

V Praze dne 15. dubna 2020
Č. j.: KPR 1185/2020

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2019

Předkládá:
Ing. Vratislav Mynář
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
<i>I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY</i>	
1. Příjmy kapitoly.....	10
2. Výdaje kapitoly.....	14
2.1. Běžné výdaje.....	18
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	19
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	32
2.2. Kapitálové výdaje.....	37
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	37
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	43
4. Rozpočtová opatření.....	48
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	54
6. Výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky.....	67
7. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	74
8. Zahraniční pracovní cesty.....	80
9. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	82
10. Kontrolní činnost	86
11. Bezúplatný převod majetku.....	89
12. Závěr.....	90
<i>II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i>	
1. Úvod.....	98
2. Hlavní činnost.....	99
3. Jiná činnost.....	110
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	112
5. Závěr.....	116
<i>III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i>	
1. Úvod.....	118
2. Hlavní činnost.....	119
3. Jiná činnost.....	126
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	127
5. Závěr.....	129

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 2019 (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. 2019

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. 420 ze dne 19. prosince 2018, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, oznámila ministryně financí dopisem č. j.: MF-30723/2018/1403-3 ze dne 21. prosince 2018 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2019**:

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60,00 tis. Kč
Výdaje celkem	405 364,73 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	130 864,19 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	242 225,54 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 275,00 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	72 767,82 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 621,10 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 337,18 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	66 859,19 tis. Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00 tis. Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00 tis. Kč
v tom: institucionální podpora celkem	0,00 tis. Kč
účelová podpora	0,00 tis. Kč
podíl prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	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	51 840,00 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 2019:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	72 767,82 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	66 859,19 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	5 908,62 tis. Kč
- počet zaměstnanců	110

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- limit mzdových nákladů	107 148,90 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	104 590,56 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)	179 916,71 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	171 449,76 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	8 466,96 tis. Kč
- počet zaměstnanců	407

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši **60,00 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **312,62 tis. Kč**, tj. plnění na **521,03 %** rozpočtu po změnách, přičemž nedaňové příjmy byly plněny ve výši **111,21 tis. Kč** a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši **201,41 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2019 (včetně srovnání s rokem 2018) 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 2019

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)
211 - Příjmy z vlastní činnosti	83,69	60,00	60,00	73,65	122,75
214 - Výnosy z finančního majetku	1,40	0,00	0,00	0,44	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	85,09	60,00	60,00	74,10	123,50
232 - Ostatní nedaňové příjmy	8,60	0,00	0,00	37,11	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8,60	0,00	0,00	37,11	-
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	93,69	60,00	60,00	111,21	185,35
411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 452,99	0,00	0,00	201,41	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	3 452,99	0,00	0,00	201,41	-
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3 452,99	0,00	0,00	201,41	-
PŘÍJMY CELKEM	3 546,68	60,00	60,00	312,62	521,03

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 2019 plněny v celkové výši *74,10 tis. Kč*, což představuje plnění na *123,50 %*. 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 *73,65 tis. Kč*, tj. plnění na *122,75 %*. Jednalo se především o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.

- podseskupení položek 214 - Výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši *0,44 tis. Kč*. Hlavním zdrojem příjmů byly kursové zisky z realizovaných finančních transakcí (např. z faktur vydaných do zahraničí, ze zahraničních pracovních cest 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 2019 plněny v celkové výši *37,11 tis. Kč*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše *37,11 tis. Kč* a byly tvořeny např. dobropisy (např. za vyúčtování tisku z minulých let) a příjmy ze soudního sporu.

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v hodnoceném období plněny ve výši **201,41 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období plněny v celkové výši **201,41 tis. Kč**, a to na rozpočtové položce 4118 - *Neinvestiční převody z Národního fondu*. Jednalo se o přijatou platbu z Národního fondu za projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, který realizovala v letech 2018 a 2019 příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správa Lány: „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši **201,41 tis. Kč**). Příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ Kancelář prezidenta republiky v hodnoceném období neobdržela, jsou očekávány v následujícím období – po skončení realizace projektu.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2019.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2019 (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>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Schválený rozpočet	60,00	1 279,47	60,00
Rozpočet po změnách	12 084,26	1 279,47	60,00
Skutečnost k 31.12.	181,33	3 546,68	312,62
<i>v tom: příjmy</i>	181,33	3 546,68	312,62
<i>převod z RF</i>	0,00	0,00	0,00
% plnění	1,50	277,20	521,03

Skutečné plnění příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v letech 2009 až 2019 bylo 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). Plnění příjmů v letech 2018 a 2019 bylo ovlivněno přijatými platbami z Národního fondu za realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Celkové příjmy kapitoly v roce 2019 byly nižší o 3 234,06 tis. Kč ve srovnání s rokem 2018, kdy dosáhly částky 3 546,68 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí 8,81 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2019 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **405 364,73 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *353 524,73 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2019 promítly následující vlivy:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-16728/2019/1403-3 ze dne 3. července 2019) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 274 ze dne 25. června 2019, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 361 - Akademie věd České republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo ke snížení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **1 333,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum v roce 2019, a to na základě Dodatku č. 1 ze dne 18. října 2018 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. dne 14. prosince 2017.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením sníženy o *1 333,00 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **404 031,73 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *352 191,73 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

- b) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2019 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 214 924,63 tis. Kč**. Jednalo se o rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *18 799,86 tis. Kč*, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *7 999,86 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *10 800,00 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *196 124,78 tis. Kč*,

a to na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *1 564,49 tis. Kč*), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektů realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *3 849,33 tis. Kč*) a dále na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *1 467,29 tis. Kč*) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *189 243,66 tis. Kč*) v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009*.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši ***618 956,36 tis. Kč***, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *376 551,75 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *242 404,60 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2019 čerpány ve výši ***444 434,56 tis. Kč***, což představuje plnění na ***110,00 %*** rozpočtu po změnách a na ***71,80 %*** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši ***90 154,45 tis. Kč***. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v celkové výši *15 692,95 tis. Kč* použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *4 892,95 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *10 800,00 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši *74 461,51 tis. Kč* byly použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *1 386,65 tis. Kč*), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (ve výši *3 244,07 tis. Kč*), na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši *1 442,12 tis. Kč* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši *68 388,66 tis. Kč* v programu *101 01 - 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 2019.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2019 (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	2018	2019
Schválený rozpočet	437 782,56	499 747,47	405 364,73
Rozpočet po změnách	455 958,72	499 115,47	404 031,73
Skutečnost k 31.12.	439 485,27	511 820,05	444 434,56
z toho:			
- použití nároků	85 213,76	74 655,75	90 154,45
% plnění k rozp. po změnách	96,39	102,55	110,00

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2018, které činilo 511 820,05 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2019 pokles o 67 385,49 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí 86,83 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2019 (včetně srovnání s rokem 2018) 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 2019 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2019 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Plnění ke kon. rozp. (v %)	Index 2019/2018 (v %)
6120	501 - Platy	62 775,68	66 859,19	66 859,19	67 942,12	67 310,13	100,67	99,07	107,22
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	4 282,81	5 908,62	5 908,62	6 390,19	5 128,89	86,80	80,26	119,76
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 235,54	23 621,10	23 621,10	23 989,29	22 676,77	96,00	94,53	106,79
6120	50 - Platy a podobné a související výdaje	88 294,02	96 388,91	96 388,91	98 321,60	95 115,79	98,68	96,74	107,73
6120	513 - Nákup materiálu	672,13	935,00	885,00	885,00	678,14	76,63	76,63	100,89
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	3,65	25,00	25,00	25,00	0,92	3,68	3,68	25,21
6120	516 - Nákup služeb	11 460,28	21 697,09	21 397,09	28 497,09	15 328,57	71,64	53,79	133,75
6120	517 - Ostatní nákupy	3 618,62	4 805,00	5 325,00	5 825,00	1 802,16	33,84	30,94	49,80
6120	518 - Výdaje na netr. převody uvnitř org., na převz. povin. a na jistoty	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 008,40	3 176,00	3 306,00	3 306,00	3 124,47	94,51	94,51	103,86
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 763,08	30 938,09	30 938,09	38 538,09	20 934,26	67,67	54,32	111,57
6120	534 - Převody vlastním fondům a ve vzt. k útvarům bez plné práv. subj.	1 255,51	1 337,18	1 337,18	1 368,84	1 352,49	101,14	98,81	107,72
6120	53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní	1 255,51	1 337,18	1 337,18	1 368,84	1 352,49	101,14	98,81	107,72
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	265,46	500,00	500,00	500,00	314,53	62,91	62,91	118,48
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 661,49	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 688,54	99,33	99,33	101,63
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 926,95	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 003,07	91,05	91,05	103,95
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR	110 239,57	130 864,19	130 864,19	140 428,54	119 405,61	91,24	85,03	108,31
1037	533 - Neinvestiční transfery příspěvk. organizacím - Lesní správa Lány	27 560,06	22 275,00	22 275,00	36 924,33	36 319,07	163,05	98,36	131,78
1037	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	25 275,00	22 275,00	22 275,00	33 075,00	33 075,00	148,48	100,00	130,86
1037	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	2 285,06	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	0,00	84,28	141,97
3325	533 - Neinvestiční transfery přisp. org. - Správa Pražského hradu	189 765,45	200 385,54	199 052,54	199 198,89	199 097,98	100,02	99,95	104,92
3325	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Správa Praž. hradu	189 415,70	200 385,54	199 052,54	199 052,54	199 052,54	100,00	100,00	105,09
	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Praž. hradu	349,75	0,00	0,00	146,35	45,45	0,00	31,06	12,99
	53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní	217 325,51	222 660,54	221 327,54	236 123,22	235 417,05	106,37	99,70	108,32
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	217 325,51	222 660,54	221 327,54	236 123,22	235 417,05	106,37	99,70	108,32
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	327 565,08	353 524,73	352 191,73	376 551,75	354 822,66	100,75	94,23	108,32
1037	635 - Investiční transfery přisp. organizacím - Lesní správa Lány	141 982,65	10 000,00	10 000,00	11 467,29	9 670,18	96,70	84,33	6,81
3325	635 - Investiční transfery přisp. organizacím - Správa Pražského hradu	42 272,31	41 840,00	41 840,00	230 937,31	79 941,71	191,07	34,62	189,11
	63 - Investiční transfery	184 254,96	51 840,00	51 840,00	242 404,60	89 611,90	172,86	36,97	48,63
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	184 254,96	51 840,00	51 840,00	242 404,60	89 611,90	172,86	36,97	48,63
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	184 254,96	51 840,00	51 840,00	242 404,60	89 611,90	172,86	36,97	48,63
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	511 820,05*	405 364,73	404 031,73	618 956,36	444 434,56**	110,00	71,80	86,83

*Skutečnost k 31. 12. 2018 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celk. výši 74 655,75 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 8 112,51 tis. Kč, profilující ve výši 66 543,24 tis. Kč)

**Skutečnost k 31. 12. 2019 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celk. výši 90 154,45 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 15 692,95 tis. Kč, profilující ve výši 74 461,51 tis. Kč)

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2019 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **353 524,73 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2019 sníženy rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o celkovou částku **1 333,00 tis. Kč** a byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **352 191,73 tis. Kč**. Konečný rozpočet běžných výdajů kapitoly byl pro rok 2019 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši **24 360,03 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **376 551,75 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2019 čerpány v celkové výši **354 822,66 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,75 %** rozpočtu po změnách a na **94,23 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **20 369,12 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **15 692,95 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 vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **4 892,95 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **10 800,00 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **4 676,17 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 vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **1 386,65 tis. Kč**), na profilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **3 244,07 tis. Kč**) a na profilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **45,45 tis. Kč**).

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2018, které činilo částku **327 565,08 tis. Kč**, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2019 nárůst o **27 257,58 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **108,32 %**.

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 byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši **130 864,19 tis. Kč**.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2019 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 **9 564,35 tis. Kč** (z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **7 999,86 tis. Kč** a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1 564,49 tis. Kč**). Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů stanoven ve výši **140 428,54 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **119 405,61 tis. Kč**, což představuje plnění na **91,24 %** rozpočtu po změnách a na **85,03 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **6 279,60 tis. Kč**, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **4 892,95 tis. Kč** a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **1 386,65 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 čerpání výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb **80,79 %**

z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 12,84 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,57 %, zahraniční a tuzemské cestovné 1,27 %, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky 1,01 % a nákup materiálu 0,57 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2019 zvýšilo o 8,31 % ve srovnání s rokem 2018, kdy činilo 110 239,57 tis. Kč. Oproti roku 2018 vzrostly výdaje spojené s nákupem služeb (o 33,75 %), 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 18,48 %), zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky (o 8,63 %), výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o 5,86 %) a výdaje spojené s nákupem materiálu (o 0,89 %). Oproti roku 2018 se snížily výdaje na věcné dary (o 97,04 %), kurzové rozdíly ve výdajích (o 74,79 %), poskytnuté náhrady, např. za pracovní úrazy a náklady soudního řízení (o 67,32 %) a dále se oproti předchozímu roku snížily výdaje související s ostatními nákupy (o 50,20 %), a to především cestovné (o 53,91 %) a pohoštění (o 5,43 %). Renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky byly v roce 2019 na stejné úrovni jako v roce 2018.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek

Pods skupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2019 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)	Plnění ke koněč. rozpočtu (v %)	Index 2019/ 2018 (v %)
501 - Platy	62 775,68	66 859,19	66 859,19	67 942,12	67 310,13	100,67	99,07	107,22
502 - Ostatní platby za provedenou práci	4 282,81	5 908,62	5 908,62	6 390,19	5 128,89	86,80	80,26	119,76
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	1 170,77	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 531,17	58,56	58,56	130,78
5022 - Platby předst. st. moci	3 033,60	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00	100,00	108,58
5024 - Odstupné	78,44	0,00	0,00	481,57	303,73	0,00	63,07	387,21
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	21 235,54	23 621,10	23 621,10	23 989,29	22 676,77	96,00	94,53	106,79
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	15 474,43	17 368,45	17 368,45	17 639,19	16 483,61	94,91	93,45	106,52
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 761,11	6 252,64	6 252,64	6 350,11	6 193,15	99,05	97,53	107,50
513 - Nákup materiálu	672,13	935,00	885,00	885,00	678,14	76,63	76,63	100,89
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	3,65	25,00	25,00	25,00	0,92	3,68	3,68	25,21
516 - Nákup služeb	11 460,28	21 697,09	21 397,09	28 497,09	15 328,57	71,64	53,79	133,75
517 - Ostatní nákupy	3 618,62	4 805,00	5 325,00	5 825,00	1 802,16	33,84	30,94	49,80
518 - Výdaje na netranf. převody uvnitř org., na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěv., náhrady a věc. dary	3 008,40	3 176,00	3 306,00	3 306,00	3 124,47	94,51	94,51	103,86
534 - Převody vlastním fondům a ve vztahu k útv. bez plné práv. subjektivity	1 255,51	1 337,18	1 337,18	1 368,84	1 352,49	101,14	98,81	107,72
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	265,46	500,00	500,00	500,00	314,53	62,91	62,91	118,48
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 661,49	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 688,54	99,33	99,33	101,63
<i>Běžné výdaje vlastního úřadu KPR</i>	<i>110 239,57</i>	<i>130 864,19</i>	<i>130 864,19</i>	<i>140 428,54</i>	<i>119 405,61</i>	<i>91,24</i>	<i>85,03</i>	<i>108,31</i>

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2019 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na platy a podobné a související výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši **96 388,91 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **1 932,69 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **98 321,60 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **95 115,79 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **1 754,85 tis. Kč**), což představuje plnění na **98,68 %** rozpočtu po změnách a na **96,74 %** konečného rozpočtu. Oproti čerpání roku 2018 došlo v roce 2019 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **6 821,77 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **107,73 %**.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši **66 859,19 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **1 082,93 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **67 942,12 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2019 čerpány částkou **67 310,13 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1 082,93 tis. Kč**), což představuje plnění na **100,67 %** rozpočtu po změnách a na **99,07 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2019.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o **4 534,45 tis. Kč** vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly celkové částky **62 775,68 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **107,22 %**.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2019 činil 44 543 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše **55 902 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 Správě Pražského hradu činil 43 552 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 46 764 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2019 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 32 048 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2019 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, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši 50 651 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 10,37 % (tj. o 5 251 Kč), což bylo ovlivněno použitím nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2018, který dosáhl výše 52 497 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2019 zvýšil o 6,49 % (tj. o 3 405 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 stanoven na **110** a v průběhu roku 2019 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** za rok 2019 činil **100,34** pracovních úvazků, tj. 9,66 pracovních úvazků pod plánovaným stavem. Oproti průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců za rok 2018, který činil 99,65 pracovních úvazků, došlo za rok 2019 k nárůstu o 0,69 pracovního úvazku.

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 2019 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 4,01, byl dodržen (skutečnost po propočtu 5,02). Povinný podíl byl splněn zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ve výši 4,81) a odběrem výrobků (ve výši 0,21). V roce 2019 Kancelář prezidenta republiky zaměstnávala 1 osobu invalidní ve 3. stupni, 2 osoby invalidní v 1. stupni a 1 osobu zdravotně znevýhodněnou.

- podskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši **5 908,62 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši **481,57 tis. Kč**, stanoven ve výši **6 390,19 tis. Kč**. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2019 čerpány částkou **5 128,89 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **303,73 tis. Kč**), což představuje plnění na **86,80 %** rozpočtu po změnách a na **80,26 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2019 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 2019 čerpány ve výši **1 531,17 tis. Kč**, tj. plnění na **58,56 %** rozpočtu po změnách. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2019 o **360,40 tis. Kč** vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly celkové částky **1 170,77 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **130,78 %**.
- **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 2019 ve výši **3 294,00 tis. Kč**. Plat prezidenta republiky byl v roce 2019 čerpán v plné výši, tj. **3 294,00 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách. Uvedené výdaje byly v roce 2019 o **260,40 tis. Kč** vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly částky **3 033,60 tis. Kč**, a to v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 317 ze dne 14. prosince 2018, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **108,58 %**.
- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem ve výši **481,57 tis. Kč** bylo v roce 2019 čerpáno ve výši **303,73 tis. Kč**, tj. na **63,07 %** konečného rozpočtu. Celkové výdaje na odstupné byly v roce 2019 o **225,29 tis. Kč** vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly částky **78,44 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **387,21 %**.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o *846,09 tis. Kč* vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly výše *4 282,81 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí *119,76 %*.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši *23 621,10 tis. Kč*. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *368,20 tis. Kč*, byl stanoven ve výši *23 989,29 tis. Kč*. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou *22 676,77 tis. Kč* (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *368,20 tis. Kč*), což představuje plnění na *96,00 %* rozpočtu po změnách a na *94,53 %* 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 *16 483,61 tis. Kč* (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *270,73 tis. Kč*) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *6 193,15 tis. Kč* (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *97,46 tis. Kč*).

Skutečné výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly v hodnoceném roce o *1 441,23 tis. Kč* vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly výše *21 235,54 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí *106,79 %*.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *30 938,09 tis. Kč*. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *7 600,00 tis. Kč* stanoven ve výši *38 538,09 tis. Kč*.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši *20 934,26 tis. Kč*, což představuje plnění na *67,67 %* rozpočtu po změnách a na *54,32 %* konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *4 493,09 tis. Kč*.

Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o *2 171,18 tis. Kč* vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly výše *18 763,08 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí *111,57 %*.

- podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2019 ve výši **935,00 tis. Kč** byly v průběhu roku 2019 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **885,00 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly čerpány ve výši **678,14 tis. Kč**, což představuje plnění na **76,63 %** rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup odborných publikací, periodik, knih, tisku a Sbírek zákonů* (ve výši **606,65 tis. Kč**) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši **69,51 tis. Kč**).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **6,01 tis. Kč** vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky **672,13 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 ve vztahu ke skutečnosti roku 2018 činí **100,89 %**.

- 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 **0,92 tis. Kč**, což představuje plnění na **3,68 %** 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 2019 byly skutečné výdaje o **2,73 tis. Kč** nižší ve srovnání s rokem 2018, kdy činily **3,65 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **25,21 %**.

- podseskupení položek 516 - *Nákup služeb*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **21 697,09 tis. Kč** byly v průběhu roku 2019 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **21 397,09 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **7 100,00 tis. Kč** stanoven ve výši **28 497,09 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **15 328,57 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **4 493,09 tis. Kč**), což představuje plnění na **71,64 %** rozpočtu po změnách a **53,79 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2019 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši **120,92 tis. Kč**),

- *služby konzultační, poradenské a právní (ve výši 5 915,80 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 844,61 tis. Kč),*
- *služby školení a vzdělávání (ve výši 682,82 tis. Kč,)*
- *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (ve výši 12,92 tis. Kč),*
- *ostatní služby (celkem ve výši 8 596,12 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 648,48 tis. Kč), jednalo se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 834,17 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 721,56 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 353,37 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 2 682,12 tis. Kč), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši 3 579,84 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih apod. (ve výši 280,56 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 89,41 tis. Kč), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši 0,94 tis. Kč) apod.*

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2019 o 3 868,29 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2018, kdy činily 11 460,28 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 ve vztahu ke skutečnosti roku 2018 je 133,75 %.

V roce 2019 byly vyšší výdaje např. za služby školení a vzdělávání, za konzultační, poradenské a právní služby, za zpracování dat a za některé ostatní služby (např. služby spojené s vrcholnými návštěvami, zpravodajství a monitoring tisku, příspěvky na stravování, tlumočnické a překladatelské služby, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky), nižší oproti roku 2018 byly výdaje za poštovní služby a za některé ostatní služby (např. tiskařské práce a fotografické práce). Oproti roku 2018 nebyly v roce 2019 hrazeny výdaje za služby peněžních ústavů a pronájem.

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **4 805,00 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **5 325,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **500,00 tis. Kč** stanoven ve výši **5 825,00 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **1 802,16 tis. Kč**, tzn. plnění na **33,84 %** rozpočtu po změnách a na **30,94 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši **1 522,22 tis. Kč**,
v tom: *tuzemské cestovné* ve výši **123,54 tis. Kč**,
zahraniční cestovné (včetně vrcholných návštěv v zahraničí) ve výši **1 073,04 tis. Kč**,
vrcholné návštěvy v České republice ve výši **325,64 tis. Kč**,
- *pohoštění* ve výši **237,60 tis. Kč**,
- *opravy a udržování* ve výši **20,00 tis. Kč**,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši **22,34 tis. Kč**.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2019 byly o **1 816,46 tis. Kč** nižší než v roce 2018, kdy dosáhly částky **3 618,62 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **49,80 %**. Vyšší oproti roku 2018 byly výdaje na tuzemské i zahraniční pracovní cesty, výdaje spojené s vrcholnými návštěvami v zahraničí a účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Naopak nižší oproti roku 2018 byly výdaje spojené se zajištěním vrcholných návštěv (ubytování zahraničních delegací v České republice), opravy a udržování a výdaje za pohoštění.

- podseskupení položek 518 - Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2019 ve výši **300,00 tis. Kč**. Schváleným rozpočtem byla rozpočtována pouze rozpočtová položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny, ze které měly být v roce 2019 zálohově hrazeny výdaje zaměstnancům na zahraničních pracovních cestách prostřednictvím platebních karet vydaných k účtu vedenému u České národní banky. Novelou vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě byl od 1. ledna 2019 změněn název této rozpočtové položky, včetně její náplně. Z tohoto důvodu tato rozpočtová položka nebyla používána a v lednu 2019 došlo ke snížení rozpočtu na této položce o **300,00 tis. Kč**. Rozpočet po změnách byl stanoven k 31. prosinci 2019 v nulové výši.

Do tohoto podseskupení položek patří i rozpočtová položka 5182 - Převody vlastní pokladně, jejíž výdaje se nerozpočtují. V roce 2019 se jednalo se o výběr hotovosti

z bankovního účtu do pokladny, která se v průběhu roku zúčtovává proti skutečným výdajům. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2019 nulová.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **3 176,00 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 306,00 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **3 124,47 tis. Kč**, tzn. plnění na **94,51 %** rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly v roce 2019 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 **3 066,00 tis. Kč**.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2019 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **15,21 tis. Kč**, *náklady soudního řízení* ve výši **43,03 tis. Kč** a *věcné dary* ve výši **0,23 tis. Kč**.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o **116,07 tis. Kč** vyšší oproti roku 2018, kdy dosáhly částky **3 008,40 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **103,86 %**. Vyšší byly oproti roku 2018 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. 317 ze dne 14. prosince 2018, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. Nižší byly ve srovnání s rokem 2018 *náhrady za pracovní úrazy, náklady soudního řízení a věcné dary*.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky na rok 2019 ve výši **1 337,18 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **31,66 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **1 368,84 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši **1 352,49 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *31,66 tis. Kč*), což představuje plnění na **101,14 %** rozpočtu po změnách a na **98,81 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o *96,98 tis. Kč* než v roce 2018, kdy dosáhlo částky *1 255,51 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **107,72 %**.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven na rok 2019 ve výši **1 337,18 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *31,66 tis. Kč* stanoven ve výši **1 368,84 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **1 352,49 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *31,66 tis. Kč*), což představuje plnění na **101,14 %** rozpočtu po změnách a na **98,81 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Základní příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů a náhrad platů, byl v roce 2019 o *96,98 tis. Kč* vyšší než základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2018, který činil *1 255,51 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **107,72 %**.

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 2019 čerpán částkou **2 003,07 tis. Kč**, tzn. plnění na **91,05 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *76,12 tis. Kč* vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly částky *1 926,95 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **103,95 %**.

- 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 2019 čerpán částkou **314,53 tis. Kč**, tj. plnění na **62,91 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2019 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 2019 o *49,07 tis. Kč* vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly částky *265,46 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí u tohoto podseskupení *118,48 %*.

- 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 2019 částkou *1 688,54 tis. Kč*, tj. plnění na *99,33 %* 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 a propůjčovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády Bílého Lva I. třídy, medaile za zásluhy I. stupně) ve výši *488,54 tis. Kč*.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2019 o *27,05 tis. Kč* vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly částky *1 661,49 tis. Kč*. Vyšší byly oproti roku 2018 výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* byly na stejné úrovni jako v roce 2018. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí u tohoto podseskupení *101,63 %*.

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 2019 ve výši **222 660,54 tis. Kč**. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 274 ze dne 25. června 2019 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-16728/2019/1403-3 ze dne 3. července 2019 došlo ke snížení rozpočtu výdajů tohoto seskupení položek o částku **1 333,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum, a to na základě Dodatku č. 1 ze dne 18. října 2018 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. dne 14. prosince 2017. Výdaje tohoto seskupení položek byly po provedeném rozpočtovém opatření stanoveny ve výši **221 327,54 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **14 649,33 tis. Kč**) a do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **146,35 tis. Kč**) stanoven částkou **236 123,22 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **235 417,05 tis. Kč**, tzn. plnění na **106,37 %** rozpočtu po změnách a na **99,70 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **14 089,52 tis. Kč**, které byly čerpány ve výši **14 044,07 tis. Kč**

příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány a ve výši 45,45 tis. Kč příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 18 091,54 tis. Kč vyšší než v roce 2018, kdy dosáhly výše 217 325,51 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí 108,32 %.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2019 ve výši 222 660,54 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu stanoven neinvestiční transfer. Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Lesní správě Lány** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2019 ve výši 22 275,00 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční příspěvek na provoz, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Správě Pražského hradu** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2019 ve výši 200 385,54 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční příspěvek, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*.

V průběhu roku 2019 byl schválený rozpočet tohoto podseskupení položek snížen výše uvedeným rozpočtovým opatřením o částku 1 333,00 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 221 327,54 tis. Kč, přičemž neinvestiční transfer byl stanoven rozpočtem po změnách pro Správu Pražského hradu ve výši 199 052,54 tis. Kč a pro Lesní správu Lány zůstal nezměněn, tj. ve výši 22 275,00 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 a profilujících výdajů v celkové výši 14 795,68 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 10 800,00 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 3 849,33 tis. Kč na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u následujících projektů: „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 64,43 tis. Kč) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 3 784,90 tis. Kč), které byly realizovány ve výdajovém subtitle 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Správy

Pražského hradu ve výši 146,35 tis. Kč na výdaje určené na financování reprodukce majetku u akce „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ (ve výši 45,45 tis. Kč) a u akce „SPH - agregovaná akce subtitle 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 100,90 tis. Kč) ve výdajovém subtitle 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů stanoven ve výši 236 123,22 tis. Kč, přičemž konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 36 924,33 tis. Kč a konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 199 198,89 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2019 čerpány v celkové výši 235 417,05 tis. Kč (tj. na 106,37 % rozpočtu po změnách a na 99,70 % konečného rozpočtu).

Z uvedeného objemu byl neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** čerpán ve výši 36 319,07 tis. Kč (tj. plnění na 163,05 % rozpočtu po změnách a na 98,36 % konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 33 075,00 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 10 800,00 tis. Kč, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na posílení provozního rozpočtu v souvislosti s přetrvávajícím kůrovcovým kalamitním stavem a s tím souvisejícím zásadním poklesem tržní ceny smrkového dřeva v důsledku přesycenosti trhu a minimálního zájmu odběratelů. Uvedené finanční prostředky byly použity zejména na zajištění nezbytných opatření vedoucích k co nejrychlejší a nejefektivnější eliminaci kůrovcového kalamitního stavu, kdy bylo nutné navýšit těžbu smrkového dřeva a rovněž s tím související zalesnění holin, a k pokrytí rozdílu mezi zvýšenými náklady a nízkými výnosy z dřevní hmoty v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.
2. neinvestiční transfer ve výši 3 244,07 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (podíl rozpočtu Evropské unie) u následujících projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 64,43 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 3 179,64 tis. Kč).

Uvedené projekty byly realizovány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** byl v hodnoceném období čerpán ve výši **199 097,98 tis. Kč** (tj. plnění na **100,02 %** rozpočtu po změnách a na **99,95 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši *199 052,54 tis. Kč*, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce *5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*.
2. neinvestiční transfer ve výši *45,45 tis. Kč*, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce *5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u akce „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ realizované Správou Pražského hradu ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2018, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo *217 325,51 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2019 vyšší o *18 091,54 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí souhrnně za příspěvkové organizace **108,32 %**. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 ke skutečnosti roku 2018 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány **131,78 %** a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu **104,92 %**.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2019 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 31.12.2018 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2019 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2019/ 2018 (v %)
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</i>	27 560,06	22 275,00	22 275,00	36 924,33	36 319,07	163,05	98,36	131,78
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	25 275,00	22 275,00	22 275,00	33 075,00	33 075,00	148,48	100,00	130,86
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	3 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	-	100,00	360,00
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	2 285,06	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	-	84,28	141,97
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	2 285,06	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	-	84,28	141,97
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</i>	189 765,45	200 385,54	199 052,54	199 198,89	199 097,98	100,02	99,95	104,92
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	189 415,70	200 385,54	199 052,54	199 052,54	199 052,54	100,00	100,00	105,09
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	349,75	0,00	0,00	146,35	45,45	-	31,06	12,99
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	349,75	0,00	0,00	146,35	45,45	-	31,06	12,99
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	217 325,51	222 600,54	221 327,54	236 123,22	235 417,05	106,37	99,70	108,32
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	5 634,81	0,00	0,00	14 795,68	14 089,52	-	95,23	250,04

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 v celkové výši **51 840,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2019 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **190 564,60 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **242 404,60 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2019 čerpány ve výši **89 611,90 tis. Kč**, což představuje plnění na **172,86 %** rozpočtu po změnách a na **36,97 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **69 785,34 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 akcí realizovaných v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Vzhledem k tomu, že reprodukce majetku realizovaná v programu *101 01 - 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. podseskupením 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 2019 ve výši **51 840,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši **190 564,60 tis. Kč**)

stanoven ve výši **242 404,60 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2019 ve výši **89 611,90 tis. Kč**, což představuje plnění na **172,86 %** rozpočtu po změnách a na **36,97 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **69 785,34 tis. Kč**, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši **1 442,12 tis. Kč**) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši **68 343,22 tis. Kč**) na financování akcí z minulých let v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2018, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo **184 254,96 tis. Kč**, bylo čerpání v roce 2019 nižší o **94 643,06 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 činí **48,63 %**.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši **51 840,00 tis. Kč** a byly určeny pro příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky na financování akcí realizovaných v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, který je současně výdajovým titulem členěným na výdajové subtitledy.

Z uvedeného objemu byl **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit v celkové výši **10 000,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace v rámci výdajového subtitledu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2019 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2018 v celkové výši **1 467,29 tis. Kč**, které byly určeny na financování následujících akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši **1 112,94 tis. Kč**), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši **331,86 tis. Kč**) a „*Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa*“ (ve výši **22,49 tis. Kč**) v rámci výdajového subtitledu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Lesní správu Lány částkou **11 467,29 tis. Kč**.

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **9 670,18 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1 442,12 tis. Kč**), což představuje plnění na **96,70 %** rozpočtu po změnách a na **84,33 %** konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2019 použity v rámci výdajového subtitledu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování

následujících investičních akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ ve výši 4 005,58 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 087,77 tis. Kč), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ ve výši 2 945,71 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 331,86 tis. Kč), „*Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa*“ ve výši 995,37 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 22,49 tis. Kč) a „*Terénní nákladní vozidla*“ (ve výši 1 723,52 tis. Kč).

Finanční prostředky v celkové výši 1 797,11 tis. Kč (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) nebyly v roce 2019 vyčerpány v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty u následujících akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši 25,17 tis. Kč), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši 1 486,15 tis. Kč), „*Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa*“ (ve výši 1,57 tis. Kč) a „*LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150*“ (ve výši 284,21 tis. Kč). Finanční prostředky nevyčerpané ve výši 1 486,15 tis. Kč u akce „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ budou u této akce použity i v roce 2020, a to v návaznosti na uzavřené smluvní závazky, jejichž plnění nebylo ještě ukončeno. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 310,95 tis. Kč budou Lesní správou Lány použity v roce 2020 dle potřeby.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl v roce 2019 stanoven investiční limit v celkové výši **41 840,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajových subtitulech 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2019 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 189 097,31 tis. Kč, které byly určeny v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování následujících 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), „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ (ve výši 18 837,15 tis. Kč), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč), „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ (ve výši 10 772,75 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících akcí: „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ (ve výši 74 390,12 tis. Kč), „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši 15 197,95 tis. Kč) a „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120*“

(ve výši 5,34 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Správu Pražského hradu částkou **230 937,31 tis. Kč**.

Stanovený objem investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **79 941,71 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 68 343,22 tis. Kč), což představuje plnění na 191,07 % rozpočtu po změnách a na 34,62 % konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly použity v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování následujících akcí: „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ (ve výši 18 837,15 tis. Kč - jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů) a „Upgrade telefonní ústředny“ (ve výši 3 300,00 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících akcí: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 46 623,68 tis. Kč - jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 2 882,39 tis. Kč - jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů) a „Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“ (ve výši 8 298,50 tis. Kč). Finanční prostředky v celkové výši 150 995,60 tis. Kč (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) nebyly v roce 2019 vyčerpány v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT u následujících 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), „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč), „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 10 772,75 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty u následujících akcí: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 27 766,44 tis. Kč), „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 12 315,57 tis. Kč), „Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“ (ve výši 30 241,50 tis. Kč) a „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ (ve výši 5,34 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky budou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v roce 2020 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2019 čerpány, popř. budou převedeny z agregované akce a použity dle potřeby.

