původní značně narušená fragmentovaná stromořadí složená převážně z dubů, jírovců a lip, které se nacházejí v historické části Lánské obory. V roce 2017 došlo k celkovému splnění nastavených cílů, celkem bylo vybráno 10 alejí, které byly odborně zabezpečeny. Výsledkem je 1 142 ks ošetřených stromů a 60 výsadeb, z toho 36 ks *Tilia cordata* a 24 ks. *Quercus robur* včetně ochrany proti okusu.

Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory - projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) řeší obnovu alejí a extenzivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin v katastru Lány. Zbytky výsadeb ovocných dřevin jsou přestárlé, odumírající, rozpadající se nebo již neexistující. K náhradní výsadbě došlo v počtu 832 ks ovocných dřevin, celkem v 9 lokalitách, čímž došlo v roce 2017 k celkovému splnění nastavených cílů. V souladu se smlouvou o dílo bude v roce 2018 probíhat následná péče.

Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře - cílem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) je obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory na zvolených lokalitách o celkové výměře cca 156,73 ha, a to pomocí obnovy krajinných struktur v území. Jedná se zejména o variabilní plochy pastvin a pastevních lesů s typickými skupinovými a solitérními výsadbami dřevin, které jsou v Lánské oboře charakteristickým způsobem prostřídány se zapojenými lesními porosty.

Výdajový subtitul 101V01500	Systémově určené výdaje		Skutečnost v roce 2017			
	Kapitálové výdaje na rok 2017* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2017* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2017* (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2017* (v tis. Kč)	Nároky z nesp. profilujících kap. výdajů dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v tis. Kč)	Nároky z nesp. profilujících běž. výdajů dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v tis. Kč)
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	1 505,73		1 501,66		4,08	
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	2 122,08		2 088,81		33,27	
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	4 001,13		1 198,09		2 803,04	
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	10 561,68		9 213,73		1 347,95	
Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa	84 061,38		64 799,77		19 261,61	
Masarykovy aleje v Lánské oboře		5 115,94		2 153,46		2 962,48
Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory		1 679,07		1 009,88		669,19
Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře		5 229,25				5 229,25
Celkem za výdajový subtitul	114 276,27		81 965,41		32 310,87	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2017 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2017 a nároků z nepotřebovaných profilujících výdajů z roku 2016.

6. VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2017 zahájena realizace následujících tří projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“, „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Příjemcem dotace je příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správa Lány. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí.

Projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“

Registrační číslo projektu:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000186
Program:	05 Operační program životní prostředí
Prioritní osa:	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita:	05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Tematický cíl:	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Specifický cíl:	05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Rozpočet projektu:	6 880,87 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje: 80 % ERDF (5 115,94 tis. Kč) 20 % vlastní zdroje LSL (1 278,99 tis. Kč) nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (485,94 tis. Kč)
Doba realizace projektu:	28. 3. 2017 – 30. 4. 2018

Cílem projektu „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ je obnova historických alejí v Lánské oboře. Centrální část obory je protkaná systémem alejí, které doprovázejí hlavní komunikace v areálu. Aleje jsou složeny z různých taxonů, různého věkového složení a různého zdravotního i pěstebního stavu. Obnova historických alejí se týkala celkem 10 dílčích celků (stromořadí a alejí) o celkové délce 7 830 bm a ploše 7 000 m² parku, které byly ošetřeny odborným zásahem vedoucím k prodloužení jejich života na jednotlivých lokalitách.

Projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“

Registrační číslo projektu:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000214
Program:	05 Operační program životní prostředí
Prioritní osa:	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita:	05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Tematický cíl:	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Specifický cíl:	05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Rozpočet projektu:	2 358,60 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje: 80 % ERDF (1 679,07 tis. Kč) 20 % vlastní zdroje LSL (419,77 tis. Kč) nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (259,76 tis. Kč)
Doba realizace projektu:	28. 3. 2017 – 30. 4. 2019

Projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ je zaměřen na obnovu ovocných alejí a extenzivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin na území ve správě Lesní správy Lány. Vzhledem k tomu, že sady jsou hodnoceny jako přestárlé, odumírající (usychání), rozpadající se nebo již neexistující, došlo k výsadbě 832 ks dřevin, a to pouze dřevin ovocných, vysokokmenných tvarů a starých otužilých odrůd, celkem v 9 lokalitách.

Projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“

Registrační číslo projektu:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002799
Program:	05 Operační program životní prostředí
Prioritní osa:	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita:	05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Tematický cíl:	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Specifický cíl:	05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Rozpočet projektu:	8 060,90 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje:

2017: 80 % ERDF (5 229,25 tis. Kč)

20 % vlastní zdroje LSL (1 307,31 tis. Kč)

2018: 80 % ERDF (1 219,47 tis. Kč)

20 % vlastní zdroje LSL (304,87 tis. Kč)

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ je zvýšit krajinnou hodnotu Lánské obory, která je pod neustálým tlakem zvěře a kde je obnova vegetačních prvků bez zvýšených opatření téměř nemožná. Cílem je rovněž zachování genofondu starých odrůd ovocných dřevin v podmínkách, které se nejvíce blíží původnímu účelu jejich šlechtění. Lánská obora představuje pestrou mozaiku krajinných typů. Je geomorfologicky velmi členitá a její vegetační kryt je bohatý. Část obory pokrývají hospodářské lesy, část porostů se nachází na prudkých svazích, které nejsou těženy, část ploch plní funkci pastevního lesa, které mají podobu travnatých luk se starými rozptýlenými solitérami dubů, buků a lip, jež se začínají postupně rozpadat (jsou v závěrečné fázi své existence). Část ploch pokrývají kultury plodonosných dřevin (ovocné sady, jírovcové sady). Předmětem projektu je stabilizace stávajících porostů, obnova krajinných struktur a podpora biodiverzity v jednotlivých plochách Lánské obory. Ve vytipovaných lokalitách dojde k následujícím stabilizačním opatřením:

1. Prudké svahy budou stabilizovány lokálními výsadbami vhodného taxonomického složení pro extrémně namáhané stanoviště (sucho, úpal), budou zde vysazeny např. *Sorbus torminalis*, *Crataegus monogyna*, *Acer campestre*.
2. Plochy pastevních lesů s dožívající strukturou rozptýlených solitér budou obnoveny novými výsadbami ve vazbě na stávající koncept – dojde k výsadbě nových rozptýlených solitér *Quercus robur*, *Fagus sylvatica* a *Tilia platyphyllos*, *Tilia cordata*.
3. Stávající plodonosné kultury budou doplněny a obnoveny ovocnými dřevinami (*Malus*, *Prunus*, *Pyrrus*), podobně původní krmná polička, dnes zatravněná bez dřevité vegetace budou nově osázena sady ovocných dřevin domácího původu.
4. Tvrdé okraje hospodářských kultur lesa budou místně změkčeny a oživeny založením ekotonového společenstva (*Sorbus intermedia*, *Malus sylvestris*, *Corylus avellana*, *Viburnum opulus*, *Rosa canina*, *Ligustrum* apod.).
5. Významné trasy v rámci rozsáhlých travnatých luk budou zvýrazněny alejemi *Quercus robur*. Významné body budou akcentovány solitérní výsadbou *Tilia*.

Výsadby budou realizovány z domácích dřevin a ve velikostech úměrných danému stanovišti, jeho významu a jeho vlastnostem (realizovatelností dané výsadby, extremitou podmínek stanoviště).

Příjmy

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2017 ve výši 12 024,26 tis. Kč: Jednalo se o podíl rozpočtu Evropské unie u následujících projektů: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 5 115,94 tis. Kč), „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 1 679,07 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 5 229,25 tis. Kč).

Skutečné příjmy nebyly v hodnoceném roce realizovány, příjmy z uvedených projektů se očekávají až po skončení realizace a vyhodnocení těchto projektů. Porovnání s minulými roky se neprovádí, neboť do roku 2017 nebyly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky realizovány žádné projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.

Ukazatel	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	12 024,26	0,00	-
v tom: Operační program Životní prostředí – ERDF 2014+				
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	0,00	5 115,94	0,00	-
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	0,00	1 679,07	0,00	-
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	5 229,25	0,00	-

Výdaje

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2017 ve výši 12 024,26 tis. Kč. Jednalo se o výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje u následujících projektů: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 5 115,94 tis. Kč), „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 1 679,07 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské

oboře“ (ve výši 5 229,25 tis. Kč). Povinný podíl národního spolufinancování uvedených projektů nebyl rozpočtován z prostředků státního rozpočtu – byl kryt vlastními zdroji příspěvkové organizace Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti (u projektu „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ ve výši 1 278,99 tis. Kč, „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ ve výši 419,77 tis. Kč a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ ve výši 1 307,31 tis. Kč). Z tohoto důvodu byl ukazatel, kterým se stanoví podíl ze státního rozpočtu, v nulové výši.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byly v hodnoceném období čerpány ve výši 3 163,35 tis. Kč (jednalo se o podíl rozpočtu z Evropské unie). Z uvedené částky byly způsobilé výdaje na projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ čerpány ve výši 2 153,46 tis. Kč a na projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ ve výši 1 009,88 tis. Kč. Výdaje na projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ nebyly v hodnoceném období čerpány.

Ukazatel	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	-
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31
v tom: Operační program Životní prostředí – ERDF 2014+	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	0,00	5 115,94	2 153,46	42,09
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	0,00	1 679,07	1 009,88	60,15
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	5 229,25	0,00	-

Vlastní zdroje příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly použity u projektu „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ ve výši 772,94 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 538,37 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 234,58 tis. Kč) a u projektu „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ ve výši 396,60 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 144,13 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 252,47 tis. Kč).

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 8 860,92 tis. Kč, které byly v roce 2017 určeny na financování projektu „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 2 962,48 tis. Kč), projektu „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 669,19 tis. Kč) a projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 5 229,25 tis. Kč), budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2018 na tytéž projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, a to ve formě nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů u projektů „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ a „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ budou v roce 2018 použity ve výši nedočerpaných prostředků v rámci limitu schváleného Státním fondem životního prostředí.

Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů budou u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ zapojeny v roce 2018 až v návaznosti na obdržení souhlasu od Státního fondu životního prostředí k vydání řídicího dokumentu včetně stanovení konečné výše prostředků a podmínek poskytnutí dotace.

7. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily *k 1. lednu 2017* částku **242 062,75 tis. Kč**, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši *40 569,45 tis. Kč* a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *201 493,30 tis. Kč* (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *6 475,34 tis. Kč*, nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši *194 802,62 tis. Kč* a nároky účelově určené na financování vrcholných návštěv ve výši *215,34 tis. Kč*).

Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2017 zapojeny nároky v celkové výši 226 628,88 tis. Kč**. Z uvedeného objemu byly zapojeny:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 26 268,85 tis. Kč, z toho:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 868,85 tis. Kč,

1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 19 900,00 tis. Kč (na zabezpečení nezbytných oprav objektů č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu),

1.3. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 3 500,00 tis. Kč (na zabezpečení nezbytných oprav majetku ve správě Lesní správy Lány),

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 200 360,03 tis. Kč, z toho:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 5 342,07 tis. Kč zapojeny do *platů a ostatních plateb za provedenou práci* v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 194 802,62 tis. Kč zapojeny na financování programu reprodukce majetku *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*:

2.2.1. u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v celkové výši 34 252,01 tis. Kč na financování následujících investičních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- a) „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ ve výši 5,73 tis. Kč
- b) „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ ve výši 122,08 tis. Kč,
- c) „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1,13 tis. Kč,
- d) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 61,68 tis. Kč,
- e) „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Kličava - II. etapa“ ve výši 34 061,38 tis. Kč,

2.2.2. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v celkové výši 160 550,61 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:

- a) „Licenční vybavení ICT“ ve výši 1 210,29 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- b) Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 38 472,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- c) „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 24 822,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- d) „Detekční technologie“ ve výši 30 106,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- e) „Centrální řídicí a monitorovací středisko“ ve výši 6 600,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- f) „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 59 340,32 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 215,34 tis. Kč zapojeny na výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - na financování výdajů spojených s vrcholnými návštěvami v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2017 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši 226 628,88 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši **85 213,76 tis. Kč** a byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. *na neprofilující výdaje* v celkové výši **21 905,99 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* částku 2 132,01 tis. Kč (jednalo se o výdaje určené na financování vrcholných návštěv ve výši 769,49 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně převodu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 357,48 tis. Kč a služby školení a vzdělávání ve výši 5,03 tis. Kč),

1.2. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány* částku 3 500,00 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na opravu a údržbu objektů ve správě Lesní správy Lány (ve výši 1 700,00 tis. Kč) a dále na opravu staveb, cest, lesních cest, oborního plotu, oplocenek, mysliveckých zařízení a informační sítě v budově Lesní správy Lány poškozených vichřicí v říjnu 2017 (ve výši 1 800,00 tis. Kč),

1.3. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu* částku 16 273,98 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na zabezpečení nezbytných oprav objektů č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu.

2. *na profilující výdaje* v celkové výši **63 307,77 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci* částku 3 775,53 tis. Kč,

2.2. *výdaje určené na financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*, částku 59 316,90 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.2.1. *příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* v celkové výši 34 252,01 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:

a) *„Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“* ve výši 5,73 tis. Kč,

b) *„Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“* ve výši 122,08 tis. Kč,

- c) „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1,13 tis. Kč,
- d) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 61,68 tis. Kč,
- e) „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ ve výši 34 061,38 tis. Kč,

2.2.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 25 064,89 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:

- a) „Licenční vybavení ICT“ ve výši 1 210,29 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- b) „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 23 854,60 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,

2.3. výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 215,34 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na financování výdajů spojených s vrcholnými návštěvami v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2017 částku 15 433,87 tis. Kč, z uvedeného objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 14 300,59 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 1 133,27 tis. Kč. **Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně zapojených nečerpaných nároků činil k 31. prosinci 2017 částku 156 848,99 tis. Kč,** z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 18 663,46 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 138 185,54 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčíslila **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2017** v celkové výši **243 102,33 tis. Kč.**

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2018 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 15 433,87 tis. Kč) činil částku **258 536,20 tis. Kč.** Z uvedeného objemu představovaly:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku **33 311,06 tis. Kč**, z toho:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 28 393,29 tis. Kč,

1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku 4 917,78 tis. Kč.

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku **225 225,14 tis. Kč**, z toho:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 2 888,55 tis. Kč určeny na *platy a ostatní platby za provedenou práci* v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 8 860,92 tis. Kč určeny na financování *projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020* realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

a) „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 2 962,48 tis. Kč),

b) „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 669,19 tis. Kč),

c) „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 5 229,25 tis. Kč),

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 213 475,67 tis. Kč určeny na *financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*, uvedené finanční prostředky budou v roce 2018 použity:

2.3.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v celkové výši 23 449,95 tis. Kč ve výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - *areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí, u kterých nebyly v roce 2017 vyčerpány:

a) „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ ve výši 4,08 tis. Kč,

b) „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ ve výši 33,27 tis. Kč,

c) „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ ve výši 2 803,04 tis. Kč,

d) „*Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa*“ ve výši 1 347,95 tis. Kč,

e) „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Kličava - II. etapa*“ ve výši 19 261,61 tis. Kč,

2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 190 025,72 tis. Kč na financování následujících investičních akcí, u kterých nebyly v roce 2017 vyčerpány:

- a) „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši 38 472,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*,
- b) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 24 822,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*,
- c) „*Detekční technologie*“ ve výši 30 106,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*,
- d) „*Centrální řídicí a monitorovací středisko*“ ve výši 6 600,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*,
- e) „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ ve výši 35 485,72 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty*.
- f) „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ ve výši 38 540,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty*.
- g) „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ ve výši 16 000,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty*.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2017 činily 1 540,97 tis. Kč, což je o 489,58 tis. Kč více než v roce 2016, kdy dosáhly výše 1 051,39 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2017 ve vztahu ke skutečnosti roku 2016 činí 146,57 %.

V roce 2017 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 42 zahraničních pracovních cest, z toho 19 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2017 byly zaměřeny na následující oblasti:

- ❖ ***účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.***, např. účast na odborném mezinárodním zasedání v Brixenu, účast na přípravě a otevření výstavy „Plečnik a Pražský hrad – byt pro prvního československého prezidenta“ v Lublani, odborná přednáška „Starý královský palác na Pražském hradě a jeho stavební vývoj“ na pozvání velvyslanectví České republiky ve Vilniusu, účast na 15. ročníku mezinárodní konference Castrum Bene, zaměřené na výzkum hradů ve Wroclawi a na zámku Ksiaz, účast na seminářích Focus on Visegrad group Nowadays and perspectives ve Vilniusu a Kaunasu, odborné konzultace k připravované výstavě ve Vídni, účast na mezinárodním zasedání stavitelů katedrál – Dombaumeister e. V. v Erfurtu, účast na mezinárodní uměleckohistorické konferenci v Kolíně nad Rýnem apod.
- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky*** např. do Libanonu, účast delegace podnikatelů a vědců vedené ředitelem Odboru zahraničního při pracovní cestě do Hargeisy a Berbery na pozvání nejvyšších představitelů Somalilandu, pracovní cesta do Ruské federace, účast na politických jednáních a konzultacích ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo, politické konzultace s představiteli Kanceláře prezidenta republiky a Ministerstvem zahraničních věcí v Berlíně a ve Vídni, účast na přípravném setkání před summitem prezidentů 12 evropských zemí v rámci tzv. Iniciativy Tří moří ve Varšavě.
- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky***, např.

doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Chorvatské republice, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Čínské lidové republice, doprovod prezidenta republiky na setkání nejvyšších představitelů států a vlád NATO v Bruselu, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě ve Vietnamské socialistické republice a při pracovní cestě do Kazachstánu u příležitosti slavnostního zahájení mezinárodní výstavy EXPO 2017 v Astaně, doprovod prezidenta republiky při pracovní cestě v Londýně, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických u příležitosti účasti na zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě na zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, doprovod prezidenta republiky při pracovní cestě v Maďarské republice u příležitosti summitu prezidentů zemí V4, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Ruské federaci, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě ve Slovenské republice.

Na zahraničních pracovních cestách používá většina vysílaných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky platební karty, jejichž účet je veden u UniCredit Bank. Zůstatek účtu vedeného u UniCredit Bank byl k 31. prosinci 2017 nulový.

9. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Následující údaje v tabulkách informují o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2007 až 2017. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2017 činil 0,03 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v následujících letech je stagnující.

Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	565 754,97	476 856,98	396 685,71	378 178,88	329 638,83	359 176,25
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 092 274 577	1 083 943 645	1 167 009 054	1 156 793 484	1 155 526 205	1 152 386 677
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	340 525,34	350 998,21	371 062,52	388 769,71	439 485,27
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 173 127 823	1 211 608 153	1 297 321 588	1 219 843 518	1 309 272 037*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Dále je možné pozorovat, že v průběhu let 2007 až 2011 došlo k absolutnímu snižování výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Toto snížení bylo způsobeno především snížením objemu prostředků na kapitálové výdaje u podřízených příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky – Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. V důsledku změny těchto objemů je patrné, že vypovídací schopnost ukazatelů v jednotlivých letech nemá odpovídající váhu při posuzování hospodárnosti podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Bez tohoto vlivu je nákladovost vyhodnocena pouze u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky - vývoj nákladovosti

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	95 850,38	92 881,83	96 113,86	93 478,08	86 390,17	89 450,56
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souv. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i>	19 184,46	15 959,31	15 493,63	12 917,67	11 984,37	15 224,25
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	102	103	103	102	90	87
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	939,71	901,77	933,14	916,45	959,89	1 028,17
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	188,08	154,94	150,42	126,64	133,16	174,99

	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	93 011,66	101 469,67	105 057,46	109 618,18	109 427,29
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souv. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i>	13 868,73	20 819,74	20 454,35	22 357,36	19 839,09
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	90	96	101	101	101
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	1 033,46	1 056,98	1 040,17	1 085,33	1 083,44
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	154,10	216,87	202,52	221,36	196,43

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 99,83 % výše těchto výdajů roku 2016 a 104,16 % výše těchto výdajů roku 2015. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 88,74 % výše výdajů roku 2016 a 96,99 % výše výdajů roku 2015. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2010 klesající, nárůst výdajů v letech 2012 až 2014 je v důsledku změny metodiky financování vrcholných návštěv, kdy od roku 2012 nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami a do rozpočtu kapitoly 301 byly na tento účel přesunuty prostředky z Všeobecné pokladní správy. V roce 2015 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán mírný pokles, a to v důsledku nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015

o 5 zaměstnanců vůči roku 2014 a o 11 zaměstnanců vůči roku 2013. V roce 2016 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti minulým rokům mírný nárůst, a to především v souvislosti s vyššími výdaji spojenými s financováním vrcholných návštěv. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance byly v roce 2017 na srovnatelné úrovni jako v roce 2016.

V roce 2017 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2017 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných rozpočtových prostředků. Ve vytvořeném systému vnitřního financování v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky jsou důsledně uplatňovány zásady finanční kontroly a hospodaření s rozpočtovými prostředky.

10. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky nebyla v roce 2017 provedena žádná vnější kontrola.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2017 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku 2017 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha šetření v příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly a interní audit v Kanceláři prezidenta republiky:

- a) 1/17 - Kontrola ve Správě Pražského hradu – oblast marketingu – smluvní zajišťování krátkodobých komerčních akcí
 - provedeno v průběhu 1. až 4. čtvrtletí,
 - v rámci projednání zprávy z kontroly byla projednána doporučení, která jsou průběžně realizována.
- b) 2/17 - Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů Kanceláře prezidenta republiky a veřejnosprávních kontrol Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány roku 2016
 - provedeno v průběhu 1. až 4. čtvrtletí,
 - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučená provedeními audity a veřejnosprávními kontrolami v předchozích letech byla akceptována nebo jsou v určitém stupni rozpracovanosti. Opatření jsou uložena jako konkrétní úkoly a jsou vedoucími zaměstnanci průběžně sledována.
- c) 3/17 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu
 - provedeno v průběhu 1. až 4. čtvrtletí,
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly,
 - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Správy Pražského hradu. Konkrétně se jednalo o akci pod označením *101V012000020 Nejvyšší purkrabství Pražského hradu - 2. část*, v souhrnné hodnotě více než *122,77 mil. Kč*. Veřejnosprávní kontrolou nebyly konstatovány výhrady.
- d) 4/17 - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci Lesní správy Lány

- kontrola byla zaměřena na průběh projektového financování,
 - provedeno v průběhu 1. až 4. čtvrtletí,
 - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Lesní správy Lány. Konkrétně se jednalo o akce pod označením *101V015000008 „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“* (termín realizace do 31. 3. 2017) a *101V015000009 „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“* (termín realizace do 31. 12. 2018). Vzhledem k tomu, že v prostoru Lesní správy Lány došlo k zásahu Policie České republiky, jež vznesla obvinění vůči některým zaměstnancům Lesní správy Lány v souvislosti s postupem realizace I. a II. etapy výše uvedené investiční akce v době průběhu veřejnosprávní kontroly, a zároveň zajistila a odvezla předmětnou dokumentaci k akci, byl záměr z kontroly II. etapy rozšířen na kontrolu celé akce jako celku.
 - stavba byla v případě I. etapy řádně dodána, sjednaná smluvní cena realizace stavby ve výši *81 190 617,62 Kč* bez DPH byla nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky a byla zcela prostavěna. Navíc za tuto cenu byly nad rámec původního projektu pořízeny stavební části, které budou dále využity. Původní termín ukončení realizace akce byl na žádost Lesní správy Lány prodloužen do 31. 3. 2017 z důvodu náročné administrace závěrečných dokladů, které bylo třeba připravit pro úspěšné ukončení a vyhodnocení akce.
 - v rámci kontroly II. etapy investiční akce byla provedena kontrola prověření přípravy a realizace výběrového řízení z pohledu dodržení zákona o veřejných zakázkách. U uvedeného nebylo zjištěno porušení zákona.
- e) 5/17 - Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky
- provedeno v průběhu 4. čtvrtletí,
 - předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na kontrolu vybraných finančních operací s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu s důrazem na dodržování formálních náležitostí faktur přijatých Kanceláří prezidenta republiky,
 - souhrnně lze konstatovat, že interním auditem bylo zjištěno, že ze strany Odboru ekonomického a personálního byla přijata řada opatření k odstranění formálních nesrovnalostí v dataci příslušné dokumentace týkající se operací ohledně přijatých faktur a ohledně formálních nesrovnalostí při vzniku závazku KPR obecně,

- z pohledu konkrétních zjištění je nutné vyzdvihnout zejména opatření z hlediska předběžné řídicí kontroly řešené formou limitovaného příslibu, kde byly zavedeny přísliby na relativní úzký a sourodý předmět činnosti, který je transparentnější a lépe kontrolovatelný.
- drobné připomínky byly řešeny v průběhu interního auditu.