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 51 840,00 tis. Kč byly čerpány ve výši **89 611,90 tis. Kč**, což představuje plnění na **172,86 %**

rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 242 404,60 tis. Kč byl čerpán na **36,97 %**.

Ve srovnání s rokem 2018, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 184 254,96 tis. Kč, dochází v roce 2019 k poklesu čerpání celkových investičních transferů o 94 643,06 tis. Kč, přičemž u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo k meziročnímu poklesu čerpání investičního transferu o 132 312,47 tis. Kč a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu naopak k meziročnímu nárůstu o 37 669,40 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 ke skutečnosti roku 2018 činí souhrnně za příspěvkové organizace 48,63 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 ke skutečnosti roku 2018 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 6,81 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 189,11 %.

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 31.12.2018 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2019 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2019/ 2018 (v %)
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	141 982,65	10 000,00	10 000,00	11 467,29	9 670,18	96,70	84,33	6,81
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	23 449,95	0,00	0,00	1 467,29	1 442,12	-	98,28	6,15
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	42 272,31	41 840,00	41 840,00	230 937,31	79 941,71	191,07	34,62	189,11
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	38 972,31	0,00	0,00	189 097,31	68 343,22	-	36,14	175,36
Investiční transfery PO celkem	184 254,96	51 840,00	51 840,00	242 404,60	89 611,90	172,86	36,97	48,63
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	62 422,26	0,00	0,00	190 564,60	69 785,34	-	36,62	111,80

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 2019 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 2019 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 21,36 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 24,43 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 24,19 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 30,02 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2019 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 2019 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2019 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 apod. na další rok.

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami, např. oslavou 20. výročí vstupu České republiky do NATO v březnu 2019 za účasti prezidenta Maďarské republiky, prezidenta Polské republiky, prezidenta Slovenské republiky, ministrů obrany a zahraničí zemí V4 a současných a bývalých vysokých představitelů NATO a USA. Čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno především výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva prezidentky Chorvatské republiky v České republice v dubnu 2019, pracovní návštěva prezidenta České republiky v Čínské lidové republice v dubnu 2019, návštěva prezidenta Slovenské republiky v České republice v květnu 2019, návštěva prezidentky Slovenské republiky v České republice v červnu 2019). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku

2019 bylo spojeno s výdaji souvisejícími se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října a výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami, především se zasedáním prezidentů zemí Visegrádské skupiny v České republice - na zámku v Lánech za účasti prezidenta Slovinské republiky a prezidenta Srbské republiky na začátku října 2019. Dále se do čerpání tohoto podseskupení položek promítly ve IV. čtvrtletí výdaje spojené 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 ve I. a II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. oslavy 20. výročí vstupu České republiky do NATO v březnu 2019 za účasti prezidenta Maďarské republiky, prezidenta Polské republiky, prezidenta Slovenské republiky, ministrů obrany a zahraničí zemí V4 a současných a bývalých vysokých představitelů NATO a USA, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v březnu 2019 před oficiální návštěvou prezidenta České republiky v Čínské lidové republice, doprovod prezidenta České republiky při oficiální návštěvě v Rakouské republice v dubnu 2019, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v dubnu 2019 před oficiální návštěvou prezidenta České republiky v Maďarské republice, doprovod prezidenta České republiky při oficiální návštěvě v Čínské lidové republice v dubnu 2019, doprovod prezidenta České republiky při oficiální návštěvě v Maďarské republice v květnu 2019, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře republiky v květnu 2019 před pracovní návštěvou prezidenta České republiky ve Slovinské republice). Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno především výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. zasedání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v České republice za účasti prezidenta Slovinské republiky a prezidenta Srbské republiky na začátku října 2019, doprovod prezidenta České republiky při oficiální návštěvě v Srbské republice v září 2019, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před pracovní návštěvou prezidenta České republiky ve Velké Británii v listopadu 2019, doprovod prezidenta České republiky při pracovní návštěvě ve Velké Británii na setkání nejvyšších představitelů států a vlád NATO v prosinci 2019).

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 základní přiděly 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 II. a IV. čtvrtletí hodnoceného roku hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných a propůjčovaných 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 v průběhu II. a III. čtvrtletí hodnoceného roku čerpán na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 64,43 tis. Kč) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 3 179,64 tis. Kč). Čerpání výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je dáno délkou schvalování jednotlivých fází jejich administrace,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu*, který byl ve II. a IV. čtvrtletí hodnoceného roku čerpán u akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ ve výdajovém subtítulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* ve výši 45,45 tis. Kč.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2019 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 6,17 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 28,28 % z celoročního

čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 13,81 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 51,74 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů odpovídalo potřebám příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky. U příspěvkové organizace Lesní správy Lány se čerpání uskutečnilo především ve IV. čtvrtletí roku 2019 v návaznosti na závěrečnou fakturaci končících akcí. Čerpání u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo ovlivněno tím, že některá výběrová řízení u akcí realizovaných ve výdajových subtitulech 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V0120 - 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 2019 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	9 683,17	16 101,15	16 268,67	25 257,14	67 310,13
502 - Ostatní platby za provedenou práci	741,09	1 157,83	1 500,56	1 729,41	5 128,89
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	3 356,18	5 585,56	5 536,40	8 198,63	22 676,77
513 - Nákup materiálu	118,44	82,84	77,05	399,81	678,14
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,58	0,34	0,92
516 - Nákup služeb	2 492,90	2 785,09	2 465,62	7 584,96	15 328,57
517 - Ostatní nákupy	517,43	498,12	260,44	526,17	1 802,16
518 - Výdaje na netransf. převody uvnitř org., na převzaté povinnosti a na jistoty	34,86	5,66	- 13,54	- 26,98	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	511,00	773,90	777,73	1 061,84	3 124,47
534 - Převody vlastním fondům ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	193,66	322,12	329,25	507,46	1 352,49
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	79,18	48,08	66,78	120,49	314,53
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	301,21	300,00	787,33	1 688,54
Běžné výdaje KPR - OSS	18 027,91	27 661,56	27 569,54	46 146,60	119 405,61
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	57 763,13	59 015,81	58 279,21	60 358,90	235 417,05
z toho: Lesní správa Lány	8 000,00	9 227,99	8 516,08	10 575,00	36 319,07
Správa Pražského hradu	49 763,13	49 787,82	49 763,13	49 783,90	199 097,98
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	57 763,13	59 015,81	58 279,21	60 358,90	235 417,05
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	75 791,04	86 677,37	85 848,75	106 505,50	354 822,66
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 526,75	25 346,60	12 373,88	46 364,66	89 611,90
z toho: Lesní správa Lány	336,86	243,50	1 700,51	7 389,31	9 670,18
Správa Pražského hradu	5 189,89	25 103,10	10 673,37	38 975,35	79 941,71
Investiční transfery PO - LSL, SPH	5 526,75	25 346,60	12 373,88	46 364,66	89 611,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	5 526,75	25 346,60	12 373,88	46 364,66	89 611,90
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	81 317,79	112 023,97	98 222,63	152 870,16	444 434,56

Pozn.: Znaménko minus u podseskupení položek 518 je v důsledku zúčtování zálohy v pokladně a na platebních kartách.

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2019 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 14. ledna 2019

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 1. února 2019

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2019 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 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 neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 11. února 2019

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2019 profilující výdaje v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (např. v souvislosti s dofinancováním akcí z minulých let u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které realizuje Lesní správa 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 1. března 2019

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2019 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 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 neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 8. března 2019

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2019 profilující a neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 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 a neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 21. března 2019

Na základě požadavků ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány a správců rozpočtových položek byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 2. července 2019

(A-hlavička č. 1000000181/2019)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 274 ze dne 25. června 2019, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 361 - Akademie věd České republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-16728/2019/1403-3 ze dne 3. července 2019 došlo ke snížení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **1 333,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum, a to na základě Dodatku č. 1 ze dne 18. října 2018 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., dne 14. prosince 2017.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2019:

Výdaje celkem - 1 333,00 tis. Kč, tj. na 404 031,73 tis. Kč,
Celkové výdaje na areál Praž. hradu a zámku Lány - 1 333,00 tis. Kč, tj. na 240 892,54 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 13. června 2019

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2019 nezajištěné potřeby 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 neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 17. června 2019

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 17. června 2019

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2019 profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 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.

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 19. srpna 2019

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

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 23. září 2019

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2019 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 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 neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 3. října 2019

Na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 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. 14 ze dne 1. listopadu 2019

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2019 nezajištěné potřeby 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 neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 12. prosince 2019

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2019 nezajištěné potřeby 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 neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 13. prosince 2019

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2019

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet r. 2019	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8
<i>Souhrnné ukazatele</i>									
Příjmy celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	405 364,73	0	0	0	0	0	0	-1 333,00	0
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>									
Daňové příjmy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a příj. transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>									
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	130 864,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	242 225,54	0	0	0	0	0	0	-1 333,00	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	72 767,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 621,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 337,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	66 859,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	51 840,00	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	Rozpočet po změnách r. 2019
<i>Souhrnné ukazatele</i>									
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
Výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	404 031,73
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>									
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	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	0	0	0	130 864,19
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	0	0	0	0	0	240 892,54
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	32 275,00
<i>Průřezové ukazatele</i>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	0	0	72 767,82
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	0	0	23 621,10
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337,18
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	66 859,19
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	51 840,00

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 2019 uskutečňována reprodukce majetku v **programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009**, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2022. 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 *101 01 - 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. *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
2. *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
3. *101V0130 - SPH - areál zámku Lány a servisní objekty,*
4. *101V0140 - SPH - pořízení a obnova movitého majetku,*
5. *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty.*

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2019 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* v celkové výši **51 840,00 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování nebyly rozpočtovány a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **51 840,00 tis. Kč**. Jednalo se o systémovou dotaci poskytovanou v roce 2019 zřízeným příspěvkovým organizacím na financování akcí v následujících výdajových subtitulech: *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*, *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Individuální dotace nebyla v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 rozpočtována.

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 **194 560,28 tis. Kč** určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Za prvé byly zapojeny finanční prostředky ve výši **189 243,66 tis. Kč** určené pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na financování následujících pěti akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*: „*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), „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ (ve výši 18 882,60 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč) „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 10 873,65 tis. Kč) a na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 74 390,12 tis. Kč) „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 15 197,95 tis. Kč) a „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ (ve výši 5,34 tis. Kč). Za druhé byly zapojeny finanční prostředky ve výši 5 316,62 tis. Kč určené pro příspěvkovou organizaci Lesní správou Lány na financování následujících pěti akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa (ve výši 1 112,94 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 331,86 tis. Kč), „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ (ve výši 22,49 tis. Kč) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 64,43 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 3 784,90 tis. Kč).

Celkové výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2019 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny ve výši **246 400,28 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **242 404,60 tis. Kč** a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši **3 995,68 tis. Kč**.

Výdaje účelově určené na financování programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009

Výdajový titul 101V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2019	
	Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2019*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2019*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	102 803,90	146,35	22 137,15	45,45
101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	128 133,41		57 804,56	
101V0150 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	11 467,29	3 849,33	9 670,18	3 244,07
Celkem výdaje	242 404,60	3 995,68	89 611,90	3 289,51
Celkem za kapitolu 301 - KPR	246 400,28		92 901,41	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2019 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2019 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2019 čerpány výdaje účelově určené na programové financování ve výši **92 901,41 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši **89 611,90 tis. Kč** na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány ve výdajových subtitulech *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*, *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a *101V0150 - 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 **69 785,34 tis. Kč**, které byly použity u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu na financování akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ (ve výši **18 837,15 tis. Kč**) ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a následujících akcí ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ (ve výši **46 623,68 tis. Kč**) a „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši **2 882,39 tis. Kč**), u příspěvkové organizace Lesní správy Lány na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši **1 087,77 tis. Kč**), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši **331,86 tis. Kč**) a „*Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa*“ (ve výši **22,49 tis. Kč**).

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši **3 289,51 tis. Kč** na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány ve výdajových subtitulech *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let, které byly použity u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu na financování akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ (ve výši **45,45 tis. Kč**) realizované ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši **64,43 tis. Kč**) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši **3 179,64 tis. Kč**) ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* byly vyčísleny k 1. lednu 2020 ve výši **157 444,87 tis. Kč** (z toho: u kapitálových výdajů ve výši *152 792,71 tis. Kč* a u běžných výdajů ve výši *4 652,16 tis. Kč*).

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byla v roce 2019 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajových subtitulů *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2019 byly pro Správu Pražského hradu stanoveny výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **41 840,00 tis. Kč**, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **189 243,66 tis. Kč**, které byly ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* určeny na financování 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*), „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ (ve výši *18 882,60 tis. Kč*), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši *6 600,00 tis. Kč*) „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ (ve výši *10 873,65 tis. Kč*) a ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování akcí: „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ (ve výši *74 390,12 tis. Kč*), „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši *15 197,95 tis. Kč*) a „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120*“ (ve výši *5,34 tis. Kč*).

Výdaje účelově určené na programové financování v roce 2019 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši **231 083,66 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *230 937,31 tis. Kč* a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši *146,35 tis. Kč*.

Výdajový titul 101V01	Rožpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2019	
	Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2019*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2019*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	102 803,90	146,35	22 137,15	45,45
101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	128 133,41		57 804,56	
Celkem výdaje	230 937,31	146,35	79 941,71	45,45
Celkem za výdajové subtituly	231 083,66		79 987,16	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2019 se skládají ze rozpočtu po změnách na rok 2019 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2019 čerpány příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši **79 987,16 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši 79 941,71 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity Správou Pražského hradu na financování akcí „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ ve výši 18 837,15 tis. Kč a „*Upgrade telefonní ústředny*“ ve výši 3 300,00 tis. Kč výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ ve výši 46 623,68 tis. Kč, „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ ve výši 2 882,39 tis. Kč a „*Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)*“ ve výši 8 298,50 tis. Kč. U první, třetí a čtvrté výše uvedené akce se jednalo o čerpání nároků z nespotebovaných profilujících výdajů.

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly Správou Pražského hradu čerpány ve výši 45,45 tis. Kč, jednalo se o čerpání nároků z nespotebovaných profilujících výdajů, které byly použity na financování akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

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

Výdajový subtitul 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT:

Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel - věčným 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.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

- a) perimetrická ochrana areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily;
- b) vybudování stanovišť pro identifikaci a kontrolu vozidel a kontrolu osob na vjezdech a vstupech 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.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

- a) rozšíření a modernizace kamerového systému Pražského hradu,
- b) upgrade stávajícího řídicího systému centrálního kamerového systému Pražského hradu.

Mobilní detekční technologie Pražského hradu - 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. V roce 2019 bylo realizováno především pořízení 30 ks průchozích detekčních rámců pro kontrolu osob a 18 ks stacionárních RTG přístrojů pro kontrolu zavazadel a materiálu. Realizace této akce byla ukončena k 31. prosinci 2019.

Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu - 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.

Upgrade telefonní ústředny

V letech 2005 – 2007 byla realizována výstavba telefonní ústředny pro uživatele pevných telefonních linek v areálu Pražského hradu a pobočková telefonní ústředna v zámku Lány zajišťující komunikaci v rámci areálu i mimo něj a přímé propojení na složky Hradní stráže, Útvaru ochrany prezidenta a Vojenské kanceláře, které sídlí v areálu Pražského hradu.

Aby byla zachována další funkčnosti těchto zařízení, bylo nezbytné zajistit HW i SW podporu výrobce, vyměnit některé dosluhující komponenty a upgradovat verzi ústředny HiPath 4000 V4 na aktuální V8, která je kompatibilní se současnými technologiemi a systémy na trhu. Upgrade umožnil prodloužit životnost zařízení, zajistil výměnu klíčových komponent jako je tarifikační SW, záznamový SW, řídicí modul, záložní napájení, aktualizaci software i firmware stávajících zařízení včetně kritických oprav proti bezpečnostním hrozbám a výměnu spojovatelských pracovišť. Realizace této akce byla ukončena k 31. prosinci 2019.

Výdajový subtitul 101V0110	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2019	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2019*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2019*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)
Obvodová ochrana areálu Pražského hradu	38 472,00			
Kamerový systém Pražského hradu	24 822,00			
Mobilní detekční technologie Pražského hradu	18 837,15	45,45	18 837,15	45,45
Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu	6 600,00			
Upgrade telefonní ústředny	3 300,00		3 300,00	
SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření	10 772,75	100,90		
Celkem výdaje	102 803,90	146,35	22 137,15	45,45
Celkem za výdajový subtitul	102 950,25		22 182,60	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2019 se skládají z rozpočtu po změnách na rok 2019 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdajový subtitul 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty:

Rekonstrukce 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 význačných 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.

V roce 2019 probíhaly bourací práce, hrubé stavební práce, rozvody ZTI, ÚT, chlazení a elektrorozvody. Bylo provedeno zateplení podkroví a nové sádkartonové podhledy. Dále bylo dokončeno podlahové topení a omítky. Byla zahájena pokládka dlažby, obkladačské práce a truhlářské práce. Důvodem nedočerpání finančních prostředků bylo omezení bouracích prací na cca 3 měsíce, ke kterým došlo na základě zjištění nutnosti statického zabezpečení fresky ve vstupním prostoru a dále došlo ke zdržení v důsledku zjištění nepředpokládaného stavu konstrukcí po jejich odhalení.