Činnost interního auditu u příspěvkových organizací Kanceláře prezidenta republiky Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu je v souladu s ustanovením § 29 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nahrazena shora uvedenými veřejnosprávními kontrolami hospodaření a správy majetku, které vykonává ze strany jejího zřizovatele – Kanceláře prezidenta republiky - Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky.

11. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU

V roce 2017 nedošlo ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky k žádnému bezúplatnému převodu majetku. Bezúplatný převod majetku v příspěvkových organizacím zřízených Kanceláří prezidenta republiky Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány je okomentován v samostatných částech týkajících se hospodaření těchto příspěvkových organizací.

12. ZÁVĚR

V roce 2017 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2017 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

Průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byla zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kapitola Kancelář prezidenta republiky zajišťuje výše uvedené úkoly spojené s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky. Předložená průvodní zpráva neobsahuje vyhodnocení priorit státního rozpočtu stanovených vládou a dále např. transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím, podnikatelských subjektům, stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí, výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací, odstraňování následků živelních katastrof, zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, přehled majetkových účastí státu, vyhodnocení výdajů vyplývajících z koncesních smluv, vyhodnocení výdajů vyplývajících z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, neboť tato oblast se tzv. parlamentní kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky přímo netýkala nebo ji nebyla oprávněna zajišťovat v hodnoceném roce.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši **60,00 tis. Kč** byl v roce 2017 navýšen o celkovou částku *12 024,26 tis. Kč* následujícími dvěma rozpočtovými opatřeními:

1. Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-12916/2017/1403-3 ze dne 4. května 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 588 ze dne 19. dubna 2017, k žádosti o vyslovení souhlasu se souvztažným zvýšením příjmů a výdajů kapitoly 301 -

Kancelář prezidenta republiky o částku *6 795,01 tis. Kč* z rozpočtu Evropské unie na projekty „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku **6 795,01 tis. Kč**. Uvedené zvýšení příjmů bylo určeno na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši *5 115,94 tis. Kč*) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši *1 679,07 tis. Kč*) realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správu Lány,

2. Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26878/2017/1403-3 ze dne 6. října 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 664 ze dne 19. září 2017, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření: souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu z rozpočtu Evropské unie na projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 229,25 tis. Kč**. Uvedené zvýšení příjmů bylo určeno na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správou Lány.

Souhrnný ukazatel Příjmy celkem byl těmito rozpočtovými opatřeními upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši *12 084,26 tis. Kč* a byl plněn ve výši **181,33 tis. Kč**, což představuje plnění na *1,50 %* rozpočtu po změnách. Jednalo se o *ostatní nedaňové příjmy*, jejichž zdrojem byly především příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů, xerokopií apod.), kursové zisky, dobropisy za vyúčtování tisku z minulých let apod. *Příjmy z rozpočtu Evropské unie* vztahující se k výše uvedeným projektům spolufinancovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 nebyly v hodnoceném období plněny.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši **437 782,56 tis. Kč** byl v roce 2017 navýšen o celkovou částku **18 176,16 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se podílela následující čtyři rozpočtová opatření:

1. Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-12916/2017/1403-3 ze dne 4. května 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 588 ze dne 19. dubna 2017, k žádosti o vyslovení souhlasu se souvztažným zvýšením příjmů a výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku *6 795,01 tis. Kč* z rozpočtu Evropské unie na projekty „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku **6 795,01 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši *5 115,94 tis. Kč*) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši *1 679,07 tis. Kč*).

2. Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-24926/2017/1403-3 ze dne 13. září 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 651 ze dne 30. srpna 2017, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky), došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 264,77 tis. Kč**, která byla určena pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26878/2017/1403-3 ze dne 6. října 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 664 ze dne 19. září 2017, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření: souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu z rozpočtu Evropské unie na projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 229,25 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“.
4. Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017) na základě usnesení – per rollam

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z 60. schůze konané v říjnu 2017, k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky; 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu; 303 - Senát Parlamentu; 309 - Kancelář veřejného ochránce práv; 381 - Nejvyšší kontrolní úřad a se změnou závazných ukazatelů v těchto kapitolách, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku *2 887,13 tis. Kč* v souvislosti s navýšením tarifních platů o 10 % od 1. listopadu 2017. Uvedené finanční prostředky byly určeny ve výši *1 168,83 tis. Kč* pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši *1 718,30 tis. Kč* pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu.

Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ byl těmito rozpočtovými opatřeními upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši *455 958,72 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši *330 118,72 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly nezměněny, tj. ve výši *125 840,00 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2017 zapojeny ***nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů*** z minulých let v celkové výši *226 628,88 tis. Kč*. *Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši *26 268,85 tis. Kč* na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *2 868,85 tis. Kč*), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *3 500,00 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši *19 900,00 tis. Kč*). *Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši *200 360,03 tis. Kč*, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *5 342,07 tis. Kč*, na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši *194 802,62 tis. Kč* (na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009) a dále na výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši *215,34 tis. Kč* (na financování výdajů spojených s vrcholnými návštěvami v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky).

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven ve výši *682 587,60 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje

kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 361 944,98 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 320 642,62 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši 455 958,72 tis. Kč a konečným rozpočtem ve výši 682 587,60 tis. Kč byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **439 485,27 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,39 %** rozpočtu po změnách a na **64,39 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **85 213,76 tis. Kč**, které byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. *na neprofilující výdaje v celkové výši 21 905,99 tis. Kč, z uvedeného objemu činily:*
 - 1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 2 132,01 tis. Kč,*
 - 1.2. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku 3 500,00 tis. Kč,*
 - 1.3. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku 16 273,98 tis. Kč,*
2. *na profilující výdaje v celkové výši 63 307,77 tis. Kč, z uvedeného objemu činily:*
 - 2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 3 775,53 tis. Kč,*
 - 2.2. *výdaje určené na financování programu podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 59 316,90 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:*
 - 2.2.1. *příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty ve výši 34 252,01 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:*
 - a) *„Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ ve výši 5,73 tis. Kč,*
 - b) *„Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ ve výši 122,08 tis. Kč,*
 - c) *„Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1,13 tis. Kč,*
 - d) *„Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 61,68 tis. Kč,*
 - e) *„Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Kličava - II. etapa“ ve výši 34 061,38 tis. Kč,*

2.2.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši 25 064,89 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:

- a) „Licenční vybavení ICT“ ve výši 1 210,29 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- b) „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 23 854,60 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,

2.3. výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 215,34 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na financování výdajů spojených s vrcholnými návštěvami v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

V důsledku použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla organizace oprávněna podle § 47 odst. 2 a podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto zdrojů.

Specifický ukazatel „**Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **109 427,29 tis. Kč**.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány**“ plněný v hodnoceném období ve výši **222 317,57 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 193 952,68 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 28 364,89 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na lesní hospodářství**“ plněný v hodnoceném období ve výši **107 740,41 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 28 938,35 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 78 802,06 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správě Lány.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci**“ plněný v roce 2017 ve výši **67 191,92 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 61 925,63 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 5 266,28 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů a platu prezidenta republiky.

Průřezový ukazatel „**Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **21 157,77 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **15 379,04 tis. Kč** a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **5 778,73 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Převod fondu kulturních a sociálních potřeb**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 238,51 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **61 925,63 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **110 330,30 tis. Kč** a zahrnoval výdaje určené na financování reprodukce majetku v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, která je zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky. Z uvedeného objemu byly finanční prostředky v celkové výši **81 965,41 tis. Kč** použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (ve výši **1 501,66 tis. Kč**), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (ve výši **2 088,81 tis. Kč**), „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši **1 198,09 tis. Kč**), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši **9 213,73 tis. Kč**), „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa*“ (ve výši **64 799,77 tis. Kč**) a neinvestičních akcí: „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši **2 153,46 tis. Kč**) a „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši **1 009,88 tis. Kč**). Finanční prostředky v celkové výši **28 364,89 tis. Kč** byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování následujících investičních akcí: „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši **1 310,29 tis. Kč**) a „*Serverovna*“ (ve výši **3 200,00 tis. Kč**) a v rámci výdajového subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši **23 854,60 tis. Kč**).

Ukazatel „**Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: podíl rozpočtu Evropské unie**“ byl plněn ve výši **3 163,35 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly použity na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou

dotace z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje: „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 2 153,46 tis. Kč) a „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 1 009,88 tis. Kč), které byly realizovány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedených projektů nebyly čerpány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Z tohoto důvodu byl ukazatel „*Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: ze státního rozpočtu*“ v nulové výši.

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2016) jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Název ukazatele	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2017 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečném u rozpočtu (v %)	Index 2017/2016 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	153,11	60,00	12 084,26	0,00	181,33	1,50	0,00	118,43
Výdaje celkem	388 769,71	437 782,56	455 958,72	682 587,60	439 485,27	96,39	64,39	113,05
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kap.příjmy a přijaté transfery celkem	153,11	60,00	12 084,26	0,00	181,33	1,50	0,00	118,43
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP	0,00	0,00	12 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ost.nedaňové příjmy, kap. příjmy a přij. transfery	153,11	60,00	60,00	0,00	181,33	302,22	0,00	118,43
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	109 618,18	116 971,93	118 140,76	126 567,02	109 427,29	92,62	86,46	99,83
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	170 440,77	230 535,63	235 518,70	415 969,31	222 317,57	94,39	53,45	130,44
Celkové výdaje na lesní hospodářství	108 710,75	90 275,00	102 299,26	140 051,27	107 740,41	105,32	76,93	99,11
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	65 718,80	62 745,70	63 605,13	68 947,20	67 191,92	105,64	97,45	102,24
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 634,92	20 369,43	20 661,64	22 421,91	21 157,77	102,40	94,36	102,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	907,10	1 145,91	1 163,10	1 266,65	1 238,51	106,48	97,78	136,54
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	60 473,59	57 295,48	58 154,91	63 332,17	61 925,63	106,48	97,78	102,40
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0,00	0,00	12 024,26	12 024,26	3 163,35	26,31	26,31	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	12 024,26	12 024,26	3 163,35	26,31	26,31	0,00
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	85 431,10	125 840,00	137 864,26	332 666,88	110 330,30	80,03	33,17	129,15

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu zajišťuje v souladu se svou zřizovací listinou v hlavní činnosti správu a provoz Pražského hradu s přidruženými objekty a zámku Lány v rozsahu a kvalitě odpovídající sídlu prezidenta republiky.

Náplní **hlavní činnosti** příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je dále vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky, projektová a investiční činnost k zajištění obnovy, údržby a urbanistického, architektonického a stavebnětechnického rozvoje areálu Pražského hradu, který patří k nejcennějším komplexům historického centra státu, a zámku Lány. Součástí hlavní činnosti pro Správu Pražského hradu zůstává i nadále plnění správní, hospodářské a servisní činnosti pro Kancelář prezidenta republiky, běžná péče o areál Pražského hradu a zámku Lány, včetně provozu a investiční činnosti související s uvedenými objekty. Součástí hlavní činnosti je dále vytváření koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a její realizace, zajišťování návštěvnického provozu, vytváření koncepcí a realizaci všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a jeho okolí, hudební a výstavní činnost, poskytování informačních služeb.

Náplní **jiné činnosti** příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je iniciování reprezentačních, společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a symposií v areálu Pražského hradu, jejich realizace a zajištění služeb s těmito aktivitami souvisejícími, poskytování průvodcovských služeb, ediční činnost související s aktivitami na Pražském hradě, prodej informačních materiálů a předmětů, které souvisejí s Pražským hradem.

Rozpočty i vedení účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno.

Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2017 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **9 665,00 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2017 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-44020/2016/1403-02 ze dne 16. prosince 2016 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2017** v objemu **172 695,63 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-24926/2017/1403-3 ze dne 13. září 2017 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 651 ze dne 30. srpna 2017 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu *Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány* a rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku **3 264,77 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z října 2017 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu *Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány* a rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku **1 718,30 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství v souvislosti s navýšením tarifních platů o 10 %.

Do hospodaření příspěvkové organizace byly v roce 2017 zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši **19 900,00 tis. Kč** určené na opravu objektů č. p. 49 a č. p. 50 nacházejících se v areálu Pražského hradu. Tyto objekty jsou prioritně určeny pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Po provedených úpravách byl neinvestiční příspěvek na provoz stanoven pro rok 2017 ve výši **197 578,70 tis. Kč** (včetně nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **19 900,00 tis. Kč**).

Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2017 čerpán v objemu **193 952,68 tis. Kč**, v uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši **16 273,98 tis. Kč** určených na opravu objektů č. p. 49 a č. p. 50 nacházejících se v areálu Pražského hradu.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2017 částku ve výši **626 285,71 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) a byly kryty z 30,97 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Finanční krytí zbývajících 69,03 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2017 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jež bylo nižší než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením byly **služby** (seskupení účtů 51) v objemu **226 093,59 tis. Kč**, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši **148 461,08 tis. Kč** (stavební opravy a údržba dosáhly výše **128 703,75 tis. Kč**, nestavební opravy a údržba výše **6 586,35 tis. Kč** a náklady vydané na restaurování **13 170,98 tis. Kč**) a *ostatní služby* ve výši **74 995,21 tis. Kč** (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví). Důležité nákladové seskupení v hlavní činnosti představovaly **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55) v celkové výši **165 757,23 tis. Kč**, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu **157 596,55 tis. Kč**. Mezi další významné nákladové seskupení roku 2017 lze zařadit též **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) v objemu **58 400,32 tis. Kč**, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody), *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) a *aktivaci oběžného majetku*.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2017	% plnění 2017/2016
50 - spotřebované nákupy	60 971,85	68 910,00	58 400,32	84,75	95,78
51 - služby	208 328,89	304 581,00	226 093,59	74,23	108,53
52 - osobní náklady *)	151 826,61	136 064,49	165 889,07	121,92	109,26
53 - daně a poplatky	333,51	1 000,00	274,29	27,43	82,24
54 - ostatní náklady**)	7 550,22	6 610,00	6 334,20	95,83	83,89
55 - odpisy, rezery a opravné položky	157 422,79	177 260,00	165 757,23	93,51	105,29
56 - finanční náklady	63,53	3 550,00	3 537,01	99,63	5 567,46
Náklady celkem	586 497,40	697 975,49	626 285,71	89,73	106,78

Poznámka: *) V položce „Skutečnost roku 2017“ v seskupení účtů 52 - osobní náklady je zahrnuto zřizovatelem odsouhlasené použití fondu odměn.

***) Nejvýznamnější položkou v seskupení účtů je účet 549, který zahrnuje zaúčtování části ročního zálohového koeficientu DPH, jde o nenárokované DPH u všech medií a energií.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

- náklady vynaložené na energie (spotřeba elektrické energie, plynu, vody),
- nákup materiálu (pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot),
- aktivace oběžného majetku.

- seskupení účtů 51 - služby

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 65,66 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2017 byly tyto:
 - *Katedrála sv. Víta - oprava exteriéru (soklové partie a okna po první ochoz):* proběhla oprava soklových partií poškozených od turistů, souběžně s tím došlo k odstranění mechů a k opravě spárování. Oprava oken po první ochoz z exteriéru spočívala v opravě vitrážových oken, ve výměně železných výztuh oken za nerezové, opravě spárování, kamenické opravě balustrády, opravě železných mříží, kamenické opravě kamenného zdiva včetně kružby; *oprava interiéru* - byla provedena oprava kleneb bočních lodí, oprava kaplí, oprava vitrážových oken, kamenická oprava zdiva, oprava výmalby kaplí. Součástí prací byla i instalace

speciálních odvětrávacích komínů, které zlepšují vnitřní klima a chrání historické zdivo.

- *Jižní křídlo Nového paláce - oprava reprezentačních salonů* - byly provedeny opravy maleb, opravy zlacení, instalovány nové látkové tapety, opraveny lustry. Proběhla oprava podlah a vymalování starého vstupu Matyášovy brány včetně opravy zlacení.
- *Nový palác - oprava havarijního stavu rozvodu chladu* - byla provedena rekonstrukce rozvodů chladicího media a rozvaděče chladicího media, včetně připojení na externí chladicí jednotku.
- *Provozní objekt v Královské zahradě¹ - oprava části č. p. 49 a č. p. 50* - šlo o celkovou opravu dožilých vnitřních a venkovních prostor provozního objektu. Součástí opravy byla i výměna inženýrských sítí a vzduchotechnických zařízení, které byly v havarijním stavu. Byla provedena oprava předávací stanice tepla a rozvodů tepla v objektu.
- *Slévárenský dvůr - oprava odvodnění, oprava přilehlé fasády a střechy* - z důvodu velké vlhkosti a špatného odtoku dešťové vody ze dvora přistoupila Správa Pražského hradu k předláždění dvora. Došlo k výměně bodových vpustí za liniové a k úpravě spádování. V rámci stavebních oprav v této části byla opravena i fasáda hradební zdi, která vykazovala trhliny.
- *Míčovna - truhlářská oprava oken na severní fasádě* - bylo provedeno celkové odstranění starých nátěrů z oken, truhlářská oprava, oprava vitráží, ošetření kovových částí oken a celkové natření oken olejovým nátěrem.
- *Oprava havarijního stavu kanalizace (od Bažantnice po Dolní Jelení příkop, 2. část)* - jednalo se o druhou část opravy kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové vody z objektů č. p. 49, 50, 51, 54 a zpevněných ploch Stájového dvora, Lvího dvora a části Bažantnice. Současně byla provedena i oprava stávající přípojky kanalizace od Lví kašny.
- *Oprava severního dvorku Starého královského paláce* - v rámci akce byly provedeny sanace konstrukce zastřešení archeologických vykopávek v prostoru pod severním palácovým dvorkem Starého královského paláce. Provedeny byly také související práce jako úprava vedení dešťových svodů, elektrické rozvody

¹ Provozní objekt v Královské zahradě slouží jako nové a moderní zázemí pro Hradní stráž.

a zdroje osvětlení v prostoru vykopávek, ochrana archeologických nálezů, kamenické opravy a opravy zámečnických prvků.

- *Zámek Lány*

- *oprava kamenných prvků* - akce spočívala v opravě a výměně kamenných obkladů věžiček, cimbuří a koňských hlav, v opravě a nátěru fasády konírny (zámečku). Proběhla oprava soklů, kašny, dlažeb, schodů a nárožních kvádrů zámku;
- *oprava rozvodů zdravotně technických instalací a ohřevu teplé užitkové vody* - proběhla oprava dvou zdrojů ohřevu vody, horizontálních rozvodů studené vody a teplé užitkové vody;
- *obnova rybníka* - z důvodu porušení nepropustné jílové vrstvy dna rybníka bylo nutné provést utěsnění dna a břehů hydroizolační fólií. Fólie byla na ploše dna překryta vrstvou kačírku. Břehy byly vyspádovány a na podkladní beton byla uložena dlažba z lomového kamene. Před položením fólie proběhlo kompletní vyčištění rybníka od nánosů z minulých let;
- *oprava ohradní zdi* - z důvodu havárie ohradní zdi proběhly práce na odstranění zříceného zdiva, zemní práce na hloubení základové rýhy a vyzdění nového plotového zdiva včetně povrchové úpravy a terénních úprav.

V roce 2017 probíhaly kromě oprav a rekonstrukcí stavebního charakteru i restaurování a konzervace významných sbírkových a kulturních památek:

- Byly dokončeny restaurátorské *úpravy Masarykovy knihovny* nastavením dříve necitlivě snížených knihovnických regálů a osazením lustrů.
- Byla restaurována *část sochařské výzdoby náhrobku sv. Jana Nepomuckého* v Katedrále sv. Víta - stříbrné tepané sochy a vázy ze severní části ohrazení.
- V rámci *restaurování západní části reprezentačních salónů* byly instalovány nové látkové tapety v Brožíkově salónu a Trůnním sále, byla provedena repase všech lustrů, včetně Dětského salónu a Šatny. Do všech reprezentačních prostor byly nově instalovány volné repliky historických okenních závěsů. Restaurován byl též soubor obrazů z Dětského salónu a spojovací chodby.
- Obdobně byla provedena obnova všech prostorů *státního apartmá v I. patře jižního výběžku* restaurováním a novým čalouněním nábytkových kusů, repasí všech lustrů, instalováním nových látkových tapet a okenních závěsů.

- Byly restaurovány veškeré *malby kaple sv. Ondřeje Katedrály sv. Víta*, sestávající nejen z nástěnných výjevů ze života světce, ale také dekorativní výzdoby na soklech, příporách, ostění a kružbě oken a klenbě.
 - Došlo k pietnímu uložení kosterních ostatků, pocházejících z 9. a 10. století, patrně členů panovnického rodu nebo vysoké nobility, na místa jejich původního pohřbu do základů kostela Panny Marie mezi III. a IV. nádvořím a do Baziliky sv. Jiří. Za tím účelem byly zhotoveny olověné schrány a kamenný sarkofág do kostela Panny Marie.
 - Byla provedena *úprava depozitáře textilu* pro odpovídající uložení restaurovaného archeologického textilu, převážně z Královské hrobky. Pro deponování rozměrných dřevěných desek, na které je rozložený textil adjustován a překryt sklem, byl vytvořen regálový systém pro vodorovné uložení.
 - Bylo dokončeno uložení sbírkových a archeologických předmětů do nově vybudovaného depozitáře na Pohořelci.
- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby, instalaci a deinstalaci výstavních projektů a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 33,17 % z celkového objemu služeb.
 - náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1,17 %.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2017.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2017.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

- náklady vydané na úhradu pojistného,
- vyúčtování DPH dle koeficientu, DPH za spotřebované energie, jež jsou přefakturovávány nájemcům SPH,
- daňově neuznatelné náklady,
- odpisy pohledávek.