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 Vikárské 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.

V roce 2019 proběhly zemní a bourací práce, archeologický průzkum, přeložky sítí a betonáž základů. Byly nakoupeny a uskladněny transformátory. Důvodem nedočerpání finančních prostředků bylo zpoždění zahájení akce téměř o 3 měsíce později oproti předpokladu (předpoklad červenec 2019, skutečnost říjen 2019).

Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198) - cílem akce je kompletní rekonstrukce objektu - výměna rozvodů vnitřních instalací (ZTI, UT, VZT, NN, SLP, EZS, EPS)¹, podlahy, omítky, výměna vnitřních dveří, výměna oken, výměna technologií kuchyně, zařízení interiéru restaurace a vinného sklípku. V objektu budou provedeny dispoziční změny

¹ ZTI - zdravotnická

UT - ústřední vytápění

VZT - vzduchotechnika

NN - elektroinstalace / nízké napětí

SLP - slaboproud

EZS - elektronický zabezpečovací systém

EPS - elektronická požární signalizace

za účelem lepšího využití vnitřních prostor pro potřeby budoucího využití objektu. Hlavním funkčním využitím bude restaurace s bistroem, společenský sál Slévárny, kde se zároveň nachází vinný sklípek, multifunkční sály s malým salonkem a možností cateringu a dvě jednotky pro příležitostné ubytování. Rekonstrukce objektu Vikárky má dvě roviny. Tou první je modernizace restauračního provozu a potřebného zázemí a rozšíření funkcí objektu pro potřeby provozu Pražského hradu. Tou druhou je revitalizace objektu z hlediska architektonického vyznění v souladu s památkovou péčí. Veškeré vnitřní úpravy se proto dotýkají jen novodobých konstrukcí. Snahou rekonstrukce je navázat na období posledního doloženého známého období řádové architektury a tím byl klasicismus.

V roce 2019 probíhaly bourací a přípravné práce, zednické práce, rozvody ÚT a ZTI. Důvodem nedočerpání finančních prostředků bylo omezení stavby v měsících září až prosinec 2019 po zjištění přítomnosti azbestu v 2. NP objektu Vikárky.

Výdajový subtitul 101V0120	Rožpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2019		
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2019*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2019*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)
Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě		74 390,12		46 623,68	
Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů		15 197,95		2 882,39	
Vikárka - stavební úpravy objektů (č.p. 38, 39, 40, 198)		38 540,00		8 298,50	
SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120		5,34			
Celkem za výdajový subtitul		128 133,41		57 804,56	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2019 se skládají ze rozpočtu po změnách na rok 2019 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly k 1. lednu 2020 vyčísleny ve výši **151 096,50 tis. Kč** a budou použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v roce 2020 v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování následujících 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,
- „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 6 600,00 tis. Kč,
- „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ ve výši 10 873,65 tis. Kč,

a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících akcí:

- „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výši 27 766,44 tis. Kč,
- „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 12 315,57 tis. Kč,
- „Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“ ve výši 30 241,50 tis. Kč,
- „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ ve výši 5,34 tis. Kč.

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly zejména:

- upřesňování technických aspektů bezpečnostních akcí „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu – vstup osob a vjezd vozidel“, „Kamerový systém Pražského hradu“, „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve spolupráci se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu,
- prodloužení realizace výběrových řízení v souvislosti s úpravami zadávacích dokumentací akcí.

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2019 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Schváleným rozpočtem na rok 2019 byly pro Lesní správu Lány stanoveny výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **10 000,00 tis. Kč**, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do výdajů určených na programové financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2018 v celkové výši **5 316,62 tis. Kč**, které byly určeny v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících akcí: „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa (ve výši 1 112,94 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 331,86 tis. Kč), „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ (ve výši 22,49 tis. Kč), „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 64,43 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 3 784,90 tis. Kč).

Výdaje účelově určené na programové financování v roce 2019 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let činily pro Lesní správu Lány **15 316,62 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování

byly stanoveny ve výši 11 467,29 tis. Kč a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši 3 849,33 tis. Kč.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2019 čerpány Lesní správou Lány v celkové výši 12 914,25 tis. Kč. Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši 9 670,18 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících akcí: „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 4 005,58 tis. Kč (v tom: čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 087,77 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 2 945,71 tis. Kč (v tom: čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 331,86 tis. Kč), „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ ve výši 995,37 tis. Kč (v tom: čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 22,49 tis. Kč) a „Terénní nákladní vozidla“ ve výši 1 723,52 tis. Kč.

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši 3 244,07 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020: „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 64,43 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 3 179,64 tis. Kč).

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2019:

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa - věcným a splněným cílem akce byla v roce 2019 rekonstrukce lesní cestní sítě v souvislosti se zabezpečením odpovídajících podmínek pro realizaci těžby dřevní hmoty (přísun těžké těžební techniky, rychlý a bezproblémový odvoz vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění vytěženého prostoru) a současně zajištění úkolů v rámci myslivecké a pěstební činnosti. V roce 2019 se jednalo o přípravné práce k rekonstrukci cesty „Pivovarská“ a o provedení rekonstrukce lesní cesty „Zadní Suchý“. Realizace této akce byla ukončena k 31. prosinci 2019.

Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2019 provedení níže uvedených rekonstrukcí:

Dům č. p. 357 - celková rekonstrukce domu v Lesní ulici č. p. 357, který byl postaven v r. 1972. Jedná se o polovinu rodinného dvoupodlažního domu, s podsklepením, nevyužívaným podkrovím a sedlovou střechou o sklonu 30 stupňů. Předmětem plánovaných stavebních prací

byla rekonstrukce celého vytápěcího systému, odvodnění, odizolování a zateplení obvodového pláště budovy, odstranění původní vnitřní omítky, sanace zdiva a nové omítnutí, výměna dlažby a obkladů, elektrorozvody, rozvody vody a tepla.

Rekonstrukce oplocení kolem hájovny Běleč. p. 99 - kompletní rekonstrukce oplocení.

Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa - věcným a splněným cílem akce byla v roce 2019 rekonstrukce části oborního plotu v souvislosti se zajištěním profesionální péče o maximálně možnou produkci zdravé zvěře, tudíž i zvěřiny a nejkvalitnějších trofejí. Nový oborní plot je složen ze tří a čtyř metrových polí zachycených na dubových sloupech opatřených betonovou patkou.

Terénní nákladní vozidla - věcným cílem akce byl v roce 2019 nákup dvou terénních nákladních vozidel značky Toyota Hilux v rámci postupné obnovy vozového parku z roku 2009. Jedná se o vozidla, která jsou každodenně využívána v extrémně náročných podmínkách Lánské obory a přiléhajících spravovaných lesních oblastech pro přepravu zaměstnanců a materiálů. Realizace této akce byla ukončena k 31. prosinci 2019.

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. V roce 2017 došlo k náhradní výsadbě v počtu 832 ks ovocných dřevin, celkem v 9 lokalitách. V souladu se smlouvou o dílo probíhala v roce 2018 následná péče o výsadby (výchovný řez, údržba kotvení a ochrany proti okusu), která byla fakturována a uhrazena v roce 2019. Realizace této akce byla ukončena k 30. dubnu 2019.

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. Za rok 2019 byly splněny veškeré přípravné a administrativní práce a byly zahájeny práce dle projektu a smlouvy o dílo (výsadba dřevin a zhotovení oplocenek).

Výdajový subtitul 101V0150	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2019	
	Kapitálové výdaje na rok 2019* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2019* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	4 030,75		4 005,58	
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	4 431,86		2 945,71	
Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa	996,94		995,37	
Terénní nákladní vozidla	1 723,52		1 723,52	
LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150	284,21			
Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory		64,43		64,43
Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře		3 784,90		3 179,64
Celkem výdaje	11 467,29	3 849,33	9 670,18	3 244,07
Celkem za výdajový subtitul	15 316,62		12 914,25	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2019 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2019 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2018.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly k 1. lednu 2020 vyčísleny u Lesní správy Lány ve výši **6 348,37 tis. Kč** (z toho: u kapitálových výdajů ve výši **1 797,11 tis. Kč** a u běžných výdajů ve výši **4 551,26 tis. Kč**), a to u následujících akcí realizovaných v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty:

- „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ (ve výši 25,17 tis. Kč),
- „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 1 486,15 tis. Kč),
- „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ (ve výši 1,57 tis. Kč),
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ (ve výši 284,21 tis. Kč),
- „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 2 672,83 tis. Kč),
- „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 467,77 tis. Kč),
- „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 1 410,65 tis. Kč).

6. VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2019 realizovány následující dva projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „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 „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“ byl zaměřen na obnovu ovocných alejí a extenzivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin na území ve správě Lesní správy Lány. Vzhledem k tomu, že sady byly 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:	8 321,23 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje: 80 % ERDF (6 448,72 tis. Kč) 20 % vlastní zdroje LSL (1 612,18 tis. Kč) nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (260,33 tis. Kč)
Doba realizace projektu:	1. 9. 2017 – 30. 11. 2020

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 políčka, 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 nebyly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2019 rozpočtovány schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách.

Skutečné příjmy z rozpočtu Evropské unie byly v hodnoceném roce realizovány ve výši 201,41 tis. Kč. Uvedené příjmy se vztahovaly k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, který realizovala v letech 2017 až 2019 příspěvková organizace Lesní správa Lány „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“. Kancelář prezidenta republiky v hodnoceném období neobdržela příjmy z projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“, očekávají se v následujícím období – po skončení realizace a vyhodnocení projektu.

Porovnání se provádí pouze s rokem 2018, neboť do roku 2017 nebyly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky realizovány žádné projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a platba z Národního fondu byla provedena až v roce 2018.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet (rozpočet po změnách) r. 2019 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Index 2019/2018 (v %)
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 452,99	0,00	0,00	201,41	-	5,83
v tom: Operační program Živ. prostředí – ERDF 2014+	3 452,99	0,00	0,00	201,41	-	5,83
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	2 443,11	0,00	0,00	0,00	-	-
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	1 009,88	0,00	0,00	201,41	-	19,94
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Výdaje

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly v roce 2019 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky rozpočtovány schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách.

V průběhu roku 2019 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, zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2018 v celkové výši 3 849,33 tis. Kč, a to u následujících projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje: „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 64,43 tis. Kč, „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 3 784,90 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byl stanoven v roce 2019 ve výši 3 849,33 tis. Kč. Povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyl kryt z prostředků státního rozpočtu – byl kryt vlastními zdroji příspěvkové organizace Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. 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 3 244,07 tis. Kč (tj. na 84,28 % konečného rozpočtu). Z uvedené částky byly způsobilé výdaje na projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 64,43 tis. Kč a na projekt „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 3 179,64 tis. Kč. Jednalo se o podíl rozpočtu z Evropské unie.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2019 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2019/ 2017 (v %)	Index 2019/ 2018 (v %)
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 163,35	2 285,06	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	84,28	102,49	141,97
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
podíl rozpočtu Evropské unie	3 163,35	2 285,06	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	84,28	102,49	141,97
v tom: Operační program Životní prostředí – ERDF 2014+	3 163,35	2 285,06	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	84,28	102,49	141,97
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	2 153,46	289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	1 009,88	136,98	0,00	0,00	64,43	64,43	100,00	6,38	47,04
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	1 858,43	0,00	0,00	3 784,90	3 179,64	84,01	-	171,09

Vlastní zdroje příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly použity u projektu „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 16,11 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 16,11 tis. Kč) a u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 982,64 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 794,91 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 187,73 tis. Kč).

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 605,26 tis. Kč, které byly v roce 2019 určeny na financování projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“, budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020 u tohoto projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie ve formě nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů odpovídající výši nedočerpaných prostředků v rámci limitu schváleného Státním fondem životního prostředí.

7. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily *k 1. lednu 2019* částku **245 831,62 tis. Kč**, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši *43 396,19 tis. Kč* a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *202 435,43 tis. Kč* (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *3 929,16 tis. Kč*, nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši *190 710,95 tis. Kč* a nároky určené na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši *7 795,32 tis. Kč*).

Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2019 zapojeny nároky v celkové výši 214 924,63 tis. Kč**. Z uvedeného objemu byly zapojeny:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 18 799,86 tis. Kč, z toho:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 7 999,86 tis. Kč,

1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 10 800,00 tis. Kč,

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 196 124,78 tis. Kč, z toho:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 1 564,49 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 3 849,33 tis. Kč zapojeny na financování výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

a) „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 64,43 tis. Kč),

b) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 3 784,90 tis. Kč),

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny ve výši 190 710,95 tis. Kč na financování programu reprodukce majetku 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

2.3.1. u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v celkové výši 1 467,29 tis. Kč na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty:

- a) „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1 112,94 tis. Kč,
- b) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 331,86 tis. Kč,
- c) „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ ve výši 22,49 tis. Kč,

2.3.2. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v celkové výši 189 243,66 tis. Kč na následujících akcích:

- a) *Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* ve výši 38 472,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- b) *„Kamerový systém Pražského hradu“* ve výši 24 822,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- c) *„Mobilní detekční technologie Pražského hradu“* ve výši 18 882,60 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- d) *„Centrální řídicí a monitorovací středisko“* ve výši 6 600,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- e) *„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“* ve výši 10 873,65 tis. Kč,
- f) *„Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* ve výši 74 390,12 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- g) *„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“* ve výši 15 197,95 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- h) *„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“* ve výši 5,34 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2019 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši 214 924,63 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši **90 154,45 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 **15 692,95 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* částku 4 892,95 tis. Kč (jednalo se o výdaje určené na financování vrcholných návštěv ve výši 1 648,48 tis. Kč, poradenské a právní služby ve výši 2 844,61 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 399,86 tis. Kč),

1.2. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány* částku 10 800,00 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na zajištění nezbytných opatření souvisejících s eliminací kůrovcového kalamitního stavu.

2. *na profilující výdaje* v celkové výši **74 461,51 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci* částku 1 386,65 tis. Kč,

2.2. *výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie* částku 3 244,07 tis. Kč - uvedené finanční prostředky byly použity na financování projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

a) „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 64,43 tis. Kč),

b) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 3 179,64 tis. Kč),

2.3. *výdaje určené na financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*, částku 69 830,79 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.3.1. *příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* v celkové výši 1 442,12 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:

a) „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1 087,77 tis. Kč,

- b) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 331,86 tis. Kč,
 - c) „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ ve výši 22,49 tis. Kč,
- 2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 68 388,66 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:
- a) „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ ve výši 18 882,60 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
 - b) „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výši 46 623,68 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,
 - d) „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 2 882,39 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2019 částku 30 906,99 tis. Kč, z uvedeného objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 24 596,33 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 6 310,66 tis. Kč. **Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně zapojených nečerpaných nároků činil k 31. prosinci 2019 částku 155 677,17 tis. Kč,** z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 27 703,24 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 127 973,93 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 2019** v celkové výši **174 521,80 tis. Kč.**

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2020 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 30 906,99 tis. Kč) činil částku **205 428,79 tis. Kč.** Z uvedeného objemu představovaly:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 43 725,97 tis. Kč, z toho:

- 1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 38 808,19 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 161 702,82 tis. Kč, z toho:
- 2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 4 257,95 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, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie jsou v celkové výši 4 551,26 tis. Kč – zůstatky nároků jsou u následujících *projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020* a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:
- a) „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 2 672,83 tis. Kč),
 - b) „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 467,77 tis. Kč),
 - c) „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 1 410,65 tis. Kč),
- 2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 152 893,61 tis. Kč určeny na *financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*,
- 2.3.1. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Lesní správy Lány vyčísleny v celkové výši 1 797,11 tis. Kč u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - *areál Lánské obory a ostatní objekty* :
- a) „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ ve výši 25,17 tis. Kč,
 - b) „*Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa*“ ve výši 1 486,15 tis. Kč,
 - c) „*Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa*“ ve výši 1,57 tis. Kč,
 - d) „*LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150*“ ve výši 284,21 tis. Kč,
- 2.3.2. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu vyčísleny v celkové výši 151 096,50 tis. Kč u následujících akcí:
- a) „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši 38 472,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*,

- b) *„Kamerový systém Pražského hradu“* ve výši 24 822,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- c) *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“* ve výši 6 600,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- d) *„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“* ve výši 10 873,65 tis. Kč,
- e) *„Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* ve výši 27 766,44 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- f) *„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“* ve výši 12 315,57 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- g) *„Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“* ve výši 30 241,50 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- h) *„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“* ve výši 5,34 tis. Kč.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2019 činily 1 073,04 tis. Kč, což je o 85,29 tis. Kč více než v roce 2018, kdy dosáhly výše 987,75 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2019 ve vztahu ke skutečnosti roku 2018 činí 108,63 %.

V roce 2019 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 43 zahraničních pracovních cest, z toho 20 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2019 byly zaměřeny na následující oblasti:

- ❖ ***účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.***, např. účast na mezinárodním zasedání vědecké rady Deutsche Burgenvereinigung v Brandenburgu, účast na mezinárodní konferenci Castrum Bene v Kutině (Chorvatsko), účast na mezinárodní konferenci „Wert des gemeinsamen Erbes“ v Kremži, účast na konferenci „Works of Art on Parchment and Paper“, kterou pořádala Filosofická fakulta Lublaňské university ve spolupráci s Archivem Slovinské republiky, účast na 89. ročníku etablované konference „Deutscher Archivtag“ v Suhl, účast na mezinárodním zasedání Evropského sdružení stavitelů katedrál, chrámů a vedoucích mistrů stavebních hutí (Dombaumeister e. V.) v Basileji, účast na mezinárodní konferenci „Le chantier cathédral en Europe: diffusion et sauvegarde des savoirs, savoir-faire et matériaux du Moyen Age a nos jours“ v Paříži apod.
- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky*** např. pracovní cesta do Čínské lidové republiky, pracovní cesty do Slovenské republiky v souvislosti s plánovaným Českým domem v Bratislavě, jednání s jeruzalémským muzeem „Bible Lands Museum“ v souvislosti se zapůjčením výstavního projektu na Pražský hrad, účast na mezinárodním zasedání Výboru pro ředitele odborů protokolu v Jeruzalémě, účast na 2. ročníku Česko-ruského diskusního fóra v Moskvě, účast jako pozorovatel vyslaný Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) na konání voleb do místních samospráv v Albánii, účast na politických jednáních a konzultacích ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice (např. v Mnichově, ve Vídni), účast na 2. setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí v Budapešti, účast na

přípravném setkání mezinárodních koordinátorů k chystanému setkání prezidentů na summitu Iniciativy tří moří v Tallinu apod.