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

V předmětném seskupení jsou obsaženy odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení realizované Správou Pražského hradu dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje:

- bankovní poplatky za vedení účtů a provedení bankovních služeb,
- kurzové ztráty.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosahuje za rok 2017 výše 43 624,03 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2017 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2017 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly schváleným rozpočtem na rok 2017 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši 86 788,67 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši 84 230,34 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 558,34 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2017 stanoven na 297 osob.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-24926/2017/1403-02 ze dne 13. října 2017 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 651 ze dne 30. srpna 2017 byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Správy Pražského hradu o částku 2 400,57 tis. Kč. Předmětné finanční prostředky byly určeny na navýšení prostředků na platy v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Limit počtu zaměstnanců pro rok 2017 zůstal zachován.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-26260/2017/1403-3 ze dne 24. listopadu 2017 na základě rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 658 z října 2017 došlo k navýšení prostředků na

platy zaměstnanců příspěvkové organizace Správy Pražského hradu o částku 1 263,46 tis. Kč. Předmětné finanční prostředky byly určeny na navýšení prostředků na platy v souvislosti s navýšením tarifních platů o 10 %. Limit počtu zaměstnanců pro rok 2017 zůstal zachován.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2017 v oblasti platů v plné výši 87 894,36 tis. Kč a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 29 592,67 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu 2 450,39 tis. Kč především jako odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dále pak jako vyplacené odstupné na základě provedených organizačních změn. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 v hlavní činnosti činil 294 pracovních úvazků s průměrným měsíčním platem 33 301 Kč.

Všechny závazně stanovené mzdové ukazatele rozpisu rozpočtu byly v hodnoceném roce dodrženy.

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2013	Skutečnost r. 2014	Skutečnost r. 2015	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet r. 2017	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2017
Platy	74 886 000	76 829 292	78 272 296	80 887 863	84 230 336	87 894 356	87 894 356	100,00
OON	1 718 738	2 026 941	2 059 852	2 097 290	2 558 335	2 558 335	2 450 391	95,78
Mzdové prostředky celkem	76 604 738	78 856 233	80 332 148	82 985 153	86 788 671	90 452 691	90 344 747	99,88
Počet zaměstnanců	275	283	288	290	297	297	294	98,99
Čerpání nároků z nespotř. neprofil. výdajů	8 700 000	0	0	0			0	
Čerpání fondu odměn	12 608 268	21 453 729	24 721 820	26 979 654			29 592 666	
Platy včetně FO a NNV	96 194 268	98 283 021	102 994 116	107 867 517	84 230 336	87 894 356	117 487 022	133,67
Mzdové prostředky vč. FO a NNV	97 913 006	100 309 962	105 053 968	109 964 807	86 788 671	90 452 691	119 937 413	132,60
Průměrný plat vč. FO	29 150	28 941	29 802	30 996	23 634	24 662	33 301	135,03

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2017 **celkových výnosů** v objemu **766 789,22 tis. Kč**, přičemž *vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši 572 836,54 tis. Kč. Vlastní tržby byly tvořeny především *výnosy z prodeje služeb* ve výši 485 496,52 tis. Kč, které zahrnují např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši 438 330,09 tis. Kč, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši 6 473,93 tis. Kč, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta ve výši 18 664,16 tis. Kč, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže ve výši 2 944,73 tis. Kč, tržby z Obrazárny Pražského hradu byly ve výši 2 513,54 tis. Kč, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“

představovaly ve výši 416,78 tis. Kč. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu 4 102,14 tis. Kč, výnosy z Prague Card ve výši 9 501,38 tis. Kč apod. Výnosy z pronájmu činily 53 551,96 tis. Kč. Fond odměn byl v roce 2017 zapojen ve výši 29 592,67 tis. Kč. V položce ostatní výnosy z činnosti ve výši 1 318,23 tis. Kč byly proúčtovány licenční poplatky a dary. Výnosová položka kurzové zisky činila 2 308,39 tis. Kč.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2017	% plnění 2017/2016
60 - výnosy z vlastních výkonů a služeb	478 130,80	526 300,00	539 048,48	102,42	112,74
64 - ostatní výnosy	29 518,64	7 916,80	31 479,67	397,63	106,64
66 - finanční výnosy	2 167,68	2 180,00	2 308,39	105,89	106,49
Tržby celkem	509 817,12	536 396,80	572 836,54	106,79	112,36
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	167 745,43	197 578,70	193 952,68	98,16	115,62
Výnosy celkem	677 562,55	733 975,49	766 789,22	104,47	113,17
591 - daň z příjmů	31 220,84	36 000,00	43 624,03	121,18	139,73
Hosp. výsledek (po zdanění)	59 844,31	0,00	96 879,48		161,89

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a služeb

V tomto seskupení jsou obsaženy zejména:

- tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu,
- tržby z prodeje vstupného ze stálých expozic „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže a „Příběh Pražského hradu“ ve Starém královském paláci a dále ze stálé expozice historického umění v Obrazárně Pražského hradu,
- tržby za nájmy trvalé a ostatní,
- energie,
- spoje,
- vstupné do zámku v Lánech,
- ostatní tržby,
- tržby za prodané zboží,
- vstupné na výstavní a koncertní projekty.

Celé seskupení tvoří objemově nejvýznamnější položku vlastních tržeb.

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou zahrnuty:

- tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- smluvní pokuty a penále,
- úroky z prodlení,
- úroky z uložených prostředků,
- kursové zisky,
- poskytnuté dary na opravy a udržování majetku,
- čerpání fondů:

Fond odměn byl v roce 2017 zapojen ve výši 29 592,67 tis. Kč.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky,
- kursové zisky,
- ostatní finanční výnosy.

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2017 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 96 879,48 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu realizuje v jiné činnosti na základě živnostenského zákona tyto níže uvedené činnosti:

- průvodcovské služby,
- realizace a zajištění služeb souvisejících s pořádáním reprezentačních, společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a symposií v areálu Pražského hradu,
- ediční činnost související s aktivitami na Pražském hradě,
- prodej informačních materiálů a předmětů souvisejících s Pražským hradem,
- prádelna v Lánech.

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2017 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmu) čerpány v objemu **32 466,46 tis. Kč**, což představuje 83,54 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady* ve výši 18 780,09 tis. Kč a *související zákonné sociální a zdravotní pojištění* v objemu 6 073,56 tis. Kč, dále *prodané zboží* ve výši 5 471,27 tis. Kč, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši 289,37 tis. Kč, *opravy a údržba* ve výši 366,95 tis. Kč, *spotřeba energie* v objemu 348,98 tis. Kč a *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši 412,67 tis. Kč.

Celkové výnosy byly v roce 2017 realizovány v objemu 55 838,34 tis. Kč, tedy v relaci 105,30 % upraveného rozpočtu organizace. Stěžejní výnosovou položkou byly *výnosy z prodeje služeb* v objemu 51 655,64 tis. Kč, kde jsou obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 22 964,71 tis. Kč, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši 10 784,75 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši 10 131,59 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 3 670,50 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 1 722,44 tis. Kč, tržby z obstaratelské činnosti ve výši 1 213,08 tis. Kč, tržby za praní prádla v prádelně v Lánech ve výši 444,37 tis. Kč a ostatní tržby ve výši 724,20 tis. Kč. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách *výnosy z prodaného zboží* ve výši 4 082,50 tis. Kč, *ostatní výnosy z činnosti* v objemu 23,21 tis. Kč a *kurzové zisky* ve výši 69,95 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2017	% plnění 2017/2016
50 - spotřebované nákupy	4 561,67	7 860,00	6 162,25	78,40	135,09
51 - služby	2 258,44	4 030,00	670,48	16,64	29,69
52 - osobní náklady	22 780,90	26 315,00	25 467,58	96,78	111,79
53 - daně a poplatky	12,60	160,00	3,36	2,10	26,67
54 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	322,31	450,00	142,70	31,71	44,27
56 - finanční náklady	22,85	50,00	20,05	40,10	87,75
Náklady celkem	29 958,77	38 865,00	32 466,46	83,54	108,37
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	56 281,25	50 800,00	55 738,14	109,72	99,04
64 - ostatní výnosy	888,04	2 160,00	30,26	1,40	3,41
66 - finanční výnosy	125,45	70,00	69,95	99,93	55,76
Výnosy celkem	57 294,74	53 030,00	55 838,34	105,30	97,46
591 - daň z příjmů	4 929,83	4 500,00	4 097,10	91,05	83,11
Hosp. výsledek (po zdanění)	22 406,14	9 665,00	19 274,78	199,43	86,02

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2017 vykázán zisk po zdanění ve výši 19 274,78 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017

I. Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy

Postupy a metody pro provádění finanční kontroly ve Správě Pražského hradu jsou stanoveny ve Směrnici o vnitřním kontrolním systému. Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému je každoročně předmětem jak vnitřní kontroly, tak i veřejnosprávní kontroly prováděné ve Správě Pražského hradu Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky. Přijatá konkrétní opatření k nápravě zjištěných nedostatků jsou následně kontrolována a o výsledku kontroly je informován ředitel Správy Pražského hradu.

II. Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2017 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci (kontrolními pracovníky Správy Pražského hradu). Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2017 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2017 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

a) kontrola inventarizací

Předmětem kontroly bylo provádění pravidelné inventarizace majetku a závazků Správy Pražského hradu v roce 2016.

b) kontrola se zaměřením na řešení škod způsobených při komerčních akcích

Předmětem kontroly bylo řešení a odstraňování škod způsobených při komerčních akcích v letech 2015 a 2016.

c) kontrola se zaměřením na rozdělení činností Správy Pražského hradu do hlavní a jiné činnosti

Předmětem kontroly byla hlavní a jiná činnost Správy Pražského hradu, které jsou specifikovány ve Zřizovací listině Správy Pražského hradu.

d) kontrola se zaměřením na činnost Likvidační komise Správy Pražského hradu

Předmětem kontroly byla činnost Likvidační komise Správy Pražského hradu a dodržování platné legislativy a vnitřních předpisů souvisejících s likvidací majetku.

e) kontrola uveřejňování v registru smluv

Předmětem kontroly bylo dodržování podmínek stanovených platnou legislativou – zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a následně i vnitřními předpisy při uveřejňování smluv v registru smluv.

f) kontrola zaměřená na plnění ze smlouvy – Smlouvy o dílo č.j. SPH 1633/2012, ve znění pozdějších dodatků

Předmětem kontroly byla realizace plnění z výše uvedené smlouvy a dodržování vnitřních předpisů Správy Pražského hradu při plnění této smlouvy.

e) kontrola docházky vedoucích zaměstnanců

Předmětem kontroly byla docházka vedoucích zaměstnanců samostatných organizačních útvarů v měsících červnu 2017 a září 2017. Kontrolován byl soulad počtu odpracovaných hodin vedoucího zaměstnance s jeho závazkem vyplývajícím z pracovní smlouvy.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky zahájilo v únoru 2017 veřejnosprávní kontrolu č. 1/17 s názvem „Kontrola hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu“. V únoru 2017 byla zahájena veřejnosprávní kontrola č. 2/17 s názvem „Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů Kanceláře prezidenta republiky a veřejnosprávních kontrol Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány 2016“. V únoru 2017 započala veřejnosprávní kontrola č. 3/17 s názvem „Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu“. Předmětem kontroly byl průběh projektového financování Správy Pražského hradu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné výhrady.