- ❖ *přípravné zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před oficiálními nebo pracovními návštěvami prezidenta republiky a zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při oficiálních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky, např. doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě ve Slovenské republice u příležitosti účasti na summitu prezidentů B9 v Košicích, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Rakouské republice, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Čínské lidové republice, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Maďarské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Slovinské republice u příležitosti účasti na Summitu Iniciativy tří moří, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Polské republice u příležitosti 80. výročí vypuknutí 2. světové války, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Srbské republice, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě ve Spolkové republice Německo u příležitosti 30. výročí pádu Berlínské zdi, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Slovenské republice u příležitosti 30. výročí událostí listopadu 1989 a slavnostního otevření Českého domu v Bratislavě, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska u příležitosti setkání nejvyšších představitelů států a vlád NATO v Londýně.*

V roce 2019 používala většina zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních pracovních cestách platební karty, jejichž účet je veden u České národní banky. Zůstatek účtu vedeného u České národní banky byl k 31. prosinci 2019 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 2019. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2019 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 letech 2010 až 2017 stagnující, v roce 2018 mírně rostoucí a od roku 2019 se vrací na úroveň 0,03 %.

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	2018
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	340 525,34	350 998,21	371 062,52	388 769,71	439 485,27	511 820,05
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 173 127 823	1 211 608 153	1 297 321 588	1 219 843 518	1 279 795 656	1 400 974 393
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Ukazatel	2019
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	444 434,56
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 505 359 072*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03

*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

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	2018
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	93 011,66	101 469,67	105 057,46	109 618,18	109 427,29	110 239,57
<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	20 690,04
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	90	96	101	101	101	100
<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	1 102,40
<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	206,90

	2019
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	119 405,61
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souv. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i>	22 937,33
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	100
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	1 194,06
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	229,37

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 108,31 % výše těchto výdajů roku 2018 a 110,21 % výše těchto výdajů roku 2017. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 110,86 % výše výdajů roku 2018 a 116,77 % výše výdajů roku 2017. 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 a v roce 2019 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.

V roce 2019 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 2019 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 byly v roce 2019 provedeny následující čtyři vnější kontroly:

- a) V lednu a únoru 2019 se v Kanceláři prezidenta republiky uskutečnila *kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení*. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při plnění povinností v oblasti pojistného (tj. správnost vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení na státní politiku zaměstnanosti) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Bylo kontrolováno období od 1. září 2015 do 31. prosince 2018. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- b) V březnu 2019 byla v Kanceláři prezidenta republiky provedena *kontrola Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze*. Předmětem kontroly byla kontrola nad dodržováním povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- c) V dubnu 2019 byla v Kanceláři prezidenta republiky provedena *kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny*. Předmětem kontroly byla kontrola oznamovací povinnosti podle § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného v souladu s § 2 a § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kontrola dodržování termínu splatnosti plateb dle § 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kontrola předávání přehledů o platbách pojistného dle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech. Bylo kontrolováno období od 21. května 2015 do 10. dubna 2019. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- d) V listopadu 2019 byla provedena *tematická kontrola Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy*. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2019 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku 2019 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) *1/19 - Kontrola ve Správě Pražského hradu - jiná činnost - oblast ediční za r. 2018 a 2019:*

- probíhala v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2019,
- šetření proběhlo bez výhrad.

b) *2/19 - Kontrola vybraných finančních prostředků s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu v letech 2018 - 2019:*

- probíhala v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2019,
- veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že soudobé znovuvybudování vnitřního kontrolního systému je prioritou po personální výměně klíčové ekonomické pozice, přičemž dosavadní zjištěná pochybení a nedostatky byly v průběhu kontroly průběžně napravovány a odstraňovány. Zároveň jsou uloženy další konkrétní úkoly pro zlepšení systému kontrolního systému, zavedení nových opatření pro zajištění hladkého ekonomického průběhu hospodaření, jež je ovlivněno krizí v lesnickém průmyslu. Komplexně je toto průběžně sledováno vedoucími zaměstnanci a orgánem interního auditu zřizovatele.

c) *3/19 - Kontrola projektového financování Správy Pražského hradu za období 2017 – 2019:*

- probíhala v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2019,
- předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Správy Pražského hradu. Konkrétně se jednalo o akci pod označením *101V012000023 Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40 a 198)*, na níž byla z rozpočtu uvolněna částka ve výši *38,54 mil. Kč*.
- k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly,
- veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny výhrady.

d) 4/19 - Kontrola projektového financování Lesní správy Lány:

- probíhala v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2019,
- kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky v rámci investiční akce 101V015000006 - *Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů – V. etapa.* - konkrétně Rekonstrukce nemovitosti v Lesní ul. č. p. 357, Lány,
- kontrola neměla k výsledkům výhrady.

e) 5/19 - Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky:

- probíhala v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2019,
- předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na kontrolu vybraných finančních operací proběhlých v roce 2018 s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu s důrazem na dodržování formálních náležitostí faktur přijatých Kanceláři 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,
- v ostatních kontrolovaných oblastech došlo k účelnému zavedení speciální evidence čerpání s cílem zamezení případného přečerpání rozpočtované částky.

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 2019 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 2019 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 2019 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. V návaznosti na to, 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 nezajišťovala v hodnoceném roce.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2019 ve výši **60,00 tis. Kč** byl plněn ve výši **312,62 tis. Kč**, což představuje plnění na 521,03 % rozpočtu po změnách.

Nedaňové příjmy stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč** byly plněny ve výši **111,21 tis. Kč**, tj. plnění na 185,35 % rozpočtu po změnách. Zdrojem nedaňových příjmů byly především příjmy z poskytování služeb

Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.), kursové zisky, dobropisy za vyúčtování tisku z minulých let apod.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie, které nebyly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách, byly v hodnoceném období plněny ve výši *201,41 tis. Kč*. Jednalo se o přijatou platbu z Národního fondu za projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, který realizovala v letech 2017 až 2019 příspěvková organizace Lesní správa Lány: „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši *201,41 tis. Kč*).

Souhrnný ukazatel „*Výdaje celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2019 ve výši *405 364,73 tis. Kč* byl v roce 2019 snížen o celkovou částku *1 333,00 tis. Kč*. Na snížení rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se podílelo rozpočtové opatření provedené Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-16728/2019/1403-3 ze dne 3. července 2019) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 274 ze dne 25. června 2019, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 361 - Akademie věd České republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené finanční prostředky byly převedeny z neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum, a to na základě Dodatku č. 1 ze dne 18. října 2018 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. dne 14. prosince 2017.

Souhrnný ukazatel „*Výdaje celkem*“ byl tímto rozpočtovým opatřením upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši *404 031,73 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši *352 191,73 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly nezměněny, tj. ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2019 zapojeny *nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů* z minulých let v celkové výši *214 924,63 tis. Kč*. *Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši *18 799,86 tis. Kč* na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *7 999,86 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *10 800,00 tis. Kč*). *Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* byly

zapojeny v celkové výši *196 124,78 tis. Kč*, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *1 564,49 tis. Kč*, na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši *3 849,33 tis. Kč*, na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši *190 710,95 tis. Kč* (na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009).

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven ve výši ***618 956,36 tis. Kč***, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *376 551,75 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *242 404,60 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši *404 031,73 tis. Kč* a konečným rozpočtem ve výši *618 956,36 tis. Kč* byly v hodnoceném roce čerpány ve výši ***444 434,56 tis. Kč***, což představuje plnění na ***110,00 %*** rozpočtu po změnách a na ***71,80 %*** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši ***90 154,45 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 15 692,95 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 4 892,95 tis. Kč,

1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku 10 800,00 tis. Kč,

2. na profilující výdaje v celkové výši 74 461,51 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 1 386,65 tis. Kč,

2.2. výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie částku 3 244,07 tis. Kč - uvedené finanční prostředky byly použity na financování projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

a) „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 64,43 tis. Kč),

b) *„Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“* (ve výši 3 179,64 tis. Kč),

2.3. výdaje určené na financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 69 830,79 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.3.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty v celkové výši 1 442,12 tis. Kč na financování následujících akcí:

a) *„Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“* ve výši 1 087,77 tis. Kč,

b) *„Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“* ve výši 331,86 tis. Kč,

c) *„Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“* ve výši 22,49 tis. Kč,

2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 68 388,66 tis. Kč na financování následujících akcí:

a) *„Mobilní detekční technologie Pražského hradu“* ve výši 18 882,60 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,

b) *„Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* ve výši 46 623,68 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,

c) *„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“* ve výši 2 882,39 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

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 119 405,61 tis. Kč.

Specifický ukazatel *„Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány“* plněný v hodnoceném období ve výši 279 039,70 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši

199 097,98 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 79 941,71 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 **45 989,25 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 36 319,07 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 9 670,18 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 2019 ve výši **72 439,02 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 67 310,13 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 5 128,89 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 **22 676,77 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 16 483,61 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 6 193,15 tis. Kč.

Průřezový ukazatel **„Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“** byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 352,49 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel **„Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“** byl v hodnoceném období plněn ve výši **67 310,13 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel **„Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“** byl v hodnoceném období plněn ve výši **92 901,41 tis. Kč** a zahrnoval výdaje určené na financování reprodukce majetku v programu 101 01 - *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 12 914,25 tis. Kč použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících akcí: *„Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“* (ve výši 4 005,58 tis. Kč), *„Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“* (ve výši 2 945,71 tis. Kč), *„Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“* (ve výši 995,37 tis. Kč), *„Terénní nákladní vozidla“* (ve výši 1 723,52 tis. Kč) a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie: *„Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“* (ve výši 64,43 tis. Kč) a *„Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské*

oboře“ (ve výši 3 179,64 tis. Kč). Finanční prostředky v celkové výši 79 987,16 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování akcí „Upgrade telefonní ústředny“ (ve výši 3 300,00 tis. Kč) a „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ (ve výši 18 882,60 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících akcí: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 46 623,68 tis. Kč), „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 2 882,39 tis. Kč) a „Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“ (ve výši 8 298,50 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 3 244,07 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: „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 64,43 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 3 179,64 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 2018) 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 31.12.2018 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2019 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému u rozpočtu (v %)	Index 2019/2018 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	3 546,68	60,00	60,00		312,62	521,03		8,81
Výdaje celkem	511 820,05	405 364,73	404 031,73	618 956,36	444 434,56	110,00	71,80	86,83
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Nedaňové příjmy, kap. příjmy a přijaté transfery celkem	3 546,68	60,00	60,00		312,62	521,03		8,81
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 452,99	0,00	0,00		201,41	0,00		5,83
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
ost. nedaňové příjmy, kap. příjmy a přij. transfery	93,69	60,00	60,00		111,21	185,35		118,70
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	110 239,57	130 864,19	130 864,19	140 428,54	119 405,61	91,24	85,03	108,31
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	232 037,76	242 225,54	240 892,54	430 136,20	279 039,70	115,84	64,87	120,26
Celkové výdaje na lesní hospodářství	169 542,72	32 275,00	32 275,00	48 391,62	45 989,25	142,49	95,04	27,13
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	67 058,49	72 767,82	72 767,82	74 332,31	72 439,02	99,55	97,45	108,02
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 235,54	23 621,10	23 621,10	23 989,29	22 676,77	96,00	94,53	106,79
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 255,51	1 337,18	1 337,18	1 368,84	1 352,49	101,14	98,81	107,72
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	62 775,68	66 859,19	66 859,19	67 942,12	67 310,13	100,67	99,07	107,22
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 285,06	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	0,00	84,28	141,97
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	2 285,06	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	0,00	84,28	141,97
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	186 889,78	51 840,00	51 840,00	246 400,28	92 901,41	179,21	37,70	49,71

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 2019 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **22 351,00 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2019 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č.j. MF-30723/2018/1403-3 ze dne 21. prosince 2018 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2019** v objemu **200 385,54 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č.j. MF-16728/2019/1403-3 ze dne 3. července 2019 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 274 ze dne 25. června 2019 došlo ke snížení 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 **1 333,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty do kapitoly Akademie věd České republiky a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum, a to na základě Dodatku č. 1 ze dne 18. října 2018 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., dne 14. prosince 2017. Neinvestiční příspěvek na provoz stanovený po této úpravě ve výši **199 052,54 tis. Kč** byl v roce 2019 čerpán v plné výši, tj. **199 052,54 tis. Kč**.

Neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2019 a jeho čerpání

Do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly zapojeny **nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů** z minulých let ve výši **146,35 tis. Kč**, které byly čerpány ve výši **45,45 tis. Kč** na financování akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2019 částku ve výši **888 492,16 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) a byly kryty z 22,40 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu. Finanční krytí zbývajících 77,60 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové

organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2019 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 444 513,73 tis. Kč, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 329 796,18 tis. Kč (stavební opravy a údržba dosáhly výše 315 839,76 tis. Kč, nestavební opravy a údržba výše 4 634,07 tis. Kč a náklady vydané na restaurování 9 322,35 tis. Kč) a *ostatní služby* ve výši 111 125,78 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 158 618,82 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu 149 408,75 tis. Kč. Mezi další významné nákladové seskupení roku 2019 lze zařadit též **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) v objemu 66 987,11 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. 2018	Upravený rozpočet r. 2019	Skutečnost r. 2019	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2019	% plnění 2019/2018
50 - spotřebované nákupy*)	60 377,65	66 910,00	66 987,11	100,12	110,95
51 - služby	314 936,04	487 090,00	444 513,73	91,26	141,14
52 - osobní náklady**)	189 777,15	166 583,73	209 399,84	125,70	110,34
53 - daně a poplatky	334,74	1 130,00	282,66	25,01	84,44
54 - ostatní náklady	6 564,43	7 820,00	7 752,35	99,13	118,10
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	159 716,71	169 216,35	158 618,82	93,74	99,31
56 - finanční náklady	72,11	3 800,00	937,64	24,67	1 300,29
Náklady celkem	731 778,85	902 550,08	888 492,16	98,44	121,42

*) Seskupení účtu zahrnuje aktivaci oběžného majetku vykazovanou v záporných hodnotách. Rozpočet seskupení nebyl překročen.

***) Překročení upraveného rozpočtu bylo pokryto z fondu odměn Správy Pražského hradu

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 účtů zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce, které tvoří 74,19 % z celkového objemu seskupení.

Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2019 byly tyto:

Dokončené opravy:

- ***Oprava Severního parkánu hradeb (fasády a střechy)*** - jednalo se o opravu vnějšího pláště hradební zdi do Dolního Jeleního příkopu (tj. od Pacassiho brány po kanovnické domy) a budov na ni navazujících včetně revize nebo výměny stávající krytiny. Součástí oprav byla i lávka, ochoz a schody na vnitřním dvorku u Mihulky. Oprava vnějšího pláště zahrnovala i opravu či náhradu výplní otvorů, repasi kamenických prvků, výměnu či doplnění prvků krovu, klempířské práce a repasi či výměnu hromosvodů.
- ***Objekt č. p. 55 - oprava střech a fasád*** - předmětem akce byla celková výměna střešní krytiny včetně sanace krovu, klempířských a zámečnických prvků a hromosvodu, oprava fasádních prvků z omítek a kamene, výměna či repase otvorových výplní - oken a dveří včetně mříží a oplechování a nátěry fasád.
- ***Míčovna - oprava fasády*** - proběhla celková oprava fasády včetně opravy oken v suterénu, oprava žlabů, oprava železných okenic.
- ***Oprava kanalizace v Lumbeho zahradě II*** - byla provedena oprava venkovní kanalizace DN 200, která byla v havarijním stavu, včetně výměny kanalizačních šachet v Lumbeho zahradě II. Nad rámec bylo nutné provést stabilizaci svahu vzhledem ke složení podloží, předejití rizika svahové deformace a možného sesunutí do prostoru obytných domů a přilehlých zahrad.

- ***Katedrála sv. Víta - restaurování a oprava vnějšího pláště staré části*** - byla provedena kamenická oprava fasády katedrály, šetrné odstranění nesoudržných spár, očištění povrchu kamene tlakovou vodou, odstranění mechů, hydrofobizace a zpevnění vysoce narušeného kamene, odstranění nevhodných plomb a kamenných vysprávek, přeložení stříšek opěrných pilířů, oprava spár olovem, provedení ochranných stříšek z olova, výměna poškozených částí kamenné fasády a opravy spárování maltou.
- ***Oprava bývalé prádelny pod Jiřským náměstím*** - zde proběhla oprava a restaurování sklepních prostor bývalé prádelny včetně opravy přilehlých fasád Korunního archivu. Jednalo se zejména o opravu kamenné zdi včetně koruny, opravu kovových mříží a okenic, opravu fasády včetně nátěru, opravu stávající elektroinstalace, opravu cihelné dlažby a opravu truhlářských prvků.
- ***Zámek Lány - oprava břehů a stavidel zámeckého rybníka*** - byla provedena oprava opevnění břehů stávajícího Zámeckého rybníka, která spočívala zejména v rozebrání poškozených rovinanin z kamene na březích rybníka, v opravě ostrůvku včetně všech schodišť. Stávající vtoky do rybníka byly zachovány.
- ***Horní Jelení příkop - oprava prostor Medvědince*** - jednalo se o restaurátorskou opravu kobek, vodní štoly, mříže a fontánky. Dále byla provedena oprava osvětlení. Proběhla oprava kamenného schodiště před tímto objektem včetně předláždění prostoru před Medvědincem.