Vnější kontroly

V roce 2017 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu zahájil v červnu 2017 kontrolu dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekcii práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v souvislosti s pracovním úrazem ze dne 12. května 2017. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

b) Odborový svaz státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací zahájil v dubnu 2017 tematickou kontrolu se zaměřením na únikové cesty ve všech objektech Pražského hradu. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, bylo konstatováno, že dokumentace BOZP a PO je vedena řádně.

c) Odborový svaz státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací zahájil v květnu 2017 tematickou kontrolu se zaměřením na únikové cesty v Zámku Lány. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, bylo konstatováno, že dokumentace BOZP a PO je vedena řádně.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2017 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2017 výše 2 901,64 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2017 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 273,52 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Rusko, Německo, Rakousko, Itálie a Japonsko), účasti na pracovních jednání ve Slovinsku, studijní cesty do Rakouska a dále pracovních cest řidičů (Itálie, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

Bezúplatný převod majetku

V lednu roku 2017 příspěvková organizace Správa Pražského hradu vydala v rámci restitučních nároků movitý majetek sbírkové povahy v evidenční hodnotě 170,11 tis. Kč Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Víta.

Do majetku příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byl zařazen majetek v celkové hodnotě 317,70 tis. Kč. Jde o majetek sbírkového charakteru od soukromých dárců a dary prezidenta.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařila v roce 2017 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za hodnocené období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 96 879,48 tis. Kč a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši 19 274,78 tis. Kč. Celkem byl za rok 2017 vytvořen **zlepšený hospodářský výsledek** ve výši **116 154,26 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 116 154,26 tis. Kč do fondů následovně:

- příděl do fondu odměn ve výši 46 461,70 tis. Kč, tj. 40,00 %,
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši 29 038,57 tis. Kč, tj. 25,00 %,
- příděl do rezervního fondu ve výši 40 653,99 tis. Kč, tj. 35,00 %.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, obhospodařuje na základě zřizovací listiny ve svém předmětu hlavní činnosti lesní půdní fond, ornou půdu, pastviny a louky, rybníky a ostatní vodní plochy o celkové výměře cca 5 779 ha. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí celku je Lánská obora o výměře cca 3 005 ha a samostatná bažantnice Amálie o výměře přes 500 ha.

Předmětem **hlavní činnosti** Lesní správy Lány je:

- správa a právo hospodaření se svěřeným majetkem, péče o jeho udržování a jeho hospodárné využívání,
- zabezpečování služeb spojených s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty, případně ostatní ústavní činitele,
- zabezpečování lesního a vodního hospodářství na svěřeném území v souladu s platnými předpisy, hospodaření v lesích v souladu s dlouhodobým hospodářským plánem. Lesy obhospodařované Lesní správou Lány jsou zařazeny dle rozhodnutí MLVD ČSR z 21. dubna 1989 č. j. 640/OLH-T/89 do kategorie lesů zvláštního určení se zaměřením na vodohospodářské, půdoochranné, klimatické, zdravotní a kulturní funkce lesa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko,
- provozování poplatkových lovů zvěře s podmínkou, že budou plně zabezpečeny veškeré předcházející služby a činnosti.

Od 1. 1. 2000 provozuje Lesní správa Lány na základě živnostenských oprávnění též **jinou činnost**. S účinností od 18. dubna 2013 je hlavní náplní jiné činnosti poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost, zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny, ubytovací služby a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Rozpočty, účetnictví a majetek hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2017 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **72,75 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány v roce 2017 a jeho čerpání:

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-44020/2016/1403-2 ze dne 16. prosince 2016 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2017** v objemu **22 275,00 tis. Kč**.

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Lesní správy Lány a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2017 odsouhlaseno zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou překročení rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši **3 500,00 tis Kč**.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu ve výši **25 775,00 tis. Kč** byl v roce 2017 čerpán v plné výši. Z uvedené částky představuje čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let částku **3 500,00 tis. Kč**, které byly účelově určeny na opravu a údržbu objektů Lesní správy Lány (ve výši **1 700,00 tis. Kč**) a na opravu staveb, cest, lesních cest, oborního plotu, oplůtků, oplocenek, mysliveckých zařízení a informační sítě v budově Lesní správy Lány po vichřici ze dne 29. října 2017 (ve výši **1 800,00 tis. Kč**).

Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2017 použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

Neinvestiční transfer poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a jeho čerpání:

Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-12916/2017/1403-3 ze dne 4. května 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 588 ze dne 19. dubna 2017, došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Lesní správy Lány **Celkové výdaje na lesní hospodářství** o celkovou částku **6 795,01 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro Lesní správu Lány na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši **5 115,94 tis. Kč**) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši **1 679,07 tis. Kč**). Na povinný podíl

národního spolufinancování uvedených projektů ve výši *1 698,75 tis. Kč* (z toho: *1 278,99 tis. Kč* u „Masarykových alejí v Lánské oboře“ a *419,77 tis. Kč* u „Alejí ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“) nebyly rozpočtovány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-26878/2017/1403-3 ze dne 6. října 2017) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 664 ze dne 19. září 2017 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Lesní správy Lány *Celkové výdaje na lesní hospodářství* o celkovou částku ***5 229,25 tis. Kč***. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“. Na povinný podíl národního spolufinancování ve výši *1 307,31 tis. Kč* nebyly rozpočtovány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

Finanční prostředky ve výši ***12 024,26 tis. Kč***, stanovené pro rok 2017 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, byly příspěvkovou organizací Lesní správy Lány čerpány ve výši ***3 163,35 tis. Kč***, z toho: u projektu „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ ve výši *2 153,46 tis. Kč* a u projektu „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ ve výši *1 009,88 tis. Kč*. Finanční prostředky na projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ nebyly v roce 2017 čerpány.

Vlastní zdroje příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly použity u projektu „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ ve výši *772,94 tis. Kč* (z toho: na způsobilé výdaje ve výši *538,37 tis. Kč* a na nezpůsobilé výdaje ve výši *234,58 tis. Kč*) a u projektu „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ ve výši *396,60 tis. Kč* (z toho: na způsobilé výdaje ve výši *144,13 tis. Kč* a na nezpůsobilé výdaje ve výši *252,47 tis. Kč*).

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2017 ***81 613,14 tis. Kč*** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci 82,79 % upraveného rozpočtu organizace. V návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření došlo v porovnání s upraveným rozpočtem organizace k nižšímu čerpání plánovaných nákladů v hlavní činnosti, a to o částku v objemu *16 965,23 tis. Kč*. Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze

státního rozpočtu se započtením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši 31,58 %. Finanční krytí 68,42 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2017 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2017	% plnění 2017/2016
50 - spotřebované nákupy	11 528,87	8 366,00	7 660,11	91,56	66,44
51 - služby	22 316,67	41 842,57	28 246,14	67,51	126,57
52 - osobní náklady	30 440,17	33 823,80	31 360,75	92,72	103,02
53 - daně a poplatky	178,31	240,00	184,41	76,84	103,42
54 - ostatní náklady	960,88	1 207,00	1 176,94	97,51	122,49
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	8 108,01	12 830,00	12 723,03	99,17	156,92
56 - finanční náklady	0,63	269,00	261,77	97,31	41550,79
Náklady celkem	73 533,56	98 578,37	81 613,14	82,79	110,99

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V tomto seskupení jsou zahrnuty zejména:

- spotřeba materiálů nezbytných pro zajištění hlavní činnosti příspěvkové organizace (přímé náklady na výsadbu odrostků a nákup sazenic, osivo, náhradní díly pro dopravní a výrobní techniku, náklady vynaložené na vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, spotřeba pohonných hmot, nákup bažantích kuřat, spotřeba hnojiv v zemědělské činnosti, spotřeba chemikálií pro zajištění ochrany lesních kultur, spotřeba dřeva na opravy oplocenek, plotů a mysliveckých zařízení, pracovních nástrojů a přístrojů, kancelářského vybavení apod.),
- spotřeba energií (spotřeba elektrické energie, plynu a vody),
- prodané zboží,
- aktivace oběžného a dlouhodobého majetku.

- seskupení účtů 51 - služby

Uvedené seskupení je tvořeno především:

- náklady vynaloženými na opravy budov, staveb, spravovaného bytového fondu, strojů, servis a opravy dopravních prostředků, pracovních přístrojů, mysliveckých zařízení a náklady vynakládanými na nezbytnou údržbu lesních cest.

- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a harvestorovou těžbu, manipulaci a přibližování dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky.
- náklady na reprezentaci,
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2017.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

V tomto seskupení jsou zahrnuty soudní a správní poplatky, dále silniční daň a daň z nemovitosti hrazené dle platné legislativy.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V tomto seskupení jsou obsaženy především:

- úhrady zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel,
- úhrady pojištění části spravovaného majetku,
- prodej materiálových zásob.

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

Uvedené seskupení tvoří:

- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- tvorba a zaúčtování opravných položek,
- náklady z odepsaných pohledávek.

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje:

- bankovní poplatky za vedení účtů a provedení bankovních služeb,
- kursové ztráty.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla za rok 2017 výše 934,83 tis. Kč.

Celkové výnosy

V roce 2017 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **82 931,35 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši 34 122,88 tis. Kč. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou. Lesní správa vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 26 118,59 m³, z toho bylo 17 947,91 m³ jehličnaté hmoty a 8 170,68 m³ listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši 8 404,37 tis. Kč a *tržby za bezpoplatkové lovy* činily 852,78 tis. Kč. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2017 uloveno 7 183 kusů bažantů zvěře, což představuje slovitelnost 61 % z celkového množství nakoupených bažantů. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu 1 716,39 tis. Kč a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno 543,98 tis. Kč.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2017	% plnění 2017/2016
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 298,21	53 782,61	49 896,82	92,78	112,64
64 - ostatní výnosy	5 169,66	6 526,50	3 425,11	52,48	66,25
66 - finanční výnosy	69,69	470,00	472,05	100,44	677,36
Tržby celkem	49 537,56	60 779,11	53 793,98	88,51	108,59
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	22 275,00	22 275,00	22 275,00	100,00	100,00
Nároky z nespotebovaných neprofilujících výdajů	3 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00	94,59
Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31	
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje*)	181,55	0,00	199,02		109,62
Výnosy celkem	75 694,11	98 578,37	82 931,35	84,13	109,56
591 - daň z příjmů	558,37	0,00	934,83	0,00	167,42
Hosp. výsledek (po zdanění)	1 602,18	0,00	383,38	0,00	23,93

*) **Poznámka:** V roce 2017 byl Lesní správě Lány poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na lesnickou činnost ve výši 199,02 tis. Kč určený na obnovu lesních políček pro zvěř.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

- tržby za prodej dřevěné hmoty,
- tržby za ostatní lesní výrobu (prodej vánočních stromků),
- tržby z prodeje zvěřiny a ryb,
- tržby za poplatkové lovy,
- tržby z nájemného za služební byty,
- tržby z pronajatých pozemků a staveb,
- tržby za dopravu pro cizí subjekty.

Stěžejní položky tohoto seskupení tvoří přímý prodej vytěžené dřevní hmoty a poplatkové lovy.

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou uvedeny přijaté tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného majetku včetně zúčtování fondů. *Fond odměn* byl v roce 2017 zapojen ve výši 1 500,00 tis. Kč.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky,
- kurzové zisky,
- ostatní finanční výnosy.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2017 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 383,38 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2017 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2017 odměňováni dle § 109 odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů. Mzdové ukazatele roku 2017 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2016	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2017
Platy	19 616 095	22 370 000	20 835 859	93,14
OON	244 105	300 000	0	0,00
Mzdové prostředky celkem	19 860 200	22 670 000	20 835 859	91,91
Počet zaměstnanců	66	72	65	90,28
Čerpání fondu odměn	1 800 000	1 500 000	1 500 000	100,00
Platy včetně FO	21 416 095	23 870 000	22 335 859	93,57
Mzdové prostředky vč. FO	21 660 200	24 170 000	22 335 859	92,41
Průměrná mzda vč. FO	27 041	27 627	28 636	103,65

Lesní správa Lány čerpala v roce 2017 platy v celkové výši **22 335,86 tis. Kč**, přičemž použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu *1 500,00 tis. Kč* z fondu odměn. Ostatní osobní náklady nebyly v roce 2017 čerpány. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2017 splněny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 činil 65 pracovních úvazků a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši *28 636 Kč*.