Zahájené nebo probíhající opravy:

- ***Jižní křídlo - oprava fasád a střech*** - v roce 2019 probíhala 1. část, tzv. východní části. Proběhla oprava fasády včetně podnátěru, kompletní výměna střešní krytiny a oprava poškozených částí krovu, oprava klempířských prvků. Byla provedena oprava zámečnických prvků, oprava truhlářských prvků, vnějších křídel oken a rámu včetně nátěrů.
- ***Lány - oprava kostela Nejsvětějšího jména Ježíš*** - během roku došlo k demontáži a odvozu prvků z hlavního oltáře včetně soch, varhan, dveří, osvětlení do restaurátorských dílen k restaurování. Bylo provedeno vybourání kamenné dlažby včetně skladby podlahy v hlavní lodi, sakristii a presbytáři, byla vybetonována nová deska pro pokládku dlažby, byly zajištěny elektro práce, odsolování omítek, výkopové práce, pokládka drenážního potrubí, dešťové kanalizace, byla dokončena oprava omítek a výmalba v západní části a hlavní lodi kostela, nyní probíhá oprava

omítek okolo oltářů, proběhla oprava fasády včetně barevného nátěru, byla provedena oprava a restaurování vitráží, oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků, oprava špalet u oken, byla osazena repasovaná okna, proběhlo ozařování kruchty a empory.

- **Oprava protipožárních prostupů** - jedná se o opravu požárně-bezpečnostních zařízení v technických prostorách areálu Pražského hradu, spočívající v opravě utěsnění protipožárních prostupů v elektro rozvodnách, v energocentru, serverových a technických místnostech Nového královského paláce, v kolektorech Pražského hradu, dále bude také probíhat oprava protipožárních dveří v kolektorech Pražského hradu a zprovoznění hasebního systému v místech křížení kolektorů.
- **Starý královský palác - oprava interiérů** - v roce 2019 proběhla oprava interiérů 1. etapy Vladislavského sálu, tzn. Vladislavského předsálí a II. a III. pole jihozápadní strany Vladislavského sálu. Došlo k očištění, příp. restaurování omítek, restaurování maleb, revizi, příp. repasi výplní otvorů, restaurování kamenných prvků, truhlářských prvků, k repasi zámečnických prvků a osvětlení.
- **Bazilika sv. Jiří - obnova jižní a východní fasády** - jedná se o komplexní obnovu pláště, a to východního a jižního historického objektu - Baziliky sv. Jiří. Probíhá obnova kamenných fasád převážně z románského kvádřikového zdiva, oprava výplní stavebních otvorů, oprava vitrážových oken a truhlářských prvků, klempířských prvků a všech stavebních součástí objektu. Provádí se oprava olověných střešních na apsidě a opěrných pilířích. Práce jsou prováděny restaurátorským způsobem.

Restaurování a konzervace kulturních památek

V roce 2019 byly realizovány a dokončeny tyto akce:

- Bylo dokončeno restaurování **tří dřevěných trámových stropů** jejich instalací do nově rekonstruovaných prostor v **Nejvyšším purkrabství Pražského hradu**. Stropy byly bez upřesňující dokumentace sejmuty při úpravách Pražského hradu v 50. a 60. letech 20. století z některých zdejších prostor. Právě probíhající rekonstrukce Nejvyššího purkrabství byla asi jednou z posledních příležitostí pokusit se vybrané stropy instalovat. Podle jejich rozměrů a prostorových možností bylo rozhodnuto o jejich umístění jako stropních „podhledů“, fakticky tedy jako muzejních exponátů. Tomu účelu bylo přizpůsobeno i citlivé restaurování, které fixovalo jejich výzdobu v dochovaném stavu, bez výrazných retuší či doplňků.

- Bylo restaurováno vybavení společenských prostor tzv. **Zahradní rezidence v Královské zahradě Pražského hradu**. Reprezentativní vybavení je tvořeno historickými artefakty, konkrétně šesti obrazy, třemi koberci a osmnácti nábytkovými kusy (sedací soupravy, stoly, sekretář, knihovna).
- V rámci průběžné údržby bylo ošetřeno **sedm obrazů, dvacet čtyři obrazových rámu a dvanáct koberců**, které slouží k výzdobě interiérů Pražského hradu a zámku v Lánech.
- Nezbytná pozornost byla věnována exteriérovým uměleckým dílům a předmětům, které značně trpí působením atmosférických vlivů. V průběhu roku bylo konzervováno **dvanáct kamenosochařských prací** v Královské zahradě a Jelením příkopě, tzv. **Zpívající fontána** v Královské zahradě a **kašna sv. Jiří** na III. nádvoří a **vstupní dveře do Baziliky sv. Jiří, kaple sv. Jana Nepomuckého a Katedrály sv. Víta pod Královskou oratoří**.
- Byly restaurovány **dva svorníky a fragment náhrobní desky**. Svorníky pocházejí z parléřovské etapy výstavby Katedrály sv. Víta, byly poškozeny požárem r. 1541 a sejmuty při stavebních úpravách katedrály v 19. století. Náhrobní deska s rytým křížem, pravděpodobně románského původu, pochází z blíže neurčeného místa Pražského hradu. Z různých fragmentů se podařilo sestavit její původní tvar, který byl adjustován na speciální podložku. Pro značně těžké svorníky byly vyrobeny speciální transportní podstavce, které umožní přesun a uložení předmětů bez nutnosti kontaktu s jejich křehkým materiálem.
- Byla restaurována **nástěnná malba s vyobrazením Panny Marie s Ježíškem, světci a donátory ve Valdštejnské kapli Katedrály sv. Víta**. Malba pochází ještě z původní gotické výzdoby katedrály. Bylo nezbytné malbu především upevnit a vyčistit, místy odstranit solné a další výkvěty.
- Byla restaurována veškerá **celoplošná nástěnná výzdoba, oltářní nástavec a sousoší Kalvárie kaple Panny Marie Katedrály sv. Víta**. Nástěnné malby a oltář pocházejí z konce 19. století, sousoší je raně barokní z r. 1621. Nástěnná malba a polychromie sochařských částí byla očištěna a upevněna, dle potřeby provedeno tmelení a nezbytné retuše. Součástí zásahu bylo čištění oken a konzervace jejich kamenných kružeb a kovových táhel.
- Byly restaurovány **dekorativní kovové vázy** vytvořené podle návrhu architekta J. Plečnika. Vázy zdobí tzv. Vázové schodiště, které bylo součástí trasy z bytu

T. G. Masaryka do Rajské zahrady. Vázy byly vyčištěny, jejich povrch konzervován. Zároveň bylo upraveno jejich osazení na kamenných podstavcích.

- Bylo zahájeno restaurování *archeologických textilií z hrobových nálezů z Katedrály sv. Víta*. Fragmentární textilie byly z Královské hrobky a hrobů pražských biskupů vyzvednuty většinou již v první polovině minulého století. Jde o cenné doklady řemeslné úrovně a dovozu luxusních látek ve 13. a 14. století. Součástí zásahu je i speciální ochranná adjustace. Restaurování bude dokončeno v příštím roce.
- Bylo zahájeno restaurování *gobelínu „Listopad“*. Ručně tkaný gobelín je součástí série na téma měsíců, výtvarné ztvárnění charakterizuje užití groteskových motivů. Celá série byla vytvořena v 1. polovině 18. století ve Francii. Restaurování gobelínů je mimořádně náročné jak z hlediska časové náročnosti, tak pro nezbytnost individuálního přístupu ke každému detailu (výběr materiálu, dobarvování na odpovídající odstín apod.). Zásah bude ukončen do konce r. 2022.
- náklady vynaložené na ostatní služby, tj. 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. Ostatní služby představují podíl 25,00 % z celkového objemu seskupení.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 0,81 % z celkového objemu seskupení.

- 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 2019.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2019.

- 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 příjmu

Celkový odhad daně z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosahuje za rok 2019 výše 32 026,35 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2019 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2019 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 2019 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši 107 148,90 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši 104 590,56 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 558,34 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2019 stanoven na 297 osob.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2019 v oblasti platů v plné výši 104 590,56 tis. Kč a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 44 571,18 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu 2 003,03 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 2019 v hlavní činnosti činil 285,41 pracovních úvazků s průměrným měsíčním platem 43 552 Kč.

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly v roce 2019 vyplaceny ve výši 572,51 tis. Kč.

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

Ukazatel	Skutečnost r. 2018 (v Kč)	Schválený rozpočet r. 2019 (v Kč)	Upravený rozpočet r. 2019 (v Kč)	Skutečnost r. 2019 (v Kč)	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	96 989 210	104 590 563	104 590 563	104 590 563	100,00
OON	2 403 190	2 558 335	2 558 335	2 003 034	78,29
Mzdové prostředky celkem	99 392 400	107 148 898	107 148 898	106 593 597	99,48
Počet zaměstnanců	293,58	297	297	285,41	96,10
Čerpání fondu odměn	37 926 144			44 571 182	
Platy včetně fondu odměn	134 915 354	104 590 563	104 590 563	149 161 745	142,61
Mzdové prostředky včetně fondu odměn	137 318 544	107 148 898	107 148 898	151 164 779	141,08
Průměrný plat včetně fondu odměn	38 296	29 346	29 346	43 552	148,41

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2019 **celkových výnosů** v objemu **953 163,37 tis. Kč**, přičemž *vlastní výnosy* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši **754 065,38 tis. Kč**.

Vlastní výnosy byly tvořeny především *výnosy z prodeje služeb* ve výši **521 173,76 tis. Kč**, které zahrnují např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši **480 226,55 tis. Kč**, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši **5 496,88 tis. Kč**, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta byly realizovány v objemu **19 085,13 tis. Kč**, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže ve výši **2 345,14 tis. Kč**, tržby z Obrazárny Pražského hradu ve výši **2 014,47 tis. Kč**, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ ve výši **497,88 tis. Kč**. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu **1 719,52 tis. Kč**, výnosy z Prague Card ve výši **7 579,75 tis. Kč** apod.

Výnosy z pronájmu činily **64 314,93 tis. Kč**. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši **820,28 tis. Kč** byly proúčtovány licenční poplatky a dary. Výnosová položka *kurzové zisky* činila **1 658,56 tis. Kč**. *Čerpání fondů* dosáhlo výše **165 621,18 tis. Kč**. *Fond odměn* byl v roce 2019 zapojen ve výši **44 571,18 tis. Kč**. *Fond reprodukce majetku* byl v roce 2019 zapojen ve výši **120 800,00 tis. Kč**. Přes *rezervní fond* byl zapojen finanční dar ve výši **250,00 tis. Kč** určený na kulturní akci.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018	Upravený rozpočet r. 2019	Skutečnost r. 2019	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2019	% plnění 2019/2018
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	553 134,27	565 546,00	585 523,54	103,53	105,86
64 - ostatní výnosy	58 441,35	168 165,20	166 883,29	99,24	285,56
66 - finanční výnosy	2 402,82	1 670,00	1 658,56	99,31	69,03
Tržby celkem	613 978,45	735 381,20	754 065,38	102,54	122,82
67 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční transfer od zřizovatele KPR)	189 765,45	199 198,89	199 097,98	99,95	104,92
Výnosy celkem	803 743,90	934 580,08	953 163,37	101,99	118,59
591 - daň z příjmu	32 786,90	32 030,00	32 026,35	99,99	97,68
Hospodářský výsledek (po zdanění)	39 178,15	0	32 644,86	-	83,32

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

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.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2019 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 32 644,86 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2019 celkové náklady (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) čerpány v objemu 38 413,13 tis. Kč, což představuje 86,28 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady* ve výši 23 436,43 tis. Kč a související *zákonné sociální a zdravotní pojištění* v objemu 7 634,24 tis. Kč, dále *prodané zboží* ve výši 4 108,67 tis. Kč, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši 1 338,08 tis. Kč, *opravy a údržba* ve výši 164,76 tis. Kč, *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši 272,40 tis. Kč a *spotřeba energie* v objemu 64,90 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob činila 7 247,53 tis. Kč

Celkové výnosy byly v roce 2019 realizovány v objemu 76 276,80 tis. Kč, tedy v relaci 102,90 % upraveného rozpočtu organizace. Stěžejní výnosovou položkou byly *výnosy z prodeje služeb* v objemu 71 541,13 tis. Kč, kde jsou zahrnuty výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 32 615,86 tis. Kč, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši 15 642,48 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 2 927,21 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši 15 806,43 tis. Kč, tržby z obstaratelské činnosti ve výši 955,48 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 1 907,16 tis. Kč, tržby za praní prádla v prádelně v Lánech ve výši 333,40 tis. Kč a ostatní tržby ve výši 1 353,11 tis. Kč. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách *výnosy z prodaného zboží* ve výši 4 444,40 tis. Kč, *ostatní výnosy z činnosti* ve výši 124,07 tis. Kč a *kurzové zisky* ve výši 30,96 tis. Kč. *Fond reprodukce majetku* byl čerpán ve výši 120,00 tis. Kč jako částečný zdroj financování oprav a údržby majetku.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018	Upravený rozpočet r. 2019	Skutečnost r. 2019	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2019	% plnění 2019/2018
50 - spotřebované nákupy*)	3 805,88	3 700,00	3 876,05	104,76	101,84
51 - služby	1 460,88	2 970,00	1 512,34	50,92	103,52
52 - osobní náklady	28 448,34	34 393,00	31 859,01	92,63	111,99
53 - daně a poplatky	3,96	110,00	4,23	3,85	106,82
54 - ostatní náklady	8,54	120,00	95,86	79,88	1 122,48
55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky	913,75	3 180,00	1 018,60	32,03	111,47
56 - finanční náklady	39,82	50,00	47,03	94,06	118,11
Náklady celkem	34 681,19	44 523,00	38 413,13	86,28	110,76
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	59 519,81	71 350,00	75 985,53	106,50	127,66
64 - ostatní výnosy	406,97	2 742,00	260,31	9,49	63,96
66 - finanční výnosy	44,95	32,00	30,96	96,75	68,88
Výnosy celkem	59 971,73	74 124,00	76 276,80	102,90	127,19
591 - daň z příjmů	4 818,73	7 250,00	7 247,53	99,97	150,40
Hospodářský výsledek (po zdanění)	20 471,80	22 351,00	30 616,14	136,98	149,55

*) seskupení účtů zahrnuje aktivaci oběžného majetku vykazovanou v záporných hodnotách. Rozpočet seskupení nebyl překročen.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2019 vykázán zisk po zdanění ve výši 30 616,14 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019

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 (č. 01/14/2005). 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 2019 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 2019 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2019 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 2019.

b) kontrola provádění kontrol provozuschopnosti požárně-bezpečnostních zařízení v areálu Pražského hradu

Kontrola byla zaměřena na kontrolu provádění kontrol provozuschopnosti požárně-bezpečnostních zařízení.

c) kontrola evidence, resp. provádění poptávek u veřejných zakázek s plněním nepřevyšujícím 50.000,- Kč bez DPH

Předmětem kontroly bylo provádění výběrových řízení v rámci Odboru servisu, a to pro pořizování zboží.

d) kontrola nakládání s příležitostnými razítky

Předmětem kontroly bylo nakládání s příležitostnými razítky Správy Pražského hradu, a to v rámci Odboru marketingu a Odboru turistického ruchu.

e) kontrola provozu fototéky Pražského hradu

Kontrola byla zaměřena činnost fototéky Pražského hradu, kterou spravuje Oddělení uměleckých sbírek.

f) kontrola efektivity poskytovaných turistických služeb na Pražském hradě

Předmětem kontroly byla činnost Odboru turistického ruchu a posouzení efektivity poskytovaných turistických služeb.

g) kontrola souladu uveřejňovaných log partnerů a uzavřených smluv o propagaci

Předmětem kontroly bylo provedení kontroly uzavřených smluv Správy Pražského hradu na propagaci a soulad používání log smluvních partnerů s uzavřenými smlouvami.

h) kontrola provádění sběru finančních prostředků z veřejných toalet v areálu Pražského hradu

Kontrola byla zaměřena na systém provádění sběru finančních prostředků z veřejných toalet pro návštěvníky Pražského hradu, z mincomatů a automatů na pitnou vodu umístěných v areálu Pražského hradu.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2019 zahájilo veřejnosprávní kontrolu č. 1/19 s názvem „Kontrola ve Správě Pražského hradu - jiná činnost - oblast ediční za r. 2018 a 2019“ a veřejnosprávní kontrolu č. 3/19 s názvem „Kontrola projektového financování Správy Pražského hradu za období 2017 - 2019“ se zaměřením na investiční akci „Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“.

Vnější kontroly

V roce 2019 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) kontrola Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy provedla v květnu 2019 kontrolu na pracovištích Pražského hradu. Při kontrole bylo zjištěno porušení povinnosti při zajištění pracovně-lékařských služeb. Po provedení kontroly byl udělen správní trest úhrnné pokuty ve výši 10.000,- Kč.

b) kontrola České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce provedla v říjnu 2019 kontrolu dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - zejména poctivost prodeje

a poskytování služeb, v provozovně WC na Pražském hradě, Jiřská 8/8, 119 00 Praha. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

c) kontrola Státního úřadu inspekce práce - Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu provedl v březnu 2019 kontrolu dodržování povinností vymezených v § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů a povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

d) kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení

Pražská správa sociálního zabezpečení provedla v říjnu 2019 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených příslušnými právními předpisy. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

e) kontrola Státního úřadu inspekce práce - Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát pro hlavní město Prahu zahájil v srpnu 2019 kontrolu plnění povinností zadavatele v oblasti BOZP při přípravě a realizaci stavby. Kontrola doposud nebyla ukončena a stále probíhá.

f) kontrola Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zahájil v listopadu 2019 kontrolu plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolou byl zjištěn drobný nedostatek – při kontrole nebyl ze strany Správy Pražského hradu předložen doklad o kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek a požárních uzávěrů v technických prostorech Energocentra. Závady byly v průběhu ledna 2020 odstraněny.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2019 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2019 výše 4 307,80 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2019 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 428,51 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Rusko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Itálie a USA) a dále z důvodu pracovních cest řidičů (Itálie, Slovensko, Rakousko, 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 roce 2019 byl bezúplatně převeden movitý majetek (výpočetní technika, automobily a bezpečnostní zařízení) v pořizovací hodnotě *14 928,30 tis. Kč*, a to školským zařízením (např. Střední, základní a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné) nebo Ministerstvu vnitra, Krajskému ředitelství Policie, Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Nemovitý majetek (parcela č. 390 - Hradčany) v hodnotě *637,79 tis. Kč* byl převeden Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Do majetku Správy Pražského hradu byl od Magistrátu hl. města Prahy zařazen nemovitý majetek v celkové hodnotě *1 789,60 tis. Kč*.

- Hradčany - parcela č. 781 *195,33 tis. Kč*,
- Malá Strana - parcela č. 1018 *591,60 tis. Kč*,
- Komunikace - Prašný most *636,50 tis. Kč*,
- Komunikace - Na Opyši *366,17 tis. Kč*.

Dále pak Správa Pražského hradu obdržela věcné dary v celkové hodnotě *3 491,00 tis. Kč*. Jednalo se o majetek sbírkového charakteru od soukromých dárců a dary pro prezidenta republiky.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2019 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán **zlepšený hospodářský výsledek** po zdanění ve výši **32 644,86 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen **zlepšený hospodářský výsledek** po zdanění ve výši **30 616,14 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2019 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **63 261,00 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **63 261,00 tis. Kč** do fondů následovně:

- příděl do fondu odměn ve výši **47 000,00 tis. Kč**, tj. **74,30 %**,
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši **16 261,00 tis. Kč**, tj. **25,70 %**.

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 2019 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **76,95 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2019 a jeho čerpání:

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-30723/2018/1403-3 ze dne 21. prosince 2018 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2019 ve výši 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 2019 odsouhlaseno zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let do hospodaření příspěvkové organizace 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 **10 800,00 tis. Kč.**

Neinvestiční příspěvek poskytnutý zřizovatelem Kanceláří prezidenta republiky na provoz příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl v roce 2019 čerpán ve výši **33 075,00 tis. Kč.** Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2019 použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši **10 800,00 tis. Kč,** které byly určeny na posílení provozního rozpočtu v souvislosti s přetrvávajícím kůrovcovým kalamitním stavem a s tím souvisejícím zásadním poklesem tržní ceny smrkového dřeva v důsledku přesycenosti trhu a minimálního zájmu odběratelů. Uvedené finanční prostředky byly použity zejména na zajištění nezbytných opatření vedoucích k co nejrychlejší a nejefektivnější eliminaci kůrovcového kalamitního stavu, kdy bylo nutné navýšit těžbu smrkového dřeva a rovněž s tím související zalesnění holin, a k pokrytí rozdílu mezi zvýšenými náklady a nízkými výnosy z dřevní hmoty v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.

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

Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány nebyl pro rok 2019 stanoven schváleným rozpočtem. Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v průběhu roku 2019 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulého roku v celkové výši **3 849,33 tis. Kč,** které byly určeny na financování projektů

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020): „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 64,43 tis. Kč a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 3 784,90 tis. Kč. Na povinný podíl národního spolufinancování nebyly použity prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

Neinvestiční transfer v celkové výši 3 849,33 tis. Kč, určený pro rok 2019 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020), byl příspěvkovou organizací Lesní správou Lány čerpán v celkové výši **3 244,07 tis. Kč**, z toho: u projektu „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 64,43 tis. Kč a u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 3 179,64 tis. Kč.

Vlastní zdroje příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly použity u projektu „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 16,11 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 16,11 tis. Kč) a u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 982,64 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 794,91 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 187,73 tis. Kč).

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2019 **87 239,34 tis. Kč** (bez seskupení 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci 98,98 % 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 899,53 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 37,91 %. Finanční krytí 62,09 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2019 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

V roce 2019 představovaly nejvýznamnější nákladovou položku v hlavní činnosti *nakupované externí a vnitropodnikové služby* v celkové výši 21 060,79 tis. Kč. Jednalo se především o náklady na samotnou výsadbu 160 663 kusů sazenic, těžební a pěstební práce v lesní výrobě včetně přibližování dřevní hmoty, služby realizované pro myslivost a zemědělství atd. Objem nakupovaných služeb byl vykryt tvorbou výnosů v hlavní činnosti

a z části ze zapojených nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let. Další stěžejní nákladové položky tvořily spotřeba základního a pomocného materiálu, opravy a udržování spravovaného majetku a odpisy majetku. *Spotřeba materiálu* ve výši 6 971,12 tis. Kč zahrnovala zejména spotřebu pohonných hmot, krmiv, materiálových nákladů na výsadbu odrostků a sazenic, chemikálií a hnojiv, ochranných a pomocných oděvů, pořízení drobného majetku a nákup živé zvěře (bažantů). *Náklady na opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 5 877,75 tis. Kč byly především směřovány na opravy dopravních prostředků, strojů a zařízení, pobytových a správních budov, mysliveckých zařízení. *Odpisy majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu byly v roce 2019 vykázány v objemu 13 203,67 tis. Kč. Důležitou nákladovou položku též tvořily *mzdové náklady* ve výši 26 782,59 tis. Kč a související *zákonné sociální pojištění* ve výši 9 546,65 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018	Upravený rozpočet r. 2019	Skutečnost r. 2019	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2019	% plnění 2019/2018
50 - spotřebované nákupy	10 972,15	7 250,30	6 182,98	85,28	56,35
51 - služby	29 825,05	28 701,16	28 256,35	98,45	94,74
52 - osobní náklady*)	34 647,68	37 716,35	38 361,05	101,71	110,72
53 - daně a poplatky	168,57	188,25	184,50	98,01	109,45
54 - ostatní náklady	-1 458,87	1 152,15	1 147,45	99,59	-78,65
55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky	16 432,88	13 073,67	13 050,95	99,83	79,42
56 - finanční náklady	2 499,45	57,00	56,06	98,35	2,24
Náklady celkem	93 086,90	88 138,87	87 239,34	98,98	93,72

*) Překročení upraveného rozpočtu bylo pokryto z fondu odměn Lesní správy Lány.

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 2019.

- 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 2019 výše 52,80 tis. Kč.

Celkové výnosy

V roce 2019 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **87 293,11 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši 29 483,73 tis. Kč. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou Lesní správa vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 31 432,27 m³, z toho bylo 28 906,35 m³ jehličnaté hmoty a 2 525,92 m³ listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši 6 117,92 tis. Kč. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2019 uloveno 6 693 kusů bažantí zvěře, což představuje slovitelnost 61,20 % z celkového množství nakoupených bažantů. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu 2 047,60 tis. Kč a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno 391,22 tis. Kč.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v Kč)	Skutečnost r. 2018	Upravený rozpočet r. 2019	Skutečnost r. 2019	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2019	% plnění 2019/2018
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	56 845,27	43 878,73	43 616,96	99,40	76,73
64 - ostatní výnosy	8 938,96	7 104,10	7 071,32	99,54	79,11
66 - finanční výnosy	124,00	50,56	49,59	98,09	39,99
Tržby celkem	65 908,23	51 033,38	50 737,88	99,42	76,98
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 z minulých let	3 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00	360,00
Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU	2 285,06	3 849,33	3 244,07	84,28	141,97
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje*)	190,62	236,16	236,16	100,00	123,89
Výnosy celkem	93 658,91	88 193,87	87 293,11	98,98	93,20
591 - daň z příjmu	417,55	55,00	52,80	96,00	12,65
Hosp. výsledek (po zdanění)	154,46	0,00	0,96	0,00	0,62

*) V roce 2019 byl Lesní správě Lány poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na lesnickou činnost ve výši 236,16 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 zachyceny přijaté tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného majetku včetně zúčtování fondů.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky,

- kurzové zisky,
- ostatní finanční výnosy.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2019 v hospodaření hlavní činnosti hospodářský výsledek po zdanění ve výši 0,96 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2019 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2019 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 2019 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel	Skutečnost r. 2018 (v Kč)	Upravený rozpočet r. 2019 (v Kč)	Skutečnost r. 2019 (v Kč)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2019
Mzdy	23 497 701	25 732 117	25 732 117	100,00
OON	408 041	300 000	298 890	99,63
Mzdové prostředky celkem	23 905 742	26 032 117	26 031 007	99,99
Počet zaměstnanců	67	65	68,59	105,52
Čerpání fondu odměn	0	0	646 000	-
Mzdy včetně fondu odměn	23 497 701	25 732 117	26 378 117	102,51
Mzdové prostředky včetně fondu odměn	23 905 742	26 032 117	26 677 007	102,48
Průměrná mzda včetně fondu odměn	29 226	32 990	32 048	97,14

Lesní správa Lány čerpala v roce 2019 mzdové prostředky v celkové výši **26 677,01 tis. Kč**. Z uvedené částky byly v roce 2019 mzdy čerpány ve výši **26 378,12 tis. Kč** (včetně čerpání fondu odměn ve výši **646,00 tis. Kč**) a ostatní osobní náklady ve výši **298,89 tis. Kč**. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2019 splněny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2019 činil **68,59** osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši **32 048 Kč**. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost Lesní správa Lány vyplatila **105,59 tis. 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.

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 2019 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **59,83 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci **49,86 %** upraveného rozpočtu organizace. Důležité nákladové položky představovaly zejména náklady vynaložené na pořízení dále prodávaného zboží v rámci provozované demonstrační obůrky (např. občerstvení pro návštěvníky) ve výši **56,64 tis. Kč** a spotřeba základního a pomocného materiálu ve výši **3,19 tis. Kč**.

Celkové výnosy v jiné činnosti byly v roce 2019 vytvořeny ve výši **185,23 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **83,44 %** upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly tržby dosažené z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky ve výši **79,71 tis. Kč**, dále výnosy ze služeb (dosažené především z prodeje vstupného) ve výši **89,53 tis. Kč** a výnosy z pronájmu ve výši **14,71 tis. Kč**.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2018	Upravený rozpočet r. 2019	Skutečnost r. 2019	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2019	% plnění 2019/2018
Náklady celkem	81,64	120,00	59,83	49,86	73,29
Výnosy celkem	205,95	222,00	185,23	83,44	89,94
591 - daň z příjmů	23,56	25,05	23,84	95,17	101,19
Hosp. výsledek (po zdanění)	100,75	76,95	101,56	131,98	100,80

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2019 vykázán zisk po zdanění ve výši 101,56 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2019 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., ve znění pozdějších předpisů, byly Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizovány v průběhu roku 2019 2 veřejnosprávní kontroly – *Kontrola projektového financování Lesní správy Lány* a *Kontrola vybraných finančních prostředků s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu v letech 2018 – 2019*.

Vnější kontroly

V roce 2019 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

a) *průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník* - v roce 2019 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvíře v Lánské oboře. Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

b) *Finanční úřad pro Středočeský kraj* - v roce 2019 byla zahájena daňová kontrola podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutých finančních prostředků na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu „LSL – areál Lánské obory a ostatní objekty“. Kontrola dosud probíhá.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2019 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 436,96 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.

Zahraníční pracovní cesty

V roce 2019 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2019 příspěvková organizace Lesní správa Lány neměla žádný bezúplatný převod majetku.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2019 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a v hodnoceném období ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **102,52 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *0,96 tis. Kč* a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši *101,56 tis. Kč*.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši *102,52 tis. Kč* do rezervního fondu v plné výši, tj. *100,00 %*.

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 2019 (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: 012.2019
 KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavní položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012 2019			Skutečnost 012.2019	%	Index
					Skutečnost 012.2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	plnění 3.2	3.0
		211		Příjmy z vlastní činnosti	83,69	60,00	60,00	73,65	122,76	88,01
		214		Výnosy z finančního majetku	1,40			0,44		31,64
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem	85,09	60,00	60,00	74,10	123,50	87,08
		232		Ostatní nedaňové příjmy	8,60			37,11		431,71
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8,60			37,11		431,71
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	93,69	60,00	60,00	111,21	185,35	118,70
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	3 452,99			201,41		5,83
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	3 452,99			201,41		5,83
41				Neinvestiční přijaté transfery	3 452,99			201,41		5,83
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 452,99			201,41		5,83
1.2.3.4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 546,68	60,00	60,00	312,62	521,04	8,81

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby
Období: 012.2019
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řádek	sestavní položek	podsestavní položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2019			Skutečnost 012.2019	%	Index
					Skutečnost 012.2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	plnění 3:2	3:0
				VÝDAJE						
		501		Platy	62 775,68	66 859,19	66 859,19	67 310,13	100,67	107,22
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	62 775,68	66 859,19	66 859,19	67 310,13	100,67	107,22
		5011			62 775,68	66 859,19	66 859,19	67 310,13	100,67	107,22
		502		Ostatní platby za provedenou práci	4 282,81	5 908,62	5 908,62	5 128,89	86,80	119,76
				v tom: Ostatní osobní výdaje	1 170,77	2 614,62	2 614,62	1 531,17	58,56	130,78
		5021			1 170,77	2 614,62	2 614,62	1 531,17	58,56	130,78
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 033,60	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00	108,58
		5024		Odstupné	78,44			303,73		387,23
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ^{*)}	21 235,54	23 621,10	23 621,10	22 676,77	96,00	106,79
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 235,54	23 621,10	23 621,10	22 676,77	96,00	106,79
		5031, 2 a 9		Platy a podobné a související výdaje	88 294,02	96 388,91	96 388,91	95 115,79	98,68	107,73
		513		Nákup materiálu	672,13	935,00	885,00	678,14	76,63	100,89
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	3,65	25,00	25,00	0,92	3,68	25,22
		516		Nákup služeb	11 460,28	21 697,09	21 397,09	15 328,57	71,64	133,75
		517		Ostatní nákupy	3 618,62	4 805,00	5 325,00	1 802,16	33,84	49,80
		5171		z toho: Opravy a udržování	50,00		70,00	20,00	28,57	40,00
		5173		Cestovné	3 302,42	3 600,00	4 050,00	1 522,22	37,59	46,09
		518		Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převezatě povinnosti a na jistoty		300,00				
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrad a věcných darů	3 008,40	3 176,00	3 306,00	3 124,47	94,51	103,66
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 763,08	30 938,09	30 938,09	20 934,26	67,67	111,57
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	217 325,51	222 660,54	221 327,54	235 417,05	106,37	108,32
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	1 255,51	1 337,18	1 337,18	1 352,49	101,14	107,72
				z toho: Základní přídělí fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 255,51	1 337,18	1 337,18	1 352,49	101,14	107,72
		5342		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	218 581,02	223 997,72	222 664,72	236 769,54	106,33	108,32
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	265,46	500,00	500,00	314,53	62,91	118,49
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 661,49	1 700,00	1 700,00	1 688,54	99,33	101,63
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 926,95	2 200,00	2 200,00	2 003,07	91,05	103,95
		5		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	327 565,08	353 524,73	352 191,73	354 822,66	100,75	108,32
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	184 254,96	51 840,00	51 840,00	89 611,90	172,86	48,63
		63		Investiční transfery	184 254,96	51 840,00	51 840,00	89 611,90	172,86	48,63
		6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	184 254,96	51 840,00	51 840,00	89 611,90	172,86	48,63
		5,6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	511 820,05	405 364,73	404 031,73	444 434,56	110,00	86,83
		1,2,3,4(5,6)		Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-508 273,36	-405 304,73	-403 971,73	-444 121,93	109,94	87,38

Vysvětlivky:

POD - pododíl
P - položka
PSP - podsestavení položek
SP - sestavení položek

Období : 2019
KAPITOLA: 301 - Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019		Konečný rozpočet 2019	Skutečnost 2019	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	60,00	60,00		312,62	521,03
Výdaje celkem	405 364,73	404 031,73	618 956,36	444 434,56	110,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	312,62	521,03
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	201,41	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	111,21	185,35
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	130 864,19	130 864,19	140 428,54	119 405,61	91,24
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	242 225,54	240 892,54	430 136,20	279 039,70	115,84
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 275,00	32 275,00	48 391,62	45 989,25	142,49
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	72 767,82	72 767,82	74 332,31	72 439,02	99,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 621,10	23 621,10	23 989,29	22 676,77	96,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 337,18	1 337,18	1 368,84	1 352,49	101,14
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	66 859,19	66 859,19	67 942,12	67 310,13	100,67
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úcelová podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	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	0,00	3 849,33	3 244,07	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	0,00
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	51 840,00	51 840,00	246 400,28	92 901,41	179,21

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

	Skutečnost za rok 2018					Schválený rozpočet na rok 2019					Rozpočet 2019 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OOS) 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	Z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OOS) 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	Z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OOS) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OOS) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Organizační složky státu celkem	67 058 487	4 282 805	62 775 682	99,65	52 497	72 767 815	5 908 621	66 859 194	110	50 651	72 767 815	5 908 621	66 859 194	110	50 651	481 565	1 082 928	0
z toho: rozpočtová položka 5011			62 775 682	99,65	52 497			66 859 194	110	50 651			66 859 194	110	50 651		1 082 928	0
rozpočtová položka 5022		3 033 600					3 294 000				3 294 000					0		0
v tom:																		
a) Státní správa celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	67 058 487	4 282 805	62 775 682	99,65	52 497	72 767 815	5 908 621	66 859 194	110	50 651	72 767 815	5 908 621	66 859 194	110	50 651	481 565	1 082 928	0
z toho: rozpočtová položka 5011			62 775 682	99,65	52 497			66 859 194	110	50 651			66 859 194	110	50 651		1 082 928	0
rozpočtová položka 5022		3 033 600					3 294 000				3 294 000					0		0
Příspěvkové organizace celkem	137 318 544	2 403 190	134 915 354	293,58	38 296	107 148 898	2 558 335	104 590 563	297	29 346	107 148 898	2 558 335	104 590 563	297	29 346		44 571 182	0
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru svými zaměstnanci na služeb. místech	134 915 354		134 915 354	293,58	38 296	104 590 563		104 590 563	297	29 346	104 590 563	0	104 590 563	297	29 346		44 571 182	0
Platby zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			0	0,00	0			0	0	0		0	0	0	0			0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	204 377 031	6 685 995	197 691 036	393,23	41 895	179 916 713	8 466 956	171 449 757	407	35 104	179 916 713	8 466 956	171 449 757	407	35 104	481 565	45 654 110	0

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 vázaný 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 s limity regulace zaměstnanosti.