3. JINÁ ČINNOST

Příspěvková organizace Lesní správa Lány může vykonávat v jiné činnosti na základě živnostenského zákona tyto níže uvedené činnosti:

- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
- poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny,
- ubytovací služby,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Rozpočet, účetnictví a majetek v jiné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění těchto ukazatelů takto sledováno. V roce 2017 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **84,75 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci 92,95 % upraveného rozpočtu organizace. Důležité nákladové položky představovaly např. náklady vynaložené na pořízení dále prodáváného zboží v rámci provozované demonstrační obůrky (např. občerstvení pro návštěvníky) ve výši 47,15 tis. Kč, ostatní služby ve výši 24,73 tis. Kč a spotřeba základního a pomocného materiálu ve výši 3,81 tis. Kč.

Celkové výnosy v jiné činnosti byly v roce 2017 vytvořeny ve výši **181,01 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 100,01 % upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly tržby dosažené z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky ve výši 66,04 tis. Kč a výnosy z prodeje služeb (z prodeje vstupenek) ve výši 79,85 tis. Kč a výnosy z pronájmu ve výši 35,12 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2016	Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost r. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2017	% plnění 2017/2016
Náklady celkem	85,80	91,18	84,75	92,95	98,78
Celkové výnosy	148,41	181,00	181,01	100,01	121,97
591 - daň z příjmů	11,78	17,07	18,29	107,15	155,26
Hosp. výsledek (po zdanění)	50,83	72,75	77,97	107,18	153,39

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2017 vykázán zisk po zdanění ve výši **77,97 tis. Kč**.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2017 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily vnitřní kontroly a vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, byla Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizována v průběhu roku 2017 veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byla jednak kontrola programového financování a hospodaření s nemovitým majetkem ze strany Lesní správy Lány a dále prověření realizace doporučení a úkolů z předchozích veřejnosprávních kontrol. Interní audit neshledal žádné pochybení.

Vnější kontroly

V roce 2017 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

a) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník - v roce 2017 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvířete v Lánské oboře. Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2017 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 468,21 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby platební společnosti CCS, dodávky elektrické energie od ČEZ, dodávky plynu a dodávky vody. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 53,50 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2017 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2017 příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány dne 5. dubna 2017 uzavřela smlouvu č. j. KRPS-384038/ČJ-2012-0100MN o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Na jejím základě byl převeden nemovitý majetek v celkové evidenční hodnotě *12,45 tis. Kč*.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2017 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a v hodnoceném období ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **461,35 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **383,38 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **77,97 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **461,35 tis. Kč** do fondů následovně:

- příděl do fondu odměn ve výši **364,46 tis. Kč**, tj. **79,00 %**,
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši **50,75 tis. Kč**, tj. **11,00 %**,
- příděl do rezervního fondu ve výši **46,13 tis. Kč**, tj. **10,00 %**,

PŘÍLOHY

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

(dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů státních závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů)

1. **Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)**
2. **Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)**
3. **Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017 (Tabulka č. 3)**
4. **Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
5. **Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)**
6. **Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 8)**
7. **Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 10)**

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řída	sestave ni položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	R O Z P O Č E T 012.2017		Skutečnost 012.2017	% plnění 3:2	Index Sk012.2017/Sk012.2016 3:0 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				P Ř Í J M Y						
		111		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou						
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob						
11				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
12				Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
14				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 -1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521	Daň dědická						
			1522	Daň darovací						
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí						
15 - 1529				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojištění						
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			1119, 1129, 1219, 1409, 1629	Ostatní daňové příjmy						
17				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
1				Z daňových příjmů celkem:						
1 - 16				příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řída	sestave ni položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	% plnění 3:2	Index Sk012.2017/Sk012.2016 3:0
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	131,55	60,00	60,00	144,40	240,67	109,77
		212		Odvody přebytků organizací s příjovým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	3,02			0,99		32,64
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjovým vztahem	134,56	60,00	60,00	145,39	242,31	106,04
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
		6	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy	18,55			35,94		193,79
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	18,55			35,94		193,79
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
		2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	153,11	60,00	60,00	181,33	302,22	118,43
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně			12 024,26			
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu			12 024,26			
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity						
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery			12 024,26			
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery						
		4		PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM			12 024,26			
		1.2.3.4		PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	153,11	60,00	12 084,26	181,33	1,50	118,43
		11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32		Kontrolní součet (seskupení položek)	153,11	60,00	12 084,26	181,33	1,50	118,43

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	% plnění 3:2	Index Sk012.2017/Sk012.2016 3:0
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				VÝDAJE						
		501		Platy	60 473,59	57 295,48	58 154,91	61 925,63	106,48	102,40
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech						
		5011		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	60 473,59	57 295,48	58 154,91	61 925,63	106,48	102,40
		5012		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě						
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů						
		5014		Ostatní platy						
		5019		Ostatní platby za provedenou práci	5 245,21	5 450,22	5 450,22	5 266,28	96,63	100,40
		502		v tom: Ostatní osobní výdaje	2 472,67	2 614,62	2 614,62	2 425,88	92,78	98,11
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 628,00	2 835,60	2 835,60	2 840,40	100,17	108,08
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5023		Odstupné	144,54					
		5024		Odbytné						
		5025		Odchodné						
		5026		Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě						
		5027		Ostatní platby za provedenou práci jiné než placené						
		5029		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁶⁾	20 634,92	20 369,43	20 661,64	21 157,77	102,40	102,53
				z toho: Pojistné na SZ, příp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 634,92	20 369,43	20 661,64	21 157,77	102,40	102,53
		5031.2 a 9		Odměny za užití duševního vlastnictví			200,00			
		504		Mzdové náhrady						
		505		Platy a podobné a související výdaje	86 353,72	83 115,13	84 466,77	88 348,69	104,60	102,31
		80		Podlimitní věcná břemena						
		512		Nákup materiálu	682,61	935,00	875,00	674,77	77,12	98,85
		513		Úroky a ostatní finanční výdaje	3,84	25,00	25,00	11,75	46,99	305,89
		514		Nákup vody, paliv a energie						
		515		Nákup služeb	15 772,19	22 447,09	20 992,29	11 429,91	54,45	72,47
		516		Ostatní nákupy	1 539,87	4 355,00	5 415,00	3 037,58	56,10	197,26
		517		z toho: Opravy a udržování			160,00	63,03	39,40	
		5171		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 193,20	3 150,00	4 050,00	2 533,72	62,56	212,35
		5173		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
		518		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcná břemena	2 502,47	2 748,80	3 003,60	2 752,94	91,65	110,01
		519		Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 500,97	30 510,89	30 310,89	17 906,95	59,08	87,35
		81		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		521		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		522		z toho: Neinvestiční transfery spolkům						
		5222		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		5229		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		523		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		524		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		525		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
		82		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
		531		ústřední úrovně						
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	% plnění 3:2	Index 5:3
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	193 720,43	194 970,63	211 977,96	222 891,02	105,15	115,06
			534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k úřarům bez plné právní subjektivity	907,10	1 145,91	1 163,10	1 238,51	106,48	136,53
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	907,10	1 145,91	1 163,10	1 238,51	106,48	136,53
			5343	Převody na účet závodního stravování						
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
			535	Převody do vlastních fondů přes rok						
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby						
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikními fondy téhož subjektu a platby daní	194 627,53	196 116,54	213 141,06	224 129,54	105,16	115,16
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	156,60	500,00	500,00	237,85	47,57	151,89
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 699,79	1 700,00	1 700,00	1 694,29	99,66	99,68
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 856,39	2 200,00	2 200,00	1 932,14	87,82	104,08
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			5516	Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků						
			552	Neinvestiční transfery cizím státům						
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
			554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím						
				Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí						
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
				Neinvestiční půjčené prostředky						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
			579	Ostatní převody do Národního fondu						
				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
			590	Ostatní neinvestiční výdaje						
				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	303 338,61	311 942,56	330 118,72	332 318,31	100,67	109,55

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozamky						
		614		Nadlimitní věcná břemena a práva stavby						
		61		Investiční nákupy a související výdaje						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		621		Vklady do fondací a ústavů						
		62		Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
				Investiční transfery veřejným rozpočtům						
		634		územní úrovně						
				v tom: Investiční transfery obcím						
		6341		Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	85 431,10	125 840,00	125 840,00	107 166,95	85,16	125,44
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
		63		Investiční transfery	85 431,10	125 840,00	125 840,00	107 166,95	85,16	125,44
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
		64		Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
		67		Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
		69		Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	85 431,10	125 840,00	125 840,00	107 166,95	85,16	125,44
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	388 769,71	437 782,56	455 958,72	439 485,27	96,39	113,05
1,2,3,4 (5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-388 616,60	-437 722,56	-443 874,46	-439 303,94	96,97	113,04
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (sestavení položek)	388 769,71	437 782,56	455 958,72	439 485,27	96,39	113,05

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řída	sestave ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			%	Index			
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2017	plnění 3:2	Sro12.2017/Sro12.2016 3:0
FINANCOVÁNÍ												
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy								
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů								
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky								
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků								
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA								
			8116	Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA								
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy								
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje								
		811		Krátkodobé financování								
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy								
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů								
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky								
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků								
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech								
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy								
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje								
		812		Dlouhodobé financování								
		81		Financování z tuzemské celkem								
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy								
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů								
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky								
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků								
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů								
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí								
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy								
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje								
		821		Krátkodobé financování								
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy								
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů								
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky								
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků								
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech								
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy								
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje								
		822		Dlouhodobé financování								
		82		Financování ze zahraničí celkem								
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky								
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky								
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA								
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky								
		83		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky								
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky								
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků								
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy								
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje								
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu								
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy								
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje								
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu								
		84		Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu								
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru								
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech								
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek								
		890		Opravné položky k peněžním operacím								
		89		Opravné položky k peněžním operacím								
		8		FINANCOVÁNÍ CELKEM								
(1+2+3+4)-(5+6)+8												
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					-388 616,60	-437 722,56	-443 874,46	-439 303,94				

Vysvětlivky:

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

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : 2017

KAPITOLA: 301 - Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017		Konečný rozpočet 2017	Skutečnost 2017	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	60,00	12 084,26		181,33	1,50
Výdaje celkem	437 782,56	455 958,72	682 587,60	439 485,27	96,39
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00		0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	12 084,26		181,33	1,50
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	12 024,26		0,00	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00		0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00		181,33	302,22
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	116 971,93	118 140,76	126 567,02	109 427,29	92,62
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	230 535,63	235 518,70	415 969,31	222 317,57	94,39
Celkové výdaje na lesní hospodářství	90 275,00	102 299,26	140 051,27	107 740,41	105,32
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	62 745,70	63 605,13	68 947,20	67 191,92	105,64
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 369,43	20 661,64	22 421,91	21 157,77	102,40
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 145,91	1 163,10	1 266,65	1 238,51	106,48
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 295,48	58 154,91	63 332,17	61 925,63	106,48
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	12 024,26	12 024,26	3 163,35	26,31
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	12 024,26	12 024,26	3 163,35	26,31
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	125 840,00	137 864,26	332 666,88	110 330,30	80,03

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

	Schválený rozpočet na rok 2017					Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2017					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel							
	Léto:					Léto:					Příspěvný počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Příspěvný počet zaměstnanců	Prostředky na platy	Léto:					Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Příspěvný počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč							Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Příspěvný počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč								Prostředky na platy v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
Organizační složky státu celkem	62 745 698	5 450 221	57 295 477	110	43 406	63 605 130	5 450 221	58 154 909	110	44 057	164 800	5 177 265	0	0	0	0	67 191 916	5 266 282	61 925 634	101	51 094	4 800	3 770 725	0					
z toho: rozpočtová položka 5011			57 295 477	110	43 406			58 154 909	110	44 057		5 177 265	0			0			61 925 634	101	51 094		3 770 725	0					
rozpočtová položka 5022		2 835 600					2 835 600				4 800							2 840 400				4 800		0					
v tom:																													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
v tom:																													
b) Ostatní organizační složky státu celkem	62 745 698	5 450 221	57 295 477	110	43 406	63 605 130	5 450 221	58 154 909	110	44 057	164 800	5 177 265	0	0	0	0	67 191 916	5 266 282	61 925 634	101	51 094	4 800	3 770 725	0					
z toho: rozpočtová položka 5011			57 295 477	110	43 406			58 154 909	110	44 057		5 177 265	0						61 925 634	101	51 094		3 770 725	0					
rozpočtová položka 5022		2 835 600					2 835 600				4 800							2 840 400				4 800		0					
Příspěvkové organizace celkem	86 788 671	2 558 335	84 230 336	297	23 634	90 452 691	2 558 335	87 894 356	297	24 662		29 592 666	0		0	0	119 937 413	2 450 391	117 487 022	294	33 301		0	0					
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	84 230 336		84 230 336	297	23 634	87 894 356		87 894 356	297	24 662		29 592 666					117 487 022		117 487 022	294	33 301			0					
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	149 534 369	8 008 556	141 525 813	407	28 977	154 057 821	8 008 556	146 049 265	407	29 904	164 800	34 769 931	0	0	0	0	187 129 329	7 716 673	179 412 656	395	37 851	4 800	3 770 725	0					

Datum: 9. února 2018

Poznámka:

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

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

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

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

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede výdaj 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.