SOBCPO 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.

Kapitola: 301 - Kancelář prezidenta republiky

	Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Konečný rozpočet 2019					Skutečnost za rok 2019					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu		
	Ostatní platby za provedenou práci (OOS) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Příspěvný počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců v reálném průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný příspěvný počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OOS) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvný počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OOS) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvný počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OOS) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OOS) v Kč	Prostředky na platy v Kč								
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
Organizační složky státu celkem	0	0	0	74 332 308	6 390 186	67 942 122	110,00	51 471	72 439 019	5 128 890	67 310 129	100	55 902	303 725	1 082 928	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			0			67 942 122	110,00	51 471			67 310 129	100	55 902		1 082 928	0			0
rozpočtová položka 5022	0				3 294 000					3 294 000				0			0		
v tom:																			
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	74 332 308	6 390 186	67 942 122	110,00	51 471	72 439 019	5 128 890	67 310 129	100	55 902	303 725	1 082 928	0			0
z toho: rozpočtová položka 5011						67 942 122	110,00	51 471			67 310 129	100	55 902		1 082 928				
rozpočtová položka 5022					3 294 000					3 294 000									
Příspěvkové organizace celkem		0	0	151 720 080	2 558 335	149 161 745	297,00	41 852	151 164 779	2 003 034	149 161 745	285	43 552		0	0			0
z toho: Platy zaměstnanců v orar. poměru s výměra zaměstnanců na služeb. místech				149 161 745		149 161 745	297,00	41 852	149 161 745		149 161 745	285	43 552						
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě						0	0,00	0				0							
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	226 052 388	8 948 521	217 103 867	407,00	44 452	223 603 798	7 131 924	216 471 874	386	46 764	303 725	1 082 928	0	0	0	0

	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2019 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		
<i>a</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>34</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	0	0	0	0	0	0	0
rozpočtová položka 5022	0	0	0	0	0	0	0
v tom:							
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	0	0	0	0	0	0	0
rozpočtová položka 5022	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	44 571 182	0	0	0	0	0	64 710 427
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vřima zaměstnanců na služeb. místech	44 571 182	0	0	0	0	0	64 710 427
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	44 571 182	0	0	0	0	64 710 427

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH										Dodržení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu funkčních míst (- úspora; + překročení)				Index růstu průměrného platu			
Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách					% plnění (skutečnost/rozpočet po změnách)									Skutečnost 2019 /			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Počet zaměstnanců	skutečnost 2018 v Kč	schválený rozpočet 2019 v Kč	rozpočet 2019 po změnách v Kč
v Kč	v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč				
-328 796	-779 731	450 935	-9,66	99,55	86,80	100,67	91,22	-1 715 449	-1 083 456	-631 993	-9,66	106,49	110,37	110,37			
		450 935	-9,66			100,67	91,22			-631 993	-9,66	106,49	110,37	110,37			
	0				100,00				0								
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
-328 796	-779 731	450 935	-9,66	99,55	86,80	100,67	91,22	-1 715 449	-1 083 456	-631 993	-9,66	106,49	110,37	110,37			
		450 935	-9,66			100,67	91,22			-631 993	-9,66	106,49	110,37	110,37			
	0				100,00				0								
44 015 881	-555 301	44 571 182	-11,59	141,08	78,29	142,61	96,10	-555 301	-555 301	0	-11,59	113,72	148,41	148,41			
44 571 182	0	44 571 182	-11,59	142,61	0,00	142,61	96,10	0	0	0	-11,59	113,72	148,41	148,41			
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 687 085	-1 335 032	45 022 117	-21,25	124,28	84,23	126,26	94,78	-2 270 750	-1 638 757	-631 993	-21,25	111,62	133,22	133,22			

Kapitola: 301 - Kancelář prezidenta republiky

	Zůstatek fondu odměn
	k 31.12. 2019
<i>a</i>	
Organizační složky státu celkem	
z toho: rozpočtová položka 5011	
rozpočtová položka 5022	
v tom:	
a) Státní správa celkem	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	
z toho: rozpočtová položka 5011	
rozpočtová položka 5022	
Příspěvkové organizace celkem	64 710 427
z toho: Platy zaměstnanců v orac. poměru svými zaměstnanci na služeb. místech	64 710 427
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	64 710 427

PLNĚNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU							
Rozdíl skutečnost - konečný rozpočet				% plnění (skutečnost/konečný rozpočet)			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Počet zaměstnanců
	Ostatní platby za provedenou práci (OOSN)	Prostředky na platy			Ostatní platby za provedenou práci (OOSN)	Prostředky na platy	
v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	
-1 893 289	-1 261 296	-631 993	-9,66	97,45	80,26	99,07	91,22
		-631 993	-9,66			99,07	91,22
	0				100,00		
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 893 289	-1 261 296	-631 993	-9,66	97,45	80,26	99,07	91,22
		-631 993	-9,66			99,07	91,22
	0				100,00		
-555 301	-555 301	0	-11,59	99,63	78,29	100,00	96,10
0	0	0	-11,59	100,00	0,00	100,00	96,10
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 448 590	-1 816 597	-631 993	-21,25	98,92	79,70	99,71	94,78

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2019 A SKUTEČNOSTI 2018							
Rozdíl skutečnost 2019 - skutečnost 2018 (-) úspora; (+) překročení				% plnění (skutečnost 2019/skutečnost 2018)			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Počet zaměstnanců
	Ostatní platby za provedenou práci (OOSN)	Prostředky na platy			Ostatní platby za provedenou práci (OOSN)	Prostředky na platy	
v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	
5 380 532	846 085	-4 534 447	0,69	108,02	119,76	107,22	100,69
		-4 534 447	0,69			107,22	100,69
	260 400				108,58		
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 380 532	846 085	-4 534 447	0,69	108,02	119,76	107,22	100,69
		-4 534 447	0,69			107,22	100,69
	260 400				108,58		
13 846 235	-400 156	14 246 391	-8,17	110,08	83,35	110,56	97,22
14 246 391	0	14 246 391	-8,17	110,56	0,00	110,56	97,22
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 226 767	445 929	18 780 838	-7,48	109,41	106,67	109,50	98,10

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 2019		Skutečnost k 31. 12. 2019
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	130 864,19	130 864,19	119 405,61
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	222 660,54	221 327,54	235 417,05
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	51 840,00	51 840,00	89 611,90
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	353 524,73	352 191,73	354 822,66
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	51 840,00	51 840,00	89 611,90

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: 2019

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	51 840,00	51 840,00	89 611,90	172,86	0,00	0,00	3 289,51	-	51 840,00	51 840,00	92 901,41	179,21
	ČR (národní prostředky)	51 840,00	51 840,00	89 611,90	172,86	0,00	0,00	45,45	-	51 840,00	51 840,00	89 657,34	172,95
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 244,07	-	0,00	0,00	3 244,07	-
	OP Životní prostředí - ERDF2014+	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 244,07	-	0,00	0,00	3 244,07	-
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 244,07	-	0,00	0,00	3 244,07	-
Celkem za všechny programy		51 840,00	51 840,00	89 611,90	172,86	0,00	0,00	3 289,51	-	51 840,00	51 840,00	92 901,41	179,21

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

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

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2019 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2019			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsát)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	OP (vypsát)												
	OP celkem												
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)												
	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	3 244,07	3 244,07	0,00	0,00	0,00
	OP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,07	3 244,07	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,07	3 244,07	0,00	0,00	0,00
Úhrnem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,07	3 244,07	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2019			skutečné čerpání k 31.12.2019			stav k 1.1.2020		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsát)									
	Celkem									
programové období 2007-2013										
	OP (vypsát)									
	OP celkem									
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	Celkem									
programové období 2014-2020										
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0,00	7 795,32	7 795,32	0,00	3 244,07	3 244,07	0,00	4 551,26	4 551,26
	OP celkem	0,00	7 795,32	7 795,32	0,00	3 244,07	3 244,07	0,00	4 551,26	4 551,26
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	Celkem	0,00	7 795,32	7 795,32	0,00	3 244,07	3 244,07	0,00	4 551,26	4 551,26
Úhrnem		0,00	7 795,32	7 795,32	0,00	3 244,07	3 244,07	0,00	4 551,26	4 551,26

Výdaje kapitoly na spolufinancování společné zemědělské politiky ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU v roce 20xx*

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.20xx			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	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
	přímé platby												
	Program rozvoje venkova												
	Společná organizace trhu												
	C e l k e m												

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1.1.20xx			skutečné čerpání k 31.12.20xx			stav k 1.1.20xx +1		
		podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	přímé platby									
	Program rozvoje venkova									
	Společná organizace trhu									
	C e l k e m									

* bude uvedeno za každé programové období zvlášť

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

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2019 (bez společné zemědělské politiky)							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2019	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0,00	0,00	201,41	0,00	0,00	
Úhrnem		0,00	0,00	201,41	0,00	0,00	
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		0,00	0,00	201,41	0,00	0,00	
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem							

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2019	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-2020							
Celkem							
Úhrnem							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2019	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
Úhrnem							

ČÍSELNÉ SESTAVY

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

Fin 1-12 OSS Hlavička

k období

Období 12 2019

Kapitola	Název	ICO	ICO
301	Kancelář prezidenta republiky	Kancelář prezidenta republiky	48136000

I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Množ./podmnož.	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	73,65	122,76
	2143	1100000	#	#	301/1030040010				0,44	0,00
	2324	1100000	#	#	301/1030040010				37,11	0,00
	4118	1510601	#	#	301/1030010010				201,41	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	10 800,00	10 800,00	0,00
	5336	4510601	101V015000012	#	301/5030010011	0,00	0,00	64,43	64,43	0,00
			101V015000013	#	301/5030010011	0,00	0,00	3 784,90	3 179,64	0,00
	6351	1100000	101V015000004	#	301/5030010011	3 000,00	2 917,81	2 917,81	2 917,81	100,00
			101V015000006	#	301/5030010011	2 500,00	4 100,00	4 100,00	2 613,85	63,75
			101V015000010	#	301/5030010011	1 000,00	974,45	974,45	972,88	99,84
			101V015000014	#	301/5030010011	0,00	1 723,52	1 723,52	1 723,52	100,00
			101V01500A014	#	301/5030010011	3 500,00	284,21	284,21		
			4100000	101V015000004	#	301/5030010011	0,00	0,00	1 112,94	1 087,77
		101V015000006	#	301/5030010011	0,00	0,00	331,86	331,86	0,00	
		101V015000010	#	301/5030010011	0,00	0,00	22,49	22,49	0,00	
332500	5331	1100000	#	#	301/5020010011	200 385,54	199 052,54	199 052,54	199 052,54	100,00
		5336	4100000	101V011000007	#	301/5020010011	0,00	0,00	45,45	45,45
	101V01100A013			#	301/5020010011	0,00	0,00	100,90		
	6351	1100000	101V011000009	#	301/5020010011	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
			101V012000023	#	301/5020010011	38 540,00	38 540,00	38 540,00	8 298,50	21,53
		4100000	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	18 837,15	18 837,15	0,00
			101V011000008	#	301/5020010011	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
		101V01100A013	#	301/5020010011	0,00	0,00	10 772,75			
		101V012000021	#	301/5020010011	0,00	0,00	74 390,12	46 623,68	0,00	
		101V012000022	#	301/5020010011	0,00	0,00	15 197,95	2 882,39	0,00	
	101V01200A013	#	301/5020010011	0,00	0,00	5,34				
612000	5011	1100000	#	#	301/5010010011	66 859,19	66 859,19	66 859,19	66 227,20	99,05
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 082,93	1 082,93	0,00
	5021	1100000	#	#	301/5010010011	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 531,17	58,56

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Množ./podmnož.	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
612000	5022	1100000	#	#	301/5010010011	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
	5024	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	481,57	303,73	0,00
	5031	1100000	#	#	301/5010010011	17 368,45	17 368,45	17 368,45	16 212,88	93,35
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	270,73	270,73	0,00
	5032	1100000	#	#	301/5010010011	6 252,64	6 252,64	6 252,64	6 095,69	97,49
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00
	5136	1100000	#	#	301/5010010011	830,00	780,00	780,00	676,15	86,69
	5139	1100000	#	#	301/5010010011	105,00	105,00	105,00	1,98	1,89
	5142	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	0,92	3,68
	5161	1100000	#	#	301/5010010011	303,00	303,00	303,00	120,92	39,91
	5163	1100000	#	#	301/5010010011	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	5164	1100000	#	#	301/5010010011	10,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	5166	1100000	#	#	301/5010010011	1 910,00	3 990,00	3 990,00	3 071,19	76,97
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	4 000,00	2 844,61	0,00
	5167	1100000	#	#	301/5010010011	1 560,00	1 610,00	1 610,00	682,82	42,41
	5168	1100000	#	#	301/5010010011	50,00	50,00	50,00	12,92	25,84
	5169	1100000	#	#	301/5010010011	17 804,09	15 254,09	15 254,09	6 947,64	45,55
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	3 100,00	1 648,48	0,00
	5171	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	70,00	70,00	20,00	28,57
	5173	1100000	#	#	301/5010010011	3 600,00	4 050,00	4 050,00	1 522,22	37,59
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	500,00		
	5175	1100000	#	#	301/5010010011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	237,60	21,60
	5176	1100000	#	#	301/5010010011	80,00	80,00	80,00	22,34	27,92
	5179	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	5189	1100000	#	#	301/5010010011	300,00	0,00	0,00		
	5192	1100000	#	#	301/5010010011	80,00	210,00	210,00	58,24	27,73
	5194	1100000	#	#	301/5010010011	30,00	30,00	30,00	0,23	0,78
	5196	1100000	#	#	301/5010010011	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	100,00
	5342	1100000	#	#	301/5010010011	1 337,18	1 337,18	1 337,18	1 320,83	98,78
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	31,66	31,66	0,00
	5424	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	314,53	62,91
	5494	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	488,54	97,71
5499	1100000	#	#	301/5010010011	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	

II. Rekapitulace P,V, F a jejich konsolidace

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	60,00	60,00	0,00	312,62	521,04
Třída 1 - Daňové příjmy					

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	0,00	111,21	185,35
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery				201,41	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	60,00	0,00	312,62	521,04
Výdaje celkem	405 364,73	404 031,73	618 956,36	444 434,56	110,00
Třída 5 - Běžné výdaje	353 524,73	352 191,73	376 551,75	354 822,66	100,75
Třída 6 - Kapitálové výdaje	51 840,00	51 840,00	242 404,60	89 611,90	172,86
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů OSS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
Výdaje celkem po konsolidaci	405 364,73	404 031,73	618 956,36	444 434,56	110,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-405 304,73	-403 971,73	0,00	-444 121,93	-109,94
Třída 8 - Financování				0,00	
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-405 304,73	-403 971,73	0,00	-444 121,93	-109,94

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	60,00	0,00	312,62			521,04
Výdaje celkem	405 364,73	404 031,73	618 956,36	444 434,56		90 154,45	110,00

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	60,00	0,00	312,62			521,04
	SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	201,41			0,00
	SU1030030000	příjmy z prostředků finančních mechanismů							
	SU1030040000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	111,21			185,35

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 nespotřebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	130 864,19	130 864,19	140 428,54	119 405,61		6 279,60	91,24
	SU5020000000	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	242 225,54	240 892,54	430 136,20	279 039,70		68 388,66	115,84
	SU5030000000	Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 275,00	32 275,00	48 391,62	45 989,25		15 486,19	142,49
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	72 767,82	72 767,82	74 332,31	72 439,02		1 386,65	99,55
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 621,10	23 621,10	23 989,29	22 676,77		368,20	96,00
	PU10030000	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 337,18	1 337,18	1 368,84	1 352,49		31,66	101,14
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	66 859,19	66 859,19	67 942,12	67 310,13		1 082,93	100,67
	PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							
	PU10080000	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů							
	PU10080100	v tom: ze státního rozpočtu celkem							
	PU10080101	v tom: institucionální podpora celkem							
	PU10080102	účelová podpora celkem							
	PU10080200	podíl prostředků zahraničních programů							
	PU10090000	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací							
	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	0,00	3 849,33	3 244,07		3 244,07	0,00
	PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07		3 244,07	0,00
	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	51 840,00	51 840,00	246 400,28	92 901,41		73 074,85	179,21

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2019

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2019