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitu regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2017
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	0	0	0		0	0		0	0	0
rozpočtová položka 5022	0			0			0			
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:										
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5022										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		29 592 666	0		0	0	53 026 089
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					29 592 666					53 026 089
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	29 592 666	0	0	0	0	53 026 089

Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

v tis. Kč

	Rozpočet 2017		Skutečnost k 31. 12. 2017
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	116 971,93	118 140,76	109 427,29
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	194 970,63	211 977,96	222 891,02
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	125 840,00	125 840,00	107 166,95
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	311 942,56	330 118,72	332 318,31
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	125 840,00	125 840,00	107 166,95

Datum:
14. února 2018

Výdaje účelově určené na programové financování

List: 1 / 1

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: 2017

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		
101 010	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009	125 840,00	125 840,00	107 166,95	85,16	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31	125 840,00	137 864,26	110 330,30	80,03
	ČR (národní prostředky)	125 840,00	125 840,00	107 166,95	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125 840,00	125 840,00	107 166,95	85,16
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31
	OP Životní prostředí - ERDF2014+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31
Celkem za všechny programy		125 840,00	125 840,00	107 166,95	85,16	0,00	12 024,26	3 163,35	26,31	125 840,00	137 864,26	110 330,30	80,03

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

14. února 2018

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

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

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2017			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsat)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	OP (vypsat)												
	OP celkem												
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	Celkem												
programové období 2014-2020													
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,26	12 024,26	0,00	3 163,35	3 163,35	0,00	26,31	26,31
	OP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,26	12 024,26	0,00	3 163,35	3 163,35	0,00	26,31	26,31
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,26	12 024,26	0,00	3 163,35	3 163,35	0,00	26,31	26,31
	Úhrnem	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,26	12 024,26	0,00	3 163,35	3 163,35	0,00	26,31	26,31

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespolebných výdajů								
		stav k 1.1.2017			skutečné čerpání k 31.12.2017			stav k 1.1.2018		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsat)									
	Celkem									
programové období 2007-2013										
	OP (vypsat)									
	OP celkem									
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	Celkem									
programové období 2014-2020										
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,92	8 860,92
	OP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,92	8 860,92
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,92	8 860,92
	Úhrnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,92	8 860,92

Datum: 14. února 2018

ČÍSELNÉ SESTAVY

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu
(FIN 1-12 OSS)**

Fin 1-12 OSS Hlavička

k období

PRO 2017

Kapitola	Název	Účetní jednotka	IČO
301	Kancelář prezidenta republiky	Kancelář prezidenta republiky	48136000

I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)		
000000	2111	1100000	#	#	301/1030040010	60,00	60,00	0,00	144,40	240,67		
	2143	1100000	#	#	301/1030040010				0,99	0,00		
	2324	1100000	#	#	301/1030040010				34,90	0,00		
	2329	1100000	#	#	301/1030040010				1,04	0,00		
	4118	1510601	#	#	301/1030010010	0,00	12 024,26	0,00				
103700	5331	1100000	#	#	301/5030010011	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	100,00		
		4100000	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
	5336	1510601	101V015000011	#	#	301/5030010011	0,00	5 115,94	5 115,94	2 153,46	42,09	
			101V015000012	#	#	301/5030010011	0,00	1 679,07	1 679,07	1 009,88	60,15	
			101V015000013	#	#	301/5030010011	0,00	5 229,25	5 229,25			
	6351	1100000	101V015000002	#	#	301/5030010011	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 495,92	99,73	
			101V015000003	#	#	301/5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 966,73	98,34	
			101V015000004	#	#	301/5030010011	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 196,96	29,92	
			101V015000006	#	#	301/5030010011	10 500,00	10 500,00	10 500,00	9 152,05	87,16	
			101V015000009	#	#	301/5030010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 738,39	61,48	
			4100000	101V015000002	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	5,73	5,73	0,00
				101V015000003	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	122,08	122,08	0,00
				101V015000004	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00
	101V015000006	#		#	301/5030010011	0,00	0,00	61,68	61,68	0,00		
						0,00	0,00	34 061,38	34 061,38	0,00		
332500	5331	1100000	#	#	301/5020010011	172 695,63	177 678,70	177 678,70	177 678,70	100,00		
		4100000	#	#	301/5020010011	0,00	0,00	19 900,00	16 273,98	0,00		
	6351	1100000	101V011000003	#	#	301/5020010011	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			101V011000012	#	#	301/5020010011	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
			101V012000021	#	#	301/5020010011	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	0,00	
			101V012000022	#	#	301/5020010011	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			4100000	101V011000003	#	#	301/5020010011	0,00	0,00	1 210,29	1 210,29	0,00
				101V011000005	#	#	301/5020010011	0,00	0,00	38 472,00	0,00	0,00
	101V011000006	#		#	301/5020010011	0,00	0,00	24 822,00	0,00	0,00		
	101V011000007	#		#	301/5020010011	0,00	0,00	30 106,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	59 340,32	23 854,60	0,00		

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
612000	5011	1100000	#	#	301/5010010011	57 295,48	58 154,91	58 154,91	58 154,91	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	5 177,27	3 770,73	0,00
	5021	1100000	#	#	301/5010010011	2 614,62	2 614,62	2 614,62	2 425,88	92,78
	5022	1100000	#	#	301/5010010011	2 835,60	2 835,60	2 835,60	2 835,60	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00
	5024	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	5031	1100000	#	#	301/5010010011	14 977,52	15 192,38	15 192,38	14 436,36	95,02
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 294,32	942,68	0,00
	5032	1100000	#	#	301/5010010011	5 391,91	5 469,26	5 469,26	5 439,35	99,45
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	465,95	339,38	0,00
	5041	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	5136	1100000	#	#	301/5010010011	830,00	770,00	770,00	659,93	85,71
	5139	1100000	#	#	301/5010010011	105,00	105,00	105,00	14,84	14,13
	5142	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	11,75	46,99
	5161	1100000	#	#	301/5010010011	303,00	303,00	303,00	142,51	47,03
	5163	1100000	#	#	301/5010010011	60,00	60,00	60,00	16,02	26,70
	5164	1100000	#	#	301/5010010011	10,00	130,00	130,00	0,60	0,46
	5166	1100000	#	#	301/5010010011	810,00	4 020,00	4 020,00	2 952,42	73,44
	5167	1100000	#	#	301/5010010011	1 560,00	1 560,00	1 560,00	435,37	27,91
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	5,03	5,03	0,00
	5168	1100000	#	#	301/5010010011	50,00	50,00	50,00	1,60	3,19
	5169	1100000	#	#	301/5010010011	19 654,09	14 869,29	14 869,29	7 876,37	52,97
	5171	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	160,00	160,00	63,03	39,40
	5173	1100000	#	#	301/5010010011	3 150,00	4 050,00	4 050,00	1 548,88	38,24
			4100000	#	083980010	301/5010010011	0,00	0,00	215,34	215,34
				#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 000,00	769,49
	5175	1100000	#	#	301/5010010011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	424,87	38,62
	5176	1100000	#	#	301/5010010011	80,00	80,00	80,00	15,96	19,95
	5179	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	5192	1100000	#	#	301/5010010011	80,00	230,00	230,00	30,44	13,24
	5194	1100000	#	#	301/5010010011	30,00	130,00	130,00	78,90	60,69
	5196	1100000	#	#	301/5010010011	2 638,80	2 643,60	2 643,60	2 643,60	100,00
	5342	1100000	#	#	301/5010010011	1 145,91	1 163,10	1 163,10	1 163,10	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	103,55	75,41	0,00
	5424	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	237,85	47,57
	5494	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	494,29	98,86
	5499	1100000	#	#	301/5010010011	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00

II. Rekapitulace P,V, F a kons. (od 2017)

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	60,00	12 084,26	0,00	181,33	1,50
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	0,00	181,33	302,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	12 024,26	0,00		
Konsolidace příjmů					
4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS)					
4134 - Převody z rozpočtových účtů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSS					
4136 - Převody z jiných fondů OSS					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
Příjmy celkem po konsolidaci	60,00	12 084,26	0,00	181,33	1,50
Výdaje celkem	437 782,56	455 958,72	682 587,60	439 485,27	96,39
Třída 5 - Běžné výdaje	311 942,56	330 118,72	361 944,98	332 318,31	100,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	125 840,00	125 840,00	320 642,62	107 166,95	85,16
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů ŮSS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					
Výdaje celkem po konsolidaci	437 782,56	455 958,72	682 587,60	439 485,27	96,39
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-437 722,56	-443 874,46	0,00	-439 303,94	-98,97
Třída 8 - Financování			0,00		
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-437 722,56	-443 874,46	0,00	-439 303,94	-98,97

III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	60,00	12 084,26	0,00	181,33			1,50
Výdaje celkem	437 782,56	455 958,72	682 587,60	439 485,27		85 213,76	96,39

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy							
	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	12 084,26	0,00	181,33			1,50
	SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	12 024,26	0,00	0,00			0,00

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebívaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030030000	příjmy z prostředků finančních mechanismů							
	SU1030040000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transferly celkem	60,00	60,00	0,00	181,33			302,22
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	116 971,93	118 140,76	126 567,02	109 427,29		6 122,87	92,62
	SU5020000000	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	230 535,63	235 518,70	415 969,31	222 317,57		41 338,87	94,39
	SU5030000000	Celkové výdaje na lesní hospodářství	90 275,00	102 299,26	140 051,27	107 740,41		37 752,01	105,32
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	62 745,70	63 605,13	68 947,20	67 191,92		3 775,53	105,64
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 369,43	20 661,64	22 421,91	21 157,77		1 282,07	102,40
	PU10030000	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 145,91	1 163,10	1 266,65	1 238,51		75,41	106,48
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 295,48	58 154,91	63 332,17	61 925,63		3 770,73	106,48
	PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							
	PU10180000	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.							
	PU10200000	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	12 024,26	12 024,26	3 163,35			26,31
	PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	12 024,26	12 024,26	3 163,35			26,31
	PU10220000	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem							
	PU10220100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10220200	podíl prostředků finančních mechanismů							
	PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	125 840,00	137 864,26	332 666,88	110 330,30		59 316,90	80,03

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2017

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2017

